

# Meerjarenplan 2026 - 2031



# Bronnen opmaak MJP

Omgevingsanalyse

Inspiratienota administratie

Documenten en inspraaksessies van  
adviesraden, dorpsraden, belangengroepen en  
verenigingen

Gemeenteraadsleden en leden BCSD

KLAP

Bestuursakkoord



# Opmaak MJP

---

Opbouw:

- 6 beleidsdoelstellingen
- 34 actieplannen
- 156 acties

Rapportering: op niveau van actieplannen

Extra rapportering: grote projecten



## Verenigingen staan centraal

Verenigingen en inwoners staan centraal = plekken voor ontmoeting

- Den Blank, de Bib, WOC
- Publieke ruimte, speelplekken
- Evenementen: sterke ondersteuning
- Nederlands als verbindende taal



# Gezonde buurten

---

Gezonde geest in gezond lichaam in een gezonde buurt

- Welzijnshuis en nieuw onthaal
- Psychische hulp
- Gezonde en dementievriendelijke gemeente
- Seniorenhuisvesting Den Blijk (vernieuwen), Brouwershof (lift) en behoud WZC Mariëndal
- Zorgzame buurten
- Faire gemeente



## Gezonde buurten

---

Gezonde geest in gezond lichaam in een gezonde buurt

- Toegankelijke en goed onderhouden publieke ruimte
- Robuuste natuur, 3-30-300 regel,
- Waterkwaliteit en biodiversiteit
- Ondersteunen lokale economie, land- en tuinbouw en druiventeelt
- Gezond lichaam: sport- en speelplekken



## Kinderen en gezinnen zijn de toekomst

---

Kindvriendelijke gemeente

Kinderopvangplaatsen -2,5 jaar uitbreiden

Voor- en naschoolse kwalitatieve opvang  
(BOA)

Onderwijs een kerntaak

Samenwerking met woonmaatschappij  
voor sociale en betaalbare woonprojecten

Dorpswachten en handhavingsbeleid

Verkeersveilige schoolomgevingen



## Financieel gezonde gemeente

---

Dienstverlening voor onze inwoners

Ruimere openingsuren AC De  
Vuurmolen en Welzijnshuis

Slimme keuzes

Toekomstgericht

Belastingverlaging OV



# Investerings-projecten

## PRJ Markthalsite

- Investeringen 24.391.000
- Subsidies 11.688.000
- Totaal 12.703.000

## PRJ Welzijnshuis en onthaal

- Investeringen 625.000

## PRJ WOC Tombeek (Oud Sint-Elooi)

- Investeringen 750.000



# Investerings-projecten

---

## Den Blank

➤ Investeringen 915.220

## De Bib

➤ Investeringen 305.000



# Investerings-projecten

## PRJ Begijnhofkapel

- Investeringen 450.000
- Subsidies 336.000

## PRJ Mariahof

- Investeringen 105.000

## PRJ Loodsen

- Investeringen 520.000
- Besparing huur Hal 3 115.200/jaar



# Investerings-projecten

## PRJ Voetbalsite Hagaard

➤ Investeringen 992.559

## PRJ Sport- en beweegsite Zuidflank

➤ Investeringen 16.752.000

➤ Subsidies 1.350.000

➤ Totaal 15.402.000

➤ Mogelijke subsidies Agion: wordt onderzocht



# Investerings-projecten

---

## PRJ WaWa-site

- Investeringen 1.750.000
- Inkomsten erfpacht 600.000

## PRJ Chirolokalen Jezus-Eik

- Investeringen 500.000



# Investerings-projecten

---

## Onderwijs (excl. Markthalsite)

➤ Investeringen 1.711.100

## Zorg en welzijn (excl. Welzijnshuis)

➤ Investeringen 833.532



# Investerings-projecten

---

## Rioleringsprojecten

- Investeringen +/- 10.696.250
- Subsidies +/- 2.000.000
- Totaal +/- 8.696.250
  
- Ontvangsten BOT 9.600.000



# Investerings-projecten

## Rioleringsprojecten

Belgiëlaan, Biesmuiterlaan

- Investering 4.300.000
- Subsidies 652.218
- Totaal 3.647.782

Overijse centrum

- Investering 4.100.000
- Subsidies 1.065.910
- Totaal 3.034.090



# Investerings- projecten



## Begraafplaatsen

➤ Investeringen 672.000

## Onderhoud, herstel en aanleg van toegankelijke wegen, voetpaden en fietsinfrastructuur

➤ Investeringen 7.102.000

Asfaltering 2.700.000

Voetpaden 1.320.000

Kasseiwerken 750.000

Toegankelijke haltes 420.000

Fietsinfrastructuur 1.157.000

# Investerings-projecten

---



## **PRJ LIP Ijsevallei en Nellebeek**

Investeringen      1.043.000

## **PRJ Bronnen Terlanen**

Investeringen      300.000

Subsidies            152.000

---

Bedankt!



GEMEENTE  
OVERIJSE



---

GEMEENTERAAD / OCMW RAAD – MEERJARENPLAN 2026-2031

16 DECEMBER 2025

STEFAN TACK, FINANCIËEL DIRECTEUR

# Overzicht beleidsdoelstellingen

---

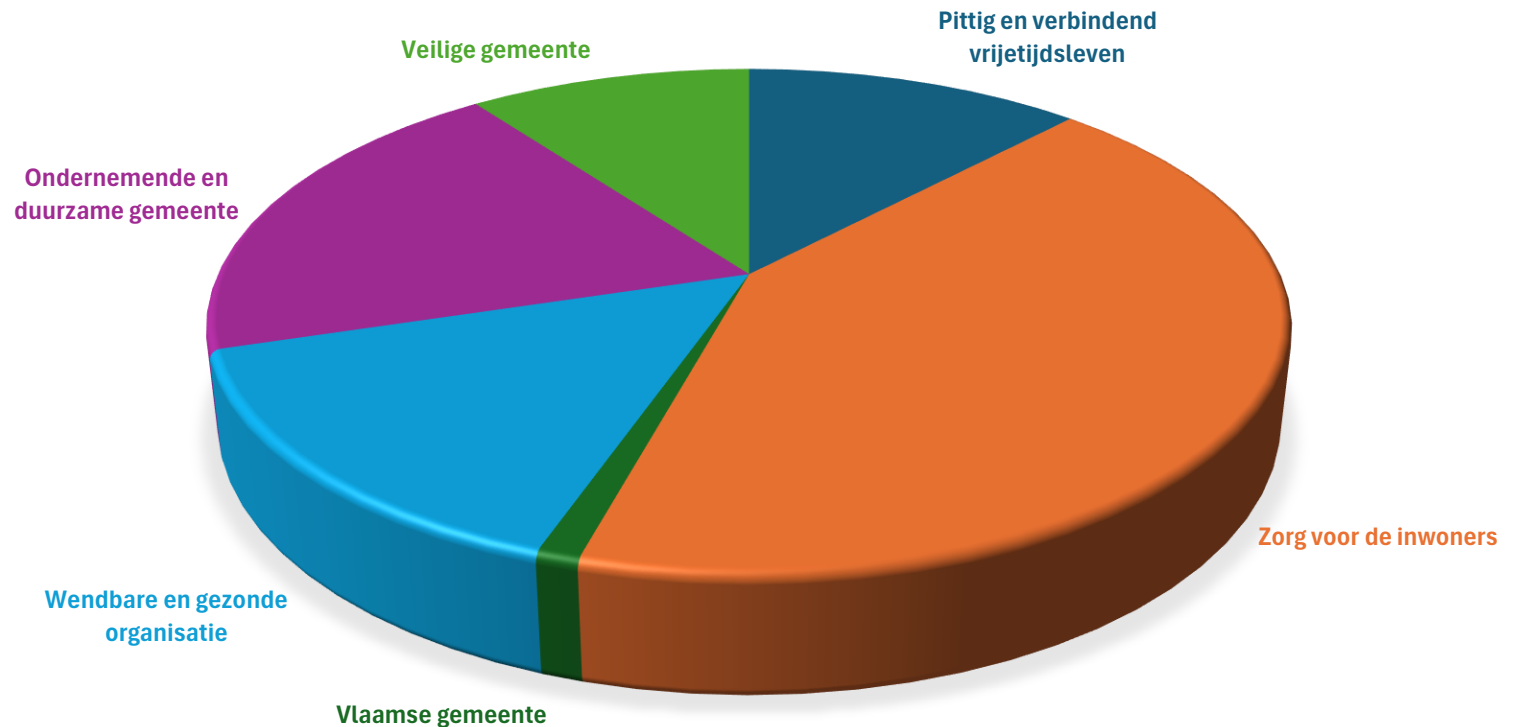
## 6 prioritaire beleidsdoelstellingen (blz 16-22):

1. Pittig en verbindend vrijetijdsleven
2. Zorg voor inwoners & welzijn
3. Vlaamse gemeente, focus op Nederlands
4. Wendbare, financieel gezonde en datagedreven organisatie
5. Ondernemende, authentieke, duurzame gemeente
6. Veilige en toegankelijke gemeente (mobiliteit, veiligheid)

# Totale uitgaven 2026 - doelstellingen (62,5 mio)

## UITGAVEN 2026

Pittig en verbindend vrijetijdsleven	7.548.699
Zorg voor de inwoners	26.357.232
Vlaamse gemeente	691.000
Wendbare en gezonde organisatie	9.295.163
Ondernemende en duurzame gemeente	12.262.328
Veilige gemeente	6.321.741



*BD: Schema M1 MJP blz 33-34*

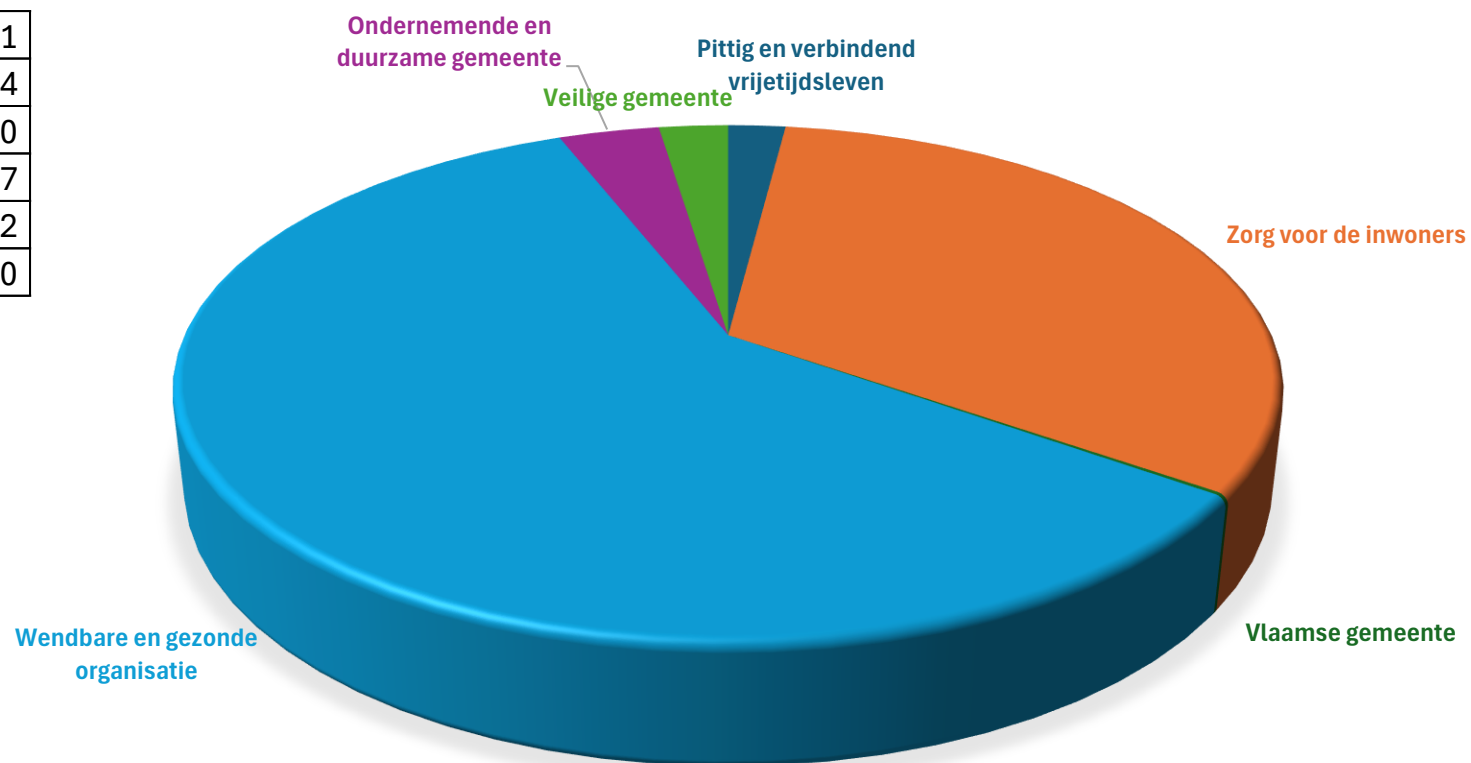
*AP: Strategische nota MJP blz 22-29*

*AC: ODAA documentatie blz 163-208*

# Totale ontvangsten 2026 - doelstellingen (61,6 mio)

## ONTVANGSTEN 2026

Pittig en verbindend vrijetijdsleven	1.235.461
Zorg voor de inwoners	20.139.884
Vlaamse gemeente	89.000
Wendbare en gezonde organisatie	36.490.887
Ondernemende en duurzame gemeente	2.168.972
Veilige gemeente	1.494.000



*BD: Schema M1 MJP blz 33-34*

*AP: Strategische nota MJP blz 22-29*

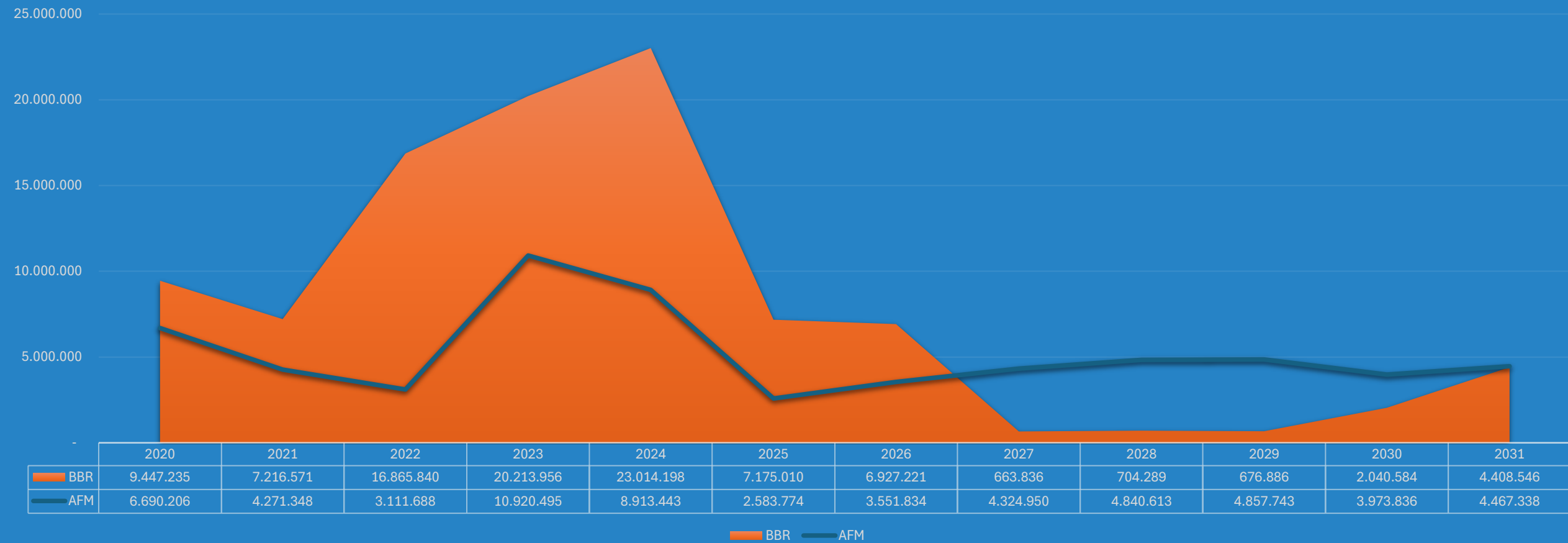
*AC: ODAA documentatie blz 163-208*

# Kerncijfers beleidsverklaring (blz 15)

Jaar	AFM	Budgettair resultaat	Financiële schuld	Investerings uitgaven	Personeels uitgaven	Aanvullende personen belasting	Opcentiemen OV	Subsidies
<b>2026</b>	3.551.834	6.927.221	24.036.807	27.123.952	34.158.918	16.256.239	15.057.777	21.761.209
<b>2027</b>	4.324.950	663.836	28.012.486	25.460.385	35.148.462	16.730.777	15.372.180	21.746.728
<b>2028</b>	4.840.613	704.289	29.315.948	16.698.416	36.050.996	17.187.226	15.844.667	22.104.266
<b>2029</b>	4.857.743	676.886	30.394.495	10.480.982	36.975.895	17.718.450	16.236.624	22.390.467
<b>2030</b>	3.973.836	2.040.584	27.241.705	2.630.937	38.095.130	17.697.238	16.622.348	22.874.663
<b>2031</b>	4.467.338	4.408.546	24.527.951	2.155.082	39.245.258	17.942.526	17.015.876	23.366.981

# M2 Autofinancieringsmarge & beschikbaar resultaat

## Financieel evenwicht BBC (Schema M2 MJP blz 35)



Berekening  
gecumuleerd  
beschikbaar  
budgettair  
resultaat 2025

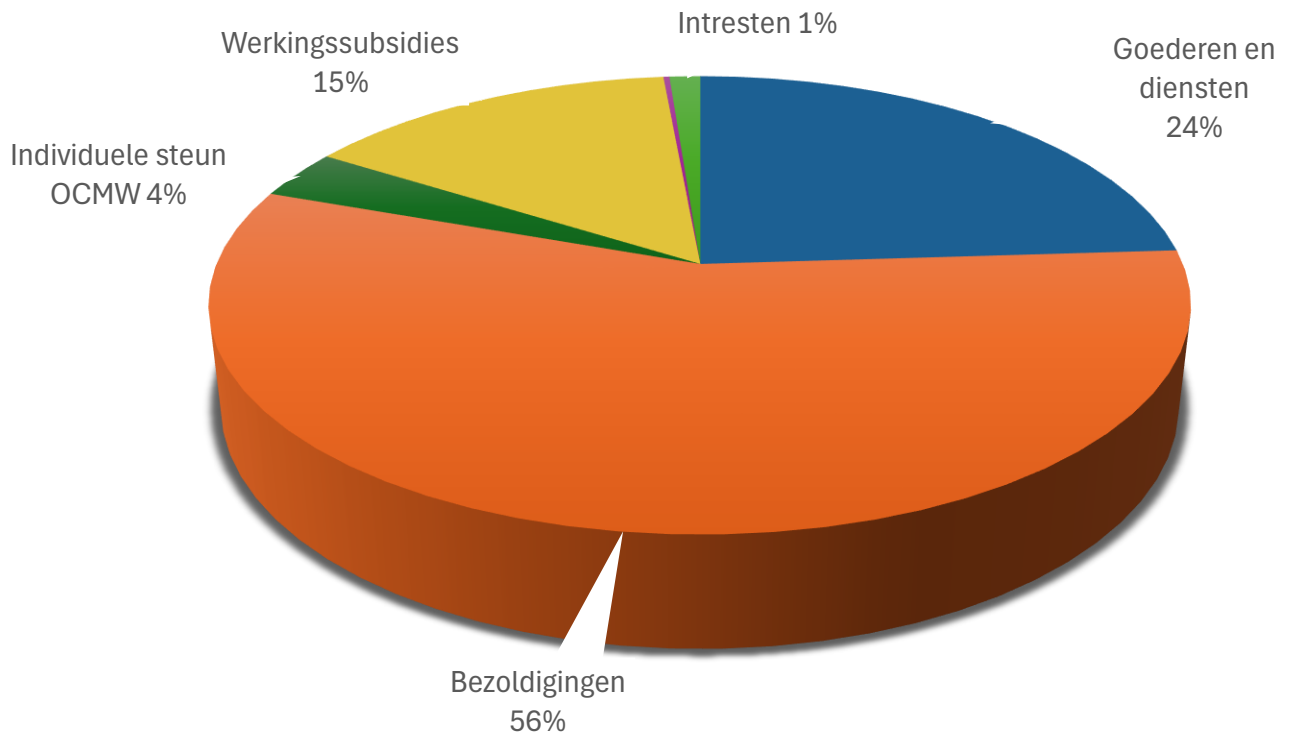
**25.474.438 €**

(schema M2 blz 35 +  
assumpties blz 75-76)

- **BBR 2025 volgens MJP 2020-2025**  
Startresultaat = **7.175.010 €**
- **Resultaat Jaarrekening 2024**  
23.014.197,61 € ipv 13.836.328,21 €  
**+ 9.177.869 €**
- **Onbenutte investeringskredieten 2025**  
**+ 9.121.559 €**

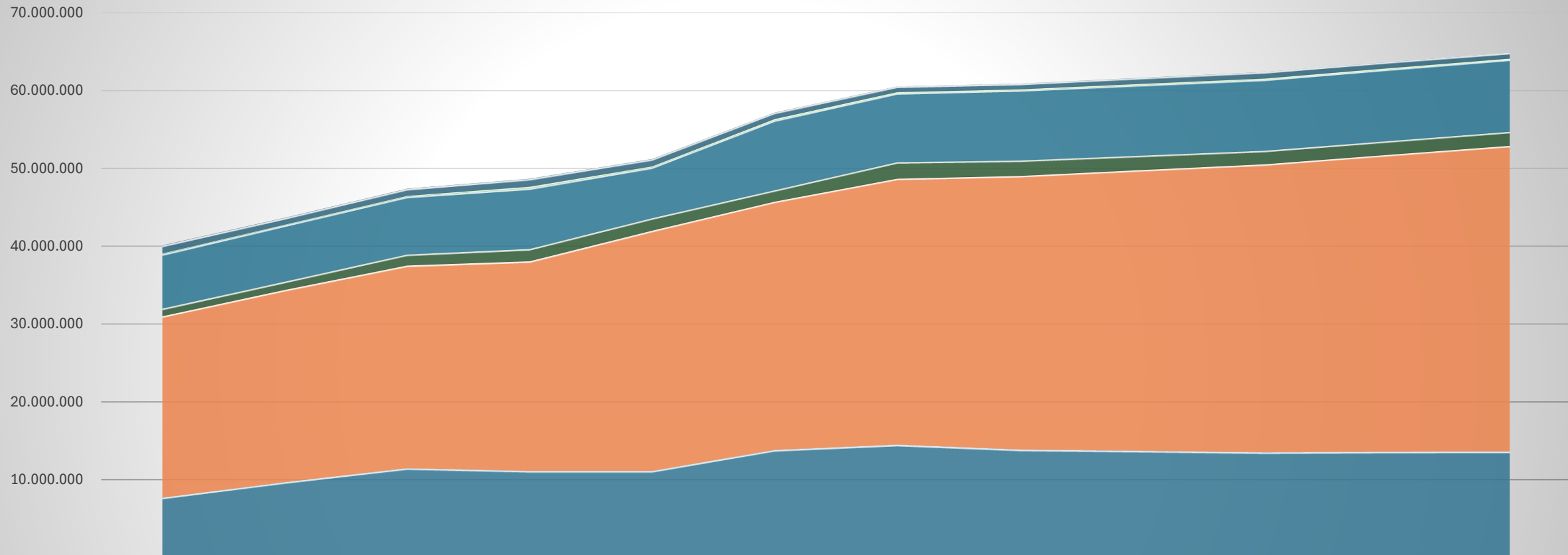
# Exploitatieuitgaven 2026 - economisch (60,5 mio)

Goederen en diensten	14.529.748
Bezoldigingen	34.158.918
Individuele steun OCMW	2.101.350
Werkingsubsidies	8.861.028
Andere uitgaven	141.830
Intresten	727.789



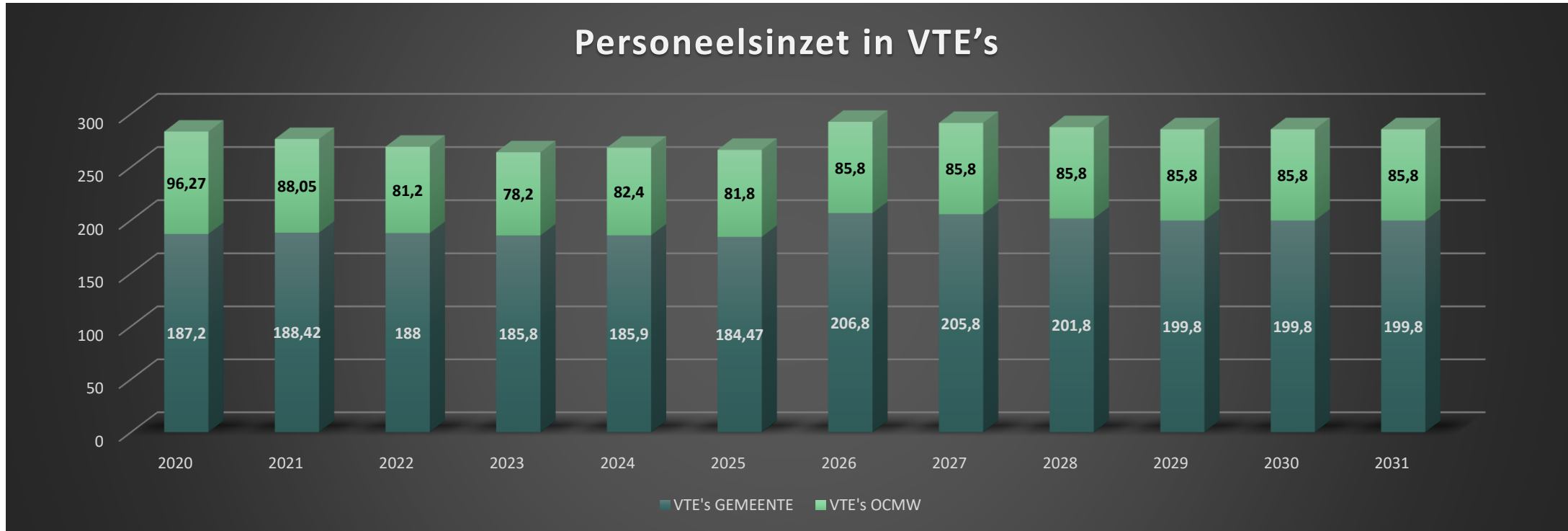
Toelichting schema T2 blz 40-43

# Exploitatieuitgaven 2020-2031 (T2)

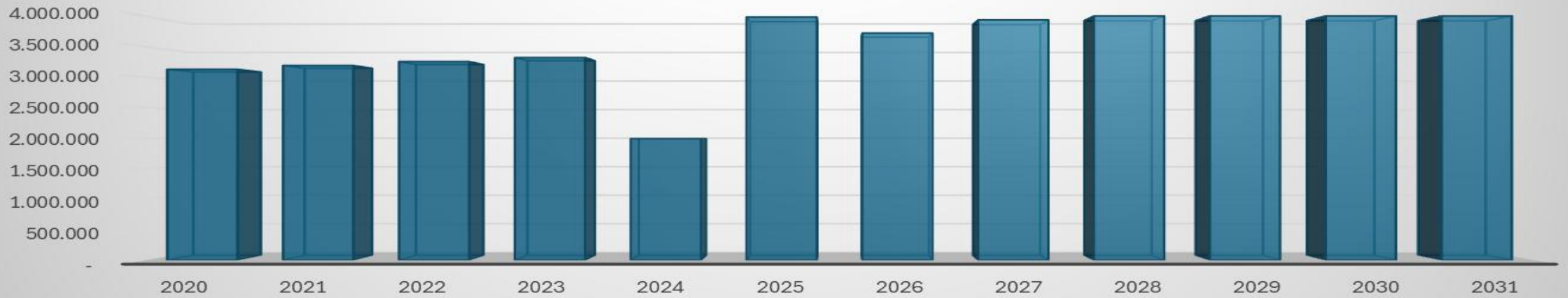


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Intresten	1.055.098	889.884	943.297	1.038.216	932.480	831.423	727.789	728.700	803.733	847.398	824.925	738.686
Andere uitgaven	67.908	74.775	73.494	168.383	116.333	173.350	141.830	131.830	131.830	131.830	131.830	131.830
Werkingsubsidies	7.003.064	7.250.861	7.435.517	7.806.892	6.548.683	8.967.037	8.861.028	9.003.491	9.058.437	9.132.327	9.212.147	9.271.350
Individuele steun OCMW	987.007	1.056.219	1.418.498	1.578.732	1.597.478	1.466.679	2.101.350	1.980.719	1.861.313	1.742.300	1.774.085	1.806.418
Bezoldigingen	23.300.353	24.695.130	26.029.332	26.927.729	30.851.673	31.868.182	34.158.918	35.148.462	36.050.996	36.975.895	38.095.130	39.245.258
Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	11.503.863	11.147.261	11.154.264	13.865.492	14.529.748	13.894.637	13.745.188	13.547.322	13.633.277	13.654.123

# Bezoldigingen T2 (34,2 mio waarvan 9,8 onderwijs)

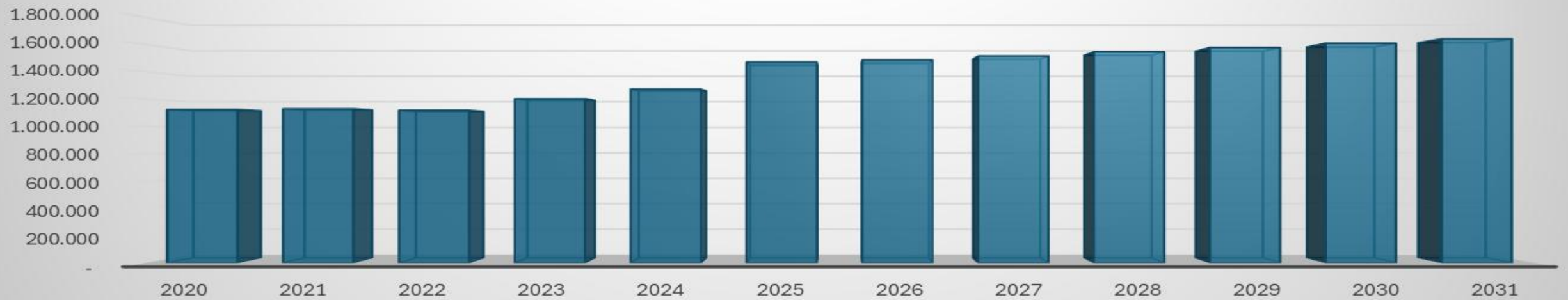


Personeelsinzet blz 54	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
VTE's GEMEENTE	187,2	188,42	188	185,8	185,9	184,47	206,8	205,8	201,8	199,8	199,8	199,8
VTE's OCMW	96,27	88,05	81,2	78,2	82,4	81,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8	85,8
TOTAAL VTE's	283,47	276,47	269,2	264	268,3	266,27	292,6	291,6	287,6	285,6	285,6	285,6



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
■ Politiezone	3.127.448	3.189.997	3.253.797	3.318.873	1.991.044	3.984.544	3.720.407	3.935.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

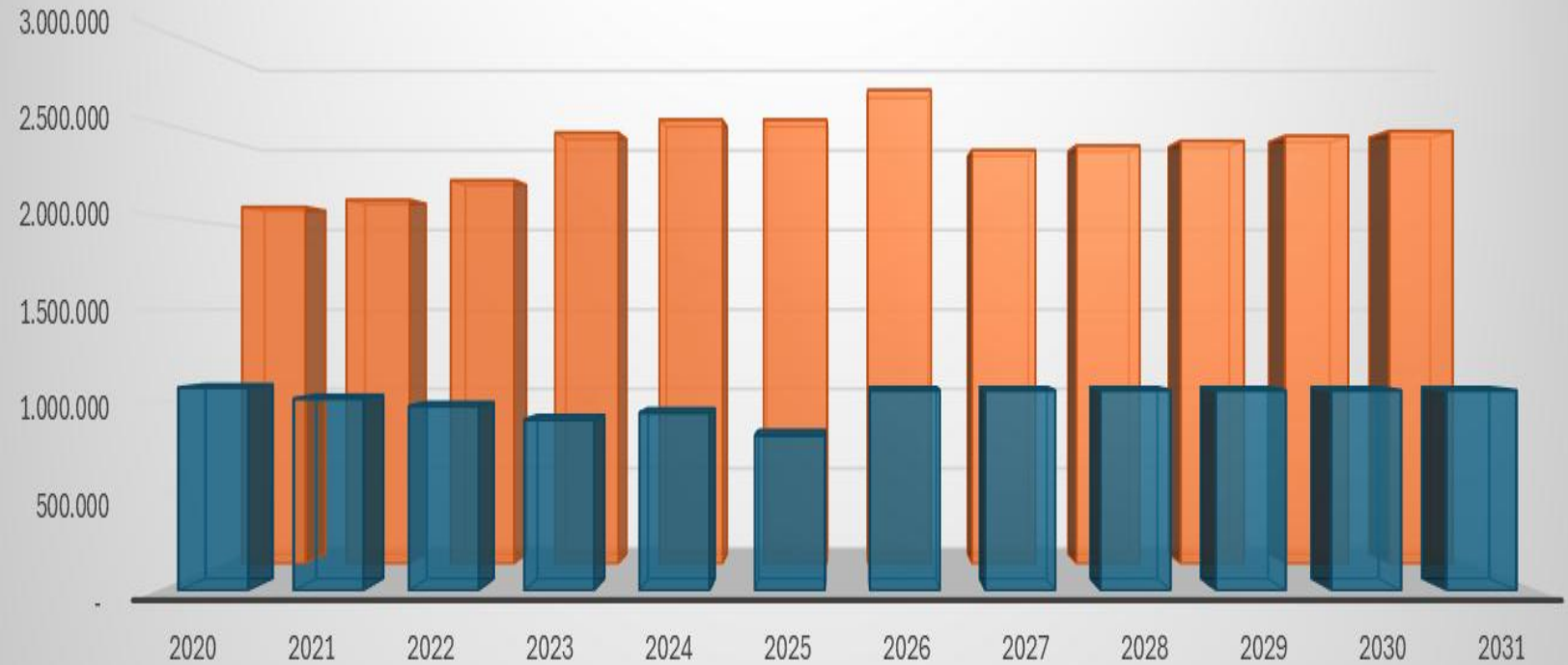
## Dotatie politiezone (T2)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
■ HVZ	1.123.316	1.128.789	1.117.681	1.203.277	1.273.492	1.471.564	1.486.141	1.515.864	1.546.181	1.577.105	1.608.647	1.640.820

## Dotatie hulpverleningszone (T2)

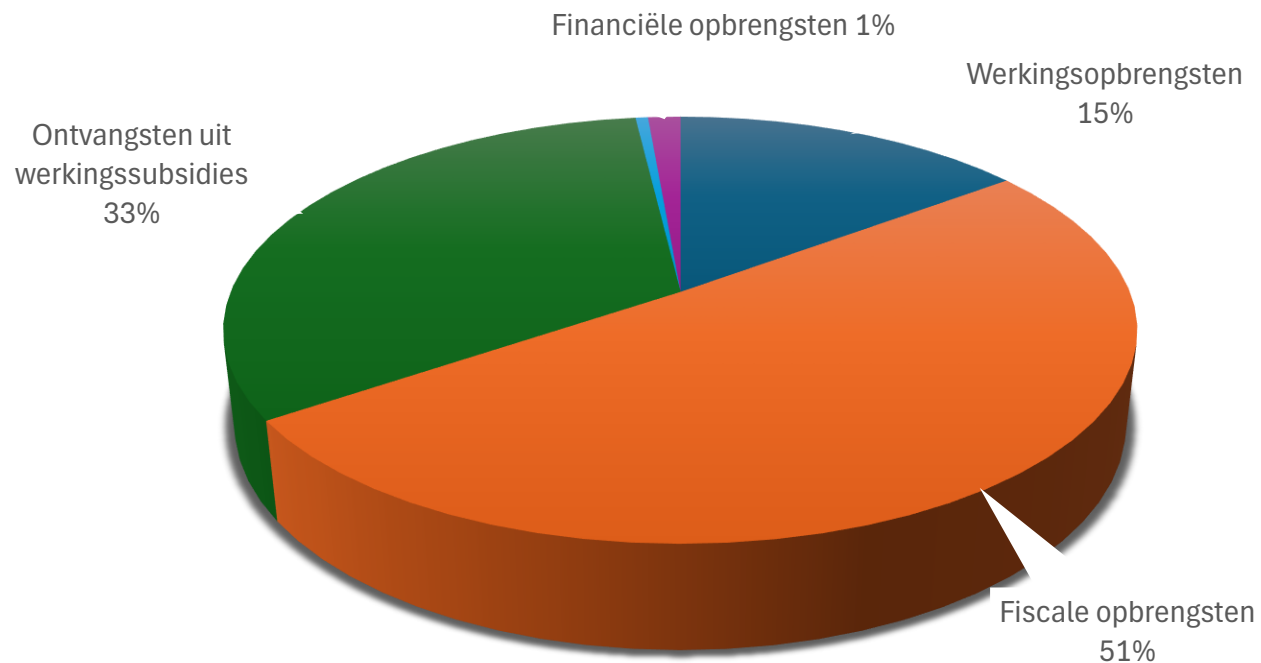
# Afvalophaling & -verwerking



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
■ Ontvangsten huisvuil	1.083.219	1.024.372	984.933	911.783	949.696	828.312	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264	1.068.264
■ Uitgaven huisvuil	2.103.880	2.145.955	2.261.321	2.541.883	2.618.139	2.618.140	2.793.505	2.438.505	2.465.910	2.493.863	2.522.375	2.551.457

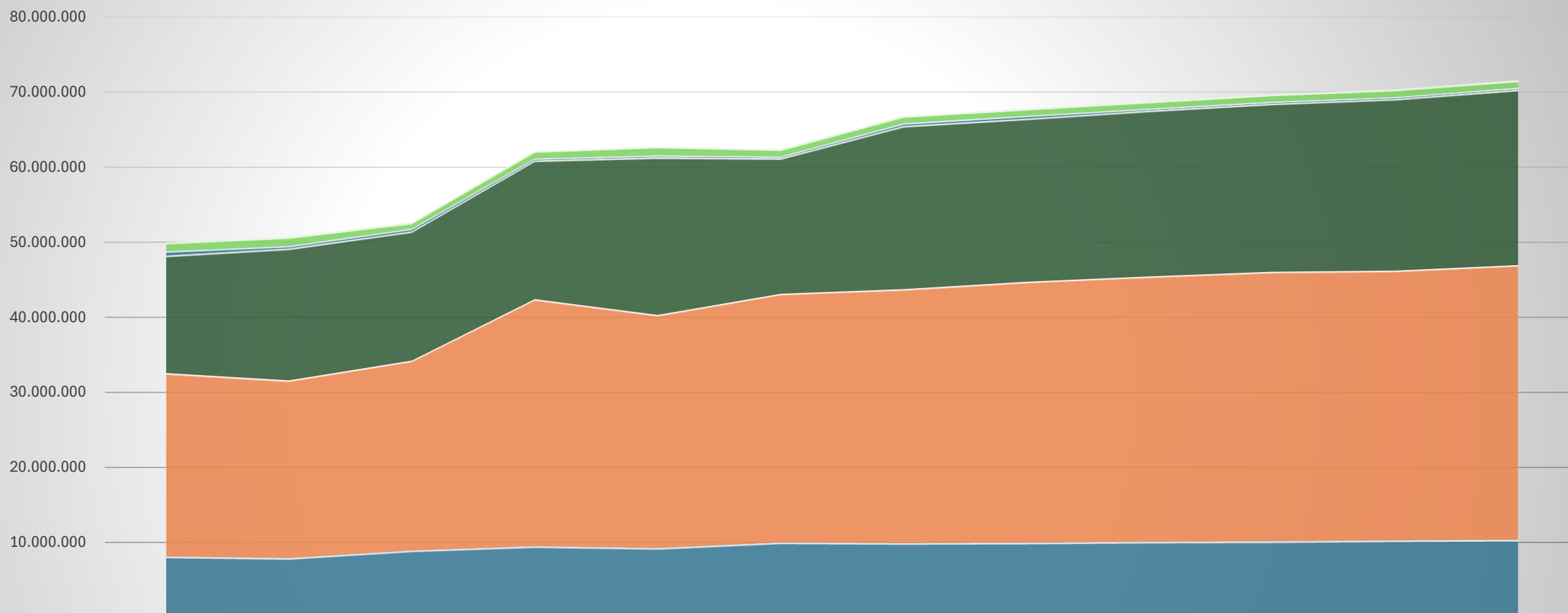
# Exploitatieontvangsten 2026 - economisch (66,8 mio)

Werkingsopbrengsten	9.907.697
Fiscale opbrengsten	33.846.029
Ontvangsten uit werkingssubsidies	21.761.209
Andere opbrengsten	350.839
Financiële opbrengsten	912.163



Toelichting schema T2 blz 40-43

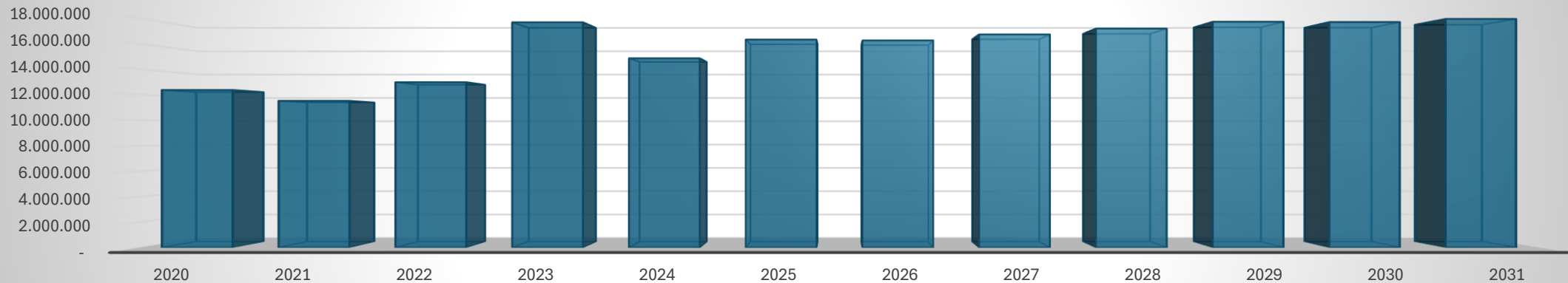
# Exploitatieontvangsten 2020-2031 (T2)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financiële opbrengsten	1.133.808	1.157.363	755.182	960.617	1.133.792	906.503	912.163	882.163	882.163	933.207	938.878	938.878
Andere opbrengsten	547.574	346.014	374.422	257.032	281.250	261.811	350.839	374.025	260.092	262.419	264.930	267.466
Ontvangsten uit werkingssubsidies	15.682.602	17.581.649	17.229.061	18.496.780	20.997.333	18.051.472	21.761.209	21.746.728	22.104.266	22.390.467	22.874.663	23.366.981
Fiscale opbrengsten	24.432.264	23.682.574	25.298.213	32.911.485	31.053.014	33.144.638	33.846.029	34.770.391	35.362.748	35.935.952	35.978.390	36.621.294
Werkingsopbrengsten	8.137.810	7.918.553	8.932.445	9.503.361	9.258.964	9.993.319	9.907.697	9.975.025	10.090.600	10.145.445	10.252.381	10.345.358

# Exploitatieontvangsten (66,8 mio)

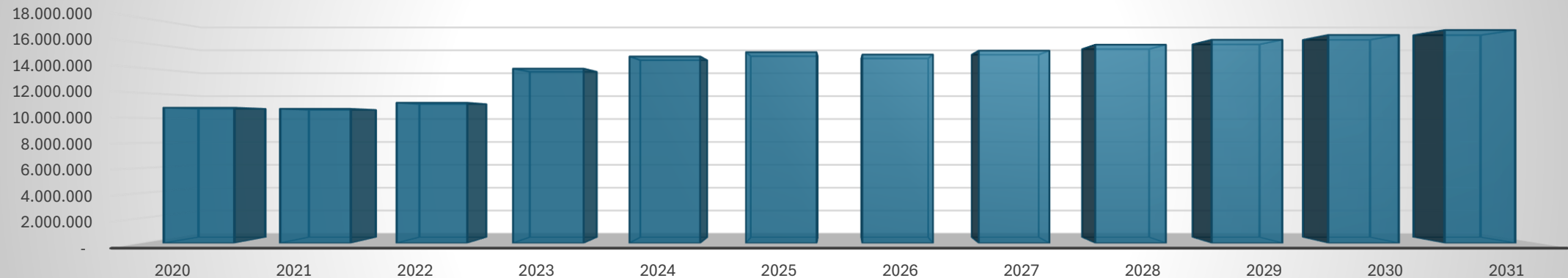
## Aanvullende personenbelasting



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
■ APB	12.372.941	11.518.703	12.981.018	17.681.481	14.857.551	16.323.448	16.256.239	16.730.777	17.187.226	17.718.450	17.697.238	17.942.526

# Exploitatieontvangsten (66,8 mio)

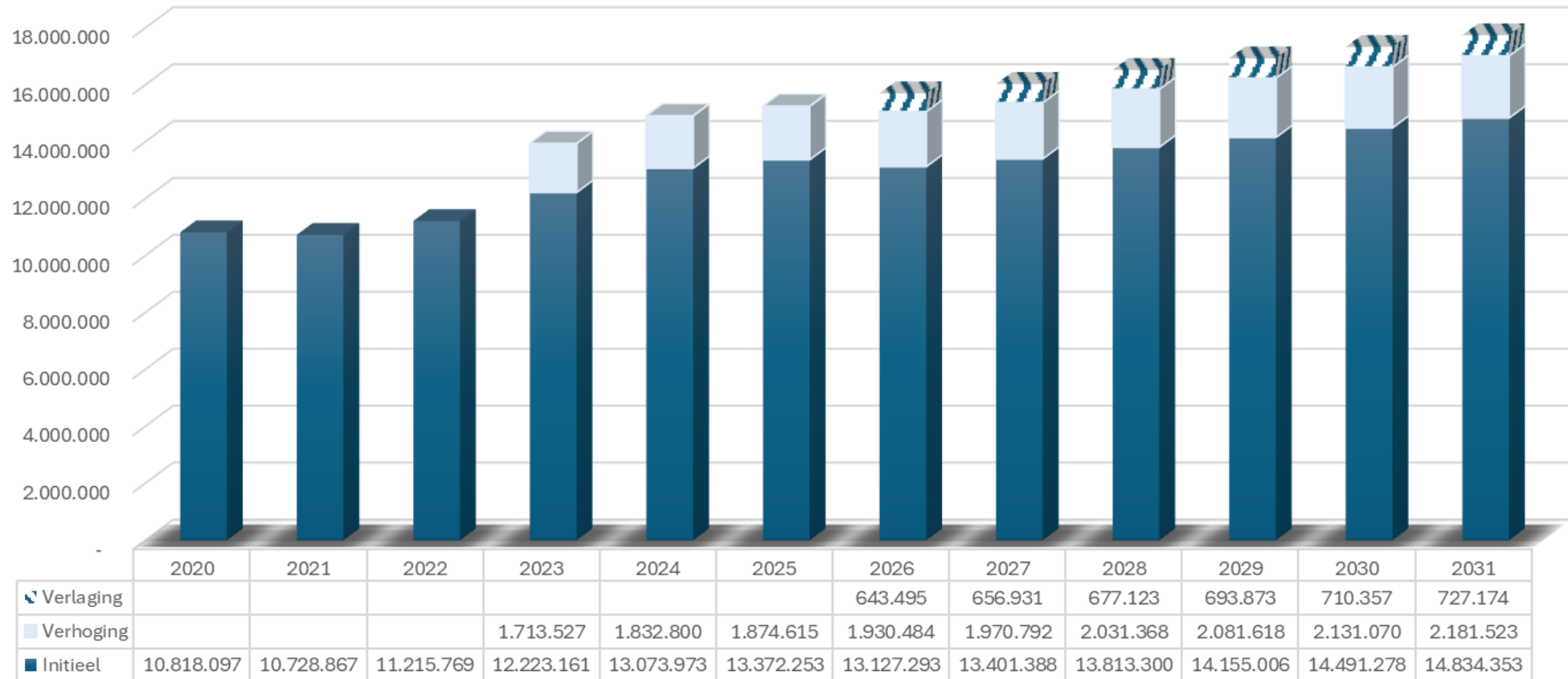
## Opcentiemen onroerende voorheffing



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
■ Totaal	10.818.097	10.728.867	11.215.769	13.936.688	14.906.773	15.246.868	15.057.777	15.372.180	15.844.667	16.236.624	16.622.348	17.015.876

# Exploitatieontvangsten (66,8 mio)

Opcentiemen onroerende voorheffing



■ Initieel ■ Verhoging ▤ Verlaging

# Investeringsbudget (59,1 mio)

---

## Ontvangsten (25,5 mio)

✓ Investeringssubsidies, verkopen, e.a.

- Zie details blz 52-53

## Uitgaven (84,6 mio)

✓ Zie details blz 45-51



# Schuldevolutie schema T3 blz 44 (op 31 december)



Aflossingen	3.194.219	3.024.321	2.696.538	2.921.453	3.152.790	2.713.754
Intresten	727.789	728.700	803.733	847.398	824.925	738.686
	<b>3.922.008</b>	<b>3.753.021</b>	<b>3.500.271</b>	<b>3.768.851</b>	<b>3.977.715</b>	<b>3.452.440</b>

# Risico's & aandachtspunten

blz 60-70

- **Externe risico's**  
federale en Vlaamse besparingen, inflatie, rentestijgingen, klimaatverandering, geopolitieke instabiliteit, ...
- **Lokale uitdagingen**  
onderhoud patrimonium, realisatiegraad investeringen, BSO, opvolging subsidies, personeelskosten, sociale uitgaven.
- **Beleidsreactie**  
kerntakendebat, prioritering investeringen, schuldbeheer, monitoring inkomsten en uitgaven, samenwerking met partners

## Samenvatting & besluit

---

### **Meerjarenplan '26-'31**

financieel gezond  
optimistische benadering

### **Sterke investeringsgolf**

in eerste jaren, daarna  
focus op consolidatie en  
schuldafbouw

### **Belastingdruk**

stabiel, verlaging voor  
gezinnen via OOV

### **Personeel**

inzet op realisatie doelen,  
gecombineerd met interne  
inkrimping

### **Samenwerking**

met partners, verenigingen,  
vrijwilligers & inwoners

### **OPROEP**

steun van de raad voor  
gedragen en  
toekomstgericht beleid