

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



Begijnhof 17  
3090 Overijse

NIS-code 23062

[www.overijse.be](http://www.overijse.be)

# **JAAARREKENING 2025**

**Gemeenteraadszitting 26 mei 2026**

Algemeen directeur (wnd): Aileen Vanden Bosch  
Financieel directeur: Stefan Tack

# Inhoudsopgave

INLEIDING-----	3
<b>1. Beleidsevaluatie -----</b>	<b>5</b>
1.1. Rapport beleidsevaluatie -----	6
1.2. Voortgangsrapport 30/06/2025 en 31/12/2025-----	20
<b>2. Financiële nota -----</b>	<b>76</b>
<i>Schema J1 – Doelstellingenrekening -----</i>	<i>77</i>
<i>Schema J2 – Staat financieel evenwicht-----</i>	<i>80</i>
<i>Schema J3 – Realisatie van de kredieten-----</i>	<i>82</i>
<i>Schema J4 – Balans -----</i>	<i>83</i>
<i>Schema J5 – Staat van opbrengsten en kosten -----</i>	<i>85</i>
<b>3. Toelichting -----</b>	<b>86</b>
<i>Schema T1 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel-----</i>	<i>87</i>
<i>Schema T2 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch -----</i>	<i>91</i>
<i>Schema T3 – De investeringsprojecten-----</i>	<i>99</i>
<i>Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden-----</i>	<i>131</i>
Overzicht financiële risico's-----	133
Plaats waar de documentatie beschikbaar is -----	144
<i>Schema T5 – Toelichting bij de balans (mutatiestaat)-----</i>	<i>145</i>
De waarderingsregels-----	147
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen -----	153
Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven -----	154
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontv. met buitengewone invloed-----	159
Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering -----	162

## Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2025 voor gemeente en OCMW Overijse geconsolideerd voorgesteld. De belangrijkste conclusie is dat de voornaamste financiële kengetallen (zoals het beschikbaar budgettair resultaat en de auto-financieringsmarge) voldoen aan de opgelegde evenwichtsvereisten.

De jaarrekening van Overijse bevat een aantal onderdelen:

Een eerste onderdeel van de jaarrekening in BBC is de beleidsevaluatie binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. De **beleidsevaluatie** bevat de financiële rapportering voor alle (prioritaire) actieplannen. In de loop van 2022 werd hiervoor een softwaretool 'Pepperflow' aangeschaft. Via deze tool wordt naast de financiële rapportering in de jaarrekening, ook de inhoudelijke voortgangsrapportering over de beleidsdoelstellingen en actieplannen opgemaakt. Dit rapport wordt samen met de jaarrekening voorgelegd. In het rapport kan iedere lezer nagaan in welke mate de (prioritaire) actieplannen en beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2020-2025 werden gerealiseerd. Verder geven de cijfers per actieplan in de jaarrekening ook een vergelijking van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven (actuals) met de vooropgestelde kredieten in het meerjarenplan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de initieel gestemde kredieten en de uiteindelijke kredieten. De aanpassingen kunnen eerder zijn goedgekeurd op de raad via een aanpassing van het meerjarenplan, maar kunnen ook later zijn doorgevoerd via interne verschuivingen. Op de werkvloer worden de ramingen immers dagelijks aangepast aan de noden van de diensten en zijn kredietverschuivingen over de doelstellingen of actieplannen heen toegelaten.

Het tweede onderdeel bevat de **financiële nota**. Op basis van schema's J1 t.e.m. J5 worden de financiële cijfers en het evenwicht van de gemeente Overijse verder toegelicht. In de diverse rapporten, en meer specifiek in het schema J2, kan U lezen dat er in 2025 een positief exploitatiesaldo van 11.798.819 euro (tegenover 11.523.442 euro in 2024) kon worden neergezet. Het positieve exploitatiesaldo dekt ruim het negatieve investeringssaldo van -2.189.313 euro (tegenover -5.624.423 euro in 2024). Daarnaast werd er ook een negatief financieringssaldo opgetekend van -3.104.982 euro (tegenover -3.098.777 in 2024). De combinatie van de drie saldi geeft finaal een positief budgettair resultaat voor 2025 van 6.504.523 euro. Dankzij het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren (23.014.989euro) sluit de jaarrekening 2025 af met een **gecumuleerd budgettair resultaat van 29.332.054 euro**.

De **autofinancieringsmarge** geeft het exploitatieoverschot na aftrek van de periodieke aflossingen weer en bedraagt 9.197.015 euro (tegenover 8.913.443 euro in 2024).

De financiële nota geeft ook weer hoeveel en waar de middelen het afgelopen jaar werden besteed of gehaald. Door de ruime delegatie- en verschuivingsmogelijkheden binnen BBC is het voor bestuurders immers niet altijd eenvoudig om dit dagelijks op te volgen.

**De toelichting** bevat dan weer alle informatie over de verrichtingen in de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ook de balans en de staat van opbrengsten en kosten in de algemene boekhouding worden hierin kort toegelicht, zowel met betrekking tot het huidige als het vorige boekjaar.

Op de website van de gemeente kan dit beleidsrapport over de jaarrekening en de bijhorende relevante **documentatie** (zoals o.m. info over de subsidies, de personeelsinzet, de belastingen, enz.) worden teruggevonden via <https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>.

Graag maak ik van deze inleiding nog gebruik om het bestuur, het managementteam, de budgetbeheerders en mijn naaste medewerkers op de dienst financiën te bedanken voor de aangename samenwerking en hun toegewijde inzet voor de boekhouding. In deze fluctuerende en onzekere tijden waarin de ene crisis de andere opvolgt, is het immers zeer belangrijk dat deze jaarrekening niet alleen correct maar ook snel kan worden vastgesteld zodat er steeds een recent en helder beeld van de gemeentelijke financiën beschikbaar is.

Stefan Tack,  
Financieel directeur.

# 1. Beleidsevaluatie

Voor de beleidsevaluatie legt de regelgeving geen gestandaardiseerd schema op. Het is een beknopt en leesbaar document dat de raadsleden een antwoord geeft op de vraag in welke mate en tegen welke kost de prioritaire actieplannen en beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan 2020-2025 gerealiseerd werden.

De beleidsevaluatie bevat de volgende elementen voor elke beleidsdoelstelling uit de strategische nota van het meerjarenplan:

- de mate van realisatie van de prioritaire actieplannen en van de prioritaire beleidsdoelstelling waaraan ze gekoppeld zijn, met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor het jaar waarop de jaarrekening slaat;
- het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering voor de niet-prioritaire actieplannen voor het jaar 2025.

In het document wordt tevens verwezen naar de plaats waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

## Prioritaire Totalen:: OVERIJSE: Inhoudstabel Overijse

Inhoudstabel Overijse

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	55.464.830	57.172.162	57.172.162
Ontvangsten	67.263.649	62.357.743	62.357.743
Saldo	11.798.819	5.185.580	5.185.580
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.219.323	17.324.981	17.324.981
Ontvangsten	4.030.010	8.548.667	8.548.667
Saldo	-2.189.313	-8.776.314	-8.776.314
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.104.982	3.090.584	3.090.584
Saldo	-3.104.982	-3.090.584	-3.090.584

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.935.857	2.993.632	2.993.632
Ontvangsten	214.330	221.832	221.832
Saldo	-2.721.527	-2.771.800	-2.771.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.704.338	6.549.325	6.549.325
Ontvangsten	3.250.334	1.835.468	1.835.468
Saldo	545.996	-4.713.857	-4.713.857
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000001: Water en groen**

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.767	15.000	15.000
Ontvangsten	2.820	4.000	4.000
Saldo	1.053	-11.000	-11.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.145	1.867.325	1.867.325
Ontvangsten	0	500.000	500.000
Saldo	-16.145	-1.367.325	-1.367.325
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000002: Klimaatacties**

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	179.746	188.737	188.737
Ontvangsten	170.266	146.832	146.832
Saldo	-9.480	-41.905	-41.905
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	820.294	768.000	768.000
Ontvangsten	50.000	0	0
Saldo	-770.294	-768.000	-768.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000003: Duurzame energie**

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.181	3.500	3.500
Saldo	-1.181	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	614.561	403.000	403.000
Saldo	-614.561	-403.000	-403.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000004: Lokale economie**

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	55.193	66.000	66.000
Ontvangsten	41.244	65.000	65.000
Saldo	-13.949	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000005: Ruimtelijke ordening**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.557	0	0
Saldo	-3.557	0	0
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000007: Betaalbaar wonen**

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 gezinsverdunning) en duurzame bouwmethoden

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	44.550	65.156	65.156
Saldo	-44.550	-65.156	-65.156
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	701.000	701.000
Ontvangsten	3.200.334	700.000	700.000
Saldo	3.200.334	-1.000	-1.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000008: Afvalbeleid**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.618.140	2.618.139	2.618.139
Saldo	-2.618.140	-2.618.139	-2.618.139
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000009: Korte keten**

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

### **Prioritair actieplan: AP000010: Waterbeleid**

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.797	10.000	10.000
Saldo	-10.797	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	689.112	2.115.000	2.115.000
Ontvangsten	0	635.468	635.468
Saldo	-689.112	-1.479.532	-1.479.532
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000011: Publieke ruimte**

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.483	27.100	27.100
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-24.483	-21.100	-21.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	560.668	695.000	695.000
Saldo	-560.668	-695.000	-695.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	21.000	21.000
Ontvangsten	0	2.298	2.298
Saldo	0	-18.703	-18.703
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	101.245	15.000	15.000
Ontvangsten	50.118	500.000	500.000
Saldo	-51.127	485.000	485.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000012: Modalshift**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	35.542	15.000	15.000
Ontvangsten	50.118	500.000	500.000
Saldo	14.576	485.000	485.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000013: Fiets- en wandelroutes**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	21.000	21.000
Ontvangsten	0	2.298	2.298
Saldo	0	-18.703	-18.703
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.608	0	0
Saldo	-5.608	0	0
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000014: Duurzame mobiliteit**

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: Terugdringen sluijverkeer**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	60.095	0	0
Saldo	-60.095	0	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.352.481	10.313.422	10.313.422
Ontvangsten	16.429.980	12.710.871	12.710.871
Saldo	3.077.499	2.397.448	2.397.448
Investeringen			
Uitgaven	1.950.515	3.079.309	3.079.309
Ontvangsten	0	5.370.171	5.370.171
Saldo	-1.950.515	2.290.862	2.290.862
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000017: Anderstaligenbeleid**

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	-125	1.000	1.000
Saldo	-125	0	0
Investeringen			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000018: Onderwijsinfrastructuur**

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.770	85.880	85.880
Ontvangsten	18.723	25.000	25.000
Saldo	-76.047	-60.880	-60.880
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.623.586	2.881.909	2.881.909
Ontvangsten	0	5.370.171	5.370.171
Saldo	-1.623.586	2.488.262	2.488.262
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000019: Zorgaanbod**

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	869.562	1.019.756	1.019.756
Ontvangsten	4.247.522	4.054.883	4.054.883
Saldo	3.377.959	3.035.127	3.035.127
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.156	19.400	19.400
Saldo	-11.156	-19.400	-19.400
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000020: Maatschappelijke integratie**

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.801.864	1.512.062	1.512.062
Ontvangsten	1.151.001	981.869	981.869
Saldo	-650.864	-530.193	-530.193
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000021: Kinderopvang en onderwijs**

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.534.404	7.617.732	7.617.732
Ontvangsten	11.010.965	7.647.007	7.647.007
Saldo	476.561	29.276	29.276
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	315.773	178.000	178.000
Saldo	-315.773	-178.000	-178.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000022: Thuiszorg**

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.880	76.993	76.993
Ontvangsten	1.895	1.112	1.112
Saldo	-49.986	-75.881	-75.881
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.947.218	2.303.566	2.303.566
Ontvangsten	1.519.910	1.143.673	1.143.673
Saldo	-427.309	-1.159.893	-1.159.893
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	501.378	3.197.000	3.197.000
Saldo	-501.378	-3.197.000	-3.197.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	14.401	0	0
Saldo	-14.401	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000023: Vrijtijdsinfrastructuur**

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	161.491	200.212	200.212
Ontvangsten	960.216	730.833	730.833
Saldo	798.725	530.621	530.621
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	444.518	3.121.000	3.121.000
Saldo	-444.518	-3.121.000	-3.121.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	14.401	0	0
Saldo	-14.401	0	0

### **Prioritair actieplan: AP000024: Ontmoetingsplaatsen**

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	210.619	265.935	265.935
Ontvangsten	50.887	72.200	72.200
Saldo	-159.732	-193.735	-193.735
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.383	41.000	41.000
Saldo	-25.383	-41.000	-41.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000025: Vrijwilligers**

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	21.500	21.500
Saldo	0	-21.500	-21.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000026: Toerisme**

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	819.464	963.542	963.542
Ontvangsten	209.282	137.640	137.640
Saldo	-610.183	-825.902	-825.902
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000027: Vrije tijdsparticipatie**

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	755.644	847.377	847.377
Ontvangsten	299.525	203.000	203.000
Saldo	-456.119	-644.377	-644.377
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	31.478	35.000	35.000
Saldo	-31.478	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000028: Buurtwerking**

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.889.583	3.188.514	3.188.514
Ontvangsten	6.520.768	6.469.116	6.469.116
Saldo	3.631.184	3.280.602	3.280.602
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	425.815	809.686	809.686
Saldo	-425.815	-809.686	-809.686
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000029: Kwaliteitsmanagement**

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	67.794	77.000	77.000
Saldo	-67.794	-77.000	-77.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000030: Digitalisering**

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	253.185	333.772	333.772
Saldo	-253.185	-333.772	-333.772
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	38.337	14.500	14.500
Saldo	-38.337	-14.500	-14.500
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000031: Onthaal**

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.735	35.000	35.000
Saldo	-30.735	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000032: Personeel**

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	321.099	443.700	443.700
Saldo	-321.099	-443.700	-443.700
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000033: Informatiedoorstroom**

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	125.076	175.800	175.800
Saldo	-125.076	-175.800	-175.800
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000034: Citymarketing**

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.990	7.500	7.500
Saldo	-5.990	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000035: Communicatie**

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.931	154.600	154.600
Saldo	-167.931	-154.600	-154.600
Investerings			
Financiering			

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

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.948.509	1.996.142	1.996.142
Ontvangsten	409.899	484.620	484.620
Saldo	-1.538.611	-1.511.522	-1.511.522
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	226.189	617.036	617.036
Saldo	-226.189	-617.036	-617.036
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening**

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Ontvangsten	6.110.869	5.984.496	5.984.496
Saldo	6.110.869	5.984.496	5.984.496
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	130.555	143.150	143.150
Saldo	-130.555	-143.150	-143.150
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

- BD000005: Regulier beleid

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	34.339.690	38.352.028	38.352.028
Ontvangsten	42.578.661	41.809.953	41.809.953
Saldo	8.238.971	3.457.925	3.457.925
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	536.032	3.674.661	3.674.661
Ontvangsten	729.558	843.028	843.028
Saldo	193.526	-2.831.633	-2.831.633
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.090.582	3.090.584	3.090.584
Saldo	-3.090.582	-3.090.584	-3.090.584

## **Niet-prioritaire Totalen:**

Geen niet-prioritaire Totalen:

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

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

*MJP eindkrediet:*

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

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



**Voortgangsrapport 30/06/2025 en  
31/12/2025**



## Inhoudsopgave

Inhoudsopgave .....	3
BD000000: In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap .....	4
BD000001: Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk .....	19
BD000002: Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger .....	27
BD000003: Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners .....	38
BD000004: Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat .....	48

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

### **Stand van zaken BD000000: In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust natuurlijk landschap.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

In deze beleidsdoelstelling werden de afgelopen legislatuur heel wat zaken gerealiseerd. Zo werd er verder werk gemaakt van de uitvoering van de verschillende projecten die deel uitmaken van het Landinrichtingsplan IJsevallei, waarbij werd ingezet op versterking van natuur door middel van vergroening en ontharding, maar ook op recreatief medegebruik. Op de site Blaivie werd een begrazingsproject geïntroduceerd. Het Meiveld werd onder handen genomen en een samenwerking met de tuinrangers werd op poten gezet. Er werden verschillende rioleringsprojecten gerealiseerd, zoals de J.Bt. Dekeyserstraat, de Hagaardbosweg, A. Moerenhoutstraat, Kalfsborroweg, Duisburgsesteenweg (nog lopende) Op vlak van energie werd vooral geïnvesteerd in de verledning van ons openbaar verlichtingspark. Hier zitten we op schema conform de vooropgestelde doelstellingen. We hebben de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente verder vorm gegeven door de opmaak van een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Horizon+ en een gemeentelijke verordening Afbakening woonkernen Horizon+. Er werd ook een hemelwater en droogteplan opgemaakt dat een kader voor de toekomst moet bieden.

Er zijn ook wat zaken die niet werden gerealiseerd. Hiervoor bestaan verschillende redenen. Zo werd het WAWA-park nog niet aangelegd doordat een deel van het terrein pas eind 2025 in onze eigendom terecht kwam. dezelfde problematiek speelde bij het project voor erosiebestrijding in de omgeving van de Grotstraat.

Op vlak van betaalbaar wonen, werd het project Solheide gerealiseerd met 16 woningen en 12 sociale huurwoningen. De sociale woningbouwprojecten te Maleizen (voormalige Fortis-site) en Groothuys hebben evenwel vertraging opgelopen.

Bovenstaande is slechts een greep uit de acties van het meerjarenplan, het is onmogelijk om hier een volledig overzicht op te nemen.

Indicatoren ontbreken vandaag om in kaart te kunnen brengen wat de exacte resultaten zijn op vlak van bijvoorbeeld hoeveelheid ontharding, bijkomend groen of waterkwaliteit.

#### **Actieplannen**

##### **AP000001: Overijse zet in op het vergroenen, verblauwen en ontharden van de ruimte**

#### **Status**

in uitvoering (volgens planning)

#### **Kwaliteit**



#### **Stand van zaken**

De acties voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering of uitgevoerd. De uitvoeringen van fase 1 van het LIP zijn bijna volledig afgewerkt. Fase 2 van het LIP is opgestart en ook de eerste uitvoeringen op terrein gaan van start (werken natuurgebied Parmoes). Fase 3 met o.a. het natuurgebied langsheen de dreef is momenteel in de studiefase.

Het project tuinrangers is verlengd tot eind 2026 in Overijse. In november 2025 werden er al meer dan 225 tuinbezoeken uitgevoerd. Zo werd al meer dan 75% van de uiteindelijke doelstelling (tegen eind 2026) behaald.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De samenaankoopactie 'Behaag je tuin' in samenwerking met Regionaal Landschap Dijleland behaalde in Overijse 78 bestellingen. Dat is een verdubbeling van het jaar voordien, mede dankzij het geboortebomenproject dat sinds 2025 is opgenomen in deze aankoopactie. Sinds 2021 zorgde de actie al voor meer dan 400 nieuwe inheemse bomen in Overijse.

Er werd dit jaar een ontwerp natuurbeheersplan opgemaakt voor de gemeentelijke bossen in Overijse. Dit plan zal de basis vormen voor het toekomstig beheer van onze gemeentelijke bossen met focus op een betere natuurwaarde en een duidelijke toegankelijkheidsregeling. In het voorjaar van 2026 gaat het plan in openbaar onderzoek.

#### Verantwoordelijke

- Klaas Geers

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>575.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>604.000,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.767,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>2.119.001,34</b>	<b>16.145,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>2.130.001,34</b>	<b>17.912,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Gerealiseerd resultaat</b>	<b>-1.551.001,34</b>	<b>-17.912,91</b>	<b>2.820,00</b>	<b>-1.761.000,00</b>	<b>589.000,00</b>

### Acties

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

AC000169 Ontharding Zwanenlaan

AC000170 Natuurproject Blaivie

AC000171 Realisatie WAWA-park

AC000173 Aanpassen subsidiereglement waterput

AC000174 Ontwikkelen en stimuleren van een duurzame beheersvisie op het publieke groen en de private tuinen

AC000175 Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen

AC000176 Project erosiebestrijding Grotstraat

AC000178 Vergroening en herinrichting begraafplaatsen

AC000179 Aankoop bomen

AC000180 Renovatie Meiveld

AC000182 Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen

AC000184 Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witehrencluster

AC000185 Natuurgebied Reutenbeek - bufferbekken verduurzamen - Natuurproject met RLD?

AC000321 Ontharding Marnixwijk

AC000344 Tuinrangers

### Actieplannen

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

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Op vlak van milieupremies werden in 2025 volgende premies uitbetaald:

- Warmtepomp: 37
- Dak, muur en vloerisolatie: 157
- Hoogrendementsbeglazing: 78
- Hemelwaterput: 13
- Groendak: 2

Vanaf 1 januari 2026 worden de gemeentelijke premies afgeschaft. Er wordt in de loop van 2026 bekeken om via de Klimaatalliantie een nieuwe gemeentelijke renovatiepremie in het leven te roepen die gekoppeld is aan inkomensvoorwaarden en deelname aan onze gratis renovatiebegeleiding.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

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

In 2025 werden er in totaal 21 renovatiebegeleidingsverslagen opgemaakt. Zo werd ongeveer 50% van onze jaardoelstelling gehaald. In 2024 werd 150% van onze jaardoelstelling behaald, waardoor er voor 2025 iets minder werd ingezet op Overijse. In meer dan 20% van de gevallen wordt er na de opmaak van het verslag ook effectief tot realisatie overgegaan, wat de werkdruk bij de renovatiebegeleider verhoogt. Er werd binnen de klimaatalliantie een extra VTE aangesteld om extra ondersteuning te bieden bij de audits.

De gemeente zet de laatste jaren ook in op klimaatadaptatie.

Zo werd er in 2025 een ontwerp natuurbeheerplan opgemaakt om het toekomstig duurzaam beheer van onze gemeentelijke bossen vast te leggen. De definitieve goedkeuring is voorzien in 2026.

Bij de jaarlijkse actie 'behaag je tuin' ligt er in het gamma sinds dit jaar ook meer nadruk op klimaatbomen. Sinds 2012 werden er via deze actie meer dan 400 extra bomen aangeplant in Overijse.

#### Verantwoordelijke

- Klaas Geers

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>146.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>146.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>190.737,00</b>	<b>179.746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>188.737,00</b>	<b>188.737,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>1.205.813,07</b>	<b>820.294,47</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>1.396.550,07</b>	<b>1.000.040,72</b>	<b>0,00</b>	<b>513.737,00</b>	<b>513.737,00</b>

#### Acties

**AC000186 Premies en milieupremies**

**AC000187 Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan**

**AC000188 Uitvoering geven aan klimaatacties**

**AC000189 Omschakelen naar duurzamer rollend materieel**

**AC000331 Uitwerking van een begrazingsproject (P.M.)**

**AC000342 Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken**

#### Actieplannen

**[AP000003: Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn](#)**

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

### Stand van zaken

Het verleden van de grootste openbare verlichtingsvermogens wordt aangepakt samen met Fluvius en zit op schema. Er werden op datum van 31/12/2025 2.906 van de 4.998 armaturen verled. Dit is 58%. Uiteraard werden hierbij de grootste vermogens al vervangen.

### Verantwoordelijke

- Tim Houben

### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
Exploitatie	1.500,00	1.180,66	0,00	3.500,00	3.500,00
Investeringsen	928.440,24	614.561,36	0,00	400.000,00	400.000,00
Totaal Uitgaven	929.940,24	615.742,02	0,00	403.500,00	403.500,00
Gerealiseerd resultaat	-929.940,24	-615.742,02	0,00	-403.500,00	-403.500,00

### Acties

AC000191 Bouwpremies

AC000192 VerLEDding van het openbaar verlichtingspark

AC000193 Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen

AC000194 Energiekansenkaart voor Overijse

AC000195 Warmtenetscreening voor Overijse

AC000196 Sfeerverlichting

AC000197 Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen

AC000343 Opmaak planningsinitiatief in functie van hernieuwbare energie (windmolen)

AC000351 Laadpalen op openbaar domein

### Actieplannen

[AP000004: Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente](#)

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

De uitwerking van een beleid rond lokale economie is enkel mogelijk bij de aanwerving van een specialist lokale economie die hier ook effectief werk van kan maken. Hieronder hoort niet enkel een beleidsplan, maar ook het organiseren van een uniek ondernemersloket (aanspreekpunt), uitwerken van een uitbatingvergunning, enz. Vandaar de vertraging in dit actieplan. Er werden het afgelopen jaar wel heel wat acties met een link naar en ter ondersteuning van onze lokale ondernemers en handelaars georganiseerd, waaronder een eindejaarsactie, de week van de klant, een ondernemersevenement, een jobbeurs, enz. Dit gebeurde vaak in samenwerking met Ondernemend Overijse.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

### Verantwoordelijke

- Tim Houben

### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
Exploitatie	65.000,00	0,00	41.244,10	65.000,00	65.000,00
Totaal Ontvangsten	65.000,00	0,00	41.244,10	65.000,00	65.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	66.000,00	55.192,96	0,00	66.000,00	66.000,00
Investeringsen	7.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	73.813,83	55.192,96	0,00	66.000,00	66.000,00
Gerealiseerd resultaat	-8.813,83	-55.192,96	41.244,10	-1.000,00	-1.000,00

### Acties

**AC000198** Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse

**AC000199** Uitbouwen van een dienst Ondernemen, een wegwijsfunctie en dienstverlening op maat

**AC000200** Realiseren van acties en evenementen met link naar lokale economie

### Actieplannen

[AP000005: Overijse voert een ruimtelijk beleid waarbij wordt ingezet op het vrijwaren en versterken van de open ruimte, kwalitatieve verdichting op de juiste plaatsen met een duidelijke en veilige mobiliteitsinfrastructuur en publieke ruimte](#)

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

In het kader van het strategisch project Horizon+ werd werk gemaakt van een toekomstvisie op het ruimtelijk beleid. Er werd een overheidsopdracht toegewezen aan een consortium van studiebureaus, zijnde Omgeving, Plusoffice Architecten en Spatie maakt ruimte voor het uitwerken van volgende beleidsdocumenten: een provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP), een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, een beeldkwaliteitsplan en een bomenbeleidsplan.

Het ontwerp van PRUP werd op 19 december 2023 voorlopig vastgesteld door de provincieraad. Het openbaar onderzoek met adviesronde liep van 8 januari 2024 tot en met 7 maart 2024. De provincieraad stelde het PRUP definitief vast op 18 juni 2024 maar omwille van een materiële vergissing bij grafisch plan voor Overijse werd een correct grafisch plan pas goedgekeurd op 22 oktober 2024.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Ook de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Woonkernen Horizon+' werd parallel opgemaakt met het PRUP. Het openbaar onderzoek liep van 7 februari tot en met 7 maart 2024. De gemeentelijke verordening werd in zitting van 27 juni 2024 een eerste keer definitief vastgesteld met als bijlage het foute grafisch plan vanuit het PRUP. Op 19 november 2024 werd het dossier door de gemeenteraad definitief vastgesteld op grond van rechtzetting van de provincieraad. De definitieve vaststelling wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd op 14 januari 2025. De stedenbouwkundige verordening ging in voege op 24 januari 2025.

Het onderzoek tot de mogelijkheid van het opheffen van BPA's en verkavelingen in kader van het PRUP is afgerond, dit in functie van een vereenvoudiging bij het afleveren van omgevingsvergunningen. Er worden geen BPA's opgeheven. De (deels) op te heffen verkavelingen werden mee opgenomen in het PRUP. Alle betrokken eigenaars werden op de hoogte gebracht per brief en uitgenodigd op een eigenaarsoverleg op 23 november en 14 december 2023. Door middel van het in voege gaan van het PRUP werden de beoogde verkavelingen (deels) opgeheven.

Voor het beeldkwaliteitsplan en het bomenbeleidsplan werden workshops georganiseerd, de plannen werden afgerond in het najaar. Het beeldkwaliteitsplan 'Horizon+' werd op 23 januari 2024 door de gemeenteraad principieel goedgekeurd. Het bomenbeleidsplan werd in zitting van 27 juni door de gemeenteraad principieel goedgekeurd, samen met een onderschrijving van de 3-30-300 regel. Het is aangewezen om het bijgevoegde voorstel van mogelijke gemeentelijke acties en maatregelen verder uit te werken.

Daarnaast werd er in samenwerking met Aquafin ook werk gemaakt van een hemelwater en droogteplan dat tevens op de gemeenteraad werd goedgekeurd.

De combinatie van deze 4 beleidsdocumenten geeft vorm aan het gemeentelijk ruimtelijk beleid. Het Horizon+ project liep in augustus 2025 ten einde.

Wat de masterplannen betreft wordt in de kern Jezus-Eik hier verder aan gewerkt. In overleg met De Werkvennootschap (DWV), HORIZON+ en andere partners wordt werk gemaakt van een stapsgewijze realisatie (Horecaplein, Wawa-park, enz.) De ontwikkeling van het Wawa-park zal ondersteund worden door het projectteam van Horizon+ project. Een omgevingsvergunningsaanvraag voor Jezus-Eik fase 1 (aanleg parkeerzone Houthakkersstraat, fietsbrug, enz.) is in behandeling.

#### Verantwoordelijke

- Ann Hellemans

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>179.519,09</b>	<b>3.557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>179.519,09</b>	<b>3.557,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Acties

AC000202 Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening

AC000203 Inzetten op integrale projecten

AC000204 Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer

AC000206 Uitvoering masterplan Jezus-Eik

AC000208 Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren

AC000209 PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle

AC000210 RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest

AC000212 RUP Zonevreemde serrebedrijven

### Actieplannen

[AP000007: Overijse zet in op betaalbare en kwalitatieve huisvesting voor elke inwoner, met extra aandacht voor de meest behoeftigen en specifieke doelgroepen, en onderzoekt nieuwe, alternatieve woonvormen en duurzame bouwmethoden](#)

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Met de intergemeentelijke samenwerking Wonen in de Druivenstreek (IGO) werken we verder aan het woonbeleid en wordt het woonbeleidsplan gerealiseerd. Kwaliteitsonderzoeken worden uitgevoerd en de leegstand wordt in kaart gebracht. Hier zitten we op schema conform de doelstellingen verwerkt in het subsidiedossier 'Wonen in de Druivenstreek'. Er werd verder gewerkt aan de inventarissen van de leegstand en aan de woningkwaliteit (conformiteitsattesten).

Ook wordt er verder werk gemaakt van de sociale huisvesting in samenwerking met de woonmaatschappij. De planning van de verschillende huisvestingsprojecten werd besproken op het lokaal woonoverleg. Het sociaal gedeelte van het woonproject Solheide werd gerealiseerd en deze 12 woongelegenheden worden ondertussen verhuurd door de woonmaatschappij. Voor het project van het voormalige Fortisgebouw (Terhulpensesteenweg 415) werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd door Woon trots. In het project Groothuys werd onze eigendom verkocht aan Woon trots.

Het actieplan krijgt de status in uitvoering met vertraging omdat de realisatie van de sociale woonprojecten door Woon trots op zich laat wachten.

#### Verantwoordelijke

- Tim Houben

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
Investeringsen	3.901.000,00	0,00	3.200.334,47	700.000,00	0,00
Totaal Ontvangsten	3.901.000,00	0,00	3.200.334,47	700.000,00	0,00
Uitgaven					
Exploitatie	65.156,00	44.549,71	0,00	68.500,00	70.000,00
Investeringsen	701.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00
Totaal Uitgaven	766.156,00	44.549,71	0,00	821.500,00	70.000,00

### Acties

AC000213 Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten

AC000214 Uitbouwen en stimuleren van het woonloket met een duidelijk actie- en communicatieplan

AC000215 Realiseren van het woonbeleidsplan Overijse

AC000216 Aandacht voor het Bindend Sociaal Objectief door projecten met gemeente in regierol

AC000217 Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

AC000218 Realiseren van het sociaal woonproject

SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting...

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

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

AC000226 Realiseren van het woonproject Solheide via PPS

AC000227 Project Blauwendries

AC000228 Geluidsschermen E411

AC000229 Opmaak RUP Ter Nood

AC000230 Opmaak RUP Home Lasne

### Actieplannen

[AP000008: Overijse beïnvloedt het consumptiegedrag van haar inwoners en probeert op die manier zo weinig mogelijk afval te produceren om de afvalberg te verkleinen tegen 2025 \(bv. 30% minder afval tegen 2025\)](#)

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



### Stand van zaken

De gemeente beschikt over een actieplan tegen voedselverspilling en de Kringwinkel VITES kent jaarlijks een stijgend aantal binnengebrachte goederen. Interrand heeft ondertussen 4 personeelsleden opgeleid als GAS-vaststellers voor de afvalproblematiek rond sluikestorten, zwerfvuil en het foutief aanbieden van restafval. De eerste 3 GAS-vaststellers werden officieel aangesteld door de gemeente op 20 december 2022. Een bijkomende GAS vaststeller werd aangeduid door de gemeenteraad op 30 mei 2023.

Er wordt sinds 2024 ook gebruik gemaakt van mobiele sluikestortcamera's om de pakkans bij delicten te verhogen.

Het jaarcijfer van het restafval per inwoner blijft ver van de beoogde doelstelling (100kg/inw/jaar), hier lijkt een invoering van DIFTAR huis-aan-huis de enige manier om een wezenlijk verschil te maken in de toekomst. In 2025 werden volop voorbereidingen gemaakt om de invoering van DIFTAR mogelijk te maken vanaf maart 2026.

### Verantwoordelijke

- Klaas Geers

### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>2.618.140,00</b>	<b>2.618.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.139,00</b>	<b>2.618.139,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>2.618.140,00</b>	<b>2.618.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.139,00</b>	<b>2.618.139,00</b>

## Acties

### AC000231 Werkingssubsidies Interrand

### AC000233 Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc.

## Actieplannen

[AP000009: Overijse voorziet ruimte voor lokale voedselproductie en werkt aan een lokale afzetmarkt tegen 2025 om zo een duurzame voedselproductie en korte keten voedselstrategieën een kans te bieden](#)

### Status

niet gerealiseerd

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Twee terreinen langs de Nijvelsebaan werden aangekocht. Er werd gedacht aan een samenwerking met 'De Landgenoten' om de terreinen in gebruik te nemen in functie van duurzame landbouw, maar hiervoor dient een overheidsopdracht te worden uitgeschreven.

### Verantwoordelijke

- Klaas Geers

### Sponsor

- Tim Houben

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Acties

**AC000234 Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie**

**AC000235 Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)**

**AC000236 Natuurinclusieve agrowijk Eizer**

## Actieplannen

[AP000010: Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid](#)

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

De vooropgestelde timing der projecten en acties onder dit actieplan zit op schema. Door de afronding van verschillende rioleringsprojecten is het aantal lopende meter aangelegde riolering en ontdebeldde riolering gestegen. Parallel hiermee en als gevolg hiervan is ook de zuiverheidsgraad van het lozings- en overstortwater van de riolering gestegen. Door het blijvend gebruik van bijkomende triggers, oa bij de stedenbouwkundige vergunning en vergunningsaanvragen voor drinkwateraansluiting, samen met een doorgedreven controle, blijft het aantal fysieke en juridische vergunningen voor aansluiting op de openbare riolering gestaag stijgen.

De ingeslagen weg kan bewaakt verder gezet worden net als de verdere uitrol van nieuwe en/of bijgestelde rioleringsprojecten.

Bijkomende GIP dossiers worden klaargemaakt ter studie en verdere uitvoering.

Visueel is het water van bv. de Ijse al zuiverder. Bij hevige neerslag zien we dat plekken die vroeger quasi instant onder water liepen, nu veel klimaat robuuster zijn en zelfs bij een hevige regenbui niet meer onderlopen.

### Verantwoordelijke

- Tim Houben

### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Investerings</b>	<b>1.140.126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.910,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.140.126,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.910,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.797,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>3.796.255,64</b>	<b>689.111,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
<b>Totaal</b>	<b>3.808.255,64</b>	<b>699.908,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>2.110.000,00</b>

### Acties

**AC000238** Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een duurzaam schoon waterbeleid

**AC000239** Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (of intergemeentelijk via HORIZON+)Eventueel via Aquafin

**AC000240** Organiseren van activiteiten rond schoon water

**AC000241**

Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving

**AC000242**

Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanleg gescheiden stelsel in de Vossestraat

**AC000243** Ontdubbeling Jean Tombeurstraat

**AC000244** Aanleg riolering Biesmeuterlaan, Pi Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat

**AC000245** RIO-herrekening Aquafin + uitvoering

**AC000247** Rioleringswerken Financialaan en omgeving

**AC000248** Aankoop materialen rioleringsaanleg

**AC000249** Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat

**AC000250**

Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborroweg

**AC000251** Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat

**AC000252** Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle

**AC000253**

Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat

**AC000254** Buitengewoon onderhoud brandkranen

**AC000255** Sanering centrum zuid

**AC000257** Afkoppeling overstort Eendenlaan

**AC000258** Asset management riolering door Aquafin

**AC000318** Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle

**AC000340** Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek

**AC000346** Rioleringswerken Waversesteenweg, Nijvelsebaan (deel) en Dreef (deel)

**AC000348** Afkoppeling Houthakkerstraat, Brusselsesteenweg en Graaf J de Meusstraat

**AC000349** Rioleringswerken Terhulpensesteenweg

**AC000350** Vervanging pompstation Leegheid

**AC000357** Uitvoering GIP Bekestraat

**AC000358** Uitvoering GIP afkoppeling Horenberg, Stakaardstraat en aansluiting Aardeweg

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## AC000361 Bronnen afleiden naar infiltratiemogelijkheden, opvangputten, vernatting natuur, ...

### Actieplannen

#### AP000011: Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

##### Status

in uitvoering (volgens planning)

##### Kwaliteit



##### Stand van zaken

Duurzaamheid en robuustheid zijn steeds dragers van de publieke ruimte projecten. De projecten voorzien onder dit actieplan zijn in uitvoering en zitten op timing overeenkomstig de vooropgestelde planning.

Volgende acties zijn in studie of aanbesteding:  
- Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen  
- Herinrichting PI Taymansstraat

Volgende acties zijn in uitvoering:

- Opmaak conditiestaat wegenis
- Aanleg site Kerkeweg
- Heraanleg trap achter Sint-Martinuskerk
- LIP IJsevallei

##### Verantwoordelijke

- Tim Houben

##### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>31.100,00</b>	<b>24.482,93</b>	<b>0,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>27.100,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>2.004.335,31</b>	<b>559.941,70</b>	<b>0,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>733.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>2.035.435,31</b>	<b>584.424,63</b>	<b>0,00</b>	<b>825.100,00</b>	<b>760.100,00</b>

### **Acties**

- AC000119 We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte**
- AC000260 Heraanleg Stafhouder Braffortlaan**
- AC000261 Opmaak van een handboek publieke ruimte**
- AC000262 Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte**
- AC000263 Realisatie van het PPS project Solheide**
- AC000264 Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide**
- AC000265 Instappen in een kwaliteitskamer**
- AC000266 Asfalteringswerken**
- AC000267 Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen**
- AC000268 Kasseiwerken**
- AC000269 Laboratorium- en insituproeven**
- AC000270 Vernieuwing Stationsplein**
- AC000271 Wegeniswerken Venusberg**
- AC000272 Aankoop speeltuigen + straatmeubilair**
- AC000273 Kosten grondverwerving**
- AC000274**  
**Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteen...**
- AC000275 Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg**
- AC000276 Landmeter voor data GRB**
- AC000277 Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen**
- AC000278 Opmaak conditiestaat wegenis**
- AC000319 Actie overgeheveld**
- AC000320 Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat**
- AC000337 Aanleg site Kerkeweg**
- AC000338 Aanleg landschapspark Eizer**
- AC000341 Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg**
- AC000352 Renovatie trap achter Sint-Martinuskerk**

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

### Stand van zaken BD000001: Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk.

#### Omschrijving (toelichting)

De afgelopen legislatuur hebben we verschillende zaken gerealiseerd binnen deze beleidsdoelstelling, zo werd er een fietsbeleidsplan goedgekeurd, het fietspad in de Vuurgatstraat werd gerealiseerd, de fietssnelweg is volop in aanleg, een trage wegenbeleidsplan werd opgemaakt (maar nog niet definitief goedgekeurd) en er werden snelheidscamera's geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen.

#### Actieplannen

#### [AP000012: Overijse kiest voor voetgangers en fietsers, waarbij het aantal voetgangers en fietsers stijgt met 25% tegen 2025 \(Modalshift - STO\(E\)P\)](#)

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Op vlak van het verbeteren van het fietscomfort werden **fietsenstallingen** gerealiseerd (Beiershof, Sporthal, Markthal, 'Plas', Leegheid en Tombeek centrum). De Lijn-infrastructuur werd voorzien langs N4, t.h.v. Louis Gunsstraat, Marnixlaan en Graaf De Meeusstraat. De locatie 'kerk Eizer' wordt uitgesteld, omdat dit op eigendom kerkfabriek ingetekend staat, en afhankelijk is van resterend budget. Ook De Rank en Kamp Kwadraat botsen op vergunningsprocedure (kan niet als straatmeubilair).

Bijkomend budget voor uitvoering overkappingen voorzien in MJP van nieuwe legislatuur.

Het aanleggen van een veilige fietsvoorziening bij de **heraanleg van de J. Bt. Dekeyserstraat** (fietsvoorziening, aangenaam voetgangersvoorziening door parken) werd afgerond.

De **proefopstelling** in de **Korenarenstraat** werd bestendigd met afsluiting kort aan kruispunt Losweg.

**Proefopstelling Boslaan** (versmallingen) - zonder maatregelen in Rozierensesteenweg - werd afgerond. In de Rozierensesteenweg heeft het beleid een aantal ingrepen beslist (wandelpad te realiseren, fietssuggestiestroken tot Leemveldstraat).

**De proefopstelling 'schoolstraat'** in Tombeek werd afgerond. Maatregel werd definitief weerhouden.

Dossier quick-wins: ombouw naar **'fietsstraat'** markering en signalisatie voor Korenarenstraat, H. Consciencelaan, Losweg, Langeweg, Lindaal en Hellekouterweg aangebracht. Ook de Grotstraat werd een fietsstraat voor de route naar Terlanen.

Bij de **proefopstelling in de Jos. Kumpsstraat** werd geen draagvlak gevonden voor versmallingen. Het ontwerp prioritaire bocht werd aangepast in die zin. De heraanleg van de straat werd door Hoeilaart getrokken, met de realisatie van voetpaden op het beschikbare openbare domein.

De aanleg van een dubbelbetonspoor in de **Grotstraat en Stokkemstraat** is vertraagd omwille van bezwaren tegen de omgevingsvergunningen.

De aanleg van de **'Fietsvoorziening Jezus-Eik'** is in uitvoering. De Vuurgatstraat en Esdoornenlaan zijn voorzien van veilige fietspaden /-suggestiestroken.

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

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De vraag voor **verkeerslichten op de Waversessteenweg / Abstraat** werd goedgekeurd door de minister. De oversteek op de N4 voor voetgangers wordt beveiligd met verkeerslichten. De realisatie ervan werd echter uitgesteld. Dit dossier werd gekoppeld aan het zebepad en de bushalte aan de IJseweg. Daar is echter nog geen akkoord tussen de gemeente en AWW.

Het dossier **verkeerslichten op N4 Esdoornenlaan/Reebokweg** staat klaar voor realisatie. Op vraag van de gemeente werd dit vertraagd omwille van het project DWV in centrum Jezus-Eik en bijhorende omleiding langs Esdoornenlaan.

De plannen voor de **fietsnelweg F204** zijn vergund. De uitvoeringsfase ervan is lopende. Realisatie gedeelte tussen Kersenbomenlaan en Jos. Kumpsstraat is in uitvoering. Er loopt echter een juridische procedure voor het deel Jos. Kumpsstraat - N253. Hierdoor werd de realisatie tijdelijk opgeschort.

De **fietshelling t.h.v. Sint-Jansbergdreef** werd afgerond. De Welriekendedreef werd afgesloten met een zinkpaal om het sluijverkeer door heel de gemeente te weren en ter beveiliging van de actieve weggebruikers en fauna in het bos.

De Werkvennootschap is gestart met de **aanleg van Jezus-Eik fase 1**, een nieuwe fietsbrug en een nieuwe wegbrug in het centrum van Jezus-Eik. Het bemiddelingstraject en de beroepsprocedure werden afgerond. Er werd een vergunning verleend.

Het module-dossier voor de **aanleg van fietspaden/-voorziening N253** Terhulpensesteenweg te Maleizen werd stopgezet. Een verlenging van de modules lukte niet omwille van onmogelijke (en tijdige) planning. Het dossier is nu terug in handen van de hogere overheid. De gemeente zal aandringen op de verdere realisatie.

Parallel werd een rioleringsdossier opgestart waarbij veilige **fietspaden langs Terhulpensesteenweg N253**, deel tussen carpool parking en Nijvelsebaan, zullen worden aangelegd. Er is een studie lopende voor de bovenbouw bij hogere overheid.

Er wordt een dossier opgestart voor een **veilige schoolroute** tussen Tombeek en Overijse centrum door AWW. Een veilige **oversteek N253 x Hertstraat** is reeds gerealiseerd. **De plannen voor een dubbelrichtingsfietspad N4** (deel Lanestraat-Nijvelsebaan) zijn klaar voor aanleg. Bijkomend onderzoek bleek nodig voor de waterhuishouding. De gemeente heeft uitstel gevraagd tot na de Brabantse pijl van 17 april 2026.

Er werden 5 **flitspalen** geplaatst op het grondgebied van Overijse. Alle 5 palen zijn operationeel (laatste paal werd verplaatst en is nu ook operationeel). Er werd tevens bijkomend budget voorzien in de nieuwe meerjarenplanning voor de plaatsing van 2 extra palen.

**Octopusmarkering** voor de beveiliging van de schoolomgeving werd aangebracht op de N253 t.h.v. VBS Maleizen.

Markeringen op N4 (Leegheid en Plas) zijn nog aan te brengen.

De (school)**zones 30** in Tombeek en Terlanen werden **uitgebreid**, ruimer dan alleen de dorpskern.

**De fietssuggestiestroken** in de **Rozierensesteenweg** (deel Boslaan - Leemveldlaan) zijn gerealiseerd. Er werden ook al plannen goedgekeurd om het overige deel van de Rozierensesteenweg eveneens uit te voeren.

**Het wandelpad** langs de Rozierensesteenweg werd gerealiseerd in eigen beheer.

Het kruispunt op de hoek van het Stationsplein en de Molendreef wordt aangepast voor een betere leesbaarheid en oversteekbaarheid van de fietser.

**Het kruispunt Fr. Verbeekstraat met Terspautlosweg** werd heraangelegd ter beveiliging van de fietser.

De dossiers **fietsvoorziening in respectievelijk de P.I. Taymansstraat** en de Abstraat werden gegund. Een studie werd opgestart.

#### **Verantwoordelijke**

- Hans Verhaegen

## Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	815.107,54	0,00	50.118,03	0,00	0,00
Totaal Ontvangsten	815.107,54	0,00	50.118,03	0,00	0,00
Uitgaven					
Investerings	783.960,46	35.541,60	0,00	650.000,00	0,00
Totaal Uitgaven	783.960,46	35.541,60	0,00	650.000,00	0,00

## Acties

**AC000279 Fietsbeleidsplan**

**AC000280 Doortocht Maleizen**

**AC000281**

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

**AC000282 Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen**

**AC000283 Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik**

**AC000284 Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat**

**AC000285 Organisatie van mobiliteitsevenementen**

**AC000286 Uitbreiden en vervangen businfrastructuur**

**AC000322 Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1**

**AC000347 Subsidie aanleg of verbetering fietspaden langs gewestwegen door lokale overheid**

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

**AC000356 Subsidie herinrichting schoolomgeving Maleizen**

## Actieplannen

**[AP000013: Overijse wil dat fietsers en voetgangers beschikken over veilige \(alternatieve\) routes tussen en in kernen, van en naar scholen en andere attractiepolen tegen 2025](#)**

### Status

in uitvoering (met vertraging)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Het fietsbeleidsplan werd afgewerkt. Ook de mobiliteitsplannen voor Tombeek en Terlanen werden afgewerkt. De actieplannen met betrekking tot de veilige schoolomgevingen zijn in uitvoering.

De opmaak van het beleidsplan Trage Wegen is in uitvoering.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De mobiliteitsplannen voor Tombeek en Terlanen zijn afgerond. Er werd een ruimere zone 30 ingevoerd in het centrum van Tombeek en van Terlanen. De zone 30 in Terlanen werd geëvalueerd. Op basis van de evaluatie werd ze aangepast (deel Bollestraat). Eventuele ondersteuning voor de handhaving van de zone 30 wordt bestudeerd.

Met betrekking tot de veilige schoolomgevingen werd in Eizer de zone 30 uitgebreid.

Er werd een busparkeerplaats aangebracht in de Lanestraat en in de Kasteelstraat.

De fietsvoorziening Jezus-Eik (Vuurgatstraat en Esdoornenlaan) is afgerond.

De aanleg F204 fase 1 (deel tussen Kersenbomenlaan en Jos. Kumpsstraat) is in uitvoering. De procedure voor het deel van de Jos. Kumpsstraat tot Maleizen is lopende.

De Werkvennootschap is gestart met de aanleg van Jezus-Eik fase 1, een nieuwe fietsbrug (en een nieuwe wegbrug) in het centrum van Jezus-Eik.

Een proefopstelling aan de schoolomgeving van Tombeek is afgerond. De maatregel schoolstraat werd weerhouden.

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

De plannen voor de fietsstraat/-zone in de Marnixwijk (als verbinding Generaalbosweg tot Witherendreef) zijn goedgekeurd.

De uitvoering volgt.

De aanleg van de rechte (fiets)oversteek Fr. Verbeekstraat x Terspautlosweg is gerealiseerd, met aanloop in de Terspautlosweg en een opstelstrook op de hoek.

De Minister van Mobiliteit gaf akkoord voor de plaatsing van verkeerslichten op het kruispunt Waversesteenweg N4 x Abstraat/Kerkstraat. Een conflictloze oversteek wordt voorzien voor de zachte weggebruiker. Dit dossier wordt gekoppeld aan het zebrapad/de bushalte t.h.v. de IJseweg.

Het dossier voor de verkeerslichten op N4 x Esdoornenlaan/Reebokweg staat klaar voor realisatie. Op vraag van gemeente werd dit vertraagd omwille van het project DWV in centrum Jezus-Eik en de bijhorende omleiding langs de Esdoornenlaan.

Het afbakenen van de schoolzones op de gewestwegen met Octopus markering (thermoplasten) t.h.v. VBS Maleizen werd gerealiseerd. De markeringen op de N4 (t.h.v. Leegheid en Plas) staan gepland voor het voorjaar van 2026.

Het beleidsplan Trage Wegen is in opmaak. De principiële goedkeuring/vastlegging is voorzien op de gemeenteraad.

De elektrische dienstfietsen zijn operationeel.

De schoolroute Tombeek - Overijse centrum is in uitwerking. De aanpassing van het kruispunt N253 x Hertstraat werd gerealiseerd (inclusief toegankelijke bushaltes).

Het dubbelrichtingsfietspad langs de N4 (deel Lanestraat - Nijvelsebaan) gaat in uitvoering (wanneer de Brabantse Pijl voorbij is).

Er dient eerst een studie (in eigen beheer) te worden opgestart voor het dubbelrichtingsfietspad in Hertstraat (deel N253 - N218).

Het dossier voor de fietsvoorziening langs de N253 (deel tussen E411 en Terhulpen) wordt stopgezet en opnieuw aan de bevoegde overheid gegeven. De nieuwe beleidsploeg zet druk om dit te realiseren. Het dossier voor de fietspaden langs de N253, deel tussen Nijvelsebaan en E411, zit in studiefase. Bijkomend onderzoek is nodig omdat niet alle ruimte in eigendom zit.

Een veilige oversteek aan de Dreef ter hoogte van de Kouterstraat wordt uitgesteld naar een volgende legislatuur.

De dossiers fietsvoorziening in respectievelijk de P.I. Taymansstraat en de Abstraat werden gegund. De studies zijn opgestart.

Op de Rozierensesteenweg zijn de fietssuggestiestroken (deel Boslaan - Leemveldlaan) gerealiseerd. Er zijn plannen om de resterende delen ook uit te voeren. Deze werden ondertussen goedgekeurd. Het wandelpad werd gerealiseerd in eigen beheer.

#### Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>2.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>2.297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>53.841,10</b>	<b>5.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>74.841,10</b>	<b>5.608,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>

#### Acties

AC000289 Verbetering schoolomgevingen

AC000290 Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes

AC000291 Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen

AC000292 Studie tracé fietssnelweg F204 Brussel-Waver op het grondgebied van Overijse

AC000294 Aanleg schoolomgeving N4-N253 + aanliggend fietspad

AC000317 Trage wegenbeleid

#### Actieplannen

[AP000014: Overijse zet in op de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit, waarbij het aantal gebruikers van het gedeeld vervoer en het openbaar vervoer stijgt met 25% tegen 2025 \(Modalshift - STO\(E\)P\)](#)

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

- Als voorbeeldfunctie werden elektrische dienstfietsen aangeschaft. Leasefietsen voor personeel zijn mogelijk.
- Het voorzien van laadpunten voor fietsen aan geplaatste fietsenstallingen is verstraagd.
- Een eerste deelwagen-systeem werd geïnstalleerd op het Stationsplein en is operationeel sinds september 2024. Dit systeem is momenteel nog niet geheel zelfbedruipend. De gunning voordeelfietsen werd opgestart in het najaar van 2025.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Een nieuw vervoersplan voor de Druivenstreek (o.a. snelbus op E411) werd uitgerold sinds 1 januari 2024.  
Een aanpassing aan de R78 voor de bediening van de Rozierensesteenweg is actief sinds Pasen 2025.
- Bijkomende publieke laadpalen worden aangebracht (paal volgt wagen, paal volgt paal) via het raamcontract van het Vlaams gewest (Total Energies).
- Er werd budget voorzien in het nieuwe MJP voor de aanleg van toegankelijke haltes op gemeentewegen. De planning hiervoor is in opmaak.

#### Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Acties

### AC000295 0-tarief De Lijn

#### Actieplannen

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

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Volgende werkzaamheden worden getrokken door De Werkvennootschap in het kader van Werken aan de Ring Oost:

- Fietshelling Welriekendedreef: de werken zijn afgerond. Verzinkbare paal is in werking (lussen aangebracht voor openbaar verover).
- Fietsnelweg F204: werken zijn in uitvoering (in deel tussen Jos. Kumpsstraat en Kersenbomenlaan).

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Opstart realisatie 'fase 1 centrum Jezus-Eik' voor de aanleg bruggen en bushalte op E411 met omleiding.
  - Verbinding E411-afrit 2 'Jezus-Eik' en respectievelijk Welriekendedreef en Vuurgatstraat onderbroken/afgesloten door werf. Ook oprit 2 richting Namen afgesloten voor alle verkeer.
  - Eén richting door IJsebos-wijk, de andere richting door Esdoornenlaan. Inspraak burger naar evaluatie en mogelijke aanpassingen.
  - Test voor onbewuste beïnvloeding van de fietser voor het volgen van de fietsomleiding rond deze werf.

De werkzaamheden voor onderhoud aan de Leonard-tunnels door AWW lopen. De impact van afsluitingen moet verder onderzocht worden.

Volgende proefopstellingen werden doorlopen:

- Het proefproject in de Korenarenstraat werd bestendigd met afsluiting in de Korenarenstraat kort bij het kruispunt met de Losweg.
- De proefopstelling in de Jos. Kumpsstraat geeft als uitkomst dat er geen versmallingen gewenst zijn.  
Het ontwerp voor de heraanleg van de prioritaire bocht werd herzien. De samenwerkingsovereenkomst voor de proefopstelling van de Boslaan is bestendigd. Bijkomende versmallingen werden aangevuld. De locatie ervan is te evalueren met de omwonenden.
- De proefopstelling 'schoolstraat' Tombeek is weerhouden.
- Het tijdelijk eenrichtingsverkeer op de Hengstenberg (gedurende aanleg F204 en afsluiting (gedurende herasfaltering N4) dient nog geëvalueerd te worden.

Afsluiten sluiptwegen:

- Speelberg / Kerkeweg - variabel eenrichtingsverkeer (september 2019)
- Witherendreef (juni 2021)
- Welriekendedreef (zinkpaal thv ring R0, kant E411, afrit nr 2 Jezus-Eik, voorzien in maart 2025)
- Korenarenstraat (mei 2023)
- Markieslaan (december 2023)
- Lanestraat - tijdens begin/einde school (februari 2024)
- Vraag naar gemeente Tervuren naar afsluiting Vlakedreef (slagboom geplaatst ter handhaving doorgangsverbod tijdens avondspits en op zondag).
- Bredestraat is afgesloten voor nieuwbouw brug over E411. Impact is verder te onderzoeken.

Het Mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen werd afgerond. Realisatie:

- Zone 30 in beide centra werd ingevoerd.
- Poorten werden gesimuleerd met bloembakken.
- Er wordt bestudeerd hoe ondersteuning aan de handhaving kan gebeuren om de doorgang van de zone 30 sterker te ontraden.
- De proefopstelling 'schoolstraat' - tijdelijke afsluiting.
- Plan voor aanpassing parkeervakken in Bergstraat goedgekeurd. Realisatie te volgen.

Flankerende acties adhoc:

- Plaatsing 5 flitspalen ter ondersteuning van politiezone Druivenstreek (geplaatst in 2024). Budget voorzien in MJP nieuwe legislatuur voor (2) bijkomende palen.
- Aanpassing hoek Poenaardlaan x Haaglaan om gereden snelheid te beheersen uitvoering gepland in najaar 2025.
- Tonnageverbod op onderste deel Hengstenberg (te smal voor te kruisen).

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Tonnageverbod in Esdoornenlaan (deel Vlierbeekberg - Vuurgatstraat).
- Doorgangsverbod Terrest-wijk en Prins Karel- wijk.
- Aanhoudende discussie met hogere overheid m.b.t. de regeling van de verkeerslichten op de E411, afrit nr 3 Maleizen - lokale barrièrewerking en genereren sluipverkeer.  
In 2025 worden afsluitingen verwacht op het onderliggend gemeentelijk wegennet.

#### Verantwoordelijke

- Hans Verhaegen

#### Sponsor

- Tim Houben

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Investerings</b>	<b>112.185,76</b>	<b>60.094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>112.185,76</b>	<b>60.094,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Acties

**AC000296 Werken aan de Ring Oost**

**AC000329 Studie over een ringweg voor Overijse**

**AC000330 Studie over een ringweg voor Maleizen**

**AC000362 Nieuwe wegencategorisering uitwerken**

**AC000376 Wijken theoretisch afbakenen**

**AC000377 Visie holle wegen uitwerken**

**AC000378 Inzet ANPR-camera's**

#### Actieplannen

**[AP000016: Overijse bouwt het neutraal gemeentelijk basis-, secundair- en kunstonderwijs uit in onze gemeente](#)**

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Stand van zaken: zie AP000021

#### Verantwoordelijke

- Filip Tollet

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
--	--------------	-----------	----------------	------	------

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

### Stand van zaken BD000002: Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger.

#### Stand van zaken

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan voor deze beleidsdoelstelling door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van deze beleidsdoelstelling verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

#### Actieplannen

##### AP000017: Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Onder de noemer Talige Zomer vroegen de Jolly Jumpers, NatuurTalent en Tempo Overijse een impulssubsidie aan waarmee ze inzetten op talige ondersteuning in hun vakantiewerking. Ook het gemeentelijk speelplein en de gemeentelijke kampen zetten hier op in waardoor er 33 kinderen extra talige ondersteuning ontvangen aan een Uitpaskansentariaf.

Er werd daarnaast een zomerschool georganiseerd in samenwerking met Sport en Opleiding.

De bibliotheek van Overijse werd door de provincie geselecteerd om mee deel te nemen aan Leeshelden; een leesbevorderingsproject in samenwerking met scholen en zorgcoördinatoren. Er werd van start gegaan met 6 kindjes en 2 vrijwilligers die het volledige leeshelden-parcours succesvol doorliepen in najaar 2025.

Daarnaast werden in de bibliotheek speciale rondleidingen en fablab-workshops georganiseerd voor alle OKAN-klassen in Overijse en voor de jongeren van het asielcentrum van Terlanen.

Ook in CC Den Blank konden zij terecht voor een taalvriendelijk aanbod van een aantal films en voorstellingen.

#### Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

## Acties

**AC00076** Het aanbod collectie Taalpunt Jeugd uitbreiden en kenbaar maken (doelgroep 3de kleuterklas - 1ste gr

**AC000363** Het aanbod collectie Taalpunt Volwassenen uitbreiden en kenbaar maken

**AC000364** Peuterpakketten verdelen via de bib

**AC000365** Anderstaligen toeleiden naar de Nederlandse Taallessen

**AC000366** Klasintroducties en klassikaal uitlenen in de bib stabiel houden

**AC000368** Organisatie van Taaloefenstage

**AC000369** Anderstalige kinderen toeleiden naar reguliere vakantiekampen

**AC000370** Organisatie voorleesinitiatieven in de kinderopvang

## Actieplannen

**AP000018: Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur**

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Het aanbestedingsdossier en de omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van de Markthalsite werden opgemaakt. De aanvraag tot goedkeuring van een omgevingsvergunning werd ingediend. Diverse voorstudies op de site zijn lopende om de situatie zo correct mogelijk te kunnen inschatten.

Veiligheidsissues site Beiershof (BKO) : Er werd een opdracht opgestart om de dakconstructie te verstevigen en het metselwerk te herstellen. Veiligheidsperimeters blijven behouden rond de kapel.

### Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

### Sponsor

- Stefan Tack

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.722,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>5.370.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>5.395.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.722,91</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>94.770,00</b>	<b>94.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.880,00</b>	<b>100.880,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>3.205.313,09</b>	<b>1.623.585,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.983.431,00</b>	<b>9.225.039,96</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>3.300.083,09</b>	<b>1.718.355,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.311,00</b>	<b>9.325.919,96</b>

## Acties

**AC000135 Instandhouding & renovatie projecten schoolgebouwen Overijse**

**AC000136 Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum**

## Actieplannen

**AP000019: Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker**

### Status

in uitvoering (met vertraging)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

- Het Geïntegreerd Breed Onthaal is verder uitgerold. Via casusoverleg worden de principes van het geïntegreerd onthaal in de praktijk omgezet. Er heeft een netwerkmoment met alle medewerkers van de sociale diensten van de OCMW's, mutualiteiten en het CAW plaatsgevonden in het najaar 2025. Een werkgroep rechten is opgestart waarbij 3 rechten in de kijker werden gezet.
- Er zijn opnieuw stappen gezet in de verdere uitbouw van het fysiek welzijnshuis binnen het traject 'algemeen onthaal'.
- We richtten ons tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid op jongeren. We brachten een brochure uit met hulpinstanties specifiek voor jongeren (vb. het JAC).
- Voor Ik-trek-het-mij-aan deden we een interne actie waarbij we aan collega's vroegen om iets kleins voor het klimaat te doen. Vb. vegetarische lunch, tweedehands outfits,...
- In april linkten we de werelddag van veiligheid en gezondheid op het werk aan een interne Strava-wedstrijd met alle collega's.
- Tijdens de Buitenspeeldag deelden kinderen lolly's uit in de speeltuin. Zo brachten we de nieuwe wet in verband met de uitbreiding van rookvrije plaatsen onder de aandacht.
- Tijdens de Druivenfeesten werd Den Blank ingericht als rustpunt. Hier konden mensen in alle rust borstvoeding geven aan hun kindje.
- Tijdens de Ouderenweek lanceerden we een nieuw welzijnsconcept, met name onze 'Koffieklets'.
- Preventieacties
  - In het kader van de Wereld-hepatitis-dag plaatsten we een communicatie op de website en Facebookpagina van de gemeente.
  - Tijdens de actiemaand tegen borstkanker hielden we een winactie voor de bewoners van Overijse. Daarnaast gaven we ook informatie mee over waarom het belangrijk is om dit regelmatig te doen.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- Voor de Week-Gezond-Binnen maakten we een post op de website waarbij we tips gaven over wat je kunt doen om je huis gezond, fris te houden.
- We zetten diabetes in de kijker tijdens de Wereld-diabetes-dag. We kaderen het verschil tussen diabetes type 1 en 2 en wat je kunt doen om type 2 te voorkomen.
- Omdat suïcide een grote doodsoorzaak in België is stonden we hierbij stil in de vorm van een Facebookpost en een post op de website. We richtten ons op wat je kan doen als je weet of vermoedt dat iemand uit je omgeving donkere gedachten heeft en deelden het nummer van de zelfmoordlijn.
- De actiemaand van het bevolkingsonderzoek tegen baarmoederhalskanker werd uitgelicht op onze website en Facebookpagina.
- In het kader van de werelddag tegen kanker werd er op facebook een communicatie uitgestuurd met algemene info.
- In het kader van de actiemaand van het bevolkingsonderzoek tegen dikke darmkanker werd een filmpje gemaakt aan de hand van vertelkaarten. Dit filmpje werd op de facebookpagina geplaatst.
- Er werd enerzijds verder gewerkt aan de kwalitatieve dienstverlening vanuit Huis van het Kind, anderzijds werd beslist om de samenwerking met Hoeilaart in het kader van Huis van het Kind Druivenstreek stop te zetten. De webpagina op de gemeentelijke website kreeg een update.
- We voerden meerdere acties in het kader van dementievriendelijke gemeente:
  - De tweede en derde reeks DEN-sessies (Dementie En (N)u) zijn beëindigd met positieve feedback. Een reeks overdag en een reeks 's avonds. De huisartsen van Overijse werden meer betrokken in de bekendmaking en er is een samenwerking met de gemeentes Hoeilaart en Tervuren. Voor het voorjaar van 2026 is een nieuwe reeks sessies gepland.
  - Verder is er nog steeds een goede samenwerking rond het werken aan een dementievriendelijke gemeente tussen het woonzorgcentrum, de thuisdiensten en Mozaïek.
    - In 2026 is de formatie aangepast en kan er voor het woonzorgcentrum een referentiepersoon dementie in een 0,5 VTE worden aangeworven.
- De ingang voor mindervaliden aan de achterzijde van het gebouw van het woonzorgcentrum werd gefinaliseerd in het kader van het toegankelijker maken van het woonzorgcentrum.
- Er wordt nog steeds dagelijks ingezet op de waardering van de mantelzorgers. De mantelzorgpremie is ruim bekend, dat bewijst de blijvende groei in het aantal aanvragen. De dagopvang wordt nog steeds door Ferm georganiseerd. Zij zijn gehuisvest op de 3e verdieping van het woonzorgcentrum Mariëndal. Deze fysieke locatie heeft voor nog nauwere contacten met zowel de Thuisdiensten als met het woonzorgcentrum gezorgd.

#### Verantwoordelijke

- Joke Vandenschrick

#### Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>4.054.882,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.521,55</b>	<b>4.160.692,09</b>	<b>4.198.733,09</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>4.054.882,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.247.521,55</b>	<b>4.160.692,09</b>	<b>4.198.733,09</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>966.219,88</b>	<b>869.562,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.628,51</b>	<b>1.034.739,78</b>
<b>Investerings</b>	<b>58.022,30</b>	<b>11.155,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>1.024.242,18</b>	<b>880.718,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.628,51</b>	<b>1.037.739,78</b>

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>



### Acties

AC000036 Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

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

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

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

AC000041 Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek

AC000042 Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid

AC000043 Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid

AC000044 Streven naar een dementievriendelijke gemeente

AC000045 Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers)

AC000046 Faciliteren van een performante dagopvang

AC000047 Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen

AC000048 Toegankelijkheid gebouw

AC000049 Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC

AC000050 Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het het Hui...

AC000051 Bijsturen website Huis van het kind Druivenstreek (update, meer functionaliteiten, integreren in ...

AC000052 Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorsch...

AC000079 De online aanwezigheid van Huis van het Kind Druivenstreek krijgt een makeover

AC000334 Vaccineren van de inwoners van Overijse, Hoeilaart en Tervuren in de Markthal

AC000367 Uitbouw fysiek Welzijnshuis met onthaalbalie (ook telefonisch).

AC000371 Uitbouw website en andere digitale kanalen (nieuwsbrief, sociale media...)

AC000372 Binnen de verschillende kanalen worden de afnemers steekproefgewijs bevraagd over de toegankelijkh..

AC000373 Buurtanalyse uitvoeren

AC000374 Huidig aanbod naast noden leggen

AC000375 Plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor opstart buurtwerking

### Actieplannen

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## AP000020: Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Om hulpbehoevenden een menswaardig bestaan te garanderen, heeft de sociale dienst een waaier aan acties om deze doelstelling te realiseren. Het kwalitatief begeleiden van cliënten van de sociale dienst is een belangrijk instrument om de missie van de sociale dienst te implementeren. Een steunaanvraag wordt benaderd in de gehele context van het cliëntsysteem.

Er werd optimaal ingezet op het gebruik van de middelen van het Fonds voor participatie en sociale activering. Het toeleiden van kansarme kinderen naar de speelpleinen blijft een belangrijke actie binnen de werking van de sociale dienst.

Naar jaarlijkse gewoonte vond er een sinterklaasfeest plaats voor gezinnen die gekend zijn binnen de sociale dienst.

Door samen te werken met andere diensten (intern en extern) en deel te nemen aan werkgroepen of overlegmomenten, draagt de sociale dienst de leefwereld van kwetsbare personen uit.

De sociale dienst mocht leerlingen van het GITO en het Sint Martinuscollege ontvangen om de werking te leren kennen.

De sociale dienst heeft actief de UiTpas met kansentariaf gelanceerd bij de doelgroep die gekend is binnen de dienst.

Personen met een leefloon werden toegeleid naar jobbeurzen.

### Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

### Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>981.868,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.000,92</b>	<b>989.986,39</b>	<b>989.986,39</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>981.868,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.000,92</b>	<b>989.986,39</b>	<b>989.986,39</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>1.850.476,02</b>	<b>1.801.864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.394,67</b>	<b>1.478.860,67</b>
<b>Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>1.850.476,02</b>	<b>1.801.864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.394,67</b>	<b>1.478.860,67</b>

### Acties

- AC000054 Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid
- AC000055 Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling
- AC000056 Participatie van kwetsbare doelgroepen
- AC000057 Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen
- AC000058 Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede
- AC000059 Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst
- AC000060 Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg
- AC000087 Exploitatiekosten / Werkgelegenheid
- AC000305 Toekenning leefloon
- AC000306 Toekenning financiële steun
- AC000307 Toekenning gerichte energietoelagen
- AC000308 Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen
- AC000335 consumptiebudget Coronafonds
- AC000336 Armoedebestrijding-Coronafonds
- AC000345 Tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne
- AC000359 Inventaris van bestaande bewustwordingsacties binnen de gemeente opstarten
- AC000360 Eén bewustwordingscampagne per jaar dienstgebonden

### Actieplannen

[AP000021: Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs](#)

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

##### Netoverschrijdend

##### onderwijsoverleg

Er worden 2 netoverschrijdende onderwijsplatforms per jaar georganiseerd. Ook werd de nieuwsbrief onderwijs geëvalueerd en bijgestuurd. Voor het secundair onderwijs werd er een apart overleg gepland met als onderwerpen: afstudeerrichtingen gekwalificeerde kinderbegeleiders, rookvrije zones en week van de diversiteit.

##### Maximale kansen alle leerlingen basis- en secundair onderwijs

Het GITO had op 1/10/24 329 leerlingen. 11 leerlingen meer dan op 1 februari 2024. De nieuwe studierichtingen werpen hun vruchten af: elektromechanische technieken, grafische technieken, technologische wetenschappen en decor en etalage. Daarenboven zijn er veel zijinstromers bij ASO sportwetenschappen en KSO decor en etalage.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Gezien er de laatste jaren meer onthaalouders stopten en er geen nieuwe onthaalouders aansloten bij onze dienst, ondanks alle inzet hiervoor, werd er beslist om de dienst gezinszorg stop te zetten vanaf 1 juni 2025. Er werd actief ingezet op communicatie naar en betrokkenheid van de onthaalouders bij deze beleidskeuze. Er werd vanuit de dienst een vergelijking gemaakt tussen de mogelijkheid om als zelfstandige verder te gaan of zich aan te sluiten bij een andere dienst. Ook werden er contacten gelegd met meerdere diensten voor gezinsopvang zodat de onthaalouders kennis konden maken en een weloverwogen keuze konden maken voor welke stap zij wouden zetten. Alle onthaalouders kozen ervoor om zich aan te sluiten bij i-Mens. Er is geen onthaalouder gestopt. De onthaalouders werden in de bloemetjes gezet voor de jarenlange samenwerking.

Het systeem van de wachtlijsten bij IBO werd in het kader van BOA bekeken en kan in de toekomst, wanneer de voorwaarden van het kleuterlabel wegvallen (2026), worden herzien. Daarnaast is er een testfase waarbij toezichters vanuit gemeentelijke scholen worden ingezet bij IBO als kinderbegeleider op woensdagnamiddag. Op die manier wordt er geprobeerd de capaciteit te kunnen verhogen. Dit gaat gepaard met een aantal uitdagingen op vlak van werkregime en afstemming tussen de verschillende functies, maar kent een 1e positieve evaluatie.

Er werden verdere stappen gezet om tot de implementatie van BOA te komen. Hiervoor werd onder andere acties ondernomen om in januari 2026 een 1e lokaal samenwerkingsverband te kunnen organiseren. Daarnaast werd er verder gewerkt aan een financieel kader voor de verdeling van de reguliere middelen en de boost middelen.

Er werden 14 extra IKT-plaatsen (inkomensgerelateerde plaatsen) in de kinderopvang toegekend aan Overijse. Er werd door het lokaal bestuur gezocht naar een locatie om deze opvang te creëren. Op deze locatie dienden meerdere organisatoren een dossier in om de subsidies te mogen ontvangen en dus de opvang te kunnen opstarten. Eind 2025 werden deze subsidies vanuit het agentschap Opgroeien toegekend aan Helan. De uitbouw van deze kinderopvang staat gepland in 2026.

#### Verantwoordelijke

- Filip Tollet

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>7.647.007,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.965,13</b>	<b>7.773.795,35</b>	<b>7.899.367,68</b>
<b>Investerings</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>7.649.507,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.010.965,13</b>	<b>7.773.795,35</b>	<b>7.899.367,68</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>7.607.747,57</b>	<b>10.534.403,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.697.928,12</b>	<b>7.818.236,45</b>
<b>Investerings</b>	<b>430.974,18</b>	<b>315.773,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>4.000,00</b>	<b>8.571,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>8.042.721,75</b>	<b>10.858.748,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.897.928,12</b>	<b>7.818.236,45</b>

## Acties

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

AC000069 Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang

AC000070 Campagne ter promotie van de job onthaalouder

AC000090 Het systeem van wachtlijsten bij het IBO wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig

AC000117 We schakelen gemachtigd opzichters in tijdens de werking van het IBO en Speelplein

AC000137 Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse

AC000138 Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs

## Actieplannen

[AP000022: Overijse zet optimaal in op thuiszorg](#)

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Vanuit de Thuisdiensten is er verder ingezet op de samenwerking met zowel de Welzijnskoepel als met Mobitwin. Dit zijn beiden diensten die gekend zijn bij de Overijse naar en die veel cliënteel kennen. Er is in heel 2025 een goede afstemming geweest tussen vraag en aanbod voor deze diensten.

De behoeftanalyse voor de invulling van *het project J.B. Dekeyserstraat 65 werd om budgettaire redenen niet uitgevoerd.*

### Verantwoordelijke

- Aileen Vanden Bosch

### Sponsor

- Aileen Vanden Bosch

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>1.111,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,50</b>	<b>1.111,83</b>	<b>1.111,83</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>1.111,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.894,50</b>	<b>1.111,83</b>	<b>1.111,83</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>51.920,18</b>	<b>51.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>78.244,03</b>	<b>45.059,58</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>51.920,18</b>	<b>51.880,36</b>	<b>0,00</b>	<b>93.244,03</b>	<b>2.095.059,58</b>

**Acties**

**AC000062 Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel**

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

**AC000309 Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale**

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

### Stand van zaken BD000003: Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met haar inwoners.

#### Omschrijving (toelichting)

Op dit ogenblik wordt het meerjarenplan voor deze beleidsdoelstelling door de diensten enkel opgevolgd op het niveau van de actieplannen. Er werden nog geen 'effect' indicatoren bepaald die ons toelaten om ook de impact van het gevoerde beleid te meten per beleidsdoelstelling. In het nieuwe meerjarenplan 2026-2031 zal dit wel het geval zijn.

Voor de opvolging en evaluatie van deze beleidsdoelstelling verwijzen we daarom voorlopig nog naar de evaluatie van de verschillende actieplannen die onder de beleidsdoelstelling ressorteren.

#### Actieplannen

[AP000023: Overijse verbetert en vernieuwt haar vrijetijdsinfrastructuur die duurzaam en slim beheerd wordt en gedeeld gebruik in tijd en ruimte toelaat waar mogelijk](#)

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

##### Project Sport- en beweegsite Zuidflank:

Het college van burgemeester en schepenen keurde al op 26 september 2023 de projectfiche, een voorlopige projectdefinitie en directe vervolgstappen goed voor het project 'Sport- en beweegsite Zuidflank'. De definitieve projectdefinitie werd na input van de antennegroep goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 9 januari 2024. Dit gebeurde na een voorafgaand traject waarbij de antennegroep de input van onderstaande stakeholders verzamelde:

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

BEHOEFTEBEPALING: In 2024 werd daaropvolgend een verkennende afspraak met Farys ingepland (24 januari 2024) m.b.t. het toekomstige beheer van de de site en 3 bijeenkomsten van de antennegroep (22 april 2024, 4 juni 2024 en 6 november 2024). De verslagen van deze bijeenkomsten werden ter kennisneming naar het college gebracht.

RUP: Het aangestelde studiebureau Spatie maakt Ruimte ging verder aan de slag met de ruimtelijk analyse wat leidde tot de verdere uitwerking van 3 realistische ruimtelijke scenario's tegen eind 2024. Na een financiële studie werd er een voorkeursscenario afgeklopt door het CBS eind 2025 waarbij het sporthalgebouw komt aan de Terhulpensesteenweg met een ondergrondse parking. Het is de bedoeling om het ontwerp-RUP verder op te maken in 2026 en tegen september 2026 te laten formaliseren. Parallel wordt er verder gegaan met de verwerving van de nodige percelen in 2026 en kan er gestart worden met de ontwerpfase.

##### Renovatie voetbalcomplex Hagaard:

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

In de eerste helft van 2024 gebeurden de nodige voorbereidingen om een aanbestedingsdossier op te maken voor het ontwerp van het nieuwe gebouw. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/05/2024. De ontwerpopdracht werd gegund en in het najaar werd een eerste voorontwerp voor de toekomstige site opgemaakt op basis van de behoeftebepaling die samen met Tempo Overijse gebeurde. Dit voorontwerp en de financiële consequenties werden begin 2025 teruggekoppeld aan de belangrijkste stakeholders. Deze feedback samen met een downgrade van het project (o.w.v. financiële redenen) werden samengenomen om te komen tot een definitief ontwerp eind 2025. Bedoeling is dat dit definitief ontwerp wordt goedgekeurd door het CBS begin 2026.

Op 22 april 2025 werd door de gemeenteraad ook goedgekeurd dat het lokaal bestuur Overijse toetreedt tot opdrachthoudende vereniging Farys ov als deelnemer Secundaire Diensten i.f.v. de bouw en exploitatie van de nieuwe voetbalinfrastructuur op de Hagaard site. De overdracht van het ontwerp aan Farys ov werd in de loop van 2025 ook afgehandeld en Farys ov neemt in nauw overleg met het gemeentebestuur de verdere noodzakelijke stappen in dit project voor zijn rekening.

#### Verantwoordelijke

- Kim Van Caudenberg

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>730.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960.215,76</b>	<b>730.833,00</b>	<b>730.833,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>X</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.251,50</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>745.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.467,26</b>	<b>745.833,00</b>	<b>1.115.833,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>196.412,00</b>	<b>161.490,76</b>	<b>0,00</b>	<b>198.717,00</b>	<b>198.717,00</b>
<b>Financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>5.549.385,44</b>	<b>444.517,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>5.745.797,44</b>	<b>620.409,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.396.717,00</b>	<b>3.848.717,00</b>

### Acties

- AC000073 Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk z...
- AC000084 Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelinge...
- AC000088 Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat
- AC000089 Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in ...
- AC000091 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn / Sport / Begijn...
- AC000094 Overige specifieke werkingssubsidies / sport (werkingsbijdrage Begijntjesbad)
- AC000097 Samenwerking met basisschool 't Kasteeltje voor gebruik van hun nieuwe sportruimte
- AC000098 Seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap blijven we positioneren als een toegankelijke ontmoetingsplaats
- AC000100 We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevan...
- AC000107 We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal
- AC000108 We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal
- AC000116 We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting
- AC000121 We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten
- AC000122 We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, verenigingen, spo...
- AC000131 We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrenstelsel
- AC000139 Instandhouding & renovatie projecten Cultuur & WOC's Overijse & Jeugd
- AC000140 Instandhouding & renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse
- AC000300 Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik
- AC000301 Groot Onderhoud atletiekveld
- AC000323 Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse
- AC000325 Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond
- AC000326 Renovatie 'Huis v/d Burger'
- AC000353 Kurk kunstgrasveld
- AC000354 Infoborden vrije tijd

### Actieplannen

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## AP000024: Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

De bibliotheek zet verder in op de publiekswerking met onder meer aandacht voor Digihelpers in de Digipunt bib, Leesjury, Voorlezen op woensdag, Coderdojo: programmeerclub voor kinderen van 8 tot 18 jaar en de leesclub van de bib. De bib is **een katalysator voor samenwerking met lokale partners** zoals scholen, buitenschoolse opvang, welzijns- en zorgdiensten, VZW De Rand en CVO Crescendo. Door haar neutrale en open karakter fungeert ze als brug en motor voor initiatieven die burgers samenbrengen.

In 2025 werden 236 eventaanvragen van derden via het digitaal evenementenloket behandeld.

In 2025 wordt oa de 40ste verjaardag van CC Den Blank gevierd met een uitgebreid, grotendeels gratis feestweekend waarbij er zowel met publiek, als verenigingen als met professionele spelers wordt samengewerkt. Daarnaast wordt er ook een krantje gemaakt waarin verschillende (oud-)collega's, trouwe bezoekers en artiesten aan het woord worden gelaten.

Daarnaast wordt er volop ingezet op de reguliere werking:

Genre	Aantal	Locatie
Lezingen, workshops, rondleidingen, e.a.	15	Poly, Druif, schouwburg
Filmvertoningen (avond & middag)	41	Schouwburg
Muziek (pop & klassiek)	17	Schouwburg & foyer
Dans (professioneel)	1	Schouwburg
Theater (inclusief familie) & Humor	18	Schouwburg

17 van deze voorstellingen vallen onder Noen.

Aperitiefconcerten in samenwerking met vereniging worden bij muziek geteld.

Genre	Aantal
Receptief professioneel (voornamelijk comedy)	10
Receptief verenigingen (inclusief infoavond school)	11

Receptief verenigingen is per overeenkomst geteld – niet per opvoering want bijvoorbeeld Tros doet meerdere opvoeringen in één zaalhuur.

Genre	Aantal	Leerlingen
Schoolvoorstellingen film	6	

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

Schoolvoorstellingen theater	26	
------------------------------	----	--

#### Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
Exploitatie	72.200,00	0,00	50.887,17	70.565,00	70.565,00
X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.887,17</b>	<b>70.565,00</b>	<b>70.565,00</b>
Uitgaven					
Exploitatie	240.902,00	210.619,17	0,00	266.935,00	266.935,00
Investeringsen	132.826,22	25.382,55	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>373.728,22</b>	<b>236.001,72</b>	<b>0,00</b>	<b>266.935,00</b>	<b>266.935,00</b>

#### Acties

**AC000077 De bibliotheekcollectie floreert en connecteert**

**AC000085 Studie naar haalbaarheid om vrijwilligers in te schakelen voor personen met een mobiliteitsnood.**

**AC000095 RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen**

**AC000099 Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen**

**AC000101 We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedu...**

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

**AC000104 We creëren pop-up speel- en sportterreinen die multifunctioneel kunnen ingezet worden**

**AC000112 We onthalen onze nieuwkomers op een halfjaarlijks onthaalmoment en zoeken manieren om hen wegwijs...**

**AC000125 We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap**

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

**AC000339 Renovatie tennisterreinen Zuidflank**

#### Actieplannen

**[AP000025: Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit](#)**

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## Kwaliteit



### Stand van zaken

- Het vrijwilligersnetwerk wordt ondersteund op verschillende manieren via ad hoc initiatieven, dankzij trekkers in de administratie die dagdagelijks in contact staan met vrijwilligers, via de energie die er bij de vrijwilligers zelf zit.
- Het bovenlokaal initiatief vanuit de IGS vrijetijdsregio Druivenstreek is afgestemd op lokale acties zodat er complementair kan gewerkt worden.
- In voorbereiding van de opmaak van het vrijwilligersbeleid, werd een doelgroepenoverleg opgestart. Er werden verschillende stappen ter voorbereiding gezet, waaronder het ontwikkelen van een visie.

### Verantwoordelijke

- Els Vanbilloen

### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
Exploitatie	4.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
Totaal Uitgaven	4.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00

## Acties

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

#### Actieplannen

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

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



### Stand van zaken

Naast het jaarlijks aanbod aan bredepublieksevenementen werd dit jaar het scholenaanbod en de uitstraling van bezoekerscentrum Druif toegankelijker gemaakt: er werd een nieuw gravelbike evenement in samenwerking met Plug Plug gelanceerd, Park Groothuys werd feestelijk geopend en cultuurcentrum Den Blank vierde haar 40-jarig bestaan gedurende een heel weekend. Ook onze bekende parels de Druivencross en Wintermarkt trokken opnieuw heel wat bezoekers. De Brabantse Pijl cyclo kende dit jaar zowel de start als de aankomst in Overijse en trok zo heel wat (wieler-)toeristen naar onze gemeente. Het onthaalmoment voor nieuwe inwoners kreeg ook een frisse wind en werd gecombineerd met een feestelijke inburgeringsceremonie.

### Verantwoordelijke

- Nikie Proot

### Sponsor

- Kim De Hertogh

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
Exploitatie	137.640,00	0,00	209.281,82	137.640,00	110.000,00
Totaal Ontvangsten	137.640,00	0,00	209.281,82	137.640,00	110.000,00
Uitgaven					
Exploitatie	951.396,81	819.464,43	0,00	902.042,00	904.342,00
Investeringsen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	960.396,81	819.464,43	0,00	902.042,00	904.342,00

## Acties

**AC000072 Acties in kader van Vlaams beleid**

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

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

**AC000086 Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek**

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

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

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

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

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

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

**AC000132 We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit**

## Actieplannen

**[AP000027: Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven](#)**

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

- In 2025 zijn er 215 nieuwe UiTPAS'en bijgekomen in Overijse
- Online zijn er in 2025 480 UiTPAS'en verkocht. Dit cijfer is overkoepelend voor de hele regio.
- In 2025 zijn er 14 nieuwe verenigingen aangesloten bij de UiTPAS, waarvan 7 uit Overijse.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

De expo ruimte van CC Den Blank werd vernieuwd en kende terug een actieve programmatie met onder meer een zeer succesvolle editie van Kunst in Overijse waarbij lokale kunstenaars exposeerden tijdens de Druivenfeesten.

Cultuur in je Buurt trok in 2025 naar Tombeek en organiseerde er een divers aanbod in samenwerking met de bewoners. Er was aandacht voor verschillende genres en verschillende doelgroepen. Er werden twee edities gemaakt van de dorpskrant samen met een werkgroepje redactie, programmator en een professionele vormgever. De krant wordt bedeed door vrijwilligers van de werkgroep CIB.

In 2025 waren er 22 aanvragen voor impulssubsidies om initiatieven te realiseren die bijdragen tot gemeenschapsvorming, kindvriendelijkheid en inclusie in Overijse. Hiervan zijn er 12 goedgekeurd, 9 geweigerd en 1 doorgestuurd naar een jubileumaanvraag.

#### Verantwoordelijke

- Hanne Huyse

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.524,89</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>X</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.174,89</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>857.426,79</b>	<b>755.644,11</b>	<b>0,00</b>	<b>779.512,24</b>	<b>781.478,85</b>
<b>Investerings</b>	<b>38.033,48</b>	<b>31.477,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>895.460,27</b>	<b>787.121,72</b>	<b>0,00</b>	<b>781.512,24</b>	<b>783.478,85</b>

## Acties

**AC000074** Boekstart i.s.m. Huis van het Kind Druivenstreek wordt verdergezet

**AC000075** De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen

**AC000081** E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect

**AC000083** Een extern begeleid traject samen met de advies- en dorpsraden geeft de inspraak van de toekomst ...

**AC000092** Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën

**AC000103** We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks program...

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

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

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

**AC000127** Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen

**AC000128** We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit

**AC000333** Steun noodfonds verenigingen

## Actieplannen

**AP000028: Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit**

### Status

in uitvoering (met vertraging)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

De functie van deskundige buurtgerichte zorg staat nog steeds on hold o.w.v. besparingen. Zolang deze niet ingevuld wordt, komt er geen buurtanalyse en dus ook geen opstart van een mobiele werking waarbij zorg en vrije tijd samen naar buurten trekt.

Het Cultuur-in-je-buurt jaar in Tombeek is mooi afgerond. Het heeft als doel mensen te verbinden en de sociale cohesie te versterken. De gemeente trad op als facilitator. Zie AP000026

Burenbemiddeling: deze dienstverlening wordt nog steeds aangeboden. Er volgde een evaluatie met als doel om te werken aan de opvolging en kwaliteitsbevordering van burenbemiddeling. De resultaten werden ondertussen ter kennisgeving voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Naar de toekomst toe werd het volgende geformuleerd:

- Burenbemiddeling biedt een meerwaarde voor de burgers van de gemeente. Zelfs als er niet meteen een oplossing is, is het voor veel burgers al belangrijk om met iemand over hun problemen te kunnen spreken. Een luisterend oor is vaak de start naar een oplossing.
- Aan het netwerken wordt best permanent aandacht besteed zodat burenbemiddeling niet in de vergetelheid geraakt bij de partners en doorverwijzers.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

- De inbedding binnen de Sociale dienst is een pluspunt dat moet behouden worden. Er is een intense samenwerking met de collega's binnen de hulpverlening en de coördinator kan beroep doen op de ondersteuning die beschikbaar is.
- De coördinator is geëngageerd en enthousiast om burenbemiddeling verder uit te rollen en de werking te bestendigen.

#### Verantwoordelijke

- Kim De Hertogh

#### Sponsor

- Kim De Hertogh

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

#### Acties

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

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

### **Stand van zaken BD000004: Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening op maat.**

#### **Omschrijving (toelichting)**

Om iedereen op maat toegang te geven tot kwaliteitsvolle en innovatieve dienstverlening werd binnen dit meerjarenplan sterk ingezet op de interne organisatieontwikkeling door de aanwerving van een kwaliteitscoördinator die een kwaliteitssysteem heeft geïmplementeerd en hierover periodiek rapporteert. Door fors te investeren in de nieuwe dienst 'Data & Digitalisering' kon een eigen digitale strategie worden goedgekeurd en Teams & Sharepoint worden geïmplementeerd. Hierdoor verhoogde de digitale maturiteit zowel van de organisatie als van de individuele medewerkers.

De implementatie van een integraal onthaal met bijhorend welzijnshuis in de Vuurmolen heeft een zeer grote impact gehad op het lokaal bestuur waardoor er meer tijd en geld voor nodig was dan voorzien. Een sterke basis werd alvast gelegd om het project in 2026 te kunnen uitrollen naar de burger toe. Het infopunt Vrije tijd in CC Den Blank werd volledig gemoderniseerd.

Op vlak van personeelsbeleid werd een duidelijke interne missie, visie en waarden uitgerold binnen de organisatie en werd gedeeld leiderschap verder gestimuleerd en begeleid. Er werd ook een welzijnsbevraging en nieuw aanwezigheidsbeleid doorgevoerd. Met de nieuwe rechtspositieregeling werd alvast de basis gelegd voor een toekomstgericht en modern beleid.

Binnen het nieuwe kader voor participatiewerking wordt de burger permanent gehoord. Voorbeelden hiervan zijn KLAP, het traject 'Kindvriendelijke gemeente', opmaak meerjarenplan, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, sport- en bewegingssite Zuidflank, e.d.

#### **Actieplannen**

##### **AP000029: Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement**

#### **Status**

in uitvoering (volgens planning)

#### **Kwaliteit**



#### **Stand van zaken**

Er is in 2021 een kwaliteitszorgsysteem opgezet volgens De Leidraad. Intussen worden verschillende thema's gecombineerd met een risicoanalyse, doelen en een actieplan om de doelen te behalen. In een cyclus van 3 jaar komen alle thema's telkens aan bod.

De kwaliteitscoördinator volgt dit systeem op en legt jaarlijks het jaarverslag Organisatiebeheersing voor aan de Gemeenteraad in juni. Dit gebeurde ook in juni 2025, gepaard met een mondelinge toelichting op de raad.

Het laatste jaarrapport betrof het actieplan 2021-2024 dat nu is afgerond. De meeste acties die hierin stonden werden gerealiseerd.

De nog lopende acties werden overgeheveld naar een nieuw actieplan 2025-2027. Daarnaast werd het actieplan 2025-2027 gevoed door nieuwe acties en projecten die verbonden zijn aan één van de thema's van de Leidraad. Een groot project gelinkt aan organisatiebeheersing in 2025 was de opmaak van meerjarenplan 2026-2031. Dit werd succesvol afgerond en goedgekeurd door de gemeenteraad. Over de rest van de vooruitgang van het actieplan 2025-2027 zal gedetailleerd worden gerapporteerd in het jaarverslag organisatiebeheersing 2025 dat in juni 2026 zal worden voorgelegd.

#### **Verantwoordelijke**

- Eline Leskens

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
Exploitatie	76.765,00	67.794,08	0,00	55.000,00	55.000,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	76.765,00	67.794,08	0,00	55.000,00	55.000,00

## Acties

**AC000141 Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren**

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

**AC000143 Interne producten- en dienstencatalogoog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten**

**AC000144 Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie**

**AC000310 Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds**

## Actieplannen

**AP000030: Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur**

### Status

in uitvoering (met vertraging)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Het adoptietraject van TEAMS en SHAREPOINT werd in 2025 grotendeels doorgevoerd binnen de ganse organisatie. Dit betekent dat het documentenbeheer ondertussen via de 'Cloud' verloopt, zowel op individueel niveau als op het niveau van de diensten, waardoor deze assets steeds vanop elke plaats met internetverbinding en via verschillende devices toegankelijk zijn. Momenteel lopen er nog interne opleidingen/werksessies ter optimalisatie, om samen nog meer uit Teams en Sharepoint te kunnen halen a.h.v. bijkomende apps uit de M365 omgeving en interne processen/communicatie te vereenvoudigen en stroomlijnen.

Op 1 september 2025 ging de nieuwe dienst 'Data & Digitalisering' van start. Zij maakten ondertussen werk van een nieuwe 'digitale strategie' in lijn met de strategie van Vlaanderen en met volgende uitgangspunten:

- digitale dienstverlening als standaard
- datagedreven werken
- proactieve dienstverlening
- open en transparant
- inclusie en gebruiksvriendelijkheid
- veiligheid en vertrouwen

Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke uitdagingen o.m. inzake veiligheid (NIS2) en voor het verder het verder uitrollen van de strategie werden er in het nieuwe meerjarenplan ook twee nieuwe functies (data engineer en data analyst) voorzien.

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

#### Verantwoordelijke

- Stefan Tack

#### Sponsor

- Stefan Tack

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>323.464,78</b>	<b>253.184,83</b>	<b>0,00</b>	<b>336.272,00</b>	<b>336.272,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>153.585,45</b>	<b>38.336,64</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>477.050,23</b>	<b>291.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>350.772,00</b>	<b>342.772,00</b>

#### Acties

**AC000113 We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties**

**AC000118 We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheekstelsel (EBS)**

**AC000146 Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer opt...**

**AC000147 Extern & Intern klantenbeheer**

#### Actieplannen

**AP000031: Overijse maakt werk van een integraal onthaal**

#### Status

in uitvoering (met vertraging)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

- Duidelijke bewegwijzering gemeentelijke gebouwen: wordt telkens meegenomen in een project (bv. vernieuwing cc Den Blank)
- Modernisering infopunt Vrije Tijd: bouwproject is afgerond. De werking van het onthaal wordt meegenomen in het nieuw dienstverleningsconcept van het overkoepelende project reorganisatie onthaal.
- Werken op afspraak: is ondertussen gedigitaliseerd en ingebed in de nieuwe website. Er is een nieuwe leverancier gezocht in het kader van het project reorganisatie onthaal.
- Project reorganisatie onthaal: Nieuw dienstverleningsconcept is goedgekeurd. De projectplanning staat op punt en is lopende. Ondertussen zijn er heel wat sub projecten opgestart. We moesten vooral wachten op de beslissingen rond de budgetten binnen de nieuwe meerjarenplanning.
- Ontwikkelen van een welzijnshuis: Het project loopt parallel met het project reorganisatie onthaal. Dit moet nog opgestart worden en dit zal zeker met vertraging gebeuren. Ook hier moest namelijk gewacht worden op de vastlegging van de nieuwe budgetten.

#### Verantwoordelijke

- Marieke Debels

#### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings	508.044,58	30.734,88	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgaven	508.044,58	30.734,88	0,00	0,00	0,00

## Acties

**AC000148 De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering**

**AC000149 Ontwikkeling van INFO punten voor de burges (Den Blank, De Vuurmolen, ...)**

**AC000150 Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter**

**AC000328 Ontwikkelen van een welzijnshuis**

## Actieplannen

**[AP000032: Overijse voert een adequaat personeelsbeleid](#)**

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

- Omwille van de continue wijzigingen van de wettelijke kaders maar ook van de operationele werking van het lokaal bestuur wordt het personeelsbeleid op vlak van arbeidstijd, verloven, verloning, selecties, functioneren... continu opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

- Ook het vormen, begeleiden en ondersteunen van leidinggevenden in hun cruciale rol in de werking van de organisatie bleef doorlopen in 2025.

- Het aanwezigheidsbeleid dat vorig jaar werd ontwikkeld in WZC Mariëndal werd in 2025 organisatiebreed uitgerold.

Met duidelijke afspraken, warme opvolging en aandacht voor welzijn zetten we volop in op duurzame inzetbaarheid in plaats van louter afwezigheidscijfers.

- In 2025 stelden we onze vernieuwde missie en waarden voor aan het personeel: een kompas dat richting geeft aan hoe we samenwerken, beslissingen nemen en dienstverlening vormgeven. Onze missie en waarden werden niet alleen in plenum gedeeld om het kader voor iedereen gelijk te zetten, maar ook actief besproken binnen teams. Via dynamische methodieken zorgden we ervoor dat de missie en waarden tastbaar werden voor elkeen binnen zijn functie en opdracht zodat voelbaar worden in de werking en dienstverlening van elke dag.

- N.a.v. de mogelijkheden die door de Vlaamse regering zijn gecreëerd als onderdeel van het nieuwe rechtspositieregelingsbesluit van de Vlaamse regering heeft de administratie zijn personeelsbeleid grondig onder de loop genomen. In navolging daarvan werd in juni 2025 een vernieuwde rechtspositieregeling goedgekeurd waarin alvast alle wijzigingen met beperkte financiële impact zijn meegenomen.

Deze wijzigingen hadden onder meer tot doel: het flexibeler kunnen organiseren van selectieprocedures en vergroten van instroom, een geupdate opvolging en feedback - beleid en een harmonisering van het aantal verlof en feestdagen doorheen de organisatie. Daarnaast is ook de kost in kaart gebracht voor de intenties tot wijzigingen met financiële impact. Dit onderdeel maakte deel uit van het debat bij de uitwerking van de meerjarenplanning.

- Met het oog op het bereiken van de beleidsdoelstellingen en een verdere professionalisering werd een blauwdruk opgemaakt van een aangepaste organisatiestructuur. Gezien de concrete noden op vlak van Data & Digitalisering en omgevingsbeleid zijn deze aspecten reeds ingetekend in het organogram in

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

2025. De overige aspecten vormden input voor de opmaak van de meerjarenplanning met het oog op invoering vanaf 2026.

#### Verantwoordelijke

- David Buys

#### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>466.703,50</b>	<b>321.099,24</b>	<b>0,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>435.700,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>466.703,50</b>	<b>321.099,24</b>	<b>0,00</b>	<b>435.700,00</b>	<b>435.700,00</b>

### Acties

**AC000151** Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

**AC000152** Evoluieren naar een ééngemaakt personeelsbeleid en -beheer

**AC000153** Externe ondersteuning personeelsdienst

**AC000154** Onthaal- en vormingsbeleid

**AC000156** Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven

**AC000157** Werving en selectie

### Actieplannen

**[AP000033: Overijse optimaliseert de informatiedoorstroom \(in beide richtingen\) en is transparant over beleid en dienstverlening](#)**

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

#### Kwaliteit



#### Stand van zaken

Er zijn al tal van participatie initiatieven opgezet die ervoor zorgen dat de burger gehoord kan worden en dit wordt allemaal afgetoetst aan het opgemaakte kader voor onze participatiewerking. Voorbeelden hiervan zijn het traject voor kindvriendelijke gemeente, de werking van de helikoptergroep, de participatie rond de sport- en bewegingssite en het Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan en het participatiemoment KLAP dat georganiseerd werd in het kader van het nieuw meerjarenplan.

Daarnaast wordt er systematisch gestreefd naar een heldere communicatie (door middel van persartikels, website, gemeentelijk infoblad en brochures,...) en informatiedoorstroom waarbij toelichting wordt gegeven bij de beleidskeuzes. Een voorbeeld hiervan is de rubriek 'dossier' in het gemeentelijk infoblad, waar in elke editie een groter thema uit het meerjarenplan waaraan het bestuur wil werken, toegelicht wordt aan de hand van concrete acties.

#### Verantwoordelijke

- Marieke Debels

#### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>171.926,10</b>	<b>125.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>35.800,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>171.926,10</b>	<b>125.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.800,00</b>	<b>35.800,00</b>

## Acties

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

**AC000312 Het lokaal bestuur betreft de burger bij het beleid**

## Actieplannen

**AP000034: Overijse positioneert zich als een interactieve, converserende overheid, met een duidelijke merkidentiteit**

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

Investeren in belevingscommunicatie is een permanente taak en dit gebeurt op zeer diverse gebieden. Ondertussen wordt dit ook meegenomen in elk communicatieplan dat wordt opgemaakt. Het luik beleving wordt dus niet enkel onderzocht voor de evenementiële activiteiten maar ook voor ons basisaanbod. We blijven ook werk maken van de uitbouw van onze merkenstrategie met als visie het lokaal bestuur als moedermerk zichtbaarheid te geven. Dat is de overkoepelende vlag van waaruit we de conversatie met onze belanghebbenden aangaan.

De werking van de dienst Communicatie is aangepast om samen met de diensten in te zetten op proactieve communicatie aan de hand van een contentplanning.

Ondertussen zijn de taken van de publiekswerker herbekeken met als doel een beter evenwicht te vinden in belevingscommunicatie naar onze doelgroepen en participatie. Er is een strategie uitgetekend om samen met de diensten meer werk te maken van doelgroepencommunicatie om zo onze dienstverlening bij een ruimer publiek bekend te maken.

### Verantwoordelijke

- Marieke Debels

### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>7.608,90</b>	<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>7.608,90</b>	<b>5.989,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>

## Acties

**AC000313** Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

**AC000314** Huisstijl herwerken en implementeren

## Actieplannen

**AP000035: Overijse maakt werk van laagdrempelige communicatie met aandacht voor de diversiteit van de doelgroepen**

### Status

in uitvoering (met vertraging)

### Kwaliteit



### Stand van zaken

De website wordt permanent in samenwerking met de diensten uitgebreid met inhoud en geoptimaliseerd om de bezoeker zo duidelijk mogelijk te informeren. Er is een nieuwe overheidsopdracht opgestart om een nieuwe website aan te kopen. Ook hierin wordt voldoende rekening gehouden met toegankelijkheid en laagdrempeligheid.

De communicatie via onze andere kanalen wordt ook permanent aangepast aan de doelgroep die we willen bereiken.

### Verantwoordelijke

- Marieke Debels

### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>169.042,19</b>	<b>167.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.600,00</b>
<b>Investeringsen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>169.042,19</b>	<b>167.930,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154.600,00</b>	<b>154.600,00</b>

## Acties

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

**AC000316** De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep

## Actieplannen

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

### Status

in uitvoering (volgens planning)

### Kwaliteit



<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

### Stand van zaken

Er werden budgetten vrijgemaakt om de dringende veiligheidsgebreken aan onze gebouwen te verhelpen. Deze ingrepen worden verder ingepland via raamcontractanten. De uitvoering van sommige ingrepen is reeds gestart. Minder dringende werken om structureel aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen zijn eveneens noodzakelijk maar vergen nog bijkomende kredieten. De uitvoering van deze aanpassingen stuiten ook op beperkingen in capaciteit van intern en extern uitvoerend personeel. De grootste sites werden elektrisch aangepakt.

De jeugdinfrastructuur werd uitgerust met brandcentrales om overnachtingen ook mogelijk te maken.

Alle asbestinventarissen werden vervolledigd en aangevuld waar nodig voor alle gebouwen in eigen beheer.

### Verantwoordelijke

- Wouter Dormaels

### Sponsor

- Stefan Tack

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>484.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.898,50</b>	<b>485.870,00</b>	<b>485.870,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Y</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>502.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.781,22</b>	<b>485.870,00</b>	<b>485.870,00</b>
Uitgaven					
<b>Exploitatie</b>	<b>2.138.664,74</b>	<b>1.948.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.488,08</b>	<b>2.004.488,15</b>
<b>Investerings</b>	<b>1.395.112,04</b>	<b>226.188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.250,00</b>	<b>8.039.200,00</b>
<b>Y</b>	<b>0,00</b>	<b>17.882,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>3.533.776,78</b>	<b>2.192.580,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179.738,08</b>	<b>10.043.688,15</b>

### Acties

**AC000158 Duurzaam beheer van investeringsmiddelen**

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

**AC000160 Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse**

**AC000161 Opmaken en implementeren van een plan van aanpak voor het verwijderen van asbest**

**AC000162 Vervangen van TL verlichting door LED verlichting**

**AC000324 Sloop oud Fortisgebouw Maleizen**

**AC000327 Renovatie Begijnhofkapel**

### Actieplannen

**[AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening](#)**

#### Status

in uitvoering (volgens planning)

<https://www.overijse.be/bekendmakingen/categorie/16/beleidsplannen-en-budgetten>

## Kwaliteit



### Stand van zaken

- Het overzicht van het vrijetijdsaanbod wordt permanent uitgebreid en onderhouden op de website;
- Mijn Burgerprofiel is toegankelijk via de website. Inwoners die hier gebruik willen van maken, ontvangen automatisch hun facturen en rappels van het lokaal bestuur digitaal via dit kanaal;
- De inschrijvingen voor het onderwijs verlopen digitaal;
- De E-Facturatie aan en van de gemeente en het OCMW verloopt via PEPPOL/Mercurius (B2B);
- Het E-loket op de website wordt permanent uitgebreid met nieuwe formulieren;
- Het project 'naar een deelplatform via Teams' loopt. Ondertussen is de transitie bijna afgerond.
- De voorbereidingen voor het plaats- en tijdsafhankelijk werken werden opgebouwd. Er is een afsprakenkader opgemaakt met richtlijnen die we binnen het platform TEAMS/SHAREPOINT gaan volgen.
- Sinds 1 september is de dienst Data en Digitalisering opgestart. Dit moet zorgen voor een duidelijke visie om met automatisering en digitalisering meer performante dienstverlening te creëren.

### Verantwoordelijke

- Marieke Debels

### Sponsor

- Dieter Vanderhaeghe

	Krediet_2025	Kost_2025	Opbrengst_2025	2026	2027
Ontvangsten					
<b>Exploitatie</b>	<b>5.984.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.869,37</b>	<b>5.750.514,00</b>	<b>5.546.490,00</b>
<b>Totaal Ontvangsten</b>	<b>5.984.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110.869,37</b>	<b>5.750.514,00</b>	<b>5.546.490,00</b>
Uitgaven					
<b>Investerings</b>	<b>205.936,21</b>	<b>130.555,27</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>92.000,00</b>
<b>Totaal Uitgaven</b>	<b>205.936,21</b>	<b>130.555,27</b>	<b>0,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>92.000,00</b>

## Acties

**AC000164 Integratie OCMW - Gemeente - WZC**

**AC000165 IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden**

**AC000166 Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk**

**AC000167 Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden**

## 2. Financiële nota

De financiële nota van de jaarrekening is opgebouwd uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het meerjarenplan en bevat:

- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- de realisatie van de kredieten (schema J3);
- de balans (schema J4);
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

In elk van die onderdelen worden telkens ook de cijfers van het meerjarenplan opgenomen, zoals ze bleken uit de door de raad laatst goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan. Dat past in de evaluatiefunctie van de jaarrekening: de vergelijking tussen ramingen en actuals is een onderdeel van de evaluatie van het beleid en de autorisatie.

De verschillende onderdelen van de financiële nota worden hieronder weergegeven en dan verder in detail toegelicht.

De balans en de staat van opbrengsten en kosten bevatten ook cijfers van het vorige boekjaar om te komen tot een vlotte vergelijkbaarheid.



# J1: Doelstellingenrekening

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968 / EK 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000000

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.935.857	2.993.632
Ontvangst	214.330	221.832
Saldo	-2.721.527	-2.771.800
<b>Investing</b>		
Uitgave	2.704.338	6.549.325
Ontvangst	3.250.334	1.835.468
Saldo	545.996	-4.713.857
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	21.000
Ontvangst	0	2.298
Saldo	0	-18.703
<b>Investing</b>		
Uitgave	101.245	15.000
Ontvangst	50.118	500.000
Saldo	-51.127	485.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	13.352.481	10.313.422
Ontvangst	16.429.980	12.710.871
Saldo	3.077.499	2.397.448
<b>Investing</b>		
Uitgave	1.950.515	3.079.309
Ontvangst	0	5.370.171
Saldo	-1.950.515	2.290.862
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.947.218	2.303.566
Ontvangst	1.519.910	1.143.673
Saldo	-427.309	-1.159.893
<b>Investering</b>		
Uitgave	501.378	3.197.000
Saldo	-501.378	-3.197.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	14.401	0
Saldo	-14.401	0

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.889.583	3.188.514
Ontvangst	6.520.768	6.469.116
Saldo	3.631.184	3.280.602
<b>Investering</b>		
Uitgave	425.815	809.686
Saldo	-425.815	-809.686
<b>Financiering</b>		

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	34.339.690	38.352.028
Ontvangst	42.578.661	41.809.953
Saldo	8.238.971	3.457.925
<b>Investering</b>		
Uitgave	536.032	3.674.661
Ontvangst	729.558	843.028
Saldo	193.526	-2.831.633
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.090.582	3.090.584
Saldo	-3.090.582	-3.090.584

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	55.464.830	57.172.162
Ontvangst	67.263.649	62.357.743
Saldo	11.798.819	5.185.580
<b>Investering</b>		
Uitgave	6.219.323	17.324.981
Ontvangst	4.030.010	8.548.667
Saldo	-2.189.313	-8.776.314
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.104.982	3.090.584
Saldo	-3.104.982	-3.090.584

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>11.798.819</b>	<b>5.185.580</b>
a. Ontvangsten	67.263.649	62.357.743
b. Uitgaven	55.464.830	57.172.162
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.189.313</b>	<b>-8.776.314</b>
a. Ontvangsten	4.030.010	8.548.667
b. Uitgaven	6.219.323	17.324.981
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>9.609.506</b>	<b>-3.590.734</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.104.982</b>	<b>-3.090.584</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	3.104.982	3.090.584
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>6.504.523</b>	<b>-6.681.318</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	23.014.198	13.856.328
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>29.518.721</b>	<b>7.175.010</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	186.667	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>29.332.054</b>	<b>7.175.010</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>11.798.819</b>	<b>5.185.580</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.601.804</b>	<b>2.601.806</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.090.582	3.090.584
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.197.015</b>	<b>2.583.774</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.197.015</b>	<b>2.583.774</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>664.853</b>	<b>664.855</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.090.582	3.090.584
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.425.729	2.425.729
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>9.861.868</b>	<b>3.248.629</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	29.332.054	7.175.010
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>29.332.054</b>	<b>7.175.010</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	9.197.015	2.583.774
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>9.197.015</b>	<b>2.583.774</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	9.861.868	3.248.629
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>9.861.868</b>	<b>3.248.629</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

Voorgaande JR dossiers:

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210

MJP:

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

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

Dossiers van andere entiteiten:

/



### J3: Realisatie van de kredieten

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968 / EK 98687 IK 98687

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Gemeente</b>						
Exploitatie	44.122.201	59.141.591	45.460.064	54.834.681	45.460.064	54.834.681
Investerings	6.133.718	3.541.208	17.183.081	8.059.889	17.183.081	8.059.889
Financiering	2.470.015	0	2.455.616	0	2.455.616	0
Leningen en leasings	2.455.614	0	2.455.616	0	2.455.616	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	14.401	0	0	0	0	0
<b>Kredieten OCMW</b>						
Exploitatie	11.342.629	8.122.058	11.712.099	7.523.062	11.712.099	7.523.062
Investerings	85.606	488.803	141.900	488.778	141.900	488.778
Financiering	634.967	0	634.968	0	634.968	0
Leningen en leasings	634.967	0	634.968	0	634.968	0

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MJP initieel krediet:

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

MJP eindkrediet:

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



# J4: Balans

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968 / JR-1 Budg. 207934 Alg. 4048109210

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2025	2024
<b>ACTIVA</b>	<b>208.486.262</b>	<b>207.925.470</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>33.661.795</b>	<b>27.534.032</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	26.498.984	22.325.746
B. Vorderingen op korte termijn	6.674.033	4.719.508
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.189.539	845.597
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.484.494	3.873.911
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	488.778	488.778
<b>II. Vaste activa</b>	<b>174.824.467</b>	<b>180.391.438</b>
A. Vorderingen op lange termijn	2.458.289	2.932.666
1. Vorderingen uit ruiltransacties	14.401	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.443.888	2.932.666
B. Financiële vaste activa	19.051.121	18.745.281
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.440.346	15.173.181
3. OCMW-verenigingen	13.709	13.709
4. Andere financiële vaste activa	3.597.067	3.558.392
C. Materiële vaste activa	151.546.637	158.080.932
1. Gemeenschapsgoederen	139.659.976	142.204.367
a. Terreinen en gebouwen	85.338.619	86.634.542
b. Wegen en andere infrastructuur	49.897.698	51.509.211
c. Installaties, machines en uitrusting	1.738.799	1.802.476
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.962.973	1.536.252
f. Erfgoed	721.887	721.887
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.081.290	11.680.614
a. Terreinen en gebouwen	2.876.407	3.051.181
b. Installaties, machines en uitrusting	234.791	236.836
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.794	17.810
d. Leasing en soortgelijke rechten	7.956.298	8.374.788
3. Andere materiële vaste activa	805.372	4.195.951
a. Terreinen en gebouwen	805.372	4.195.951
D. Immateriële vaste activa	1.768.419	632.559

	2025	2024
<b>PASSIVA</b>	<b>208.486.262</b>	<b>207.925.470</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>59.744.663</b>	<b>61.198.883</b>
A. Schulden op korte termijn	10.793.903	11.225.585
1. Schulden uit ruiltransacties	7.202.925	6.716.273
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.945.389	3.767.616
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.257.536	2.948.657
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	396.761	1.099.093
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.194.217	3.410.219
B. Schulden op lange termijn	48.950.760	49.973.298
1. Schulden uit ruiltransacties	48.950.760	49.973.298
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	24.913.948	23.061.907
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	24.913.948	23.061.907
b. Financiële schulden	24.036.811	26.911.391
<b>II. Nettoactief</b>	<b>148.741.599</b>	<b>146.726.587</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	22.378.625	23.742.778
B. Gecumuleerd overschot of tekort	26.185.081	23.080.344
C. Herwaarderingsreserves	7.045.159	6.770.731
D. Overig nettoactief	93.132.735	93.132.735

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210*

	2025	2024
<b>I. Kosten</b>	<b>66.796.697</b>	<b>66.361.304</b>
A. Operationele kosten	65.967.381	65.428.824
1. Goederen en diensten	12.446.400	11.154.264
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.429.278	30.851.673
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.945.947	15.017.851
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.769.147	1.597.478
5. Toegestane werkingssubsidies	7.834.799	6.548.683
6. Toegestane investeringssubsidies	286.468	142.543
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.099.452	0
8. Andere operationele kosten	155.889	116.333
B. Financiële kosten	829.316	932.480
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>69.901.434</b>	<b>64.497.021</b>
A. Operationele opbrengsten	67.247.346	61.873.798
1. Opbrengsten uit de werking	9.641.032	9.258.964
2. Fiscale opbrengsten en boetes	34.118.095	31.053.014
3. Werkingssubsidies	22.111.512	20.997.333
a. Algemene werkingssubsidies	8.111.621	7.923.731
b. Specifieke werkingssubsidies	13.999.890	13.073.602
4. Recuperatie individuele hulpverlening	98.060	112.568
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	1.036.848	283.237
6. Andere operationele opbrengsten	241.799	168.682
B. Financiële opbrengsten	2.654.088	2.623.223
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>3.104.738</b>	<b>-1.864.284</b>
A. Operationeel overschot of tekort	1.279.966	-3.555.026
B. Financieel overschot of tekort	1.824.772	1.690.743
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>3.104.738</b>	<b>-1.864.284</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.104.738	-1.864.284

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210

## 4. Toelichting

De **toelichting van de jaarrekening** bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van de jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze omvat:

- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
- een overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
- de investeringsprojecten (schema T3);
- een overzicht van de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
- een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen/mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken;
- een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is;
- een toelichting bij de balans (schema T5);
- de waarderingsregels;
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen;
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
- een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering.

De **aanvullende documentatie** bij de jaarrekening, die geen deel uitmaakt van deze toelichting, wordt opgenomen in een afzonderlijke documentatiebundel. De documentatie is ook steeds online te raadplegen op <https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Journalvolnummers: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968 / EK 103795

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.353.576	1.231.928	1.387.538	1.517.898	1.349.476	1.315.593	1.327.678
Ontvangsten	31.721.496	30.781.016	33.083.240	41.374.300	40.003.933	43.196.420	42.110.601
Saldo	30.367.919	29.549.088	31.695.703	39.856.402	38.654.457	41.880.826	40.782.923
Investerings							
Uitgaven	8.301	87.235	14.757	0	0	11.672	132.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo	-8.301	-87.235	-14.757	0	0	-11.672	717.900
Financiering							
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.090.582	3.090.584
Ontvangsten	0	0	14.000.000	-640.421	0	0	0
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	11.437.589	-3.670.766	-3.098.777	-3.090.582	-3.090.584
<b>Grondgebiedzaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.842.586	6.893.069	7.740.550	8.060.226	8.371.304	9.038.969	9.292.012
Ontvangsten	3.386.443	3.481.040	3.536.550	3.566.114	3.322.696	3.501.395	3.955.167
Saldo	-3.456.143	-3.412.029	-4.204.000	-4.494.112	-5.048.608	-5.537.573	-5.336.845
Investerings							
Uitgaven	2.552.786	8.148.666	5.229.707	6.407.916	6.951.574	2.865.395	15.405.264
Ontvangsten	107.676	1.586.569	749.537	2.001.166	2.838.977	3.330.578	6.504.234
Saldo	-2.445.110	-6.562.097	-4.480.170	-4.406.751	-4.112.596	465.182	-8.901.030
<b>Interne zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	12.687.534	13.842.328	14.987.224	16.063.920	15.484.978	17.240.828	20.933.779
Ontvangsten	839.949	772.944	646.765	661.838	775.166	901.873	508.765

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Saldo	-11.847.586	-13.069.384	-14.340.460	-15.402.082	-14.709.812	-16.338.955	-20.425.014
Investerings							
Uitgaven	817.328	943.035	499.338	768.959	679.909	916.344	2.855.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	23.989	0
Saldo	-817.328	-943.035	-499.338	-768.959	-679.909	-892.355	-2.855.041
<b>Mens</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	13.719.691	15.551.195	17.159.270	17.131.529	19.706.301	21.278.813	18.809.034
Ontvangsten	8.999.378	9.734.390	10.659.804	11.070.557	13.716.294	14.525.566	10.867.036
Saldo	-4.720.314	-5.816.805	-6.499.466	-6.060.972	-5.990.007	-6.753.247	-7.941.997
Investerings							
Uitgaven	6.086.096	915.022	2.261.259	1.664.626	1.124.767	2.365.879	9.237.187
Ontvangsten	0	465.000	2.500	0	0	186.667	5.372.671
Saldo	-6.086.096	-450.022	-2.258.759	-1.664.626	-1.124.767	-2.179.212	-3.864.516
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	14.401	0
Saldo	0	0	0	0	0	-14.401	0
<b>Zorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	5.521.008	6.145.713	6.129.418	5.893.641	6.288.852	6.590.627	6.809.659
Ontvangsten	4.986.792	5.916.763	4.662.963	5.456.467	4.906.264	5.138.395	4.916.173
Saldo	-534.216	-228.950	-1.466.455	-437.174	-1.382.588	-1.452.232	-1.893.487
Investerings							
Uitgaven	616.937	77.598	209.394	91.622	195.929	60.033	312.552
Ontvangsten	488.778	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	1.051.601	279.384	397.155	292.849	428.745	176.225

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<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		

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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	9.161.828	9.293.249
Ontvangsten	3.819.318	3.818.964
Saldo	-5.342.510	-5.474.284
Investerings		
Uitgaven	7.703.000	5.855.000
Ontvangsten	700.000	4.670.910
Saldo	-7.003.000	-1.184.090
<b>Interne zaken</b>		
Exploitatie		
Uitgaven	21.192.768	21.720.526
Ontvangsten	529.239	528.551
Saldo	-20.663.529	-21.191.974
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
Financiering		
Uitgaven	0	0

	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	0	0
<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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795

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

JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210

JR\_ORIGINEEL\_2025 2025: Budg. 208404 Alg. 4050110968



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968 / EK 103795

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur: Stefan Tack

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
<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>50.268.431</b>	<b>54.635.514</b>	<b>56.340.739</b>
1. Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	11.503.863	11.147.261	11.154.264	12.446.400	13.865.492
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.695.129	26.029.332	26.927.729	30.851.673	32.429.278	31.868.181
a. Politiek personeel	565.609	559.340	601.530	646.696	662.641	737.245	714.920
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.763.967	3.709.171	3.726.732	3.745.775	4.315.732	4.513.224	5.080.327
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.938.513	13.176.031	14.166.907	14.905.162	15.629.236	15.910.221	18.073.683
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	172.082	233.812	329.877	302.363	136.431	437.364	341.681
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.106.104	6.230.216	6.350.443	9.027.461	9.620.427	6.618.559
f. Andere personeelskosten	641.421	683.752	736.589	706.466	785.569	904.061	713.708
g. Pensioenen	234.825	226.920	237.481	270.823	294.603	306.736	325.304
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.056.219	1.418.498	1.578.732	1.597.478	1.769.147	1.466.679
4. Toegestane werkingssubsidies	7.003.064	7.250.861	7.435.517	7.806.892	6.548.683	7.834.799	8.967.037
- aan welzijnsverenigingen	0	40.540	33.294	22.355	38.878	31.736	76.177
- 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	2.935.697	3.984.544
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.128.789	1.117.681	1.203.277	1.273.492	1.449.760	1.471.564
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.171.358	2.287.732	2.609.743	2.643.542	2.668.946	2.772.600
- aan besturen van de erediens	48.591	42.340	71.009	62.507	63.402	65.408	57.094
- aan andere begunstigen	574.426	677.837	603.569	590.136	538.325	683.252	605.058
5. Andere operationele uitgaven	67.908	74.775	73.494	168.383	116.333	155.889	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>932.480</b>	<b>829.316</b>	<b>831.423</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.751	942.938	1.037.991	932.478	828.922	829.923
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.751	942.938	1.037.991	932.478	828.922	829.923
2. Andere financiële uitgaven	1.314	133	359	225	2	394	1.500

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>56.858.933</b>	<b>58.020.227</b>					
1. Goederen en diensten	13.484.634	13.154.626					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	32.685.947	34.024.312					
a. Politiek personeel	743.516	773.257					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.518.114	5.959.860					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	18.256.913	18.947.192					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	341.748	341.818					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.748.016	6.884.364					
f. Andere personeelskosten	739.322	765.972					
g. Pensioenen	338.317	351.849					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.427.679	1.429.840					
4. Toegestane werkingsubsidies	9.087.323	9.238.098					
- aan welzijnsverenigingen	77.428	44.243					
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0					
- aan de politiezone	4.064.235	4.145.520					
- aan de hulpverleningszone	1.568.867	1.669.575					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.774.315	2.776.282					
- aan besturen van de eredienst	60.000	60.000					
- aan andere begunstigden	542.478	542.478					
5. Andere operationele uitgaven	173.350	173.350					
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>862.789</b>	<b>1.193.333</b>					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	861.289	1.191.833					
- aan financiële instellingen	861.289	1.191.833					
2. Andere financiële uitgaven	1.500	1.500					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
<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>61.590.560</b>	<b>66.210.498</b>	<b>61.451.240</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	7.918.553	8.932.445	9.503.361	9.258.964	9.641.032	9.993.319
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.682.574	25.298.213	32.911.485	31.053.014	34.118.095	33.144.638
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.642.419	24.580.018	32.041.597	30.192.686	33.226.603	32.025.572
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.728.867	11.215.769	13.936.688	14.906.773	15.195.918	15.246.868
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.518.703	12.981.018	17.681.481	14.857.551	17.594.276	16.323.448
- Andere aanvullende belastingen	382.733	394.849	383.231	423.427	428.361	436.409	455.256
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.040.155	718.195	869.888	860.328	891.493	1.119.066

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
3. Werkingssubsidies	15.682.601	17.581.649	17.229.061	18.496.780	20.997.333	22.111.512	18.051.472
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	6.572.900	7.021.702	7.550.787	7.923.731	8.111.621	8.051.525
- Gemeentefonds	4.292.901	4.443.009	4.572.299	4.830.381	4.955.004	5.134.817	5.173.247
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220	2.129.892	2.449.404	2.720.405	2.968.727	2.976.805	2.878.278
- van de federale overheid	18.773	19.030	112.368	111.049	126.817	124.528	175.000
- van de Vlaamse overheid	687.462	1.611.678	2.337.035	2.609.356	2.841.910	2.852.276	2.596.372
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.575.485	499.184	0	0	0	0	106.906
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	11.008.749	10.207.359	10.945.993	13.073.602	13.999.890	9.999.947
- van de federale overheid	441.361	1.357.769	1.729.534	1.705.360	1.308.704	1.478.782	1.164.708
- van de Vlaamse overheid	628.439	7.560.226	8.127.862	8.849.477	11.326.406	12.123.948	8.516.930
- van de provincie	43.750	0	0	0	1.500	0	28.000
- van de gemeente	19.589	97.546	177.378	281.199	215.399	220.806	64.633
- van het OCMW	1.500	0	1.500	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.970.841	1.993.209	171.084	109.957	221.593	176.354	225.676
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	86.344	156.309	81.330	112.568	98.060	73.284
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	259.670	218.113	175.702	168.682	241.799	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>1.133.792</b>	<b>1.053.150</b>	<b>906.503</b>

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>62.393.882</b>	<b>63.267.934</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.115.840	10.126.241
2. Fiscale ontvangsten en boetes	34.248.590	35.107.768
a. Aanvullende belastingen	33.129.524	34.213.653
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.626.812	16.004.685
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.038.812	17.736.861
- Andere aanvullende belastingen	463.900	472.107
b. Andere belastingen en boetes	1.119.066	894.115
3. Werkingssubsidies	17.767.641	17.754.582
a. Algemene werkingssubsidies	7.900.372	7.824.741
- Gemeentefonds	4.968.678	4.817.728
- Andere algemene werkingssubsidies	2.931.694	3.007.013
- van de federale overheid	175.000	175.000

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- van de Vlaamse overheid	2.649.789	2.725.107					
- van de provincie	0	0					
- van andere entiteiten	106.906	106.906					
b. Specifieke werkingsubsidies	9.867.269	9.929.841					
- van de federale overheid	1.172.825	1.172.825					
- van de Vlaamse overheid	8.410.788	8.536.360					
- van de provincie	28.000	28.000					
- van de gemeente	64.633	64.633					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	191.023	128.023					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	73.284	73.284					
5. Andere operationele ontvangsten	188.527	206.059					
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>906.503</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>11.523.442</b>	<b>11.798.819</b>	<b>5.185.580</b>

<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.578.663</b>	<b>4.960.877</b>
------------------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>46.140</b>	<b>38.763</b>	<b>21.500</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	800	0	25	0	63	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	21.420	0	0	46.140	38.700	21.500
<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>8.364.734</b>	<b>4.188.974</b>	<b>24.729.169</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	7.908.509	8.303.413	8.364.734	4.188.974	24.729.169
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	2.491.249	2.012.320	2.496.960	2.751.828	1.034.570	14.636.364
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	5.459.281	4.369.601	4.780.627	4.544.304	1.474.617	6.858.029
c. Roerende goederen	863.496	1.591.168	1.526.588	1.025.825	1.068.602	1.679.787	3.234.777
<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>398.760</b>	<b>1.705.120</b>	<b>2.363.692</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>394.930</b>	<b>408.418</b>	<b>45.210</b>	<b>347.229</b>	<b>142.543</b>	<b>286.468</b>	<b>827.783</b>
- aan de hulpverleningszone	187.476	232.583	0	317.422	142.543	286.468	474.783
- aan besturen van de eredienst	207.044	175.835	43.367	29.807	0	0	350.000
- aan andere begunstigden	411	0	1.844	0	0	0	3.000

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0					
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>18.255.181</b>	<b>22.959.740</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.255.181	22.959.740					
a. Terreinen en gebouwen	12.814.931	21.153.240					
b. Wegen en andere infrastructuur	4.483.000	1.133.000					
c. Roerende goederen	957.250	673.500					
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>711.000</b>	<b>3.666.000</b>					
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>					
- aan de hulpverleningszone	200.000	200.000					
- aan besturen van de eredienst	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	<b>23.989</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	23.964	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	25	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>328.272</b>	<b>1.794.166</b>	<b>324.922</b>	<b>3.280.459</b>	<b>5.251.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	328.272	1.794.166	324.922	80.125	5.251.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	317.072	1.794.166	305.922	0	5.251.000
c. Roerende goederen	0	0	11.200	0	19.000	80.125	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.200.334	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	3.200.334	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>596.453</b>	<b>2.265.584</b>	<b>912.542</b>	<b>695.778</b>	<b>3.002.833</b>	<b>725.562</b>	<b>7.964.683</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	2.976.175	725.562	7.962.183
- van de provincie	0	0	315.108	0	26.658	0	0
- van de gemeente	0	640.421	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	671.386	50.000	0	0	0	2.500

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Verkoop van financiële vaste activa	<b>0</b>	<b>0</b>					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0					
4. Andere financiële vaste activa	0	0					
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>700.000</b>	<b>600.000</b>					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	700.000	600.000					
a. Terreinen en gebouwen	700.000	600.000					
c. Roerende goederen	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>488.778</b>	<b>4.070.910</b>					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	488.778	4.070.910					
- van de provincie	0	0					
- van de gemeente	0	0					
- van andere entiteiten	0	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>-5.624.423</b>	<b>-2.189.313</b>	<b>-14.726.461</b>

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-17.977.403</b>	<b>-22.154.830</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>324.666</b>	<b>31.131</b>	<b>-1.788.320</b>	<b>7.018.881</b>	<b>5.899.019</b>	<b>9.609.506</b>	<b>-9.540.881</b>
------------------------------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	<b>-12.398.740</b>	<b>-17.193.953</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>3.608.232</b>	<b>3.239.350</b>	<b>2.562.411</b>	<b>3.030.345</b>	<b>3.098.777</b>	<b>3.090.582</b>	<b>3.090.584</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.090.582	3.090.584
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.401</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	14.401	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	14.401	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>3.194.219</b>	<b>3.359.628</b>					
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.194.219	3.359.628					
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
1. Toegestane leningen	0	0					
- aan andere begunstigden	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
<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>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	14.000.000	0	0	0	0
<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	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.000.000</b>	<b>20.000.000</b>					
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.000.000	20.000.000					
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-3.608.232</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>11.437.589</b>	<b>-3.670.766</b>	<b>-3.098.777</b>	<b>-3.104.982</b>	<b>-3.090.584</b>

<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>5.805.781</b>	<b>16.640.372</b>
--------------------------------	------------------	-------------------

<b>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>2.800.242</b>	<b>6.504.523</b>	<b>-12.631.465</b>
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.592.959</b>	<b>-553.581</b>
--	-------------------	-----------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210*

*JR\_ORIGINEEL\_2025 2025: Budg. 208404 Alg. 4050110968*



## T3: Investeringsproject

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

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>1.713.973</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.497.504</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>33.531</b>	<b>1.713.973</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.497.504</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	1.713.973	0	1.750.000	0	3.497.504
a. Terreinen en gebouwen	9.570	1.364.097	0	1.500.000	0	2.873.667
b. Wegen en andere infrastructuur	0	289.784	0	250.000	0	539.784
c. Roerende goederen	23.961	60.092	0	0	0	84.053
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	600.000	0	600.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.745</b>	<b>1.133.839</b>	<b>144.976</b>	<b>174.566</b>	<b>206.701</b>	<b>16.145</b>	<b>1.750.000</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>206.701</b>	<b>16.145</b>	<b>1.750.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	1.133.839	144.976	174.566	206.701	16.145	1.750.000
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.130.930	28.760	163.393	10.342	3.860	1.500.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	2.909	105.922	897	174.119	0	250.000
c. Roerende goederen	4.996	0	10.294	10.276	22.241	12.285	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>600.000</b>
<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

**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>	<b>0</b>	<b>2.487.561</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.137.561</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.487.561</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>3.137.561</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.487.561	0	650.000	0	3.137.561
c. Roerende goederen	0	2.487.561	0	650.000	0	3.137.561
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.000	0	0	0	69.000
c. Roerende goederen	0	69.000	0	0	0	69.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>354.393</b>	<b>763.759</b>	<b>192.451</b>	<b>81.725</b>	<b>274.939</b>	<b>820.294</b>	<b>325.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>354.393</b>	<b>763.759</b>	<b>192.451</b>	<b>81.725</b>	<b>274.939</b>	<b>820.294</b>	<b>325.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	763.759	192.451	81.725	274.939	820.294	325.000
c. Roerende goederen	354.393	763.759	192.451	81.725	274.939	820.294	325.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	19.000	50.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	19.000	50.000	0

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>325.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>325.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	325.000
c. Roerende goederen	325.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>1.635.121</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.507.851</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>1.630.121</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.502.851</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	1.630.121	0	800.000	0	2.502.851
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0	0	0	0	72.730
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.628.663	0	800.000	0	2.428.663
c. Roerende goederen	0	1.458	0	0	0	1.458

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.441</b>	<b>477.984</b>	<b>110.762</b>	<b>273.467</b>	<b>133.905</b>	<b>614.561</b>	<b>400.000</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>133.905</b>	<b>614.561</b>	<b>400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	477.984	110.762	273.467	133.905	614.561	400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	477.984	110.762	273.467	133.905	614.561	400.000
c. Roerende goederen	1.458	0	0	0	0	0	0

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

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>21.750</b>	<b>4.458</b>	<b>8.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.750</b>	<b>4.458</b>	<b>8.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**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>307.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.043</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>80.222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.222</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.222	0	0	0	80.222
b. Wegen en andere infrastructuur	0	80.222	0	0	0	80.222
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.545</b>	<b>227.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.821</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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>87.379</b>	<b>111.207</b>	<b>27.654</b>	<b>3.557</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>606</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	404	1.935	0	606	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.277	404	1.935	0	606	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>86.975</b>	<b>109.272</b>	<b>27.654</b>	<b>2.951</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>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</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>753.000</b>	<b>0</b>	<b>1.087.130</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>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>753.000</b>	<b>0</b>	<b>1.087.130</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	753.000	0	1.087.130
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	753.000	0	1.087.130
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>5.370.954</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.070.954</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.370.954</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>6.070.954</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.170.620	0	700.000	0	2.870.620
a. Terreinen en gebouwen	0	2.170.620	0	700.000	0	2.870.620
2. Andere materiële vaste activa	0	3.200.334	0	0	0	3.200.334
a. Onroerende goederen	0	3.200.334	0	0	0	3.200.334

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>753.000</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>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<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>0</b>	<b>753.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	0	0	0	753.000
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	0	0	0	0	753.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>316.956</b>	<b>938.481</b>	<b>0</b>	<b>3.200.334</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>3.200.334</b>	<b>700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	316.956	938.481	0	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	316.956	938.481	0	0	700.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.200.334	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	3.200.334	0

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

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	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>12.743.587</b>	<b>0</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>21.206.700</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.924.766</b>	<b>12.334.885</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>18.659.651</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	12.334.885	0	2.400.000	0	18.659.651
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0	0	0	0	3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur	0	12.325.054	0	2.400.000	0	14.725.054
c. Roerende goederen	0	9.831	0	0	0	9.831
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>38.347</b>	<b>408.702</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.547.049</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.537.970</b>	<b>0</b>	<b>3.685.910</b>	<b>0</b>	<b>5.223.880</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. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.537.853</b>	<b>0</b>	<b>3.685.910</b>	<b>0</b>	<b>5.223.763</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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>1.776.532</b>	<b>689.112</b>	<b>2.400.000</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>1.674.299</b>	<b>599.492</b>	<b>2.400.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	3.548.386	3.139.307	2.488.214	1.674.299	599.492	2.400.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	3.548.386	3.139.307	2.478.383	1.674.299	599.492	2.400.000
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>102.233</b>	<b>89.620</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>116</b>	<b>177.000</b>	<b>1.098.658</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.098.658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.100.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>2.100.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>3.685.910</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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>5.622.237</b>	<b>0</b>	<b>1.531.000</b>	<b>0</b>	<b>12.242.271</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.033.537</b>	<b>5.498.726</b>	<b>0</b>	<b>1.531.000</b>	<b>0</b>	<b>12.063.263</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	5.498.726	0	1.531.000	0	11.922.379
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	2.077.496	0	15.000	0	6.985.149
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.421.230	0	1.516.000	0	4.937.230
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>123.511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179.008</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. Investeringsubsidies 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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>603.622</b>	<b>1.248.546</b>	<b>573.255</b>	<b>409.888</b>	<b>2.226.258</b>	<b>560.668</b>	<b>798.000</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>2.211.969</b>	<b>538.611</b>	<b>798.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.217.185	551.508	394.025	2.211.969	538.611	798.000
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	36.531	208.564	1.497.100	333.089	15.000
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.217.185	514.977	185.462	714.869	205.522	783.000
<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>14.288</b>	<b>22.057</b>	<b>0</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>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>733.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>733.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	733.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	733.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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>4.649.543</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>6.805.275</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.505.732</b>	<b>4.577.730</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>6.733.462</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	4.577.730	0	650.000	0	6.733.462
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	4.324.074	0	650.000	0	6.479.806
c. Roerende goederen	0	253.656	0	0	0	253.656
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>71.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.814</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.804.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.232</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.804.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.804.232</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>91.493</b>	<b>82.548</b>	<b>542.822</b>	<b>1.995.128</b>	<b>1.902.012</b>	<b>35.542</b>	<b>650.000</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>1.902.012</b>	<b>35.542</b>	<b>650.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	82.548	485.371	1.980.765	1.902.012	35.542	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	82.548	476.536	1.810.404	1.827.551	35.542	650.000
c. Roerende goederen	0	0	8.835	170.361	74.460	0	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>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>371.265</b>	<b>30.000</b>	<b>1.183.574</b>	<b>50.118</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>371.265</b>	<b>30.000</b>	<b>1.183.574</b>	<b>50.118</b>	<b>0</b>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</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>126.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.250</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>148.483</b>	<b>126.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.250</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	126.767	0	0	0	275.250
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	126.767	0	0	0	275.250

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>586</b>	<b>49.241</b>	<b>21.692</b>	<b>30.079</b>	<b>19.561</b>	<b>5.608</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>19.561</b>	<b>5.608</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	49.241	21.692	30.079	19.561	5.608	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	49.241	21.692	30.079	19.561	5.608	0

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	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>	<b>0</b>	<b>147.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.909</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>147.909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.909</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	147.909	0	0	0	147.909
c. Roerende goederen	0	147.909	0	0	0	147.909

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.814</b>	<b>60.095</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.814</b>	<b>60.095</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	87.814	60.095	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	87.814	60.095	0

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>2.456.441</b>	<b>0</b>	<b>15.208.471</b>	<b>0</b>	<b>17.664.912</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.015.110</b>	<b>0</b>	<b>14.476.471</b>	<b>0</b>	<b>15.491.581</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.015.110	0	14.476.471	0	15.491.581
a. Terreinen en gebouwen	0	754.923	0	14.456.471	0	15.211.394
c. Roerende goederen	0	260.188	0	20.000	0	280.188
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.441.330</b>	<b>0</b>	<b>732.000</b>	<b>0</b>	<b>2.173.330</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.028</b>	<b>166.703</b>	<b>187.187</b>	<b>32.088</b>	<b>443.849</b>	<b>1.623.586</b>	<b>5.983.431</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>243.944</b>	<b>382.160</b>	<b>5.617.431</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	166.703	187.187	32.088	243.944	382.160	5.617.431
a. Terreinen en gebouwen	3.028	69.428	95.242	21.081	236.748	329.395	5.617.431
c. Roerende goederen	0	97.275	91.945	11.007	7.196	52.765	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.905</b>	<b>1.241.426</b>	<b>366.000</b>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>9.225.040</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.859.040</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.859.040
a. Terreinen en gebouwen	8.839.040
c. Roerende goederen	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>366.000</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>252.492</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>268.492</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>252.492</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>268.492</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.492	0	16.000	0	268.492
a. Terreinen en gebouwen	0	14.669	0	0	0	14.669
c. Roerende goederen	0	237.823	0	16.000	0	253.823

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.546</b>	<b>7.987</b>	<b>65.729</b>	<b>51.997</b>	<b>31.076</b>	<b>11.156</b>	<b>13.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.546</b>	<b>7.987</b>	<b>65.729</b>	<b>51.997</b>	<b>31.076</b>	<b>11.156</b>	<b>13.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	7.987	65.729	51.997	31.076	11.156	13.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	7.987	65.729	51.997	31.076	11.156	13.000

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000
a. Terreinen en gebouwen	0
c. Roerende goederen	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>738.631</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>997.306</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>58.675</b>	<b>738.631</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>997.306</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	738.631	0	200.000	0	938.631
c. Roerende goederen	0	738.631	0	200.000	0	938.631
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>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.294</b>	<b>41.851</b>	<b>82.723</b>	<b>169.320</b>	<b>105.670</b>	<b>315.773</b>	<b>200.000</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>105.670</b>	<b>315.773</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	41.851	82.723	169.320	105.670	315.773	200.000
c. Roerende goederen	23.294	41.851	82.723	169.320	105.670	315.773	200.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**PRIO IP-AP00022: Thuiszorg**  
**AP00022: 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>560.360</b>	<b>0</b>	<b>2.065.000</b>	<b>0</b>	<b>2.748.090</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>556.615</b>	<b>0</b>	<b>2.050.000</b>	<b>0</b>	<b>2.606.615</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	556.615	0	2.050.000	0	2.606.615
a. Terreinen en gebouwen	0	556.615	0	2.050.000	0	2.606.615
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>122.730</b>	<b>3.745</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>141.475</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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>112.954</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	0	0	112.772	0	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	0	0	112.772	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.563</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>

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

**PRIO IP-AP000023: Vrijetijdsinfrastructuur**  
**AP000023: Vrijetijdsinfrastructuur**

	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>9.038.889</b>	<b>0</b>	<b>4.848.000</b>	<b>0</b>	<b>14.466.277</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	63	0	0	0	63
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>579.388</b>	<b>8.640.645</b>	<b>0</b>	<b>3.318.000</b>	<b>0</b>	<b>12.538.033</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	8.640.645	0	3.318.000	0	12.538.033
a. Terreinen en gebouwen	579.388	8.206.143	0	3.295.000	0	12.080.531
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	3.751
c. Roerende goederen	0	430.751	0	23.000	0	453.751
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>398.181</b>	<b>0</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.928.181</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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	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>513.975</b>	<b>444.518</b>	<b>1.198.000</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>63</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	63	0
<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>459.477</b>	<b>178.680</b>	<b>868.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	419.314	1.077.139	607.797	459.477	178.680	868.000
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	351.591	986.829	483.785	387.621	158.720	845.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.644	63.972	90.310	124.011	71.855	19.960	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>54.498</b>	<b>265.776</b>	<b>330.000</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. Investeringsubsidies 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>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.650.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.450.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.450.000
a. Terreinen en gebouwen	2.450.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.200.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>385.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</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>	<b>0</b>	<b>167.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.405</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>167.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.405</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	167.405	0	0	0	167.405
c. Roerende goederen	0	167.405	0	0	0	167.405

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.383</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.383</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	142.023	0	0	25.383	0
c. Roerende goederen	0	0	142.023	0	0	25.383	0

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

**PRIO IP-AP000026: Toerisme**

**AP000026: Toerisme**

**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>	<b>0</b>	<b>88.444</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>92.444</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>88.444</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>92.444</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	88.444	0	4.000	0	92.444
c. Roerende goederen	0	88.444	0	4.000	0	92.444

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.594</b>	<b>18.279</b>	<b>27.093</b>	<b>31.478</b>	<b>2.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.594</b>	<b>18.279</b>	<b>27.093</b>	<b>31.478</b>	<b>2.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	11.594	18.279	27.093	31.478	2.000
c. Roerende goederen	0	0	11.594	18.279	27.093	31.478	2.000

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000
c. Roerende goederen	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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>905</b>	<b>9.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>905</b>	<b>9.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	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>	<b>0</b>	<b>488.977</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>509.977</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>488.977</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>509.977</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	488.977	0	21.000	0	509.977
c. Roerende goederen	0	488.977	0	21.000	0	509.977

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>73.736</b>	<b>87.824</b>	<b>109.951</b>	<b>109.714</b>	<b>69.415</b>	<b>38.337</b>	<b>14.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>73.736</b>	<b>87.824</b>	<b>109.951</b>	<b>109.714</b>	<b>69.415</b>	<b>38.337</b>	<b>14.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	87.824	109.951	109.714	69.415	38.337	14.500
c. Roerende goederen	73.736	87.824	109.951	109.714	69.415	38.337	14.500

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>6.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>6.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.500
c. Roerende goederen	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>	<b>0</b>	<b>1.590.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.793</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.590.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.590.793</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.590.793	0	0	0	1.590.793
a. Terreinen en gebouwen	0	1.590.793	0	0	0	1.590.793

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>39.688</b>	<b>95.832</b>	<b>667.196</b>	<b>757.342</b>	<b>0</b>	<b>30.735</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>39.688</b>	<b>95.832</b>	<b>667.196</b>	<b>757.342</b>	<b>0</b>	<b>30.735</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	667.196	757.342	0	30.735	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	667.196	757.342	0	30.735	0

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

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>1.896.687</b>	<b>0</b>	<b>12.214.450</b>	<b>0</b>	<b>14.659.402</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>548.265</b>	<b>1.859.731</b>	<b>0</b>	<b>12.214.450</b>	<b>0</b>	<b>14.622.446</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.859.731	0	12.214.450	0	14.074.181
a. Terreinen en gebouwen	0	967.509	0	11.833.700	0	12.801.209
c. Roerende goederen	0	892.222	0	380.750	0	1.272.972
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>36.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.955</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>602.250</b>	<b>287.500</b>	<b>396.788</b>	<b>164.399</b>	<b>219.560</b>	<b>226.189</b>	<b>4.175.250</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>219.560</b>	<b>189.233</b>	<b>4.175.250</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	287.500	396.788	164.399	219.560	189.233	4.175.250
a. Terreinen en gebouwen	461.573	120.991	95.581	85.089	120.502	83.773	4.019.500
c. Roerende goederen	140.677	166.509	301.207	79.311	99.059	105.461	155.750
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.955</b>	<b>0</b>

	2027
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>8.039.200</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.039.200</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.039.200
a. Terreinen en gebouwen	7.814.200
c. Roerende goederen	225.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</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>984.987</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.298.418</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>984.987</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.234.987</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	984.987	0	250.000	0	1.234.987
c. Roerende goederen	0	984.987	0	250.000	0	1.234.987
<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	2026
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.524</b>	<b>325.639</b>	<b>133.527</b>	<b>164.052</b>	<b>115.691</b>	<b>130.555</b>	<b>158.000</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>115.691</b>	<b>130.555</b>	<b>158.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	325.639	133.527	164.052	115.691	130.555	158.000
c. Roerende goederen	115.524	325.639	133.527	164.052	115.691	130.555	158.000

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795*

*(\*) 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*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210*

*JR\_ORIGINEEL\_2025 2025: Budg. 208404 Alg. 4050110968*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 208404 Alg. 4050110968

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur: (wnd.) Aileen Vanden Bosch

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>26.911.390</b>	<b>24.036.810</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	28.306.814	25.013.143	22.450.731	33.420.386	30.321.609	26.911.390
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	-3.410.219	-2.874.580
<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>3.410.219</b>	<b>3.194.217</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.553.911	3.239.350	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.410.219
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.350	-2.562.411	-3.030.345	-3.098.777	-3.090.582
3. Overboekingen	3.293.671	2.562.411	3.030.345	3.098.777	3.410.219	2.874.580
<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>30.321.609</b>	<b>27.231.027</b>

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>30.012.123</b>	<b>46.485.685</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	24.036.810	30.012.123
2. Nieuwe leningen	9.000.000	20.000.000
4. Overboekingen	-3.024.687	-3.526.438
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.024.685</b>	<b>3.191.495</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.194.217	3.024.685
2. Aflossingen	-3.194.219	-3.359.628
3. Overboekingen	3.024.687	3.526.438
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>33.036.808</b>	<b>49.677.180</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2025 2025: Alg. 103795*

*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*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 207934 Alg. 4048109210*

*JR\_ORIGINEEL\_2025 2025: Budg. 208404 Alg. 4050110968*

## OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S

Bij het beoordelen van een beleidsrapport is het voor de raadsleden van belang geïnformeerd te zijn over de financiële risico's die het bestuur loopt. 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. Vooral een zekere duiding omtrent de impact van de risico's (de financiële gevolgen dus) als deze zich voltrekken, is hierbij essentieel. Een goede inschatting van de financiële risico's én ze, zo veel als mogelijk, proberen te vermijden of toch onder controle te houden, is een blijvende bezorgdheid voor het gezond houden van de lokale financiën.

Sommige risico's kun je als lokaal bestuur zelf goed proberen te beheersen, bij andere zijn externe factoren eerder bepalend of het risico zich al dan niet in de toekomst zal voordoen. De financiële risico's met de grootste kans op voltrekking en met de grootste financieel impact moeten onze voornaamste zorg zijn. We brengen volgende risico's in kaart.

### 1. Schuldbeheer en beleggingen

- Renterisico: het risico op hogere intrestlasten door de wijzigende marktrente.
  - De resterende schuld van het bestuur zal op 31 december 2026 24.036.806 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 uiteraard ook niet gebaat zijn bij een dalende rente, wat bij variabele rentevoeten wel het geval is.
  - In het meerjarenplan 2026-2031 wordt het bedrag aan nieuw op te nemen leningen op 15 miljoen euro gesimuleerd en dit met vaste annuïteiten voor een looptijd van 20 jaar. De bijhorende intresten werden geraamd op 3%. Op het ogenblik van de jaarafsluiting 2025 neigt de lange termijnrente op 20 jaar eerder naar de 4% te gaan. Het valt echter nog af te wachten hoe de rente verder zal evalueren maar het ziet er niet onmiddellijk naar uit dat er ruimte zal zijn voor rentedalingen. Bijgevolg zal bij de eerstvolgende aanpassing van dit meerjarenplan een bijkomend budget voor nieuwe intrestlasten moeten worden voorzien.
- Alternatieve financieringsvormen: Het bestuur heeft geen alternatieve financieringsvormen in de vorm van bullet- of balloonleningen, waarbij er geen tussentijdse aflossingen gebeuren. Alle leningen zijn klassieke leningen met periodieke

aflossingen. Gezien alle leningen terugbetaald worden volgens het klassieke patroon van periodieke aflossing is er geen aflossingsrisico. Dit blijkt ook uit de berekening van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in het schema M2 van de financiële nota.

- Liquiditeits- en herfinancieringsrisico: In het meerjarenplan zijn voldoende leningen ingeschreven om de geplande investeringen te kunnen financieren. Hierdoor is het liquiditeitsrisico momenteel bijna onbestaande: er zijn voldoende middelen voorzien om aan de korte termijnverplichtingen te voldoen. Het lokaal bestuur heeft geen obligatieleningen lopen en alle lopende bankschulden werden op de lange termijn gefinancierd.

Toch blijft het belangrijk om het herfinancieringsrisico nauwgezet op te volgen. Dit risico houdt verband met de mogelijkheid dat bestaande leningen bij afloop niet onder vergelijkbare voorwaarden kunnen worden vernieuwd, bijvoorbeeld door een stijging van de rentevoeten of een verslechtering van de kredietwaardigheid (cf. Supra). Een proactief schuldbeheer en een gespreide looptijd van de leningen kunnen dit risico beperken.

- Lange termijn beleggingen: De VIPA-subsidies, die het OCMW destijds ontving (in 2012 en 2013) vóór het ingaan van de bijhorende lening voor het WZC, werden belegd in een beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn reeds bestemd voor het aflossen van de lening in het jaar 2033 en 2034 (volgens meerjarenplan). Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een fikse koersdaling van 10%. Ondertussen heeft het fonds dit verlies opnieuw volledig kunnen herstellen en is er opnieuw een belangrijke meerwaarde geboekt. De meerwaarde op de initiële belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2025 378.564,05 euro of 38,82%. De aandelen- en obligatiemarkten doen het op dit ogenblik zeker niet slecht, waardoor het aan te raden is om dit fonds verder aan te houden zoals initieel voorzien bij raadsbesluit. Dit dient uiteraard permanent opgevolgd te worden teneinde het ingelegde kapitaal, samen met de gerealiseerde meerwaarde, maximaal te kunnen vrijwaren.

## 2. Evolutie exploitatie-uitgaven en -ontvangsten

Voor de opmaak van het meerjarenplan werd uitgegaan van een aantal veronderstellingen, zoals economische vooruitzichten, inflatie, ontvangen ramingen van diverse overheden, inschatting van toekomstige besparingen en meerkosten, eigen ramingen voor toekomstige ontvangsten, ... (zie ook hoofdstuk assumpties).

Uiteraard zijn er veel externe factoren die een impact kunnen hebben op de cijfers en dit zowel in positieve als in negatieve zin.

### 2.1 Fiscale ontvangsten

#### 2.1.1 Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting zijn voor de meeste Vlaamse besturen één van de voornaamste en meest stabiele inkomstenbronnen.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, de levensstandaard en de samenstelling van de inwoners. Gaat de (lokale) levensstandaard (en hieraan gekoppeld het lokale gemiddeld inkomen) erop vooruit, dan stijgen de opbrengsten uit deze belasting (en omgekeerd). Ook bij een aangroei van de bevolking neemt de opbrengst toe (in de mate dat deze nieuwe inwoners beschikken over een belastbaar beroepsinkomen). Een hoge graad van vergrijzing kan dan weer een negatieve impact hebben.
- Beslissingen federale overheid: de federale regering heeft beslist de belastingvrije som tegen 2029 op te trekken, alsook de belastingschalen te herzien. Dit heeft een blijvend negatieve impact op de inkomsten voor de gemeenten.
- De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van het inningsritme van de FOD financiën. Pas na het inkohieren van de individuele aanslagen, het versturen van de aanslagbiljetten (met een betaaltermijn van 2 maanden) én de daadwerkelijke inning van de verschuldigde belastingen zal de FOD financiën het gemeentelijk aandeel doorstorten. Sinds 2017 wordt er gewerkt met voorschotten (periode september-april). Deze voorschotten hebben echter enkel impact op de thesaurie: de gemeente is zeker een vooraf bepaald bedrag te ontvangen, los van het inkohieringsritme van het bewuste aanslagjaar. Het heeft echter géén budgettaire impact: hierdoor kunnen er nog steeds budgettaire schommelingen ontstaan wat deze belangrijke opbrengstenrubriek betreft.

### 2.1.2 Opcentiemen onroerende voorheffing

Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben een belangrijke impact op de financiën van de gemeenten. De gemeenteraad keurt – cfr. de regeling voor de aanvullende personenbelasting – een bedrag van opcentiemen goed die geheven zullen worden op de gewestbelasting. Voor het huidige meerjarenplan koos het bestuur ervoor om de belastingdruk voor haar inwoners te laten dalen. Het aantal opcentiemen op de onroerende voorheffing werd hiervoor sinds 1 januari 2026 teruggebracht van 610 naar 585 opcentiemen. De Vlaamse Belastingdienst vestigt jaarlijks de individuele aanslagen van de Gewestbelasting, alsook van het aanvullend deel voor de lokale besturen. Na inning wordt het gemeentelijk aandeel doorgestort.

Hieraan zijn volgende risico's verbonden:

- De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van de gebouwen en woningen).

- De opbrengst is afhankelijk van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden op het grondgebied (ook op deze gebouwen wordt onroerende voorheffing geheven).
- De opbrengst wordt negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen door de Vlaamse overheid (onder meer vrijstellingen op materieel en outillage, na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen, verbouwen van handelspanden tot woning, ...).
- De opbrengst wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente: bij nieuwe verkavelingen worden gronden met een laag KI omgezet naar bebouwde percelen met een hoger KI (die dienen als belastbare grondslag). Ook de aanleg van nieuwe industrieterreinen of zones voor ambachten hebben hetzelfde effect.
- Sinds enkele jaren 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. Ondertussen zagen we al enkele keren dat de vooropgestelde ramingen voor de toekomst (licht) naar beneden toe moesten worden herzien. Vraag blijft dus steeds in welke mate het kadastraal inkomen van elke gemeente door bebouwing in de toekomst zal kunnen blijven toenemen.

## 2.2 Pensioenfinanciering statutaire ambtenaren

Een **responsabiliseringsbijdrage** is verschuldigd door de provinciale en lokale besturen waarvan de pensioenlast, voor hun gewezen vast benoemde personeelsleden en/of hun rechthebbenden meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor datzelfde jaar betaalt.

Daarnaast draagt het bestuur ook volgende lasten die op hun beurt een impact hebben op deze responsabiliseringsbijdrage:

1. De **pensioenlast van de gewezen vast benoemde personeelsleden**. Deze pensioenlast daalt bij het overlijden van een gepensioneerd voormalig statutair personeelslid. De pensioenlast stijgt telkens er een statutair personeelslid met pensioen gaat.
2. De **wettelijke basispensioenbijdrage op de lonen** van al haar personeel. Voor wat betreft de statutairen maakt de gemeente deze bijdrage jaarlijks (op maandbasis) over aan het wettelijk pensioenfonds (via de RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de in dienst zijnde statutaire ambtenaren. In de mate dat de gemeente statutaire ambtenaren niet vervangt, of vervangt door contractuele ambtenaren, daalt

de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds van RSZ. Het pensioen van contractuele ambtenaren wordt immers betaald door een ander (gesolidariseerd) pensioenfonds.

De beslissingen rond de pensioenhervorming die de federale regering recent nam hebben een belangrijke impact op deze pensioenfinanciering. Naarmate de factuur voor de pensioenlast van de gewezen statutaire ambtenaren daalt, zal ook de basispensioenbijdrage op de lonen van het statutair personeel en de bijhorende responsabiliseringsbijdrage minder onder druk komen te staan. Gezien ook voor Overijse de contractuele tewerkstelling de regel geworden is, zal deze druk echter de komende jaren – en zeker tijdens de looptijd van dit meerjarenplan – sterk toenemen. Maatregelen zoals een indexsprong of centenindex zorgen er dan weer voor dat de loonmassa minder snel toeneemt dan verwacht. De Vlaamse regering voorzag ook opnieuw een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de lokale besturen om deze zware factuur te kunnen blijven dragen. Deze bedraagt ook voor de komende jaren de helft van de door het bestuur te betalen responsabiliseringsbijdrage.

### **2.3 Pensioenfinanciering mandatarissen**

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.

### **2.4 Aanvullende pensioenpijler contractuelen**

Voor de contractuele personeelsleden (2e pijler) sloot het bestuur zich aan bij PROLOCUS. De bijdrage die het bestuur in dat kader afdraagt voor haar contractuelen bedraagt sinds 1 januari 2026 4,5% op de loonmassa. Deze bijdragevoet werd dus met 0,5% opgetrokken t.a.v. 2025. De eerdere overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) en de verhoging van de bijdragevoet brengt voor ons bestuur nieuwe risico's met zich mee. Via PROLOCUS werden daarom bijkomende reservefondsen opgebouwd in de schoot van het pensioenfonds.

### **2.5 Federaal en Vlaams begrotingstekort**

De nieuwe begrotingsregels van de Europese Commissie zorgen voor een grote uitdaging voor België. De recente besparingsoefeningen van ons land en de gewesten hebben een grote impact op de lokale besturen. Maar we zijn er nog steeds niet en de Europese begrotingsregels beloven de komende jaren bijzonder streng te worden voor

België. België zal dus als lidstaat zelf nog meer verantwoordelijkheid moeten opnemen om haar enorme overheidsschuld op een dalend pad te zetten en te houden. Om niet meer als ‘buitensporig’ te worden beschouwd, zal ook het begrotingstekort nog verder moeten zakken tot onder de 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Met haar traditie van oplopende overheidsuitgaven, hoge schulden en een te groot tekort heeft ons land nog steeds een slechte uitgangspositie. Om die euvels recht te trekken wordt België geconfronteerd met een van de zwaarste inspanningen van alle lidstaten. De kans bestaat dus dat bij nieuwe noodzakelijke inspanningen de meerjarenplannen van de Vlaamse lokale besturen opnieuw zullen worden getroffen.

In totaal ontvangt Overijse ongeveer 21,8 miljoen subsidies. Het gedeeltelijk wegvallen van een aantal van deze tussenkomsten kan de gemeentelijke ontvangsten dus in belangrijke mate hypothekeren.

## 2.6 Klimaatveranderingen

Klimaatverandering kan eveneens een aanzienlijke impact hebben op de financiën van de 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.

## 2.7 Geopolitieke instabiliteit

Het spreekt voor zich dat huidige geopolitieke instabiliteit voor grote ongerustheid op de financiële markten zorgt en een belangrijke 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. Met de nieuwe oorlog die de VS en Israël ontketenden in Iran lijkt deze situatie zich opnieuw te herhalen. De afsluiting van de straat van Hormuz en de aanhoudende bombardementen op de energie installaties drijven de olie- en gasprijzen naar ongekende hoogten. Als het conflict aanhoudt ziet het ernaar uit dat de energiebudgetten voorzien in het meerjarenplan opnieuw ontoereikend zullen zijn.

## **2.8 Gemeentelijke fusies**

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 fuseerden. Ze konden daarbij ook rekenen op Vlaamse (financiële) steun. Ook voor de komende legislatuur wordt opnieuw een financiële stimulans voor vrijwillige fusies (minimaal 20.000 inwoners) voorzien.

## **2.9 Toenemende armoede**

De impact van diverse crisissen op de budgettaire situatie van gezinnen, deed de armoede in de gemeente de laatste jaren alleen maar toenemen. Ook de toestroom van asielzoekers zorgde voor een forse stijging van de individuele steunverlening.

Vanaf 1 januari 2026 stopten ook de **werkloosheidsuitkeringen** voor een grote groep mensen door een hervorming van de reglementering. Specifieke groepen, zoals diegenen die al 20 jaar of langer werkloos zijn, verloren hun uitkering al op 1 januari 2026. Anderen volgen in de loop van 2026. Nieuwe aanvragers krijgen voortaan nog maximaal gedurende 24 maanden een uitkering. Dit zal ongetwijfeld zorgen voor een stijging in het aantal individuele steunvragen bij het OCMW.

## **3. Verplichtingen tegenover verbonden partijen**

De toelagen die het bestuur uitbetaalt aan verbonden partijen werden in dit meerjarenplan opgenomen in een afzonderlijke bijlage zoals wettelijk is vereist. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken met de verbonden partijen omtrent de dotaties en de normering hiervan. Door hierover lange termijnafspraken te maken worden de financiële risico's flink ingeperkt. Echter, onduidelijkheid over het beleid op federaal vlak (politie en hulpverleningszones) blijven een belangrijke rol spelen.

Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone, de afvalintercommunale en het centraal kerkbestuur de nodige financiële afspraken voor de termijn van het meerjarenplan (tot 2031). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ingeschreven in de meerjarenplannen van de respectievelijke entiteiten en van het lokaal bestuur. Het valt af te wachten welke impact de toegenomen inflatie, de hogere rente en de exploderende olie- en gasprijzen zullen hebben op deze plannen.

#### **4. Opvolging inkomende subsidies**

De risico's bij inkomende subsidies zijn drieledig:

- Vooreerst is er het risico dat er subsidies worden mislopen doordat het bestuur enerzijds onvoldoende zicht heeft op alle subsidies en dus niks indient of anderzijds ze de voorwaarden onvoldoende kan inschatten en op die manier een subsidiedossier indient die geringe kans op slagen heeft.
- Daarnaast bestaat er ook het risico dat eens de subsidie is binnengehaald, het bestuur ze (gedeeltelijk) verliest doordat de voorwaarden niet worden vervuld of rapportering niet wordt nageleefd.
- Tenslotte is er het risico dat eens de subsidie wegvalt de kost nog steeds blijft en de financiële last bij het bestuur hierdoor sterk stijgt. Vaak worden subsidies toegekend om lokale besturen te stimuleren in een bepaalde (beleids)richting maar niet om ze blijvend structureel te financieren. Het bestuur kan dit risico beperken door de uitgaven te herzien zodat de financiële weerslag meevalt.

Om de opgesomde risico's maximaal te kunnen beheersen wordt er zowel binnen de doelstellingenboom van dit meerjarenplan als binnen het organisatie beheersingssysteem uitdrukkelijk ingezet op de opvolging van inkomende subsidies

#### **5. Betwistingen en rechtszaken**

Steeds vaker stappen inwoners en ondernemingen naar de rechter om hun gelijk te halen in geschillen waarbij lokale overheden betrokken zijn. Denk bijvoorbeeld aan conflicten over fiscaliteit, omgevingsvergunningen, overheidsopdrachten, aansprakelijkheid als wegbeheerder of de organisatie van lokale evenementen.

Het is belangrijk om dergelijke juridische procedures centraal op te volgen en de mogelijke (negatieve) financiële gevolgen tijdig en zorgvuldig in te schatten. Wanneer er sprake is van een aanzienlijke onzekerheid over de uitkomst van een lopend geschil, kan het gemeentebestuur overwegen om hiervoor financiële provisies aan te leggen.

Er is een hangend geschil over de afrekening van brandweerbijdragen uit het verleden. Vóór 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 verwijlntresten.

## **6. Projectplanning en over budgettering**

Een steeds terugkerend probleem binnen veel gemeentebesturen is de lage realisatiegraad van het geplande investeringsprogramma. Uitvoeringsgraden van minder dan 60% zijn geen uitzondering. Dit leidt tot diverse knelpunten: niet alleen wordt de projectplanning daardoor bemoeilijkt, maar ook de budgettering verliest aan realiteitswaarde. Bovendien kan een beperkte uitvoering van investeringen resulteren in een inefficiënt gebruik van financiële middelen. De lijst met investeringsprojecten mag daarom niet opgevat worden als een 'verlanglijst' of 'politiek engagement naar de burger', maar moet daarentegen realistische en uitvoerbare beleidskeuzes bevatten. Ook een degelijk projectmanagement en een nauwgezette opvolging zijn hierin onontbeerlijk.

## **7. Verkoop onroerende goederen**

In het kader van het meerjarenplan worden diverse onroerende goederen verkocht om financiële ruimte te creëren voor toekomstige investeringen. Hoewel deze verkopen zijn opgenomen in de planning, blijft er steeds een zekere mate van onzekerheid bestaan. Zo kan het voorkomen dat de verwachte verkoopprijs niet wordt gerealiseerd, of dat de verkoop vertraging oploopt door marktontwikkelingen of juridische procedures. Deze risico's kunnen een impact hebben op de begroting en de uitvoering van geplande projecten.

## **8. 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 met het project vastgoedstrategie ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers of noodzakelijke ingrepen in de periode 2026-2031 noodzakelijk zullen zijn. Deze investeringsplanning kwam echter grotendeels onder druk te staan door besparingen of een te beperkte personeelscapaciteit. Deze budgetten moesten dus voor een groot deel

worden geschrapt of worden doorgeschoven naar de toekomst. Aangezien heel wat gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn.

## 9. Bindend sociaal objectief (BSO) 2026-2042

Op 31 december 2025 liep het huidige Bindend Sociaal Objectief (BSO) af. Dat is het objectief voor extra sociale huurwoningen per gemeente. Het gaf vorm aan de langetermijndoelstelling van de Vlaamse Regering om tegen eind 2025 50.000 bijkomende sociale huurwoningen te realiseren.

Naar aanleiding van het einde van het huidige BSO, dringt een nieuwe langetermijndoelstelling voor het sociaal woonaanbod zich op. Deze nieuwe doelstelling, het zogenoemde 'gewestelijk bindend sociaal objectief', vormt het vertrekpunt voor een nieuw gemeentelijk BSO en bestaat uit twee delen:

- 45.000 woningen te realiseren via een verplicht Bindend Sociaal Objectief (BSO) per gemeente;
- 5.000 woningen, opschaalbaar tot 11.000 woningen, te realiseren door gemeenten die meer willen doen dan hun verplicht BSO.

Het nieuw Bindend Sociaal Objectief (BSO) voor 2026-2042 zal pas in de loop van 2026 definitief goedgekeurd worden. Ook zijn de gemeentelijke BSO's voorlopig vastgesteld op cijfers van 31 december 2023. De definitieve vaststelling gebeurt pas in 2026 op basis van de situatie op 31 december 2025.

Lokale besturen in categorie 2B, die het groeipad niet volgen en onvoldoende inspanningen leveren, moeten een bijdrage leveren aan de financiering van de huurpremie. De bijdrage staat maximaal gelijk aan de maximale huurpremie voor elke woning die niet verwezenlijkt is volgens het groeipad. De hoogte van de bijdrage hangt af van het jaartal van de voortgangstoets: bij de voortgangstoets in 2028 wordt bijvoorbeeld de bijdrage voor 25% aangerekend. In afwachting van de correcte berekeningen werden nog geen kredieten hiervoor opgenomen in de meerjarenplanning. Deze vermoedelijke uitgaven zullen desgevallend in de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan moeten opgenomen worden.

## 10. 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. Aangezien de

huidige samenwerkingsovereenkomst met Aquafin volgend jaar ten einde komt (december '26) zullen alle mogelijke samenwerkingsopties opnieuw worden overwogen.

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

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

<https://www.overijse.be/beleidsplannen-en-budgetten>

De documentatie bevat de volgende onderdelen (artikel 4 van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 (MB BBC)):

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven;
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De documentatie biedt de raadsleden verdere achtergrondinformatie bij voorliggende jaarrekening. De raad moet hier niet over beslissen. Daarom maakt ze geen deel uit van het beleidsrapport dat ter goedkeuring wordt voorgelegd. Ze wordt samen met het ontwerp van de jaarrekening aan de raadsleden overgemaakt en is op bovenvermelde locatie ter beschikking vanaf het ogenblik dat de jaarrekening werd goedgekeurd.

## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>18.745.281,00</b>	<b>63,00</b>	<b>-23.989,00</b>	<b>16.639,00</b>	<b>274.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.699,00</b>	<b>19.051.121,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.173.181,00	63,00	-23.964,00	16.639,00	274.428,00	0,00	-1,00	15.440.346,00
3. OCMW-verenigingen	13.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,00
4. Andere financiële vaste activa	3.558.392,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	3.597.067,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>158.080.932,00</b>	<b>4.188.974,00</b>	<b>-3.280.459,00</b>	<b>-731.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.711.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.546.637,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	142.204.367,00	4.128.941,00	-80.125,00	-480.162,00		-6.113.045,00	0,00	139.659.976,00
a. Terreinen en gebouwen	86.634.542,00	1.030.949,00	0,00	-853,00		-2.326.020,00	1,00	85.338.619,00
b. Wegen en andere infrastructuur	51.509.211,00	1.474.617,00	0,00	0,00		-3.086.130,00	0,00	49.897.698,00
c. Installaties, machines en uitrusting	1.802.476,00	266.500,00	-30.125,00	-370.570,00		70.519,00	-1,00	1.738.799,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.536.252,00	1.356.874,00	-50.000,00	-108.739,00		-771.414,00	0,00	1.962.973,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	721.887,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	721.887,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.680.614,00	60.033,00	0,00	0,00		-659.358,00	1,00	11.081.290,00
a. Terreinen en gebouwen	3.051.181,00	3.620,00	0,00	0,00		-178.394,00	0,00	2.876.407,00
b. Installaties, machines en uitrusting	236.836,00	53.191,00	0,00	0,00		-55.237,00	1,00	234.791,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	17.810,00	3.221,00	0,00	0,00		-7.237,00	0,00	13.794,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	8.374.788,00	0,00	0,00	0,00		-418.490,00	0,00	7.956.298,00
3. Andere materiële vaste activa	4.195.951,00	0,00	-3.200.334,00	-250.886,00	0,00	60.641,00	0,00	805.372,00
a. Terreinen en gebouwen	4.195.951,00	0,00	-3.200.334,00	-250.886,00	0,00	60.641,00	0,00	805.372,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>632.559,00</b>	<b>1.705.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,00</b>		<b>-570.112,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1.768.419,00</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Overijse	14.569.590,00	-844.813,00	-96.970,00	0,00	13.627.807,00
	OCMW Overijse	9.173.187,00	0,00	-422.369,00	0,00	8.750.818,00
	<b>Totaal</b>	<b>23.742.777,00</b>	<b>-844.813,00</b>	<b>-519.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.378.625,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Overijse	37.067.637,00	7.097.422,00	0,00	0,00	44.165.059,00
	OCMW Overijse	-13.987.293,00	-3.992.684,00	0,00	0,00	-17.979.978,00
	<b>Totaal</b>	<b>23.080.344,00</b>	<b>3.104.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.185.081,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Overijse	6.770.731,00	274.428,00	0,00	0,00	7.045.159,00
	<b>Totaal</b>	<b>6.770.731,00</b>	<b>274.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.045.159,00</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Overijse	92.580.695,00	0,00		0,00	92.580.695,00
	OCMW Overijse	552.040,00	0,00		0,00	552.040,00
	<b>Totaal</b>	<b>93.132.735,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>93.132.735,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Overijse	150.988.653,00			6.430.066,00	157.418.719,00
	OCMW Overijse	-4.262.066,00			-4.415.054,00	-8.677.120,00
	<b>Totaal</b>	<b>146.726.587,00</b>			<b>2.015.012,00</b>	<b>148.741.599,00</b>

## De waarderingsregels

### Algemene principes

De waarderingsregels moeten van het ene financiële boekjaar op het andere identiek zijn en stelselmatig worden toegepast. Ze moeten evenwel gewijzigd worden wanneer ze door omstandigheden niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld.

Elk vermogensbestanddeel (bezitting of financieringsbron) moet afzonderlijk worden gewaardeerd. Van dit principe mag worden afgeweken voor het meubilair, de kantooruitrusting, het klein materieel evenals de grond- en hulpstoffen die bestendig worden hernieuwd, waarvan de aanschaffingswaarde te verwaarlozen is in verhouding tot het balanstotaal en waarvan de hoeveelheid, de waarde en de samenstelling niet aanmerkelijk veranderen in het financiële boekjaar (= principe van de ijzere voorraad).

Verder dient er rekening gehouden te worden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld.

Tot slot worden kosten en opbrengsten verwerkt in het financiële boekjaar waarin ze werkelijk gerealiseerd zijn (= transactiemoment), ongeacht het feit of ze al dan niet geïnd of betaald zijn.

### Waardering bij erkenning: aanschaffingswaarde

Elk actiefbestanddeel wordt bij erkenning gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans worden opgenomen, onder aftrek van de desbetreffende gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

Onder aanschaffingswaarde moet één van de volgende waarden worden verstaan:

- De aanschaffingsprijs
- De ruilwaarde
- De vervaardigingswaarde
- De schenkingswaarde
- De inbrengwaarde

Voorwaarden om als een investeringsgoed aanzien te worden:

A) Aankopen:

1. Het bedrag van de aankoop per individueel stuk is hoger dan 8.500,00 EUR (\*) afhankelijk van de rubriek (excl. btw)
2. De aankoop is duurzaam van aard en heeft dus een economische waarde over meerder jaren (GEEN verbruiksgoed)

B) Werken en diensten

- 1) Het bedrag van het werk of de dienst is hoger dan 8.500,00 EUR (\*) afhankelijk van de rubriek (excl. btw)
- 2) Het werk of de dienst is duurzaam van aard en heeft dus een economische waarde over meerdere jaren (GEEN verbruiksgoed)

\* Indien aankopen, werken of diensten onder dit bedrag deel uitmaken van een investeringsproject, kunnen deze toch worden geactiveerd.

### Waardering in latere boekjaren

Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel (voor financiële vaste activa en overige materiële vaste activa) houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	<b>Gebruiksduur</b>	<b>Afschrijvingen</b>	<b>Waardeverminderingen</b>	<b>Herwaarderingsmodel</b>
<b>Kostprijsmodel</b>				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
<b>Herwaarderingsmodel</b>				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

## **AFSCHRIJVINGEN**

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief moeten ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. Hierbij wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

## **WAARDEVERMINDERINGEN**

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

## **HERWAARDERINGEN**

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), moeten na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere gecumuleerde afschrijvingen en latere gecumuleerde waardeverminderingen.

## Inhoud en waardering van de (sub)rubrieken van de balans

### **LIQUIDE MIDDELEN EN GELDBELEGGINGEN**

Conform art. 158 BVR worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

### **VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN**

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde (742) voor het effectief gestorte bedrag.

### **VOORRADEN**

Er wordt niet gewerkt met voorraden. Eventuele voorraden worden rechtstreeks opgenomen in de kosten.

### **FINANCIELE VASTE ACTIVA**

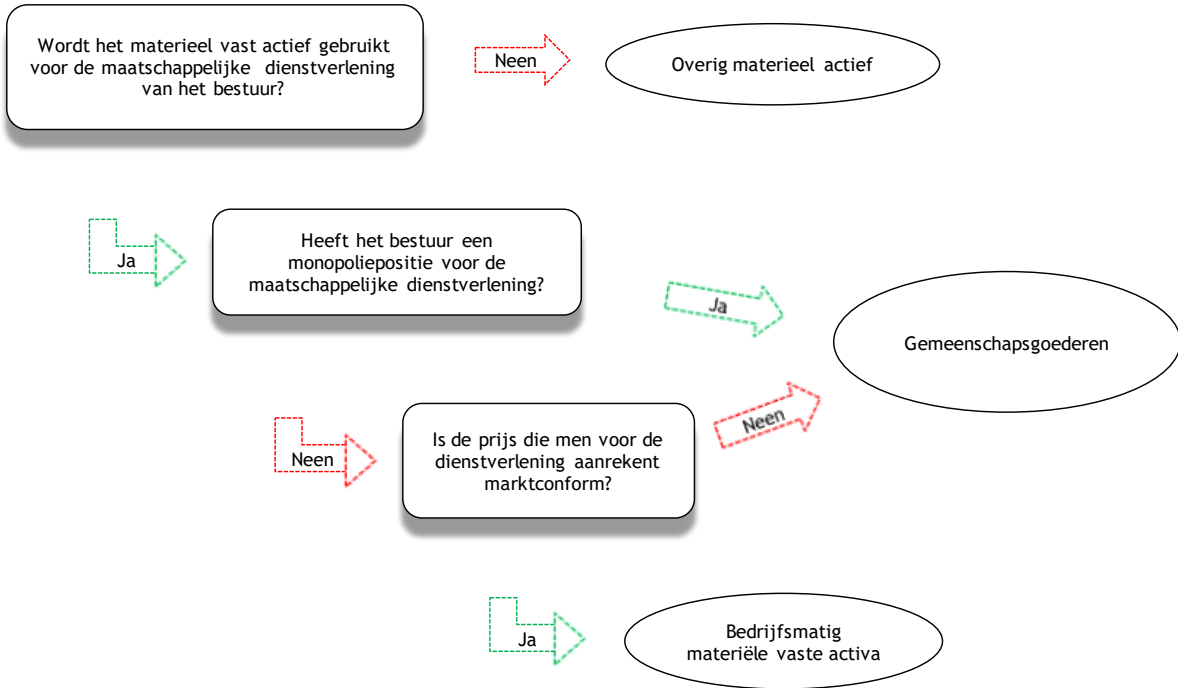
Borgtochten, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verwervingswaarde en vastrentende effecten tegen hun aanschaffingswaarde.

### **MATERIELE VASTE ACTIVA**

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



AW = Aanschaffingswaarde  
 VVP= Vervaardigingsprijs

<b>Rubriek BBC</b>	<b>Waardering</b>	<b>Grensbedrag Per stuk</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>
Terreinen	AW of VVP	Geen	Geen
- Inrichting bebouwde terreinen	AW of VVP	8.500,00 EUR	15 jaar
Gebouwen	AW of VVP	Geen	30 jaar
- Onderhoud en uitrusting gebouwen	AW of VVP	8.500,00 EUR	15 jaar
Wegen - waterlopen			
- Verharding, slijtlaag, voet-fietspaden	AW of VVP	8.500,00 EUR	30 jaar
- Vervangen slijtlaag	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Overige infrastructuur (straatmeubilair, signalisatie, ...)	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
- Onderhoudswerken	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Waterlopen en –bekkens	AW of VVP	8.500,00 EUR	30 jaar
Installaties, machines en uitrusting			
- machines en uitrusting	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
- Informaticamateriaal en audiovisuele apparaten, kantooruitrusting	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Meubilair	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
Rollend Materiaal			
- Personenwagens	AW of VVP	8.500,00 EUR	5 jaar
- Vrachtwagens en speciale voertuigen	AW of VVP	8.500,00 EUR	10 jaar
Kunstwerken, erfgoed	AW of VVP	geen	geen

### **IMMATERIELE VASTE ACTIVA**

<b>Rubriek BBC</b>	<b>Waardering</b>	<b>Grensbedrag per stuk</b>	<b>Afschrijvingsduur</b>
Plannen, studies, licenties, octrooien	AW	8.500,00 EUR	5 jaar

## Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Detail van de uitstaande waarborgen in de klasse 0

		31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025
<b>Naam van begunstigde</b>	<b>KBO-nummer</b>	€ 244.777,71	€ 233.508,97	€ 233.204,09
OCMW	212207393	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intergem. Samenwerkingsverbanden (IGS)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Andere</b>		<b>€ 244.777,71</b>	<b>€ 233.508,97</b>	<b>€ 233.204,09</b>
Zefier	680832904	€ 54.033,43	€ 42.764,69	€ 42.459,81
IVERLEK	222343301	€ 190.744,28	€ 190.744,28	€ 190.744,28

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

### Exploitatiebudget

#### 1. Ontvangsten

Exploitatieontvangsten	2025 JR	2025 MJP	Vershil	Realisatie
Werking	9.641.032	9.993.319	-352.287	-4%
Belastingen	34.118.095	33.144.638	973.457	3%
Ontvangen subsidies	22.111.512	18.051.472	4.060.040	22%
Andere werkingsontvangsten	339.859	261.811	78.048	30%
Financiële ontvangsten	1.053.150	906.503	146.647	16%
	<b>67.263.648</b>	<b>62.357.743</b>	<b>4.905.905</b>	<b>8%</b>

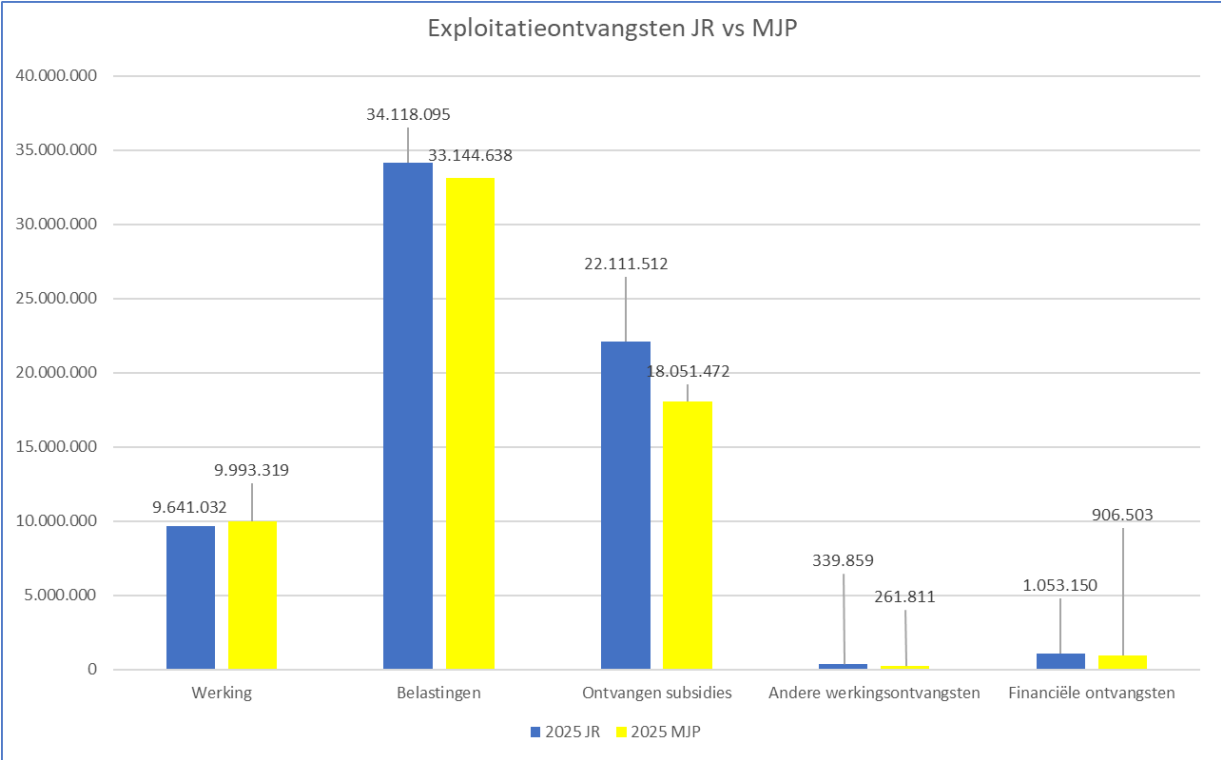
Het totaal van 62,4 mio euro aan geraamde ontvangsten kon **ruimschoots (108%) worden gerealiseerd**. In totaal werd 4,9 mio euro meer ontvangen dan geraamd.

De werkingsopbrengsten konden niet volledig worden gerealiseerd. Dit is voornamelijk te wijten aan minderontvangsten uit de verkoop van huisvuilzakken (-170K), uit de BOT bijdragen voor afvalwater (-147K) en uit de huuropbrengsten van gebouwen zonder maatschappelijk doel (-60K). Anderzijds konden dan weer hogere ontvangsten worden gerealiseerd bij de toegangsgelden van CC Den Blank (+60K).

We ontvingen meer belastingen dan ingeschat (+973K), waarbij vooral de hogere ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting opvallen (+1,3 mio euro). Daarnaast kunnen we ook lagere ontvangsten uit de belasting op administratieve stukken vermelden (-172K), al werden deze net zoals de bijhorende kosten wat te hoog ingeschat. De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden dan weer nagenoeg perfect geraamd (-50K).

Het bedrag aan geboekte (ontvangen) subsidies was veel hoger (+ 4 mio) omdat de pro forma boekingen voor de lonen van het onderwijzend personeel (budget neutrale in- en uitboeking) niet correct werden gebudgetteerd. Sinds 2024 worden deze exact geregistreerd in overeenstemming met de nieuwe rapportering vanuit het departement Onderwijs, wat voorheen niet het geval was. De omvang van deze lonen was ruim 3 mio euro hoger dan in het meerjarenplan was ingeschat (in totaal 9,6 mio euro). Daarnaast werd ook de Boost subsidie i.k.v. het BOA decreet al ontvangen maar niet begroot (+284K). Ook de werkingssubsidies onderwijs, berekend op het werkelijke leerlingenaantal (+286K) en de VIA6 subsidies van Vlaanderen (+131K) vielen hoger uit dan verwacht.

Tot slot overtroffen de beleggingsintresten onze verwachtingen (+107K) dankzij de hogere rente en de grotere beschikbaarheid aan thesaurie. Ook de dividenden bij Iverlek leverden 45K meer op dan verwacht.



## 2. Uitgaven

Exploitatieuitgaven	2025 JR	2025 MJP	Vershil	Onbenut
Personeel	32.429.278	31.868.181	561.097	2%
Goederen en diensten	12.446.400	13.865.492	-1.419.092	-11%
Hulpverlening OCMW	1.769.147	1.466.678	302.469	17%
Toegestane subsidies e.a.	7.990.688	9.140.387	-1.149.699	-14%
Financiële uitgaven	829.316	831.423	-2.107	0%
	<b>55.464.829</b>	<b>57.172.162</b>	<b>-1.707.333</b>	<b>-3%</b>

Van de 57,2 mio euro aan gebudgetteerde exploitatieuitgaven werd slechts 3% of 1,7 mio euro niet benut.

### Personeelskosten

Dit budget werd met 2% overschreden (561K) door de vernieuwde verwerking van de loonkosten voor het onderwijzend personeel t.l.v. Vlaanderen. Sinds 2024 dient deze kost (9,6 mio euro) nl. exact te worden ingeboekt op basis van de werkelijke loonkosten die ons door Vlaanderen worden gerapporteerd (zie ook verklaring hogere subsidieontvangsten als keerzijde). Door een budgettekort van ruim 3 mio euro op deze post is het reële **budgetoverschot** op de personeelsbudgetten van ongeveer **2,5 mio euro** (of 8%) niet meer zichtbaar in de totalen. Aangezien het hier over pro forma boekingen gaat en hier tegenover ook een evenredige subsidieontvangst staat (cf. supra), worden de resultaten hierdoor niet beïnvloed.

### Goederen en diensten

In deze rubriek werd ongeveer 1,4 mio euro (of 11%) aan werkingsbudgetten niet gebruikt. De uitvoeringsgraad van de kredieten binnen deze rubriek is bijgevolg sterk gestegen t.a.v. 2024 (17% aan onbenutte kredieten).

Aangezien deze uitgavenrubriek is opgesplitst in meer dan duizend verschillende individuele budgetten verspreid over de diverse gemeentelijke diensten is het, ondanks de nauwe opvolging door de betrokken budgethouders samen met het managementteam en de dienst financiën, toch ook normaal dat hier enige marge kan insluipen. Overschotten kunnen ook een eerder uitzonderlijk karakter hebben of tot stand komen door (ongewenste) omstandigheden. Het komt er dan ook op neer om de grootste afwijkingen verder nauw in het oog te houden naar de toekomst toe. Hierbij een opsomming van de kredieten met de grootste afwijking en waar meer dan 50K niet werd benut:

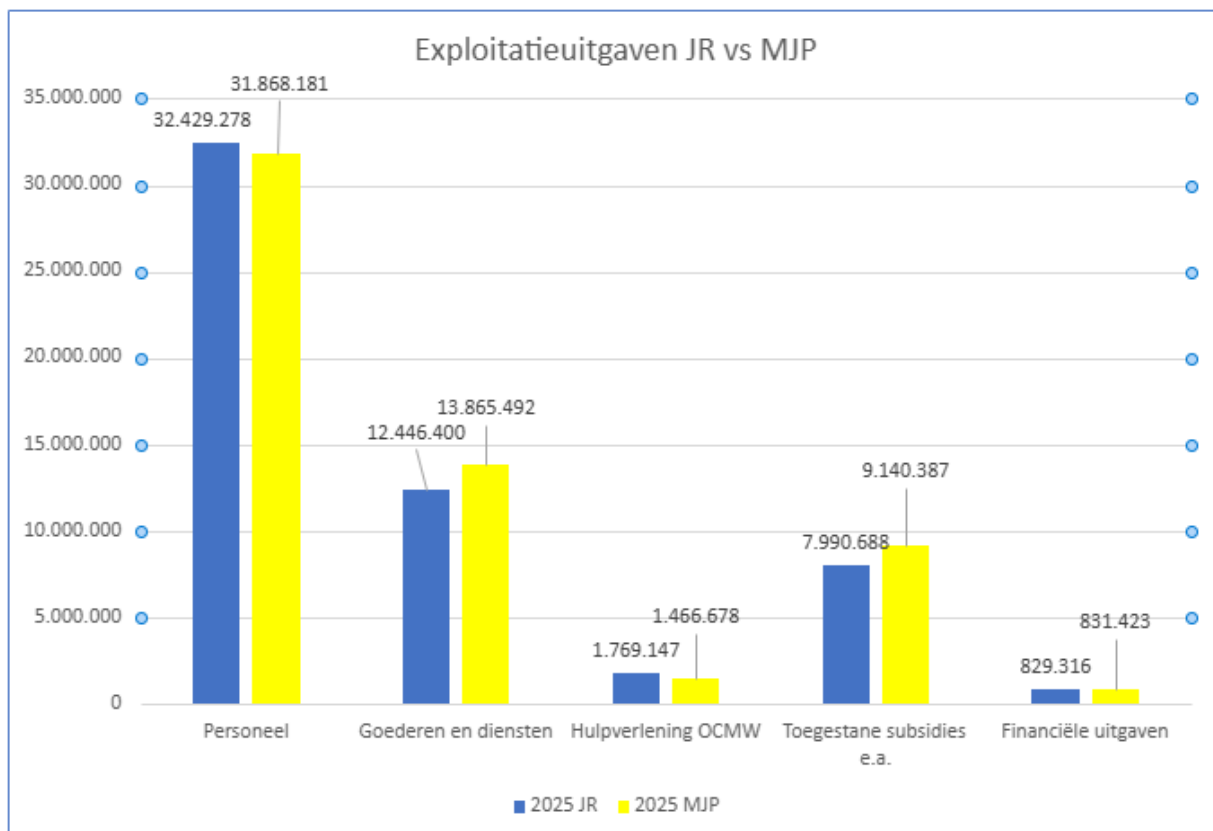
Omschrijving	Totaal kost 2025	Transactiekrediet 2025	Onbenut	%
Kantoorkosten administratieve stukken burgerzaken	338.728	493.336	<b>154.608</b>	<b>31%</b>
Exploitatiekosten / PUR wegen	199.414	299.250	<b>99.836</b>	<b>33%</b>
ICT-kosten / Overig algemeen bestuur	394.404	469.003	<b>74.600</b>	<b>16%</b>
Plan Samenleven	38.800	100.000	<b>61.200</b>	<b>61%</b>
Werving en selectie	93.831	155.000	<b>61.169</b>	<b>39%</b>
Exploitatiekosten / PUR groen	529.088	586.200	<b>57.112</b>	<b>10%</b>
Onderhoud en herstel van onroerende goederen/Sport	130.036	187.114	<b>57.078</b>	<b>31%</b>
Exploitatiekosten / Beheer van regen- en afvalwater	20.363	72.146	<b>51.782</b>	<b>72%</b>
Uitzendkrachten Begijntjesbad	67.383	117.750	<b>50.367</b>	<b>43%</b>

### Hulpverlening OCMW

Door de grote toestroom aan steunaanvragen bij het OCMW werd het hiertoe voorziene budget met 17% overschreden. In het meerjarenplan werden deze budgetten wel verhoogd, mede door de verwachte impact van de beperking van de werkloosheidsvergoedingen in de tijd. Maar het blijft moeilijk om de instroom van aanvragen correct in te schatten.

### Toegestane subsidies

De afwijking met het budget in deze rubriek (1,1 mio euro) is bijna volledig te danken aan de lagere politiedotatie. Gezien de afbouw van overschotten binnen de zone diende de gebudgetteerde dotatie niet volledig te worden betaald. Dit resulteerde in overschot van 1.035.847 euro op deze post. Ook de betaalde werkingsbijdrage aan de hulpverleningszone voor 2025 was 22K lager dan gebudgetteerd.



## Investeringsbudget

Investeringsrekening	JR 2020	JR 2021	JR 2022	JR 2023	JR 2024	JR 2025	MJP 2025	Realisatie MJP
Ontvangsten	596.453	3.180.767	1.240.815	2.489.943	3.327.755	4.030.010	13.215.683	30%
Uitgaven	10.081.448	10.171.557	8.214.456	8.933.125	8.952.178	6.219.323	27.942.143	22%
<b>Saldo</b>	<b>- 9.484.995</b>	<b>- 6.990.790</b>	<b>-6.973.641</b>	<b>-6.443.182</b>	<b>-5.624.423</b>	<b>-2.189.313</b>	<b>- 14.726.460</b>	<b>15%</b>

Op het vlak van de investeringen werden de niet uitgevoerde kredieten van 2025 uitzonderlijk niet overgedragen naar het volgende boekjaar, maar bijna volledig hernomen in de nieuwe doelstellingenboom van het meerjarenplan 2026-2031.



**De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar**

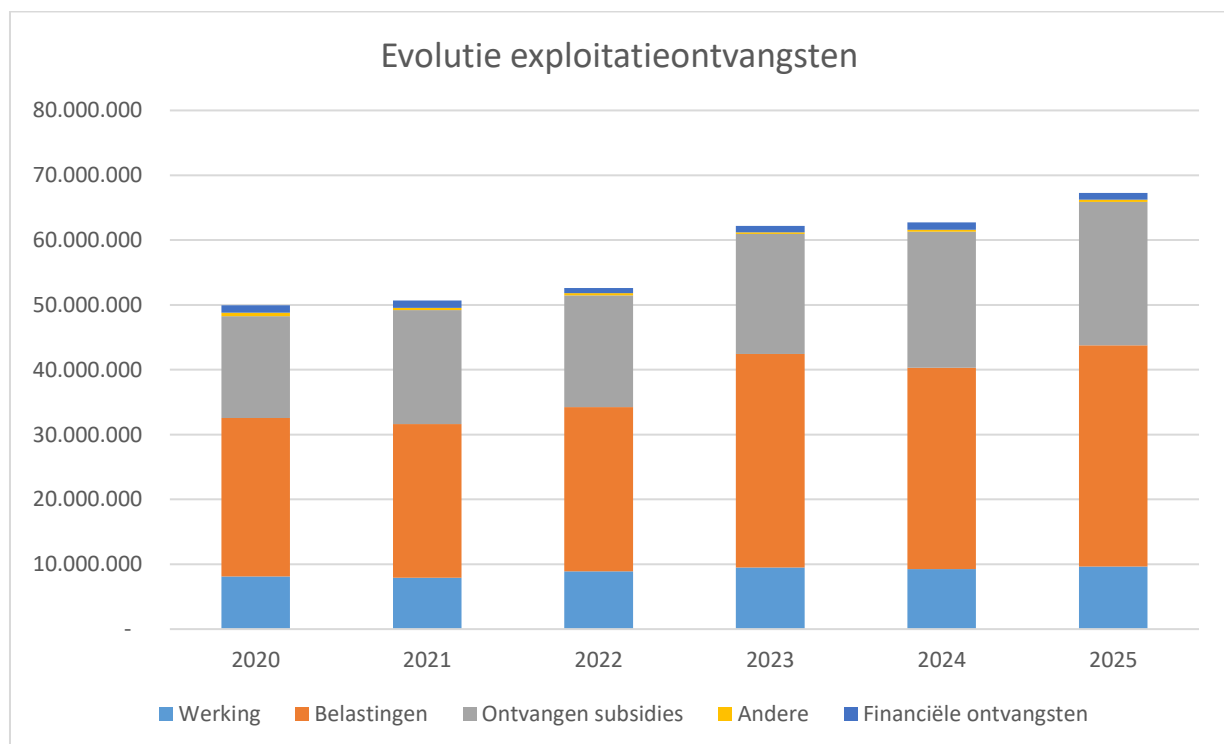
Voor de gemeente en het OCMW hebben de volgende kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot van het boekjaar:

**Exploitatie**

Exploitatieontvangst	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Vershil '24-'2
Werking	8.137.810	-2,69%	7.918.553	12,80%	8.932.445	6%	9.503.361	-2,57%	9.258.964	4,13%	9.641.032	382.068	
Belastingen	24.432.264	-3,07%	23.682.574	6,82%	25.298.213	30%	32.911.485	-5,65%	31.053.014	9,87%	34.118.095	3.065.081	
Ontvangen subsidies	15.682.601	12,11%	17.581.649	-2,01%	17.229.061	7%	18.496.780	13,52%	20.997.333	5,31%	22.111.512	1.114.179	
Andere	547.573	-36,81%	346.014	8,21%	374.422	-31%	257.033	9,42%	281.250	20,84%	339.859	58.609	
Financiële ontvangstr	1.133.808	2,08%	1.157.363	-34,75%	755.182	27%	960.617	18,03%	1.133.792	-7,11%	1.053.150	-	80.642
	<b>49.934.056</b>	<b>1,51%</b>	<b>50.686.153</b>	<b>3,75%</b>	<b>52.589.323</b>	<b>18,14%</b>	<b>62.129.275</b>	<b>0,96%</b>	<b>62.724.353</b>	<b>7,24%</b>	<b>67.263.648</b>	<b>4.539.295</b>	

De **exploitatieontvangsten** nemen in 2025 met ongeveer 4% of 382K euro toe. De grootste buitengewone impact op het resultaat van het boekjaar doet zich voor in de rubriek van de belastingen (+3 mio). Deze stijging komt voornamelijk voort uit de hogere ontvangsten uit de personenbelasting (+ 2,7 mio). De omvang hiervan varieert naargelang de FOD Financiën haar aanslagbiljetten dan wel sneller of trager uitstuurt dan het voorgaande jaar. Uiteraard heeft ook de aangroei van de basisinkomens een invloed. Het gemeentelijk tarief bleef dan weer ongewijzigd t.a.v. 2024.

De stijging bij de ontvangen subsidies van 1,1 mio euro is positief, maar heeft dan weer geen rechtstreekse invloed op het resultaat. Dit omdat diezelfde stijging ook aan de tegenzijde bij de personeelskosten op te merken valt. Beide stijgingen zijn te verklaren door een toename van de lonen voor het onderwijzend personeel t.l.v. de hogere overheid. Omwille van de groei van de afgelopen jaren in onze scholen, heeft dit een toename van zowel kosten als opbrengsten tot gevolg.



Exploitatieuitgaven	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Vershil '24-'2
Personeel	23.300.353	5,99%	24.695.129	5,40%	26.029.332	3,45%	26.927.729	14,57%	30.851.673	5,11%	32.429.278		1.577.605
Goederen en diensten	7.778.874	25,62%	9.772.140	18,47%	11.577.357	-2,26%	11.315.644	-0,40%	11.270.597	11,82%	12.602.289		1.331.692
Hulpverlening OCMW	987.007	7,01%	1.056.219	34,30%	1.418.498	11,30%	1.578.732	1,19%	1.597.478	10,75%	1.769.147		171.669
Toegestane subsidies	7.003.064	3,54%	7.250.861	2,55%	7.435.517	4,99%	7.806.892	-16,12%	6.548.683	19,64%	7.834.799		1.286.116
Financiële uitgaven	1.055.098	-15,66%	889.884	6,00%	943.297	10,06%	1.038.216	-10,18%	932.480	-11,06%	829.316		103.164
	<b>40.124.396</b>	<b>8,82%</b>	<b>43.664.233</b>	<b>8,56%</b>	<b>47.404.001</b>	<b>2,66%</b>	<b>48.667.213</b>	<b>8,01%</b>	<b>51.200.910</b>	<b>8,33%</b>	<b>55.464.829</b>		<b>4.263.919</b>

Bij de personeelskosten bleef de verwachte uitzonderlijke toename voor 2025 uit door het deels niet ingevuld geraken van een aantal functies uit het organogram. De normale stijging met ongeveer 5% in deze rubriek situeerde zich vooral bij het politiek bestuur en in het onderwijs (cf. infra).

De kosten voor goederen en diensten stegen in 2025 meer dan gemiddeld (+1,3 mio of 12%). Dit komt omdat er in 2025 uitzonderlijk veel externe werkrachten tijdelijk moesten worden ingehuurd n.a.v. de onderbezetting van het personeel bij een aantal diensten.

In de eerste plaats werd de omgevingsdienst extern begeleid en tijdelijk ondersteund met externe expertise in afwachting van een reorganisatie van de dienst. Dit zorgde voor een stijging van de uitgaven voor externe begeleiding van 210K naar 841K.

Daarnaast liep ook de kost voor interim werkrachten in het woonzorgcentrum verder op van 600K naar 651K en tegelijk werd er meer beroep gedaan op zelfstandige zorg- en verpleegkundigen zodat ook deze kosten stegen van 81K naar 319K.

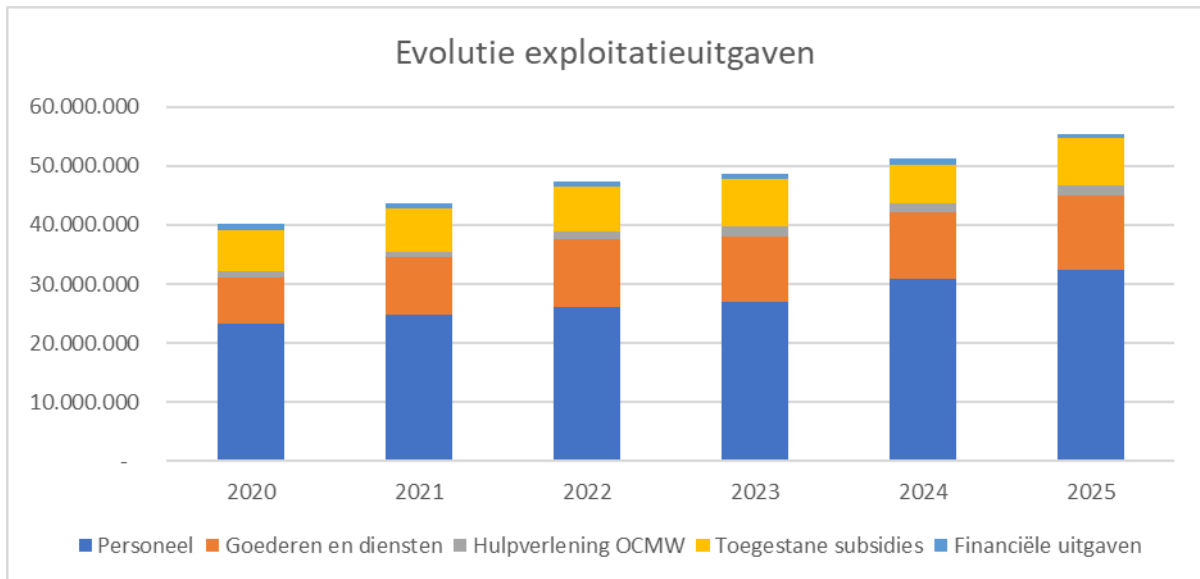
Tot slot zorgde ook de externe begeleiding bij de nieuwe onthaalwerking/welzijnshuis voor een uitzonderlijke kost van 109K.

Verder stegen ook de kosten voor cultuurprogrammatie terug uitzonderlijk tot het niveau van voor Corona (209 => 283K) maar dit heeft zich tegelijk ook weerspiegeld in de ruimere opbrengsten voor toegangsgelden (109 => 227K).

Ook voor de hulpverlening vanuit het OCMW was de stijging groter dan gemiddeld (+172K of 11%). Het aantal aanvragen voor steun bleef ook in 2025 gestaag toenemen.

De toename in de rubriek 'Toegestane subsidies' is ook opmerkelijk maar valt volledig te verklaren door de bokkesprongen van de politiedotatie. Alhoewel deze in 2025 (net zoals in 2024) lager was dan gewoonlijk (3 mio euro i.p.v. 3,4 mio euro) door de uitzonderlijke inzet van (rekening)overschotten binnen de zone, was ze ongeveer 1 mio euro hoger dan vorig jaar. Door de uitzonderlijk lage dotatie in 2024 is er binnen deze rubriek nu een buitengewone invloed op het resultaat (-1,3 mio).

In 2025 werden alle investeringen gefinancierd met eigen middelen waardoor er geen nieuwe leningen werden opgenomen. De intrestendaling bij de financiële uitgaven met -11% of 103K zorgde dan weer voor een positieve invloed op het resultaat.



## Investeringsen

In de rubriek van de financiële activa werd een meerwaarde bij de gasaandelen IVERLEK met 141.359,06 euro geboekt, terwijl de elektriciteitsaandelen IVERLEK met 59.560,06 euro in waarde stegen conform de bevestigingsbrief van Fluvius. Bij de niet gereguleerde activiteiten (o.m. Publigas & Publi T) werd een herwaardering van +73.508,51 euro geregistreerd.

Bij de materiële vaste activa werd er in 2025 minder geïnvesteerd (4,2 mio) dan werd afgeschreven en of verkocht/overgeboekt (-10,7 mio). Hierdoor daalt de rubriek van de materiële activa op de balans met 6,5 mio euro. Aangezien niet alle gebudgetteerde investeringen werden gerealiseerd en grotendeels opnieuw werden opgenomen in het nieuwe meerjarenplan, wordt het budgettaire resultaat van 2025 hierdoor positief beïnvloed.

## **23. Overdracht investeringskredieten gemeente en OCMW (nihil)**