

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



Begijnhof 17  
3090 Overijse

NIS-code 23062

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

# **JAAARREKENING 2021**

**Gemeenteraadszitting 28 juni 2022**

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

# Inhoudsopgave

INLEIDING-----	3
<b>1. Beleidsevaluatie</b> -----	<b>5</b>
1.1. Rapport beleidsevaluatie-----	6
<b>2. Financiële nota</b> -----	<b>30</b>
<i>Schema J1 – Doelstellingenrekening</i> -----	31
<i>Schema J2 – Staat financieel evenwicht</i> -----	33
<i>Schema J3 – Realisatie van de kredieten</i> -----	35
<i>Schema J4 – Balans</i> -----	36
<i>Schema J5 – Staat van opbrengsten en kosten</i> -----	38
<b>3. Toelichting</b> -----	<b>39</b>
<i>Schema T1 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel</i> -----	40
<i>Schema T2 – Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch</i> -----	42
<i>Schema T3 – De investeringsprojecten</i> -----	46
<i>Schema T4 – Overzicht van de evolutie van de financiële schulden</i> -----	73
Overzicht financiële risico's-----	74
Plaats waar de documentatie beschikbaar is-----	80
<i>Schema T5 – Toelichting bij de balans (mutatiestaat)</i> -----	81
De waarderingsregels-----	83
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen-----	89
Materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven-----	90
Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontv. met buitengewone invloed-----	103
Overzicht van de overgedragen kredietgedeelten investeringen en de financiering (rapport motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan)-----	105

## Inleiding

In deze financiële rapportering wordt de BBC jaarrekening 2021 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 belangrijk eerste onderdeel van de jaarrekening in BBC is de beleidsevaluatie binnen het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025. De **beleidsevaluatie** bevat een korte toelichting en financiële rapportering voor alle prioritaire actieplannen. In het rapport kan iedere lezer nagaan hoe ver het staat met de uitvoering van de doelstellingen en bijhorende actieplannen. Verder geven de cijfers per actieplan 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 bij de start van het meerjarenplan (beginkrediet 2020) en de eindkredieten (beginkrediet 2022). Deze aanpassingen kunnen reeds 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 het bestuur 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 2021 een positief exploitatiesaldo van 7.021.920 euro werd neergezet. Aangezien dit exploitatiesaldo hoger is dan het negatieve financieringssaldo (-3.239.350 euro) geeft dit het bestuur enige ruimte voor zelffinanciering van de investeringen (- 6.990.789 euro). Daarom dienden de voorziene nieuwe leningen voor 2021 (5.000.000 euro) niet te worden opgenomen en sluit het budgettair resultaat van het boekjaar negatief af op – 3.208.219 euro. Dit beïnvloedt de autofinancieringsmarge (4.271.348 euro) positief. Dankzij het gecumuleerd resultaat van de vorige jaren (10.424.790 euro) sluit de jaarrekening 2021 af met een **beschikbaar budgettair resultaat van 7.216.571 euro**. 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. Voor deze laatste vergelijking met het verleden dienden de tabellen van gemeente en OCMW eerst te worden opgeteld.

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, de budgetbeheerders en mijn naaste medewerkers op de dienst financiën te bedanken voor aangename samenwerking en hun steeds toegewijde inzet voor de boekhouding, waardoor deze jaarrekening tijdig en correct kon tot stand komen.

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 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 2021.

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.



# Beleidsvaluatie

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / IK 15704 EK 28081

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

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

## Prioritaire Totalen:: OVERIJSE: Inhoudstabel Overijse

Inhoudstabel Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.664.233	46.788.565	47.927.847
Ontvangsten	50.686.153	50.982.445	49.940.932
Saldo	7.021.920	4.193.880	2.013.086
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.171.557	19.417.574	20.636.591
Ontvangsten	3.180.767	4.386.141	2.883.081
Saldo	-6.990.789	-15.031.434	-17.753.511
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

## 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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.333.222	2.380.675	2.454.675
Ontvangsten	104.733	155.000	55.000
Saldo	-2.228.489	-2.225.675	-2.399.675
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.641.478	13.154.618	12.308.725
Ontvangsten	1.495.971	2.129.067	1.351.428
Saldo	-6.145.506	-11.025.551	-10.957.297
<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 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Volgende acties onder dit actieplan werden gerealiseerd:*
- Het project Blaivie is gerealiseerd.
  - Het maaibeheerplan werd goedgekeurd.
  - De renovatie van het Meiveld werd voltooid.
- Volgende acties zijn in uitvoering volgens planning:*
- Het project van de tuinrangers werd opgestart.
- Volgende acties zijn in uitvoering met vertraging:*
- De projecten van het LIP Ijsevallei fase 1 zijn opgestart en zullen in 2022 worden gerealiseerd. De opstart van de fase 1 liep vertraging op in 2020 omwille van een aantal procedureproblemen met de vergunningen.
  - De ontharding van de Zwanenlaan wordt slechts gedeeltelijk uitgevoerd.
  - De uitwerking van het WAWA-park wordt verder gezet.
  - Er werd aangevangen met de vergroening van de begraafplaatsen.
  - Het project JB Dekeyserstraat is in uitvoering. Hierbij wordt de IJse over een lengte van 65 meter terug open gelegd. Er is enige vertraging gelet op de onvoorziene toestand van de IJsekoker.
- Volgende acties werden nog niet opgestart:*
- De ontharding van de Zwanenlaan deel twee volgt pas in uitvoeringsfase 2 van het LIP.
  - Erosiebestrijding Grotstraat: definitieve maatregelen moeten nog verder uitgewerkt worden. Eerst moet de grondverwerving volgen.
  - Natuurgebied Reutenbeek werd niet opgestart. Dit is op te nemen met RLD.
  - Ontharding Marnixwijk zit deels opgenomen in de pilootwijken van Horizon+. Uitvoeringen kunnen pas later worden gerealiseerd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.600	9.600
Ontvangsten	100.000	104.000	4.000
Saldo	100.000	99.400	-5.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.133.839	2.043.090	1.911.525
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-1.133.839	-2.043.090	-1.836.525
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000002: Klimaatacties

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): In elk omgevingsdossier wordt er heel gericht onderzocht of er niet minder verhardingen, meer groen en bomen kunnen voorzien worden. Deze dossiers worden verder onderlegd aan de regelgeving van de EPB.*

*Via een samenwerking met 3W plus worden ook de milieupremies gepromoot bij de Overijse naar. In augustus werd de samenwerking met 3W plus hiertoe nog verlengd met 6 maanden. Dit gebeurde in afwachting van de opstart van een intergemeentelijke klimaatalliantie met de driuvenstreekgemeenten. Deze zal in het voorjaar van 2022 worden opgestart. De toetreding van gemeente Overijse tot de dienstverlenende vereniging IGO werd definitief aanvaard door de Algemene vergadering van IGO div in december 2021.*

*Het klimaatplan zal in 2022 opnieuw opgemaakt worden. In principe zou de inspraak georganiseerd worden via de klapsessies, maar deze werden omwille van corona uitgesteld naar 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	108.316	111.000	162.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108.316	-111.000	-162.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	763.759	1.110.607	1.060.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-763.759	-1.110.607	-1.060.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000003: Duurzame energie

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Circa 80 % van alle vooropgestelde grote vermogens van de OV armaturen zijn vervangen.*

*Een warmtenetscreening is gebeurd in samenwerking met HORIZON+.*

*Een energiekansenkaart werd in het verleden reeds opgemaakt door de provincie. Er dient verder uitgewerkt te worden hoe we nu concrete acties rond duurzame energie willen realiseren. Dit dienst opgestart te worden in 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	635	3.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-635	-3.500	-8.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	477.984	930.559	763.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-477.984	-930.559	-763.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000004: Lokale economie

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): Op dit ogenblik wordt werk gemaakt van de actie 'Ondernemers in beeld' waarbij een lijst wordt opgemaakt van alle ondernemers en handelaars binnen Overijse. Deze handelaars zullen in 2022 bevroegd worden naar hun noden.*  
*De verdere uitwerking van het beleid rond lokale economie zal kunnen gebeuren bij de aanwerving van een specialist lokale economie (uitwerken ondernemersloket met uitbatingsvergunning, uniek aanspreekpunt, enz. Daarnaast zal ook de beleidsvisie worden opgemaakt). De digitalisering van het geschenkbonnensysteem staat gepland voor 2022.*  
*We hebben deelgenomen aan de eindejaarsactie van de provincie Vlaams-Brabant 'Mag het iets meer zijn?'. Hieraan hebben 20 handelszaken deelgenomen in Overijse.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.910	25.000	25.000
Ontvangsten	4.733	45.000	45.000
Saldo	-19.177	20.000	20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.750	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.750	-75.000	0
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): In het kader van HORIZON+ wordt er verder gewerkt gemaakt van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan. Er werd een overheidsopdracht toegewezen aan een consortium van studiebureaus (Omgeving, Plusoffice en Spatie maakt Ruimte) die aan de slag gaan met de opmaak van een intergemeentelijk RUP en het beleidsplan ruimte. Hieruit volgt dan in een latere fase ook het instrumentenpakket om in te zetten op het voeren van ruimtelijke regie. Dit alles wordt in de loop van 2022 verder uitgewerkt.*  
*Wat de masterplannen betreft wordt in de kernen van Eizer en Jezus-Eik hier verder aan gewerkt. In Eizer werd een groenplan opgemaakt door HORIZON+ en werd ook een aanzet gegeven om een ontwerp bureau aan te stellen om de publieke ruimte (Duisburgsesteenweg en een aantal zijstraten) in Eizer in de toekomst vorm te geven.*  
*Voor Jezus-Eik wordt in overleg met De Werkvennootschap (DWV), HORIZON+ en andere partners werk gemaakt van een stapsgewijze realisatie (Horecaplein, Wawa-park, enz.).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.415	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.415	-10.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.700	155.500	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.700	-155.500	-220.000
<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 gezinsverdunding) en duurzame bouwmethoden

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): 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'. Op vlak van leegstand stonden er op 31/12/2021 66 woningen op de inventaris waarvan 33 opgenomen werden in 2021. Er werden 16 woningen geschrapt van de inventaris en 2 eigenaars kregen een vrijstelling van heffing.*

*In grotere projecten bekijken we of verschillende doelgroepen zeker aan bod komen. Er wordt hierbij gestreefd naar verschillende woningstypes. Ook wordt er verder werk gemaakt van de sociale huisvesting in samenwerking met de huisvestingsmaatschappijen. De planning van de verschillende huisvestingsprojecten werd besproken op het lokaal woonoverleg en zal conform die afspraken verder worden uitgerold.*

*Voor het sociaal gedeelte van het woonproject Solheide werd ondertussen een omgevingsvergunning verleend. Het project staat op de Lange Termijn Planning.*

*Voor het project van het voormalige Fortisgebouw (Terhulpensesteenweg 415). Er dienen nog een aantal zaken rond het RUP te worden uitgeklaard. Daarna kan Elk zijn Huis overgaan tot het aanstellen van een ontwerp bureau.*

*Voor het project Groothuys is het overleg met Onroerend Erfgoed opnieuw geïnitieerd.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.745	62.120	62.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.745	-62.120	-62.120
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	334.130	738.000	706.000
Ontvangsten	915.183	693.388	600.000
Saldo	581.053	-44.612	-106.000
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): Organisatie van jaarlijkse zwerfvuilactie wordt in een nieuw jasje gestoken. Er wordt ook werk gemaakt van een actieplan tegen voedselverspilling voor Overijse en bij uitbreiding de Druivenstreek. Om tot dit actieplan te komen werden 3 workshops georganiseerd met de lokale stakeholders.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.145.955	2.145.955	2.146.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.145.955	-2.145.955	-2.146.455
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): 2 Terreinen langsheen de Nijvelsebaan werden aangekocht. Momenteel lopen de gesprekken met 'De Landgenoten' om de terreinen in gebruik te nemen in functie van korte keten landbouw. Het actieplan voedselstrategie zal pas later opgestart worden. Door het opmaken van een actieplan tegen voedselverspilling zijn we wel al bezig met een voorafname op dit actieplan voedselstrategie.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	43.250	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-43.250	-24.000
<b>Financiering</b>			

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

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): De vooropgestelde timing der projecten zit op schema.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.947	10.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.947	-10.000	-5.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.583.769	5.517.698	5.948.900
Ontvangsten	262.195	1.117.085	676.428
Saldo	-3.321.573	-4.400.613	-5.272.472
<b>Financiering</b>			

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

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): De vooropgestelde doelen in de projecten worden structureel ingebed en telkens nagestreefd om uit te voeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.299	8.500	16.000
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-2.299	-2.500	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.248.546	2.540.915	1.675.300
Ontvangsten	318.593	318.594	0
Saldo	-929.953	-2.222.321	-1.675.300
<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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.218	18.219	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	131.789	447.922	2.520.000
Ontvangsten	169.275	662.875	662.875
Saldo	37.486	214.953	-1.857.125
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Volgende acties lopen momenteel volgens de planning:*

- Doortocht Maleizen (projectstuurgroep samengeroepen voor opmaak startnota);
- Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan;
- Uitbreiden en vervangen businfrastructuur (structureel).
- Uitwerking fietsbeleidsplan (proefopstelling Korenarenstraat opgestart 28 mei 2022);
- Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat (proefopstelling in samenwerking met gemeente Hoeilaart opgestart);
- Dossier fietsstraten werd opgestart.
- Dienstfietsen zijn aangekocht (voorbeeldfunctie).

*Volgende acties werden niet gerealiseerd:*

- Organisatie van mobiliteitsevenementen (deelname autoloze zondag kond niet plaatsvinden omwille van corona).

*volgende acties liepen vertraging op*

- Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik (vertraagd door beroepsprocedure omgevingsvergunning);
- Plaatsen van hoogwaardige fietsenstallingen is vertraagd door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne. Er wordt een prijsherziening gevraagd.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	82.548	343.507	2.430.000
Ontvangsten	169.275	662.875	662.875
Saldo	86.727	319.368	-1.767.125
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Volgende acties verlopen volgens planning:*

- Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes (structureel);
- Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen (structureel);
- Studie tracé fietssnelweg F204 Brussel-Waver op het grondgebied van Overijse (omgevingsvergunningsaanvraag is lopende);
- Verbetering schoolomgevingen proefopstellingen Heuvelstr + PI Taymans afgerond
- Verbetering schoolomgevingen ism VSV - Prov. Participerende scholen werden bezocht in samenwerking met VSV. In juni 2022 worden de actieplannen met de school en de politie vastgelegd.

*Volgende actie liep vertraging op:*

- Trage wegenbeleid: inventarisatie af te ronden juli 2022 (vertraging door corona);
- participatieve verkeers(leefbaarheid-)studie Tombeek en Terlanen: eindpresentatie in mei 2022

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.218	18.219	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	49.241	104.414	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.241	-104.414	-90.000
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning):*

- Dienstfietsen werden aangeschaft;
- Leasefietsen voor personeel (11 deelnemers);
- Dossier fietsvoorziening Abstraat opgestart;
- Dossier fietsstraten opgestart

*In uitvoering (met vertraging)*

- Alternatief 'De wijkbus' wordt onderzocht. 'Burenhulp' zoals bij corona wordt onderzocht.
- Plaatsing fietsenstallingen start jaar 2de helft 2022

## 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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): Werken aan de Ring Oost:*

- \* Fietshelling: werken zijn lopende.
- \* Fietssnelweg F204: vergunningsaanvraag voor fase 1a (deel tussen Kersenbomenlaan en Fr. Verbeekstraat) is lopende en startnota fase 1b (deel kruising F204 en Fr. Verbeekstraat) in opmaak.
- \* Opstart nieuwe proefprojecten Korenarenstraat en Jos. Kumpsstraat opgestart voorjaar 2022.

*Projecten Rozierenssesteenweg-Boslaan en Vlierbeekberg verschoven naar najaar (bij einde ander proefproject. max 2 proefprojecten tegelijk).*

- \* Mobiliteitsplan Tombeek en Terlanen wordt afgerond vóór zomer 2022. Na de zomer worden de eerste (quick-win) acties gerealiseerd.

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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.377.457	9.969.673	9.162.486
Ontvangsten	12.204.701	12.236.291	12.201.985
Saldo	2.827.244	2.266.618	3.039.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	216.541	1.075.051	1.270.461
Ontvangsten	640.421	640.421	0
Saldo	423.880	-434.630	-1.270.461
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000017: Anderstaligenbeleid

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): - Concept 'leesclub voor anderstaligen' ligt momenteel stil omwille van gebrek aan personeel bij Ligo. Wordt terug opgepikt begin schooljaar 2022-2023.*
- Taalpunt Jeugd in werking - collectie wordt regelmatig uitgebreid.*
  - Voorbereiding van het derde vakantiekamp specifiek gericht aan kinderen die nood hebben aan taal oefenkansen in zomer 2022.*
  - Goedkeuring frequenter structurele voorleesmomenten in de bib en programmatie van professionele voorleessessies gericht op anderstalige kinderen en kleuters. Wordt opgestart na versoepeling coronamaatregelen (najaar 2022).*
  - Tweede samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Overijse en de vzw De Rand op het vlak van oefenkansen Nederlands bieden aan kinderen en jongeren in de vrije tijd (sportclubondersteuning Tempo Overijse).*
  - Samenwerkingsovereenkomst 2020 - 2025 opgesteld tussen het lokaal bestuur Overijse en het Agentschap Integratie en Inburgering omtrent het informeren en doorverwijzen van nieuwkomers en anderstaligen, vorming voor personeel, etc.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.412	11.400	12.000
Ontvangsten	5.010	7.000	7.000
Saldo	1.598	-4.400	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000018: Onderwijsinfrastructuur

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): De vernieuwing en het conform maken van de stookplaats werd voltooid. Er werden geen grote ingrepen gestart in dit kwartaal.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	166.703	686.216	864.916
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.703	-686.216	-864.916
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000019: Zorgaanbod

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Uitwerken en ontwikkelen van (preventieve) gezondheidsacties en welzijnsprojecten: 10-daagse van de geestelijke gezondheidszorg met veerkracht als thema (gezondheidswandeling, lezing, workshop, ...), radio cava, bevolkingsonderzoek naar borstkanker, race for the cure, heropstart Bewegen op verwijzen  
Verdere uitbouw van het project A Place called Home  
Praatgroep rouw en verlies is van start gegaan (6-tal sessies)  
Verder uitwerking van het project 'Wijkbus': bevraging van de bevolking  
Deelname aan de Zorgraad binnen de ELZ Druivenstreek om de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders mee vorm te geven  
Concrete uitwerking van het GBO binnen de ELZ door netwerkmoment met de veldwerkers van de 3 partners en door de opmaak van een subsidiedossier  
Verdere uitwerking van het participatief project 'welzijnshuis': visienota is definitief en aanzet voor de opmaak van de behoeftenbepaling door gesprekken met de externe partners*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.474.786	1.624.572	843.150
Ontvangsten	4.252.187	4.184.063	4.358.297
Saldo	2.777.401	2.559.490	3.515.147
Investerings			
Uitgaven	7.987	37.815	79.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.987	-37.815	-79.545
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000020: Maatschappelijke integratie

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): 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 cliëntensysteem.*

- *Opvolging nieuwe aanvragen leefloon en korte opvolging van cliënten sociale dienst op alle vlakken in tijden van Corona en sensibilisering bij de doelgroep betreffende de Coronamaatregelen*
- *Maatwerkbegeleiding van de cliënten met oog voor de moeilijke leefsituatie door corona*
- *Extra aandacht voor het begeleiden van leefloon studenten met voltijds leerplan en hen bijstaan bij de impact van het digitaal lesgebeuren*
- *Inwoners begeleiden in het in orde stellen van de (tijdelijke) werkloosheidsuitkering en het uitkeren van voorschotten*
- *Toepassen van de minimale levering aardgas gedurende de winterperiode*
- *Aanbieden van eerstelijns juridische advies voor de inwoners van Overijse met specifieke aandacht voor kwetsbaren*
- *Samenwerken met BudgetinZicht om een gedegen schuldhulpverlening aan te bieden*
- *Aanbieden van een werkplek voor de nieuwe welzijnspartner 1Gezin1Plan en aanzet tot uitbouw van een samenwerking*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.122.666	1.226.862	1.154.228
Ontvangsten	826.191	920.161	856.861
Saldo	-296.475	-306.701	-297.367
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000021: Kinderopvang en onderwijs

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Gemeentelijk onderwijs:*
- overleg om 6 weken (samenwerking op vlak van ICT, blended learning, ICT infrastructuur voor leerkrachten en leerlingen)
  - aanwervingen directies - beleidsplan GITO afgerond, GBO lopende
  - vorm geven aan nieuw functionerings- en evaluatiecyclus
  - opvolging en begeleiding directies en personeelskorps deels in kader van doorlichting inspectie
  - lerarentekort - extra ondersteuning vanuit gemeente
- Flankerend onderwijs:*
- 2 jaarlijks overleg
  - bijkomend overleg voor specifieke dagenpunten (taaloefenkampen, Corona, aanmeldingsregister nav inschrijvingen, ...)
  - gedeeld gebruik schoolgebouwen
  - project samen tegen onbetaalde schoolfacturen GITO
  - LGBT+ voor secundair onderwijs
  - OKAN in actie (voor SMO en GITO)

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.735.467	7.063.976	7.118.445
Ontvangsten	7.120.590	7.124.255	6.979.015
Saldo	385.123	60.279	-139.430
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.851	324.863	186.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.851	-324.863	-186.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000022: Thuiszorg

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

- Toelichting evaluatie:** *In voorbereiding: Met de start van het nieuwe afdelingshoofd Zorg werden in 2021 de indicatoren voor opvolging van dit actieplan uitgewerkt.*
- De monitoring hiervan zal aanvangen op 1/1/2022 waardoor de eerste rapportering pas mogelijk zal zijn na 30/6/2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.127	42.862	34.662
Ontvangsten	723	812	812
Saldo	-40.404	-42.050	-33.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	26.158	140.000
Ontvangsten	640.421	640.421	0
Saldo	640.421	614.263	-140.000
<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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.921.926	2.372.928	2.408.503
Ontvangsten	674.159	659.418	992.998
Saldo	-1.247.766	-1.713.510	-1.415.505
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	493.079	1.311.899	1.283.193
Ontvangsten	465.000	465.000	0
Saldo	-28.079	-846.899	-1.283.193
<b>Financiering</b>			

## 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 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): - Begijntjesbad: Renovatie is gerealiseerd en het Begijntjesbad is opnieuw geopend sinds 4 januari 2021. De wildwaterbaan kan nog niet volledig geëxploiteerd worden wegens een redderstekort, ook is het zwembad op zondag nog steeds gesloten door een redderstekort. Begin 2022 staan een aantal maatregelen gepland om tegemoet te komen aan het personeelstekort: reddersopleiding in het Begijntjesbad, optimalisering van de loonschaal en daaraan gekoppelde functieomschrijving van redders, examens voor extra poetspersoneel, aanstelling interim-zwembadmanager.*
- WOC De Rank: Renovatie keuken werd uitgesteld tot in 2022 (renovatieperiode: mei - september 2022), het renovatieplan werd teruggekoppeld tijdens een vergadering met de belangrijkste gebruikers in november 2021.*
- Wawa-site: Goedgekeurde visie op gebruik en beheer van de loodsen op de Wawa-site. Petanqueclubs hebben loods in gebruik genomen. De loods voor de jeugdverenigingen wordt herwerkt en ingericht in functie van gebruik door deze jeugdverenigingen.*
- Bezoekerscentrum Dru!f: Renovatie werd gerealiseerd en Dru!f is ondertussen heropend in de zomer van 2021.*
- Renovatie CC Den Blank (foyer en publiek toegankelijke benedenverdieping): Er werd geen aannemer gevonden in 2021. De renovatieperiode staat nu gepland in 2022 vanaf mei.*
- Gemeentelijke tennisterreinen: de renovatie en upgrade van de tennisterreinen werd niet meer gerealiseerd in 2021 en staat gepland vanaf april 2022. In de plaats van de 3 tennisterreinen komen er 2 tennisterreinen en 1 multisportterrein (basket + voetbal).*
- Een pop-up beachvolleybalterrein en pop-up pannakooi werden aangekocht en geïnstalleerd in het voorjaar van 2021.*
- Sportcentrum van de toekomst: In het voorjaar van 2021 vonden 2 ontwerpworkshops plaats voor het uittekenen van de procesflow van het sportcentrum van de toekomst. De algemene publiekssessie die gepland stond op het burgerforum 'Klap' is nog niet doorgegaan.*
- Coronamaatregelen in de socioculturele infrastructuur en sportinfrastructuur werden continu aangepast gedurende 2021 aan de geldende richtlijnen van de overheid en de gemeentelijke CCC.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.335	224.600	176.153
Ontvangsten	416.686	380.883	634.113
Saldo	265.351	156.283	457.960
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	493.079	1.286.650	1.234.193
Ontvangsten	465.000	465.000	0
Saldo	-28.079	-821.650	-1.234.193
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000024: Ontmoetingsplaatsen

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): - Uitbreiding collectie en uitleningen bibliotheek evolueert volgens verwachting, voorbereiding voor overschakeling naar EBS systeem start op.*  
*- Onthaalmoment(en) voor nieuwe inwoners wordt/worden gekoppeld aan gemeentelijke evenementen. In 2021 zijn er 549 uitnodigingen gestuurd en 48 personen gekomen (= 8,74 %)*  
*- Grote pleinevenementen blijven niet evident, kleinschaligere ontmoetingsmomenten (coronaveilig) als alternatief.*  
*- Vlaams Komitee Druivenstreek organiseerde het feest van de Vlaamse Gemeenschap en kreeg hiervoor een applaustoelage van de gemeente.*  
*- Er zijn pop-up speel- en sportterreinen gerealiseerd. De renovatie van de tennisterreinen Zuidflank is gegund.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	196.533	245.751	365.105
Ontvangsten	46.760	71.415	86.005
Saldo	-149.773	-174.336	-279.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.249	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.249	-3.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000025: Vrijwilligers

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

**Toelichting evaluatie:** *In voorbereiding: De projectfiche werd opgemaakt en besproken op het managementteam.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-10.000
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): - opening van het nieuwe Dru!f  
- aanvulling van de Runnin'city app met vierde lus*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	782.859	878.278	833.826
Ontvangsten	73.021	101.120	90.380
Saldo	-709.837	-777.158	-743.446
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000027: Vrije tijdsparticipatie

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): - Inplanning en herplanning (door corona) van tal van voorstellingen.  
- Aanpassing van het vrijetijdsaanbod rekening houdend met coronamaatregelen (aanpassing zaalplannen, looprichtingen, verplaatsingen van activiteiten naar latere data, annulaties, digitale voorstellingen, activiteiten in de buitenlucht  
- Vakantiekampen en een aantal schoolactiviteiten coronaproof verderzetten  
- Heropening bezoekercentrum Dru!f  
- Tentoonstellingen werden vervangen door openlucht alternatief Tour Elentrik, voorbereiding WOII tentoonstelling in AC De Vuurmolen.  
- Applausoelage: door corona zijn er weinig mogelijkheden  
- Laatste voorbereiding lancering UitPas (welkomstvoordelen, omruilvoordelen, reglement opstellen, configuratie zuilen, medewerkers vormen,...)  
- Testcases binnen het dorps- en adviesradentraject uitgerold (visienota Welzijnshuis, traject nieuwe site sporthal, buurtbudget Overijse centrum, test helikoptergroep, beleving tijdens het WK)  
- Voorbereidingen van de publieksbrochures Noen en Vlieg met bovengemeentelijk vrijetijdsaanbod in de Druivenstreek  
- Participatietraject invulling nieuwe Markthal opgestart.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	791.199	1.020.299	1.023.419
Ontvangsten	137.692	106.000	182.500
Saldo	-653.507	-914.299	-840.919
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000028: Buurtwerking

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): - De selectie om de deskundige buurtgerichte zorg aan te stellen leverde helaas geen resultaat op. Er zal een tweede poging gedaan worden om een deskundige aan te stellen. Eens deze persoon gestart is, kan de dialoog worden opgestart om te bekijken hoe de mobiele werking van zorg en vrije tijd op elkaar kunnen inhaken en elkaar versterken.*  
*- Het platform 'Overijse helpt' werd intussen wel verdergezet. Er bereiken ons nog sporadisch vragen via dit platform maar antwoorden liggen vaak in de professionele zorgsector. Het beheer ervan is daarom recent overgedragen aan de thuisdiensten.*  
*- De epidemie liet daarbovenop niet toe om veel nieuwe vrijetijdsinitiatieven op te starten. De reguliere werking zo veel als mogelijk bewerkstelligen was de voornaamste focus.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Financiering			

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 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.228.322	2.713.750	2.709.890
Ontvangsten	5.136.243	5.208.526	5.000.419
Saldo	2.907.922	2.494.776	2.290.529
Investerings			
Uitgaven	829.242	2.081.752	1.782.838
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-829.242	-2.081.752	-1.782.838
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000029: Kwaliteitsmanagement

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): De achterstand werd grotendeels ingehaald sinds de start van de beleidscoördinator. Er wordt nu gewerkt op basis van het kader van de leidraad Organisatiebeheersing, waarbij de visie, strategische doelen en acties worden uitgewerkt volgens deze methodiek en meteen ook opgenomen worden in het continue verbeteringsproces Plan Do Check Act (PDCA).*

*De concrete acties zijn:*

- Interne producten- en dienstencatalogoog (IPDC) uitwerken voor de ondersteunende diensten*
- Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie*
- Verdere uitrol van projectmatig werken binnen het lokaal bestuur Overijse*

*Wat is er gerealiseerd?*

- Methodiek uitwerken om risico-analyse uit te voeren en bijhorend doelen en actieplan opstellen, dit volgens de Leidraad. Dit voor onder meer volgende thema's en/of diensten: projectmanagement, centrale aankoopdienst*
- Methodiek ontwikkelen én uitvoeren om de auditrapporten/inspectierapporten op te volgen, dit voor onder meer de volgende diensten: sociale dienst, audit omgeving, audit ICT*
- Ontwikkelen en in gebruik nemen van een stappenplan en sjabloon om een interne dienstcatalogus uit te werken.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.352	64.224	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.352	-64.224	-53.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.359	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.359	-14.000	-14.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000030: Digitalisering

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): - FMIS(facility management information system): werd verder intern uitgerold en geïmplementeerd (reserveren wagenpark en fietsen, zalen, ...);*  
*- Werken op afspraak loopt digitaal via de afsprakenmodule;*  
*- Mijn Burgerprofiel werd geactiveerd op de website. Aangesloten inwoners ontvangen via dit kanaal hun facturen en rappels van het lokaal bestuur digitaal;*  
*- Inschrijvingen onderwijs verlopen digitaal;*  
*- Digitalisering van de loonadministratie en personeelsadministratie loopt volop;*  
*- E-Facturatie aan gemeente en OCMW is mogelijk via PEPPOL/Mercurius. Verwerkings- en goedkeuringsproces werd verder geautomatiseerd waar mogelijk (bv. facturen nutsmaatschappijen e.d.);*  
*- E-loket website werd uitgebreid met nieuwe formulieren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	207.714	257.642	247.605
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-207.714	-257.642	-247.605
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	87.824	309.389	224.315
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.824	-309.389	-224.315
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000031: Onthaal

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): - duidelijke bewegwijzering gemeentelijke gebouwen: wordt telkens meegenomen in een project (bv. vernieuwing cc Den Blank)*  
*- Modernisering infopunt Vrije Tijd: infopunt zelf was operationeel, bouwproject liep vertraging op door opnieuw moeten zoeken naar aannemer, gepland voorjaar 2022;*  
*- 'Werken op afspraak' : is ondertussen gedigitaliseerd en ingebed in nieuwe website*  
*- opstart project reorganisatie onthaal pas voorzien voor 2022*  
*- ontwikkelen van een welzijnshuis: voorbereidingen opgestart*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	95.832	261.788	128.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.832	-261.788	-128.000
<b>Financiering</b>			

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

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

- Toelichting evaluatie:**
- *Verder zetting van het komen tot eengemaakte procedures voor OCMW en gemeente gebaseerd op de gemeenschappelijke HR software voor wat betreft personeelsadministratie, loonadministratie, organogram en formatie beheer. Bvb ééngemaakt contracten en addenda beheer, ééngemaakt beheer personeelsdossiers...*
  - *Een vernieuwd prikklok systeem met mogelijkheid tot automatisatie van verlofregeling, aanvraag vergoedingen, ingeven ziekte... werd ingevoerd voor het personeel in de Vuurmolen + eerste stappen zijn gezet om begin 2022 ruimer te kunnen uitrollen richting medewerkers den Blijk, administratie WZC, medewerkers loodsen...*
  - *Afwerking vernieuwde gemeenschappelijke rechtspositieregeling, enerzijds in navolging van nieuwe wettelijke wijzigingen anderzijds met het oog op het invoeren van extra flexibiliteit (begin januari 2022 ter goedkeuring voorgelegd aan de raden).*
  - *Continu aanpassen van het personeelsbeleid op vlak van arbeidstijd, verlopen, verloning... ikv corona maatregelen en bijgestuurde wettelijke kaders.*
  - *Praktische invoering fietsleasebeleid*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	323.879	392.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-323.879	-392.000	-470.000
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 31/12/2025

- Toelichting evaluatie:**
- In uitvoering (met vertraging): Er zijn al tal van participatieinitiatieven opgezet die ervoor zorgen dat de burger gehoord kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het traject met de gemeenteraad over de taxshift, Meiveld, de hervorming van de dorps- en adviesraden, Klap, traject Markthal, verkeersstudie Terlanen en Tombeek,...*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.713	61.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.713	-61.000	-71.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.385	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.385	-22.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.087	23.929	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.087	-23.929	0
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (met vertraging): Ondertussen beschikt de gemeente over een nieuwe website, waar we gaandeweg samen met de diensten de inhoud toevoegen en optimaliseren om de bezoeker zo duidelijk mogelijk te informeren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	127.990	149.600	167.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.990	-149.600	-167.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Na het keuren van diverse elektrische installaties is er via het raamcontract elektriciteit ingezet op een algemene verbetering van de elektriciteit en datanetwerk. Het renovatieproject in den Blank werd opgestart alsook de administratieve voorbereidingen voor de projecten Markthalsite, de Rank en den Blank.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.488.288	1.766.785	1.663.785
Ontvangsten	269.542	370.210	388.210
Saldo	-1.218.746	-1.396.575	-1.275.575
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	287.500	1.054.171	1.060.523
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-287.500	-1.054.171	-1.060.523
<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 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *In uitvoering (volgens planning): Zie ook actieplan 30 m.b.t. de digitale maturiteit van het lokaal bestuur.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.866.701	4.838.316	4.612.209
Saldo	4.866.701	4.838.316	4.612.209
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	325.639	418.476	356.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-325.639	-418.476	-356.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD000005: Regulier beleid

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.785.088	29.333.320	31.151.293
Ontvangsten	32.566.316	32.723.210	31.690.530
Saldo	4.781.228	3.389.890	539.237
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	859.428	1.346.332	1.471.374
Ontvangsten	410.100	488.778	868.778
Saldo	-449.328	-857.554	-602.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

### 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\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 15704*

*MJP eindkrediet:*

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

## 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 (beginkrediet 2022). 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

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / EK 28081

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.333.222	2.380.675
Ontvangst	104.733	155.000
Saldo	-2.228.489	-2.225.675
Investering		
Uitgave	7.641.478	13.154.618
Ontvangst	1.495.971	2.129.067
Saldo	-6.145.506	-11.025.551
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.218	18.219
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.218	-18.219
Investering		
Uitgave	131.789	447.922
Ontvangst	169.275	662.875
Saldo	37.486	214.953
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	9.377.457	9.969.673
Ontvangst	12.204.701	12.236.291
Saldo	2.827.244	2.266.618
Investering		
Uitgave	216.541	1.075.051
Ontvangst	640.421	640.421
Saldo	423.880	-434.630
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.921.926	2.372.928
Ontvangst	674.159	659.418
Saldo	-1.247.766	-1.713.510
<b>Investering</b>		
Uitgave	493.079	1.311.899
Ontvangst	465.000	465.000
Saldo	-28.079	-846.899
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.228.322	2.713.750
Ontvangst	5.136.243	5.208.526
Saldo	2.907.922	2.494.776
<b>Investering</b>		
Uitgave	829.242	2.081.752
Ontvangst	0	0
Saldo	-829.242	-2.081.752
<b>Financiering</b>		

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	27.785.088	29.333.320
Ontvangst	32.566.316	32.723.210
Saldo	4.781.228	3.389.890
<b>Investering</b>		
Uitgave	859.428	1.346.332
Ontvangst	410.100	488.778
Saldo	-449.328	-857.554
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.239.350	3.239.352
Ontvangst	0	5.000.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	43.664.233	46.788.565
Ontvangst	50.686.153	50.982.445
Saldo	7.021.920	4.193.880
<b>Investering</b>		
Uitgave	10.171.557	19.417.574
Ontvangst	3.180.767	4.386.141
Saldo	-6.990.789	-15.031.434
<b>Financiering</b>		
Uitgave	3.239.350	3.239.352
Ontvangst	0	5.000.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.021.920</b>	<b>4.193.880</b>
a. Ontvangsten	50.686.153	50.982.445
b. Uitgaven	43.664.233	46.788.565
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.990.789</b>	<b>-15.031.434</b>
a. Ontvangsten	3.180.767	4.386.141
b. Uitgaven	10.171.557	19.417.574
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>31.131</b>	<b>-10.837.554</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>1.760.648</b>
a. Ontvangsten	0	5.000.000
b. Uitgaven	3.239.350	3.239.352
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.208.219</b>	<b>-9.076.906</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>10.424.790</b>	<b>10.424.790</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>7.216.571</b>	<b>1.347.885</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>977.555</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.216.571</b>	<b>370.330</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>7.021.920</b>	<b>4.193.880</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.750.573</b>	<b>2.750.574</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.239.350	3.239.352
b. Periodieke terugvordering leningen	488.778	488.778
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.271.348</b>	<b>1.443.305</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.271.348</b>	<b>1.443.305</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>979.151</b>	<b>979.153</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	3.239.350	3.239.352
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.260.200	2.260.199
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.250.498</b>	<b>2.422.458</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	7.216.571	370.330
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>7.216.571</b>	<b>370.330</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.271.348	1.443.305
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.271.348</b>	<b>1.443.305</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	5.250.498	2.422.458
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.250.498</b>	<b>2.422.458</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

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

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*



### J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / IK 15704 EK 28081

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	34.569.065	43.068.971	36.721.296	43.463.073	37.086.702	42.393.660
Investerings	10.085.323	2.051.569	19.239.550	3.256.942	20.217.046	2.394.303
Financiering	2.633.203	0	2.633.204	5.000.000	2.633.204	17.500.000
Leningen en leasings	2.633.203	0	2.633.204	5.000.000	2.633.204	17.500.000
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	9.095.168	7.617.182	10.067.269	7.519.372	10.841.145	7.547.272
Investerings	86.233	1.129.199	178.024	1.129.199	419.545	488.778
Financiering	606.148	0	606.148	0	606.148	0
Leningen en leasings	606.148	0	606.148	0	606.148	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 15704

MJP eindkrediet:

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



# J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / JR-1 Budg. 38568 Alg. 4040113467

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

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

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>193.764.583</b>	<b>192.523.098</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>13.231.869</b>	<b>14.431.458</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	7.523.392	10.592.053
B. Vorderingen op korte termijn	5.219.699	3.350.627
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.688.606	2.093.164
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.531.093	1.257.463
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	488.778	488.778
<b>II. Vaste activa</b>	<b>180.532.714</b>	<b>178.091.640</b>
A. Vorderingen op lange termijn	4.398.998	4.887.776
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	4.398.998	4.887.776
B. Financiële vaste activa	18.957.890	18.978.091
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.431.929	15.473.750
3. OCMW-verenigingen	13.709	13.509
4. Andere financiële vaste activa	3.512.252	3.490.832
C. Materiële vaste activa	156.814.837	153.850.803
1. Gemeenschapsgoederen	142.494.530	138.407.561
a. Terreinen en gebouwen	90.315.804	89.850.672
b. Wegen en andere infrastructuur	48.346.434	45.177.356
c. Installaties, machines en uitrusting	1.034.788	954.904
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.075.616	1.586.475
f. Erfgoed	721.887	838.154
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.320.307	15.424.612
a. Terreinen en gebouwen	4.415.020	5.109.992
b. Installaties, machines en uitrusting	238.483	214.099
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	36.545	51.772
d. Leasing en soortgelijke rechten	9.630.259	10.048.749
3. Andere materiële vaste activa	0	18.630
a. Terreinen en gebouwen	0	18.630
D. Immateriële vaste activa	360.989	374.970

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>193.764.583</b>	<b>192.523.098</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>45.793.096</b>	<b>43.825.842</b>
A. Schulden op korte termijn	11.073.740	9.255.266
1. Schulden uit ruiltransacties	7.808.962	5.840.824
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.960.266	2.473.484
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.848.696	3.367.340
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	702.366	175.092
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.562.411	3.239.350
B. Schulden op lange termijn	34.719.357	34.570.575
1. Schulden uit ruiltransacties	34.078.936	33.930.155
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	11.628.204	8.917.011
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	11.628.204	8.917.011
b. Financiële schulden	22.450.732	25.013.144
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	640.421	640.421
<b>II. Nettoactief</b>	<b>147.971.486</b>	<b>148.697.256</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	25.033.086	24.555.398
B. Gecumuleerd overschot of tekort	22.776.161	23.937.198
C. Herwaarderingsreserves	7.029.504	7.071.926
D. Overig nettoactief	93.132.735	93.132.735

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

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



# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / JR-1 Budg. 38568 Alg. 4040113467

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

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

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>53.560.802</b>	<b>51.932.875</b>
A. Operationele kosten	52.670.918	50.877.776
1. Goederen en diensten	9.697.365	7.710.966
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	24.695.129	23.300.353
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.488.151	11.413.548
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.056.219	987.007
5. Toegestane werkingsubsidies	7.250.861	7.003.064
6. Toegestane investeringsubsidies	408.418	394.930
8. Andere operationele kosten	74.775	67.908
B. Financiële kosten	889.884	1.055.098
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>52.399.765</b>	<b>52.703.790</b>
A. Operationele opbrengsten	49.772.284	48.801.391
1. Opbrengsten uit de werking	7.918.553	8.137.810
2. Fiscale opbrengsten en boetes	23.682.574	24.432.264
3. Werkingssubsidies	17.581.649	15.682.601
a. Algemene werkingsubsidies	6.572.900	6.577.121
b. Specifieke werkingsubsidies	11.008.749	9.105.480
4. Recuperatie individuele hulpverlening	86.344	85.542
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	243.494	1.143
6. Andere operationele opbrengsten	259.670	462.031
B. Financiële opbrengsten	2.627.481	3.902.399
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-1.161.037</b>	<b>770.915</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-2.898.634	-2.076.385
B. Financieel overschot of tekort	1.737.597	2.847.301
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-1.161.037</b>	<b>770.915</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-1.161.037	770.915

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

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

## 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.



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / EK 30949

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.353.576	1.231.928	1.308.189	1.231.608	1.205.774	1.178.113	1.149.108
Ontvangsten	31.721.496	30.781.016	30.645.006	31.240.880	31.689.690	32.642.191	33.479.243
Saldo	30.367.919	29.549.088	29.336.817	30.009.272	30.483.916	31.464.078	32.330.135
Investerings							
Uitgaven	8.301	87.235	87.549	148.100	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	850.000	0	0	0
Saldo	-8.301	-87.235	-87.549	701.900	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	3.608.232	3.239.350	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
Ontvangsten	0	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
Saldo	-3.608.232	-3.239.350	1.760.648	9.210.511	3.242.131	884.550	5.191.747
<b>Grondgebiedzaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.842.586	6.893.069	7.474.397	8.135.304	7.803.311	7.962.260	8.173.891
Ontvangsten	3.386.443	3.481.040	3.830.388	3.793.424	3.769.085	3.771.795	3.682.464
Saldo	-3.456.143	-3.412.029	-3.644.009	-4.341.880	-4.034.225	-4.190.465	-4.491.427
Investerings							
Uitgaven	2.552.786	8.148.666	8.559.820	16.989.172	6.124.400	3.954.200	7.566.500
Ontvangsten	107.676	1.586.569	1.443.453	5.389.206	2.626.244	1.888.000	2.559.610
Saldo	-2.445.110	-6.562.097	-7.116.367	-11.599.966	-3.498.156	-2.066.200	-5.006.890
Financiering							
<b>Interne zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	12.687.534	13.842.328	14.458.706	15.145.892	15.734.482	16.646.681	16.526.308
Ontvangsten	839.949	772.944	681.477	660.783	675.711	684.419	693.344
Saldo	-11.847.586	-13.069.384	-13.777.228	-14.485.109	-15.058.772	-15.962.262	-15.832.964
Investerings							
Uitgaven	817.328	943.035	1.026.779	2.734.937	979.213	284.801	790.245

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-817.328	-943.035	-1.026.779	-2.734.937	-979.213	-284.801	-790.245
Financiering							
<b>Mens</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	13.719.691	15.551.195	17.079.058	17.720.536	17.508.674	17.793.044	18.113.807
Ontvangsten	8.999.378	9.734.390	10.124.612	10.828.763	11.039.186	11.193.866	11.342.993
Saldo	-4.720.314	-5.816.805	-6.954.446	-6.891.774	-6.469.489	-6.599.179	-6.770.814
Investerings							
Uitgaven	6.086.096	915.022	1.082.738	5.098.761	2.534.819	3.016.588	4.796.114
Ontvangsten	0	465.000	465.000	0	20.000	1.000.000	1.800.000
Saldo	-6.086.096	-450.022	-617.738	-5.098.761	-2.514.819	-2.016.588	-2.996.114
Financiering							
<b>Zorg</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	5.521.008	6.145.713	6.468.216	6.917.690	7.042.920	7.270.951	7.504.387
Ontvangsten	4.986.792	5.916.763	5.700.961	4.974.684	5.293.453	5.572.225	5.649.944
Saldo	-534.216	-228.950	-767.255	-1.943.006	-1.749.467	-1.698.726	-1.854.443
Investerings							
Uitgaven	616.937	77.598	79.712	514.462	232.100	93.100	65.500
Ontvangsten	488.778	1.129.199	1.129.199	488.778	488.778	488.778	488.778
Saldo	-128.159	1.051.601	1.049.487	-25.684	256.678	395.678	423.278
Financiering							

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949

Jaarrekeningen:

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

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 62804 Alg. 4042123268

Journalvolgnommern: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / EK 30949

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>39.069.298</b>	<b>42.774.349</b>	<b>45.897.246</b>	<b>48.264.196</b>	<b>48.405.636</b>	<b>50.002.492</b>	<b>50.651.502</b>
1. Goederen en diensten	7.710.966	9.697.365	11.896.640	11.748.079	11.205.381	11.337.348	11.376.809
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	23.300.353	24.695.129	25.206.998	27.851.706	28.485.791	29.823.676	31.057.569
a. Politiek personeel	565.609	559.340	547.631	606.320	627.340	648.394	670.290
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	3.763.967	3.709.171	4.248.444	4.139.890	4.775.463	5.359.742	5.786.431
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	11.938.513	13.176.031	12.877.579	15.438.689	15.146.959	15.739.288	16.355.316
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	172.082	233.812	457.368	380.023	450.587	426.181	426.798
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	5.983.936	6.106.104	6.108.877	6.237.534	6.361.013	6.486.961	6.615.429
f. Andere personeelskosten	641.421	683.752	724.429	823.407	861.956	890.138	919.415
g. Pensioenen	234.825	226.920	242.670	225.843	262.472	272.971	283.890
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	987.007	1.056.219	1.215.249	1.107.949	1.121.653	1.135.562	1.149.680
4. Toegestane werkingssubsidies	7.003.064	7.250.861	7.403.759	7.437.974	7.518.290	7.631.349	6.992.864
- aan welzijnsverenigingen	0	40.540	40.680	32.967	33.462	33.964	34.473
- aan de politiezone	3.127.448	3.189.997	3.189.997	3.253.797	3.318.873	3.385.251	2.676.769
- aan de hulpverleningszone	1.123.316	1.128.789	1.136.966	1.121.398	1.154.514	1.153.738	1.178.416
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.129.283	2.171.358	2.171.358	2.240.744	2.283.943	2.329.034	2.375.027
- aan besturen van de eredienst	48.591	42.340	42.341	71.009	107.351	109.215	108.032
- aan andere begunstigen	574.426	677.837	822.417	718.059	620.147	620.147	620.147
5. Andere operationele uitgaven	67.908	74.775	174.600	118.488	74.522	74.556	74.580
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.055.098</b>	<b>889.884</b>	<b>891.319</b>	<b>886.835</b>	<b>889.525</b>	<b>848.557</b>	<b>815.999</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.053.784	889.751	889.819	885.335	888.025	847.057	814.499
- aan financiële instellingen	1.053.784	889.751	889.819	885.335	888.025	847.057	814.499
2. Andere financiële uitgaven	1.314	133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>48.800.249</b>	<b>49.528.790</b>	<b>49.847.415</b>	<b>50.762.904</b>	<b>51.758.621</b>	<b>53.155.992</b>	<b>54.231.570</b>
1. Ontvangsten uit de werking	8.137.810	7.918.553	8.478.597	10.380.322	10.831.480	11.115.668	11.190.329
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.432.264	23.682.574	23.694.250	23.981.271	24.013.570	24.645.530	25.315.448

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	23.573.771	22.642.419	22.476.835	23.180.238	23.273.500	23.877.231	24.498.651
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	10.818.097	10.728.867	10.719.381	10.942.834	11.161.691	11.384.925	11.612.623
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.372.941	11.518.703	11.365.811	11.838.375	11.704.799	12.077.156	12.462.575
- Andere aanvullende belastingen	382.733	394.849	391.642	399.029	407.010	415.150	423.453
b. Andere belastingen en boetes	858.493	1.040.155	1.217.415	801.033	740.069	768.299	816.797
3. Werkingssubsidies	15.682.601	17.581.649	17.260.726	16.086.118	16.623.037	17.098.688	17.423.921
a. Algemene werkingssubsidies	6.577.121	6.572.900	6.337.006	6.653.581	7.070.032	7.390.503	7.557.567
- Gemeentefonds	4.292.901	4.443.009	4.571.920	4.689.276	4.781.748	4.902.033	4.992.259
- Andere algemene werkingssubsidies	2.284.220	2.129.892	1.765.086	1.964.305	2.288.284	2.488.470	2.565.308
- van de federale overheid	18.773	19.030	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	687.462	1.611.678	1.765.086	1.964.305	2.288.284	2.488.470	2.565.308
- van de provincie	2.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.575.485	499.184	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	9.105.480	11.008.749	10.923.720	9.432.537	9.553.005	9.708.185	9.866.354
- van de federale overheid	441.361	1.357.769	1.350.075	1.310.795	1.327.745	1.344.927	1.362.398
- van de Vlaamse overheid	628.439	7.560.226	9.109.198	7.578.184	7.700.551	7.833.832	7.969.739
- van de provincie	43.750	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
- van de gemeente	19.589	97.546	64.633	64.633	64.633	64.633	64.633
- van het OCMW	1.500	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	7.970.841	1.993.209	371.813	450.925	432.075	436.794	441.584
4. Recuperatie individuele hulpverlening	85.542	86.344	68.632	69.662	70.707	71.767	72.844
5. Andere operationele ontvangsten	462.031	259.670	345.210	245.531	219.829	224.339	229.029
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.133.808</b>	<b>1.157.363</b>	<b>1.135.030</b>	<b>735.630</b>	<b>708.503</b>	<b>708.503</b>	<b>616.418</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	<b>9.809.661</b>	<b>7.021.920</b>	<b>4.193.880</b>	<b>2.347.503</b>	<b>3.171.963</b>	<b>3.013.446</b>	<b>3.380.487</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	<b>5.000</b>	<b>22.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	800	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	5.000	21.420	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>9.611.991</b>	<b>9.541.699</b>	<b>10.136.591</b>	<b>23.553.982</b>	<b>9.362.667</b>	<b>6.772.058</b>	<b>11.951.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.611.991	9.541.699	10.136.591	23.553.982	9.362.667	6.772.058	11.951.814
a. Terreinen en gebouwen	7.164.095	2.491.249	3.068.369	8.376.990	3.898.547	3.467.351	5.649.398
b. Wegen en andere infrastructuur	1.584.399	5.459.281	5.455.530	11.043.963	4.188.200	2.535.000	5.450.000
c. Roerende goederen	863.496	1.591.168	1.612.692	4.133.029	1.275.921	769.707	852.416

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>69.527</b>	<b>199.219</b>	<b>191.107</b>	<b>1.568.121</b>	<b>380.000</b>	<b>450.000</b>	<b>770.000</b>
D. Toegestane investeringssubsidies	<b>394.930</b>	<b>408.418</b>	<b>508.900</b>	<b>363.330</b>	<b>127.864</b>	<b>126.631</b>	<b>496.545</b>
- aan de hulpverleningszone	187.476	232.583	333.064	246.264	127.864	126.631	146.545
- aan besturen van de eredienst	207.044	175.835	175.835	116.566	0	0	350.000
- aan andere begunstigden	411	0	0	500	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Verkoop van materiële vaste activa	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>693.388</b>	<b>3.895.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	693.388	3.895.000	600.000	1.888.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	693.388	3.895.000	600.000	1.888.000	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	<b>596.453</b>	<b>2.265.584</b>	<b>2.344.264</b>	<b>2.832.984</b>	<b>2.535.022</b>	<b>1.488.778</b>	<b>4.248.388</b>
- van de Vlaamse overheid	488.778	953.778	1.703.843	2.782.984	1.408.622	1.488.778	4.248.388
- van de gemeente	0	640.421	640.421	0	0	0	0
- van andere entiteiten	107.676	671.386	0	50.000	1.126.400	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-9.484.995</b>	<b>-6.990.789</b>	<b>-7.798.946</b>	<b>-18.757.448</b>	<b>-6.735.510</b>	<b>-3.971.911</b>	<b>-8.369.972</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>324.666</b>	<b>31.131</b>	<b>-3.605.067</b>	<b>-16.409.946</b>	<b>-3.563.547</b>	<b>-958.465</b>	<b>-4.989.485</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>3.608.232</b>	<b>3.239.350</b>	<b>3.239.352</b>	<b>2.789.489</b>	<b>3.257.869</b>	<b>3.615.450</b>	<b>3.808.253</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.608.232	3.239.350	3.239.352	2.789.489	3.257.869	3.615.450	3.808.253
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.000.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	5.000.000	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
III. Financieringsaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-3.608.232</b>	<b>-3.239.350</b>	<b>1.760.648</b>	<b>9.210.511</b>	<b>3.242.131</b>	<b>884.550</b>	<b>5.191.747</b>

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-3.283.566</b>	<b>-3.208.219</b>	<b>-1.844.419</b>	<b>-7.199.435</b>	<b>-321.416</b>	<b>-73.915</b>	<b>202.262</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949

Jaarrekeningen:

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

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 62804 Alg. 4042123268



## T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

### PRIO IP-AP000001: Water en groen

#### AP000001: Water en groen

#### AP000002: Klimaatacties

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>33.531</b>	<b>1.171.584</b>	<b>0</b>	<b>3.760.360</b>	<b>0</b>	<b>4.965.475</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>33.531</b>	<b>1.171.584</b>	<b>0</b>	<b>3.510.360</b>	<b>0</b>	<b>4.715.475</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	33.531	1.171.584	0	3.510.360	0	4.715.475
a. Terreinen en gebouwen	9.570	1.157.743		1.445.401		2.612.714
b. Wegen en andere infrastructuur		8.846		1.984.954		1.993.800
c. Roerende goederen	23.961	4.996		80.004		108.961
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		600.000		600.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>430.000</b>		<b>430.000</b>

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>37.745</b>	<b>1.133.839</b>	<b>1.775.960</b>	<b>716.400</b>	<b>475.000</b>	<b>793.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>37.745</b>	<b>1.133.839</b>	<b>1.700.960</b>	<b>641.400</b>	<b>375.000</b>	<b>793.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	37.745	1.133.839	1.700.960	641.400	375.000	793.000
a. Terreinen en gebouwen	26.813	1.130.930	594.201	158.200	100.000	593.000
b. Wegen en andere infrastructuur	5.937	2.909	1.026.754	483.200	275.000	200.000
c. Roerende goederen	4.996	0	80.004	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	600.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	600.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000002: Klimaatacties**

**AP000002: Klimaatacties**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.118.151	0	1.736.849	0	2.855.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.118.151	0	1.736.849	0	2.855.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.118.151	0	1.736.849	0	2.855.000
c. Roerende goederen		1.118.151		1.736.849		2.855.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	354.393	763.759	671.849	415.000	325.000	325.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	354.393	763.759	671.849	415.000	325.000	325.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	354.393	763.759	671.849	415.000	325.000	325.000
c. Roerende goederen	354.393	763.759	671.849	415.000	325.000	325.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>72.730</b>	<b>502.425</b>	<b>0</b>	<b>1.714.575</b>	<b>0</b>	<b>2.289.730</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
4. Andere financiële vaste activa		5.000		0		5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>72.730</b>	<b>497.425</b>	<b>0</b>	<b>1.664.575</b>	<b>0</b>	<b>2.234.730</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	72.730	497.425	0	1.664.575	0	2.234.730
a. Terreinen en gebouwen	72.730	0		0		72.730
b. Wegen en andere infrastructuur		495.967		1.640.033		2.136.000
c. Roerende goederen		1.458		24.542		26.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>24.441</b>	<b>477.984</b>	<b>805.575</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	5.000	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19.441</b>	<b>477.984</b>	<b>755.575</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.441	477.984	755.575	303.000	303.000	303.000
b. Wegen en andere infrastructuur	17.983	477.984	740.033	300.000	300.000	300.000
c. Roerende goederen	1.458	0	15.542	3.000	3.000	3.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.750	0	53.250	0	75.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		21.750		53.250		75.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	21.750	53.250	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	21.750	53.250	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>13.545</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>591.300</b>	<b>0</b>	<b>682.545</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.277</b>	<b>0</b>	<b>371.223</b>	<b>0</b>	<b>448.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	0	371.223	0	448.500
b. Wegen en andere infrastructuur		77.277		371.223		448.500
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>13.545</b>	<b>424</b>		<b>220.077</b>		<b>234.045</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>241.300</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>50.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>77.277</b>	<b>121.223</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	77.277	121.223	100.000	100.000	50.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	77.277	121.223	100.000	100.000	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>120.077</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000007: Betaalbaar wonen**

**AP000007: Betaalbaar wonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>2.453.000</b>	<b>0</b>	<b>2.787.130</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>0</b>	<b>2.453.000</b>	<b>0</b>	<b>2.787.130</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	0	2.453.000	0	2.787.130
a. Terreinen en gebouwen		334.130		2.453.000		2.787.130
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>0</b>	<b>6.659.400</b>	<b>0</b>	<b>7.574.583</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>0</b>	<b>5.533.000</b>	<b>0</b>	<b>6.448.183</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	0	5.533.000	0	6.448.183
a. Terreinen en gebouwen		915.183		5.533.000		6.448.183
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>1.126.400</b>		<b>1.126.400</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>653.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>334.130</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>653.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.130	600.000	600.000	600.000	653.000
a. Terreinen en gebouwen	0	334.130	600.000	600.000	600.000	653.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>2.445.000</b>	<b>1.726.400</b>	<b>1.888.000</b>	<b>600.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>915.183</b>	<b>2.445.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.888.000</b>	<b>600.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	915.183	2.445.000	600.000	1.888.000	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	915.183	2.445.000	600.000	1.888.000	600.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.126.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000009: Korte keten**

**AP000009: Korte keten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	80.750	0	43.250	0	124.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	80.750	0	13.250	0	94.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.750	0	13.250	0	94.000
a. Terreinen en gebouwen		80.750		13.250		94.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		30.000		30.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	80.750	0	43.250	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	80.750	0	13.250	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	80.750	0	13.250	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	80.750	0	13.250	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	30.000	0	0	0

**PRIO IP-AP000010: Waterbeleid**

**AP000010: Waterbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.963.113</b>	<b>4.492.040</b>	<b>0</b>	<b>10.352.929</b>	<b>0</b>	<b>18.808.082</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.924.766</b>	<b>4.433.573</b>	<b>0</b>	<b>9.992.896</b>	<b>0</b>	<b>18.351.235</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.924.766	4.433.573	0	9.992.896	0	18.351.235
a. Terreinen en gebouwen	3.924.766	0		0		3.924.766
b. Wegen en andere infrastructuur		4.433.573		9.992.896		14.426.469
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>38.347</b>	<b>58.467</b>		<b>360.033</b>		<b>456.847</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>0</b>	<b>3.721.660</b>	<b>0</b>	<b>3.983.855</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>262.195</b>		<b>3.721.660</b>		<b>3.983.855</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>908.271</b>	<b>3.583.769</b>	<b>4.822.929</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.085.000</b>	<b>3.295.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>885.187</b>	<b>3.548.386</b>	<b>4.587.896</b>	<b>1.095.000</b>	<b>1.030.000</b>	<b>3.280.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	885.187	3.548.386	4.587.896	1.095.000	1.030.000	3.280.000
b. Wegen en andere infrastructuur	885.187	3.548.386	4.587.896	1.095.000	1.030.000	3.280.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>23.084</b>	<b>35.383</b>	<b>235.033</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>1.517.206</b>	<b>629.844</b>	<b>0</b>	<b>1.574.610</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>262.195</b>	<b>1.517.206</b>	<b>629.844</b>	<b>0</b>	<b>1.574.610</b>

**PRIO IP-AP000011: Publieke ruimte**

**AP000011: Publieke ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.089.034</b>	<b>1.852.168</b>	<b>0</b>	<b>5.734.669</b>	<b>0</b>	<b>12.675.871</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.033.537</b>	<b>1.802.612</b>	<b>0</b>	<b>5.512.011</b>	<b>0</b>	<b>12.348.161</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.892.653	1.802.612	0	5.512.011	0	12.207.277
a. Terreinen en gebouwen	4.892.653	2.212		1.460.088		6.354.953
b. Wegen en andere infrastructuur		1.800.401		3.966.923		5.767.324
c. Roerende goederen		0		85.000		85.000
2. Andere materiële vaste activa	140.884	0	0	0	0	140.884
a. Onroerende goederen	140.884	0		0		140.884
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>55.497</b>	<b>49.556</b>		<b>222.657</b>		<b>327.710</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>353.128</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>423.128</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>353.128</b>		<b>70.000</b>		<b>423.128</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>603.622</b>	<b>1.248.546</b>	<b>3.394.669</b>	<b>1.160.000</b>	<b>570.000</b>	<b>610.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>585.427</b>	<b>1.217.185</b>	<b>3.267.011</b>	<b>1.075.000</b>	<b>565.000</b>	<b>605.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	585.427	1.217.185	3.267.011	1.075.000	565.000	605.000
a. Terreinen en gebouwen	2.212	0	980.088	480.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	583.215	1.217.185	2.201.923	595.000	565.000	605.000
c. Roerende goederen	0	0	85.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>18.195</b>	<b>31.361</b>	<b>127.657</b>	<b>85.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>34.535</b>	<b>318.593</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000012: Modalshift**

**AP000012: Modalshift**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.505.732</b>	<b>174.040</b>	<b>0</b>	<b>5.830.960</b>	<b>0</b>	<b>7.510.732</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.505.732</b>	<b>174.040</b>	<b>0</b>	<b>5.455.960</b>	<b>0</b>	<b>7.135.732</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.505.732	174.040	0	5.455.960	0	7.135.732
b. Wegen en andere infrastructuur	1.505.732	174.040		5.205.960		6.885.732
c. Roerende goederen		0		250.000		250.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>0</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>786.275</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>169.275</b>		<b>617.000</b>		<b>786.275</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>91.493</b>	<b>82.548</b>	<b>2.810.960</b>	<b>1.740.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.015.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>91.493</b>	<b>82.548</b>	<b>2.435.960</b>	<b>1.740.000</b>	<b>265.000</b>	<b>1.015.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	91.493	82.548	2.435.960	1.740.000	265.000	1.015.000
b. Wegen en andere infrastructuur	91.493	82.548	2.310.960	1.615.000	265.000	1.015.000
c. Roerende goederen	0	0	125.000	125.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>169.275</b>	<b>617.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**AP000013: Fiets- en wandelroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>148.483</b>	<b>49.827</b>	<b>0</b>	<b>55.173</b>	<b>0</b>	<b>253.483</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>148.483</b>	<b>49.827</b>	<b>0</b>	<b>55.173</b>	<b>0</b>	<b>253.483</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.483	49.827	0	55.173	0	253.483
b. Wegen en andere infrastructuur	148.483	49.827		55.173		253.483

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>586</b>	<b>49.241</b>	<b>55.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>586</b>	<b>49.241</b>	<b>55.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	586	49.241	55.173	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	586	49.241	55.173	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>169.731</b>	<b>0</b>	<b>6.475.122</b>	<b>0</b>	<b>6.644.853</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>169.731</b>	<b>0</b>	<b>6.400.122</b>	<b>0</b>	<b>6.569.853</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	169.731	0	6.400.122	0	6.569.853
a. Terreinen en gebouwen		72.456		6.064.153		6.136.609
c. Roerende goederen		97.275		335.969		433.243
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.028</b>	<b>166.703</b>	<b>1.072.153</b>	<b>388.672</b>	<b>1.484.083</b>	<b>3.530.214</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.028</b>	<b>166.703</b>	<b>997.153</b>	<b>388.672</b>	<b>1.484.083</b>	<b>3.530.214</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.028	166.703	997.153	388.672	1.484.083	3.530.214
a. Terreinen en gebouwen	3.028	69.428	748.153	347.000	1.446.500	3.522.500
c. Roerende goederen	0	97.275	249.000	41.672	37.583	7.714
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.800.000</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>92.533</b>	<b>0</b>	<b>200.028</b>	<b>0</b>	<b>292.561</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>92.533</b>	<b>0</b>	<b>194.028</b>	<b>0</b>	<b>286.561</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	92.533	0	194.028	0	286.561
a. Terreinen en gebouwen		14.669		5.331		20.000
c. Roerende goederen		77.864		188.697		266.561
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>84.546</b>	<b>7.987</b>	<b>185.928</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>84.546</b>	<b>7.987</b>	<b>179.928</b>	<b>6.100</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.546	7.987	179.928	6.100	0	8.000
a. Terreinen en gebouwen	14.669	0	5.331	0	0	0
c. Roerende goederen	69.877	7.987	174.597	6.100	0	8.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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>65.146</b>	<b>0</b>	<b>920.011</b>	<b>0</b>	<b>1.043.832</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>58.675</b>	<b>65.146</b>	<b>0</b>	<b>920.011</b>	<b>0</b>	<b>1.043.832</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.146	0	920.011	0	985.157
c. Roerende goederen		65.146		920.011		985.157
2. Andere materiële vaste activa	58.675	0	0	0	0	58.675
a. Onroerende goederen	58.675	0		0		58.675

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>23.294</b>	<b>41.851</b>	<b>417.011</b>	<b>113.000</b>	<b>132.000</b>	<b>258.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>23.294</b>	<b>41.851</b>	<b>417.011</b>	<b>113.000</b>	<b>132.000</b>	<b>258.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.294	41.851	417.011	113.000	132.000	258.000
c. Roerende goederen	23.294	41.851	417.011	113.000	132.000	258.000

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>146.158</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>443.842</b>	<b>0</b>	<b>126.158</b>	<b>75.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	443.842	0	126.158	75.000	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	443.842	0	126.158	75.000	50.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>640.421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>579.388</b>	<b>6.391.319</b>	<b>0</b>	<b>6.666.762</b>	<b>0</b>	<b>13.637.469</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>579.388</b>	<b>6.317.553</b>	<b>0</b>	<b>5.424.394</b>	<b>0</b>	<b>12.321.336</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	579.388	6.317.553	0	5.424.394	0	12.321.336
a. Terreinen en gebouwen	579.388	6.189.187		5.140.885		11.909.460
b. Wegen en andere infrastructuur		3.751		0		3.751
c. Roerende goederen		124.615		283.509		408.124
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>73.765</b>		<b>1.242.368</b>		<b>1.316.133</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>465.000</b>		<b>385.000</b>		<b>850.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>5.898.240</b>	<b>493.079</b>	<b>2.151.210</b>	<b>1.910.147</b>	<b>1.250.505</b>	<b>1.354.900</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>5.898.240</b>	<b>419.314</b>	<b>1.958.842</b>	<b>1.860.147</b>	<b>1.000.505</b>	<b>604.900</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.898.240	419.314	1.958.842	1.860.147	1.000.505	604.900
a. Terreinen en gebouwen	5.837.596	351.591	1.781.833	1.827.147	960.005	571.900
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.751	0	0	0	0
c. Roerende goederen	60.644	63.972	177.009	33.000	40.500	33.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>73.765</b>	<b>192.368</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385.000</b>

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	202.249	3.000	100.000	3.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	202.249	3.000	100.000	3.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	202.249	3.000	100.000	3.000
c. Roerende goederen	0	0	202.249	3.000	100.000	3.000

**PRIO IP-AP000026: Toerisme**

**AP000026: Toerisme**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	7.000	0	7.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
c. Roerende goederen		0		7.000		7.000

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>161.560</b>	<b>0</b>	<b>579.414</b>	<b>0</b>	<b>740.975</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>161.560</b>	<b>0</b>	<b>579.414</b>	<b>0</b>	<b>740.975</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.560	0	579.414	0	740.975
c. Roerende goederen		161.560		579.414		740.975

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>73.736</b>	<b>87.824</b>	<b>440.564</b>	<b>58.850</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>73.736</b>	<b>87.824</b>	<b>440.564</b>	<b>58.850</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.736	87.824	440.564	58.850	40.000	40.000
c. Roerende goederen	73.736	87.824	440.564	58.850	40.000	40.000

**PRIO IP-AP000031: Onthaal**  
**AP000031: Onthaal**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	39.688	95.832	1.265.956	380.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	39.688	95.832	1.265.956	380.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	39.688	95.832	1.265.956	380.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	39.688	95.832	1.240.956	380.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>74.137</b>	<b>34.158</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>173.295</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>74.137</b>	<b>34.158</b>		<b>65.000</b>		<b>173.295</b>

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>11.072</b>	<b>23.087</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>11.072</b>	<b>23.087</b>	<b>10.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>548.265</b>	<b>889.750</b>	<b>0</b>	<b>2.769.374</b>	<b>0</b>	<b>4.207.389</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>548.265</b>	<b>889.750</b>	<b>0</b>	<b>2.769.374</b>	<b>0</b>	<b>4.207.389</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	889.750	0	2.769.374	0	3.659.124
a. Terreinen en gebouwen		582.565		1.590.464		2.173.029
c. Roerende goederen		307.186		1.178.910		1.486.096
2. Andere materiële vaste activa	548.265	0	0	0	0	548.265
b. Roerende goederen	548.265	0		0		548.265

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>602.250</b>	<b>287.500</b>	<b>1.917.905</b>	<b>239.499</b>	<b>172.270</b>	<b>439.700</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>602.250</b>	<b>287.500</b>	<b>1.917.905</b>	<b>239.499</b>	<b>172.270</b>	<b>439.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	602.250	287.500	1.917.905	239.499	172.270	439.700
a. Terreinen en gebouwen	461.573	120.991	1.139.420	31.200	110.845	308.998
c. Roerende goederen	140.677	166.509	778.484	208.299	61.424	130.702

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

**AP000037: Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>63.431</b>	<b>441.163</b>	<b>0</b>	<b>541.237</b>	<b>0</b>	<b>1.045.831</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>441.163</b>	<b>0</b>	<b>541.237</b>	<b>0</b>	<b>982.400</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	441.163	0	541.237	0	982.400
c. Roerende goederen		441.163		541.237		982.400
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>63.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>63.431</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.524</b>	<b>325.639</b>	<b>213.037</b>	<b>269.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>115.524</b>	<b>325.639</b>	<b>213.037</b>	<b>269.000</b>	<b>30.200</b>	<b>29.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	115.524	325.639	213.037	269.000	30.200	29.000
c. Roerende goederen	115.524	325.639	213.037	269.000	30.200	29.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 62804 Alg. 4042123268*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268

Gemeente Overijse (0207.512.001)

Begijnhof 17, 3090 Overijse

Algemeen directeur:: Dieter Vanderhaeghe

OCMW Overijse (0212.207.393)

Dr. J.P Dieudonnéstraat 3, 3090 Overijse

Financieel directeur:: Stefan Tack

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>25.013.143</b>	<b>22.450.731</b>	<b>31.192.862</b>	<b>34.077.412</b>	<b>34.767.835</b>	<b>40.118.563</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	28.306.814	25.013.143	22.450.731	31.192.862	34.077.412	34.767.835
2. Nieuwe leningen	0	0	12.000.000	6.500.000	4.500.000	9.000.000
4. Overboekingen	-3.293.671	-2.562.411	-3.257.869	-3.615.450	-3.809.577	-3.649.272
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>3.239.350</b>	<b>2.562.411</b>	<b>3.030.791</b>	<b>3.388.372</b>	<b>3.582.499</b>	<b>3.422.194</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.553.911	3.239.350	2.562.411	3.030.791	3.388.372	3.582.499
2. Aflossingen	-3.608.232	-3.239.350	-2.789.489	-3.257.869	-3.615.450	-3.809.577
3. Overboekingen	3.293.671	2.562.411	3.257.869	3.615.450	3.809.577	3.649.272
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>28.252.493</b>	<b>25.013.143</b>	<b>34.223.654</b>	<b>37.465.785</b>	<b>38.350.335</b>	<b>43.540.758</b>

### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Alg. 30949

Jaarrekeningen:

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

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 62804 Alg. 4042123268

## **OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE RISICO'S**

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

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

Het voordeel van een update bij de jaarrekening is dat er een gedetailleerde foto wordt genomen van waar onze organisatie financieel staat. Hoe betrouwbaarder en recenter de informatie waarover we beschikken, hoe beter we de weerbaarheid tegen bepaalde financiële risico's kunnen inschatten.

Naast de uitgebreide omschrijving van de financiële risico's hieronder, die tevens werden beschreven in de laatste aanpassing van het meerjarenplan, kunnen we in de jaarrekening 2021 ook beter vaststellen welke impact de pandemie heeft gehad t.a.v. de ingeschatte risico's.

### **Coronacrisis**

De coronacrisis bracht in 2021 immers nog steeds onvoorziene uitgaven en ontvangsten (subsidies) met zich mee en bleef de werking van ons bestuur beïnvloeden. De gevolgen van deze crisis zullen vermoedelijk de komende jaren nog een significante invloed blijven hebben op onze organisatie. De coronacrisis heeft op verschillende niveaus in de organisatie een effect gehad in 2021. Zo bleef de pandemie de normale werking van de dienstverlening verstoren. Waar de maatregelen het toelieten, kon er mits aanpassingen nu wel meer verder gewerkt worden. Andere dienstverlening kon dan weer maar in beperkte mate worden aangeboden, zoals bv. in de sectoren sport en cultuur. Dit had een effect op zowel de exploitatie ontvangsten als de daarmee samenhangende exploitatie uitgaven. Bijkomende ondersteuning van burgers, lokale handelaars, verenigingen via tegemoetkomingen, kortingen of vrijstellingen was in 2021 nauwelijks nog aan de orde. Toch betekende de crisis voor het bestuur toch weer een derving van ontvangsten of toename van de uitgaven, maar deze konden opnieuw grotendeels gecompenseerd worden door subsidies van de hogere overheid, zoals o.m. voor het woonzorgcentrum en de uitbating van het vaccinatiecentrum.

De negatieve invloed van de coronapandemie op de belastingontvangsten wordt in deze jaarrekening stilaan duidelijk. Wat de personenbelasting betreft zien we een daling met bijna 1 mio euro of 14% t.o.v. de ontvangsten uit het jaar 2020. Dit terwijl deze rubriek in 'normale tijden' jarenlang een groei van 3 à 4% per jaar opgetekende! Ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing bleven status-quo. Deze ontvangsten werden minder getroffen door de

crisis, maar ook hier blijft de normaal te verwachten jaarlijkse groei uit. Dit zorgde ervoor dat de exploitatie inkomsten van het bestuur globaal genomen stilvielen, terwijl de exploitatie uitgaven een fikse sprong vooruit maakten.

De uitvoeringsgraad van de investeringen 2021 lag op 53%. Hierop werd erg ingezet door het bestuur, maar door de coronapandemie werden geplande werkzaamheden vaak bemoeilijkt. Andere projecten werden opgestart in 2021 maar kregen pas uitwerking in 2022. Het grootste deel van de niet gebruikte investeringskredieten in 2021, voor een bedrag van 9,2 mio euro, werd overgedragen naar 2022. In de volgende aanpassing zal opnieuw zo goed als mogelijk een inschatting worden gemaakt van welke beschikbare investeringskredieten 2022 er nog zullen benut worden.

Er kan besloten worden dat deze crisis zich vooral langs de ontvangstenzijde laat voelen. Eenmaal de Vlaamse coronasubsidiëring definitief ophoudt (2022) zal het pas echt duidelijk worden wat de werkelijke impact was. Het is ook nog afwachten welke impact dit de komende jaren nog zal blijven hebben.

### **Risico's inzake beleggingen en schuldbeheer**

De resterende schuld van het bestuur bedroeg op 31/12/2021 ongeveer 25 miljoen euro en werd gefinancierd door de banken Belfius, KBC en BNP ParibasFortis, elk voor ongeveer een derde. Deze schulden zijn gefinancierd met leningen met een vaste rentevoet voor de volledige looptijd. Dit betekent dat de hiermee verband houdende exploitatie uitgaven voor de intresten vaststaand en zeker zijn. Een stijgende rente vormt hiervoor momenteel geen risico, al heeft het bestuur in het verleden natuurlijk ook niet mee kunnen genieten van de historisch lage rente, wat bij variabele rentevoeten op de iets kortere termijn wel het geval was geweest.

Voor de nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan werd uitgegaan van een rentevoet van 2%, wat het huidige gemiddelde markttarief voor een klassieke financiering op 20 jaar weerspiegelt. Het is nog afwachten in welke mate het renteniveau komende periode zal stijgen, zeker nu we geconfronteerd worden met een aanhoudend hoge inflatie. Toekomstige renteverhogingen vormen vooral een risico voor de geraamde intrestlasten m.b.t. de nog bij de bank op te nemen schulden uit het meerjarenplan. Jaar na jaar zal de impact hiervan moeten worden bijgestuurd via de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan.

De VIPA-subsidies die het OCMW ontving in 2012 en 2013 vóór de omzetting van de lening voor het WZC werden belegd in het beleggingsfonds Triodos Impact Mixed Fund Neutral van Triodos Bank. Deze gelden zijn bestemd voor de aflossingen van 2033 en 2034. Het fonds kende met de beurscrash van 2008 een koersdaling van 10%. De meerwaarde op de belegging van 975.124,39 euro bedroeg op 31/12/2021 395.699,35 euro of 40,58% van de intekenprijs. Deze meerwaarde vormt een goede buffer tegen mogelijke dalingen van het fonds in de toekomst, wanneer het minder goed zou gaan op de aandelenmarkt.

## Risico's inzake exploitatie-ontvangsten

In totaal ontvingen we ongeveer 17,6 miljoen subsidies (waarvan 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). Deze rubriek nam met 1,9 mio euro toe t.o.v. 2020 wat een beeld schetst van de tijdelijke ondersteuning waarop het bestuur in 2021 kon rekenen. Gedeeltelijk terug wegvallen van deze subsidies zal de ontvangsten sterk hypothekeren. Hiermee werd reeds deels rekening gehouden in de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

## Risico's inzake exploitatie-uitgaven

Het bestuur besteedde ongeveer 42,8 miljoen euro aan operationele uitgaven. Daarvan ging 24,7 miljoen euro naar personeelskosten (waarvan ook hier net als bij de subsidies 5,9 miljoen voor de wedden van het onderwijzend personeel). De evolutie van de pensioenproblematiek met bijhorende responsabiliseringsbijdrage vormt hier een belangrijke onzekere factor omdat contractuele tewerkstelling voor het bestuur de regel geworden is. De door de Vlaamse regering voorziene tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage halveert dit risico evenwel. Hoewel de Vlaamse regeerperiode slechts loopt tot 2024 werd reeds bevestigd dat de tussenkomst ook in 2025 zal behouden blijven.

De impact van de huidige economische toestand in ons land kan de armoede in de gemeente doen toenemen. Hierdoor kan het aantal steunvragen stijgen.

Een plotselinge toestroom van asielzoekers heeft in het verleden voor een forse stijging van de steunverlening gezorgd. Dit gebeurt nu opnieuw n.a.v. de vluchtelingenstroom uit Oekraïne.

De pensioenen van gewezen mandatarissen worden door de gemeente en het OCMW zelf betaald. Dit zijn schulden die zeker zijn en die betrouwbaar kunnen geschat worden. Conform de BBC verplichtingen, werden vanaf 2014 hiervoor in de algemene boekhouding telkens de nodige voorzieningen geboekt. De jaarlijkse kost hiervan valt immers volledig ten laste van het budget van dat jaar. De ingehouden pensioenbijdragen van de actieve mandatarissen (7,5%) komen ook jaarlijks ten goede van datzelfde budget.

Pensioenfinanciering statutaire ambtenaren: op 3 november 2011 werd de wet die voor de noodzakelijke omvorming van de pensioenfinanciering voor de statutaire ambtenaren moest zorgen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het betreft m.n. de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vast benoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen en van de lokale politiezones. De wet trad in werking op 1 januari 2012. Op 13 november 2011 werd al een eerste uitvoerings-KB genomen. De wet voorziet een hervorming van de financiering binnen de RSZPPO, maar raakt niet aan de pensioenrechten van de ambtenaren zelf. De solidariteit is de centrale waarde van het systeem. Een deel van de uitgaven zal alleen gedekt blijven in het kader van de solidariteit onder alle besturen aangesloten bij het nieuw opgerichte gesolidariseerde stelsel. De uitgaven gefinancierd in het kader van de solidariteit worden gedekt door een

basispensioenbijdragepercentage dat op termijn identiek zal zijn voor alle aangesloten werkgevers. De basispensioenbijdragevoet wordt uitgedrukt in een percentage van het salaris van de vast benoemde personeelsleden dat door alle aangesloten besturen wordt betaald in het kader van de solidariteit. De basispercentages staan in de Wet. Via KB wordt ook aangegeven hoeveel geld er uit de DIBISS reserves zal worden geput om de respectievelijke percentages te kunnen drukken. De cijfers van de eerste pensioenpijler werden op basis van de reeds gekende percentages in het meerjarenplan ingebracht. Een verdere toename van deze werkgeversbijdragen vormt een belangrijk risico voor het bestuur gezien het grote aandeel van de eigen personeelskosten (gemeente en OCMW) en de personeelskosten van politie en hulpverleningszone in de exploitatie uitgaven.

#### Pensioenfinanciering contractuele personeelsleden (2e pijler)

Ons bestuur was tot eind 2021 voor het aanvullende pensioen voor de contractanten aangesloten bij de groepsverzekering bij Belfius Insurance of Ethias. Deze groepsverzekering kwam in 2010 tot stand na een overheidsopdracht door de toenmalige RSZPPO, mede op initiatief van de VVSG. De beide verzekeraars hebben de lopende groepsverzekeringsovereenkomst in juni 2021 opgezegd, met ingang van 1 januari 2022. Ons bestuur nam in de maand april de beslissing om vanaf 1/1/2022 beroep te doen op het OFP Prolocus. Ze heeft ook de bijdrage hiervoor vanaf 2022 opgetrokken van 3% naar 4%.

De overstap van een groepsverzekering (resultaatverbintenis) naar een pensioenfonds (middelenverbintenis) brengt nieuwe risico's met zich mee waarvoor ons bestuur zich zal indekken door bijkomende stortingen o.v.v. reserves. De impact hiervan werd reeds in de toekomstige uitgaven van het meerjarenplan voorzien.

#### Uitbating vaccinatiecentrum

Om de uitgaven voor de infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone "Druivenstreek" te dekken, ontvingen de penhoudende gemeenten (Zaventem en Overijse) een toelage van de Vlaamse overheid. De werkgroep financiën rapporteerde maandelijks naar de stuurgroep over de gemaakte uitgaven. Ondertussen is de gemeente Overijse geen penhouder meer en werden alle middelen overgedragen naar de nieuwe penhoudende gemeente Tervuren. Het is nog afwachten of, ondanks het door de Vlaamse overheid beloofde Belfort-principe, de uiteindelijke uitgaven voor de uitbating al dan niet hoger zullen liggen dan de subsidies die hiervoor werden toegekend. In dat geval zullen alle gemeenten uit de eerstelijnszone zullen moeten bijdragen om een eventueel tekort weg te werken. Op 31 december 2021 werd een licht overschot opgetekend.

Op het moment van sluiting van de vaccinatiecentra zal het aandeel van elke gemeente worden becijferd en zal dit in een volgende aanpassing van het meerjarenplan worden verwerkt.

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

Het bestuur maakte zowel met de politiezone, de hulpverleningszone en het centraal kerkbestuur financiële afspraken voor de termijn van het meerjarenplan (tot 2025). De middelen die nodig zijn voor de werking en investeringen van deze entiteiten werden ingeschreven in de meerjarenplanning van het lokaal bestuur. Jaarlijks wordt de afgesproken toelage geëvalueerd op basis van de respectievelijke jaarrekeningen. Op basis van de laatst gekende cijfers kan worden geconcludeerd dat deze financiering voor de drie entiteiten ruimschoots voldoende is.

Voor de politiezone werd afgesproken om in 2025 (na afloop van de huidige legislatuur) de desgevallend opgebouwde reserves n.a.v. rekeningoverschotten terug te laten vloeien naar de respectievelijke gemeenten door een éénmalige verlaging van de gemeentelijke toelage (zoals dit ook voor vorige legislatuur werd doorgevoerd). Voor het begrotingsjaar 2025 werd daarom in de aanpassing van het meerjarenplan voor Overijse een vermindering van de dotatie met 776.187 euro voorzien. Dit betekent dat de politiezone in 2025 in totaal 1.075.498 euro minder toelage zal ontvangen van de beide gemeenten. Dit bedrag komt overeen met het gecumuleerd budgettaire resultaat uit de vorige jaarrekening (2020 dus) verminderd met € 500.000, wat minimaal binnen de politie moet blijven als werkkapitaal. Diezelfde regeling werd ook in 2018 toegepast.

N.a.v. het rekeningresultaat 2021 voor de politie, zal dit bedrag bij de volgende jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan worden bijgestuurd (gedeelte van het gecumuleerd resultaat dat de 500K overschrijdt).

## **Buitengewone onderhoudswerken gebouwen**

In de meerjarenplanning wordt voor ieder gebouw een jaarlijks budget voorzien voor herstellingen op basis van de in het verleden bestede sommen. Daarnaast is ook een inschatting gemaakt van welke renovatiedossiers in de periode 2020-2025 noodzakelijk zullen zijn. Het afschrijvingsbedrag van de gebouwen ligt echter hoger dan de gebudgetteerde onderhoudsinvesteringen. Aangezien een groot deel van de gemeentelijke gebouwen op eerder respectabele leeftijd komt, zullen op middellange termijn nog bijkomende onderhoudsbudgetten nodig zijn. Om hier een duidelijk beeld over te krijgen werd in 2019 een conditiestaatmeting uitgevoerd. Ook de aanhoudend hoge inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor hogere onderhoudskosten.

## **Andere risico's**

De Europese begrotingsregels leggen niet alleen zware saneringsinspanningen op aan de centrale overheden, ook lokale besturen kunnen er de gevolgen van ondervinden via minder subsidies of omdat ze zelf ook binnen striktere budgettaire grenzen moeten werken.

Ook voor de verplichtingen inzake waterzuivering worden strenge normen door Europa opgelegd. Door het niet tijdig halen van de opgelegde deadlines kan het bestuur geconfronteerd worden met serieuze boetes.

De lopende juridische geschillen inzake achterstallige brandweervergoedingen kunnen het bestuur opzadelen met een zware factuur. Hiervoor werd in 2019 een voorziening van 895.000 euro aangelegd.

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

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

<https://www.overijse.be/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 investeringsubsidies voor het boekjaar 2020;
- 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 is op bovenvermelde locatie ter beschikking vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.

## 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>18.978.091,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>18.957.890,00</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	15.473.750,00	800,00	0,00	-42.621,00	0,00	0,00	0,00	15.431.929,00
3. OCMW-verenigingen	13.509,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	13.709,00
4. Andere financiële vaste activa	3.490.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00	3.512.252,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>153.850.803,00</b>	<b>9.541.699,00</b>	<b>-915.183,00</b>	<b>307.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.970.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.814.837,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	138.407.561,00	9.274.121,00	0,00	174.458,00		-5.361.610,00	0,00	142.494.530,00
a. Terreinen en gebouwen	89.850.672,00	2.288.902,00	0,00	315.413,00		-2.139.183,00	0,00	90.315.804,00
b. Wegen en andere infrastructuur	45.177.356,00	5.459.281,00	0,00	0,00		-2.290.203,00	0,00	48.346.434,00
c. Installaties, machines en uitrusting	954.904,00	289.833,00	0,00	0,00		-209.948,00	-1,00	1.034.788,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.586.475,00	1.236.105,00	0,00	-10.228,00		-736.736,00	0,00	2.075.616,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	838.154,00	0,00	0,00	-130.727,00		14.460,00	0,00	721.887,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.424.612,00	267.577,00	-915.183,00	156.764,00		-613.465,00	2,00	14.320.307,00
a. Terreinen en gebouwen	5.109.992,00	202.347,00	-915.183,00	156.764,00		-138.901,00	1,00	4.415.020,00
b. Installaties, machines en uitrusting	214.099,00	62.181,00	0,00	0,00		-37.797,00	0,00	238.483,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	51.772,00	3.049,00	0,00	0,00		-18.277,00	1,00	36.545,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	10.048.749,00	0,00	0,00	0,00		-418.490,00	0,00	9.630.259,00
3. Andere materiële vaste activa	18.630,00	0,00	0,00	-23.287,00	0,00	4.657,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	18.630,00	0,00	0,00	-23.287,00	0,00	4.657,00	0,00	0,00
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>374.970,00</b>	<b>199.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-213.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.989,00</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalsubsidies 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>
	OCMW Overijse	10.224.301,00	628.596,00	-412.601,00	0,00	10.440.295,00
	Gemeente Overijse	14.331.097,00	498.375,00	-236.681,00	0,00	14.592.791,00
	<b>Totaal</b>	<b>24.555.398,00</b>	<b>1.126.971,00</b>	<b>-649.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.033.086,00</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>
	OCMW Overijse	347.494,00	-2.452.187,00	0,00	0,00	-2.104.693,00
	Gemeente Overijse	23.589.704,00	1.291.150,00	0,00	0,00	24.880.854,00
	<b>Totaal</b>	<b>23.937.198,00</b>	<b>-1.161.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.776.161,00</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	7.071.926,00	75.873,00	-118.294,00	0,00	7.029.504,00
	<b>Totaal</b>	<b>7.071.926,00</b>	<b>75.873,00</b>	<b>-118.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029.504,00</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>
	OCMW Overijse	552.040,00	0,00		0,00	552.040,00
	Gemeente Overijse	92.580.695,00	0,00		0,00	92.580.695,00
	<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>
	OCMW Overijse	11.123.835,00			-2.236.192,00	8.887.642,00
	Gemeente Overijse	137.573.421,00			1.510.422,00	139.083.844,00
	<b>Totaal</b>	<b>148.697.256,00</b>			<b>-725.770,00</b>	<b>147.971.486,00</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 ijzeren 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.

Vorderingen waarvan de invorderbaarheid twijfelachtig is kunnen (over)geboekt worden naar een algemene rekening 407xxxxx dubieuze debiteuren. Daarenboven zal men ook waardeverminderingen moeten boeken in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

- Jonger dan 1 jaar: 0%
- Ouder dan 1 jaar en jonger dan 2 jaar: 10 %
- Ouder dan 2 jaar en jonger dan 3 jaar: 25 %
- Ouder dan 3 jaar en jonger dan 5 jaar: 50 %
- Ouder dan 5 jaar: 100%

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**

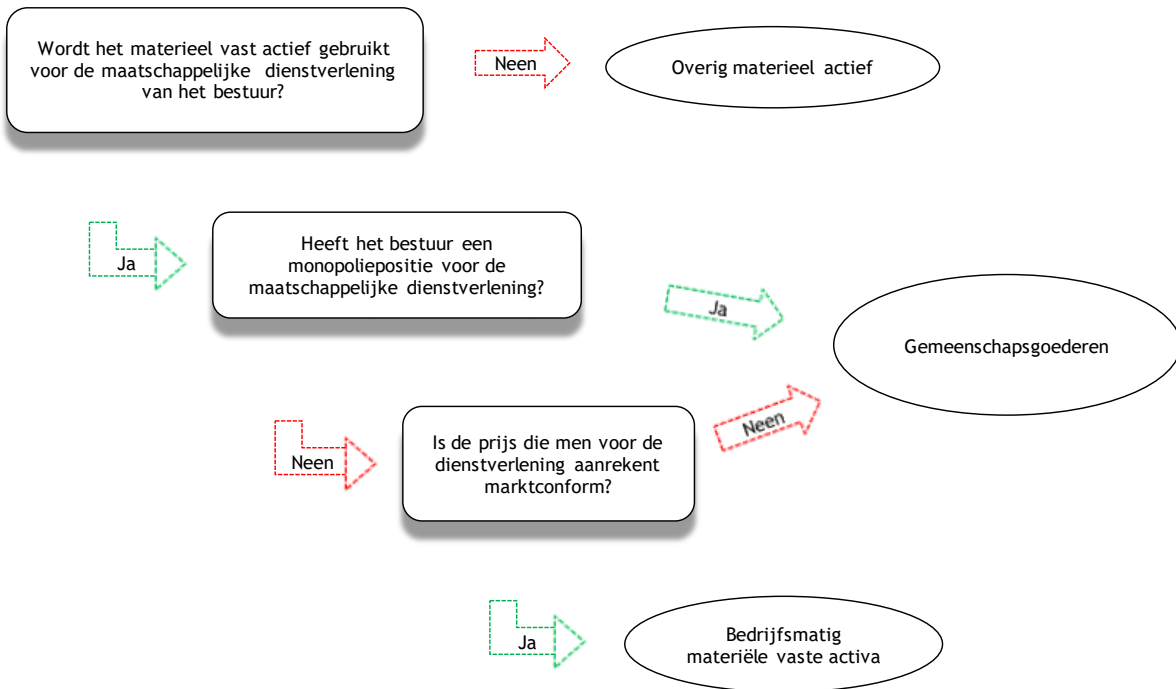
Borgtochten, vorderingen, geldbeleggingen, liquide middelen worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

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

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag Per stuk	Afschrijvingsduur
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

Rubriek BBC	Waardering	Grensbedrag per stuk	Afschrijvingsduur
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

		31/12/2020	31/12/2021
<b>Naam van begunstigde</b>	<b>KBO-nummer</b>	€ 1.667.582,43	€ 1.415.268,64
<b>OCMW</b>	<b>212207393</b>	€ 243.289,69	€ 0,00
<b>Intergem. Samenwerkingsverbanden (IGS)</b>		€ 1.167.638,00	€ 1.167.654,02
Intradura OV	678491046	€ 1.167.638,00	€ 1.167.654,02
<b>Andere</b>		€ 256.654,74	€ 247.614,62
Zefier	680832904	€ 65.910,46	€ 56.870,34
IVERLEK	222343301	€ 190.744,28	€ 190.744,28

GEMEENTE  
OVERIJSE



# Jaarrekening 2021 gemeente en OCMW

---

Materiële verschillen gerealiseerd en geraamd

# Financiële nota jaarrekening (J2)

## Resultaat

Exploitatierekening

Investeringsrekening

Financieringssaldo

## Budgettair resultaat

Saldo vorige jaren

Beschikbaar resultaat

Autofinancieringsmarge

## 2021

€ 7.021.920

€ -6.990.789

€ -3.239.350

€ -3.208.219

€ 10.424.790

€ 7.216.571

€ 4.271.348

## 2020

€ 9.809.661

€ -9.484.995

€ -3.608.232

€ -3.283.566

€13.708.357

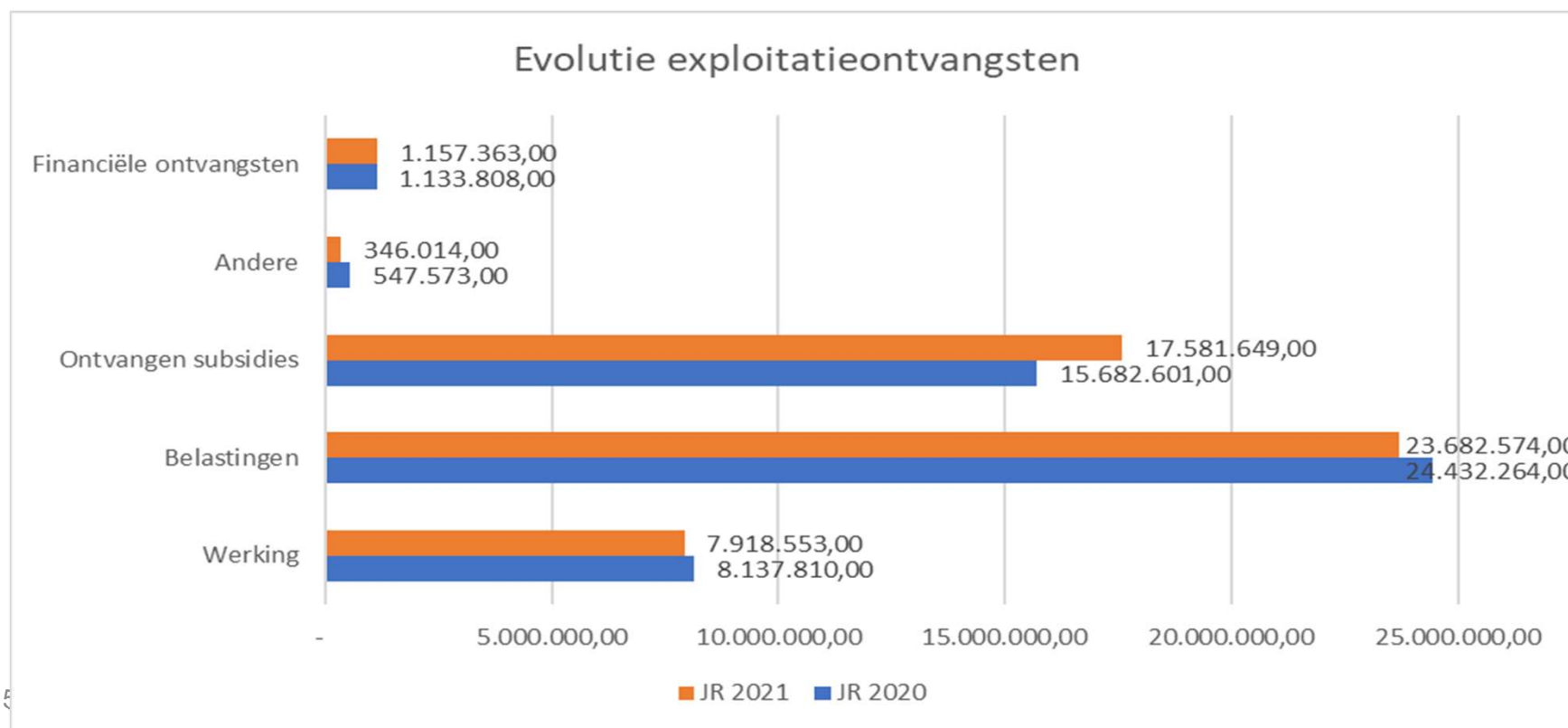
€ 9.447.235

€ 6.690.206

# Exploitatierkening (7.021.920€)

## Ontvangstenevolutie

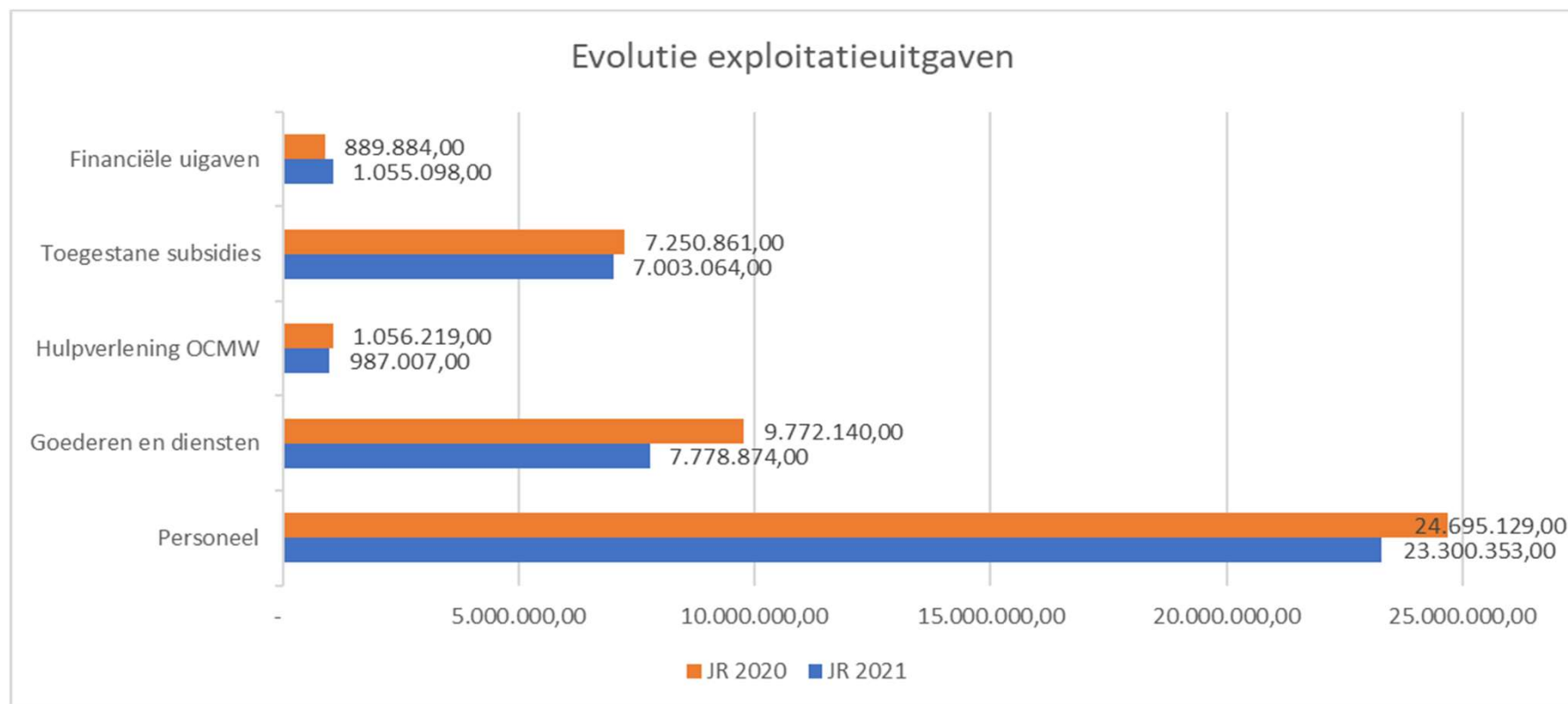
Exploitatieontvangsten	2020	2021		
Werking	8.137.810,00	7.918.553,00	- 219.257,00	-3%
Belastingen	24.432.264,00	23.682.574,00	- 749.690,00	-3%
Ontvangen subsidies	15.682.601,00	17.581.649,00	1.899.048,00	12%
Andere	547.573,00	346.014,00	- 201.559,00	-37%
Financiële ontvangsten	1.133.808,00	1.157.363,00	23.555,00	2%
	<b>49.936.076,00</b>	<b>50.688.174,00</b>	<b>752.098,00</b>	<b>2%</b>



# Exploitatierেকেing (7.021.920€)

## Uitgavenevolutie

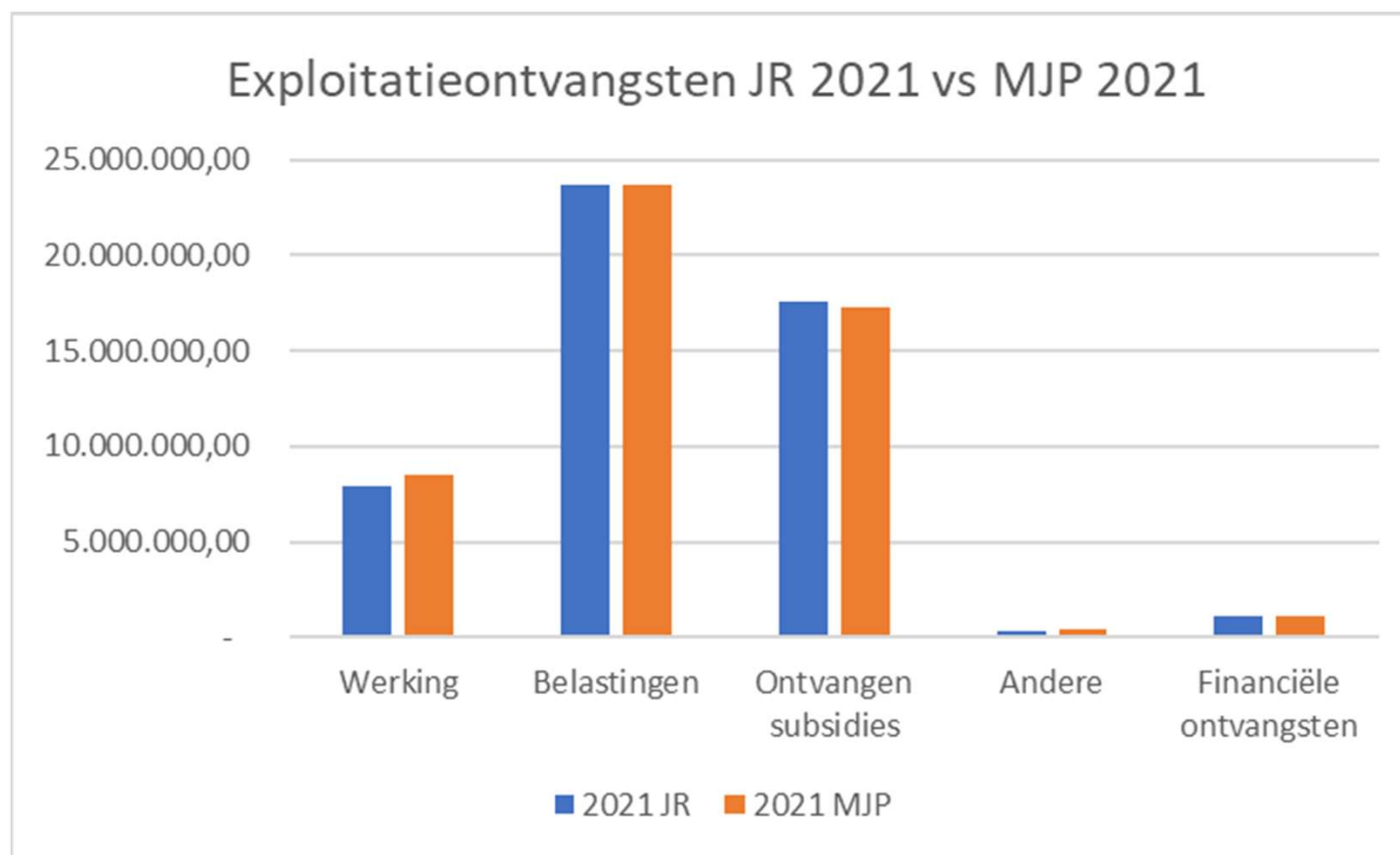
Exploitatieuitgaven	2020	2021		
Personeel	23.300.353,00	24.695.129,00	1.394.776,00	6%
Goederen en diensten	7.778.874,00	9.772.140,00	1.993.266,00	26%
Hulpverlening OCMW	987.007,00	1.056.219,00	69.212,00	7%
Toegestane subsidies	7.003.064,00	7.250.861,00	247.797,00	4%
Financiële uitgaven	1.055.098,00	889.884,00	- 165.214,00	-16%
	<b>40.126.416,00</b>	<b>43.666.254,00</b>	<b>3.539.838,00</b>	<b>9%</b>



# Exploitatierkening (7.021.920€)

## Vergelijking ontvangsten met budget

Exploitatieontvangsten	2021 JR	2021 MJP	Vershil	Niet gerealiseerd	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Werking	7.918.553,00	8.478.597,00	560.044,00	7%	10.380.322,00	10.831.480,00	11.115.668,00	11.190.329,00
Belastingen	23.682.574,00	23.694.250,00	11.676,00	0%	23.981.271,00	24.013.570,00	24.645.530,00	25.315.448,00
Ontvangen subsidies	17.581.649,00	17.260.726,00	- 320.923,00	-2%	16.086.118,00	16.623.037,00	17.098.688,00	17.423.921,00
Andere	346.014,00	413.842,00	67.828,00	16%	315.193,00	290.536,00	296.106,00	301.873,00
Financiële ontvangsten	1.157.363,00	1.135.030,00	- 22.333,00	-2%	735.630,00	708.503,00	708.503,00	616.418,00
	<b>50.686.153,00</b>	<b>50.982.445,00</b>	<b>296.292,00</b>	<b>1%</b>	<b>51.498.534,00</b>	<b>52.467.126,00</b>	<b>53.864.495,00</b>	<b>54.847.989,00</b>



# Exploitatierkening (7.021.920€)

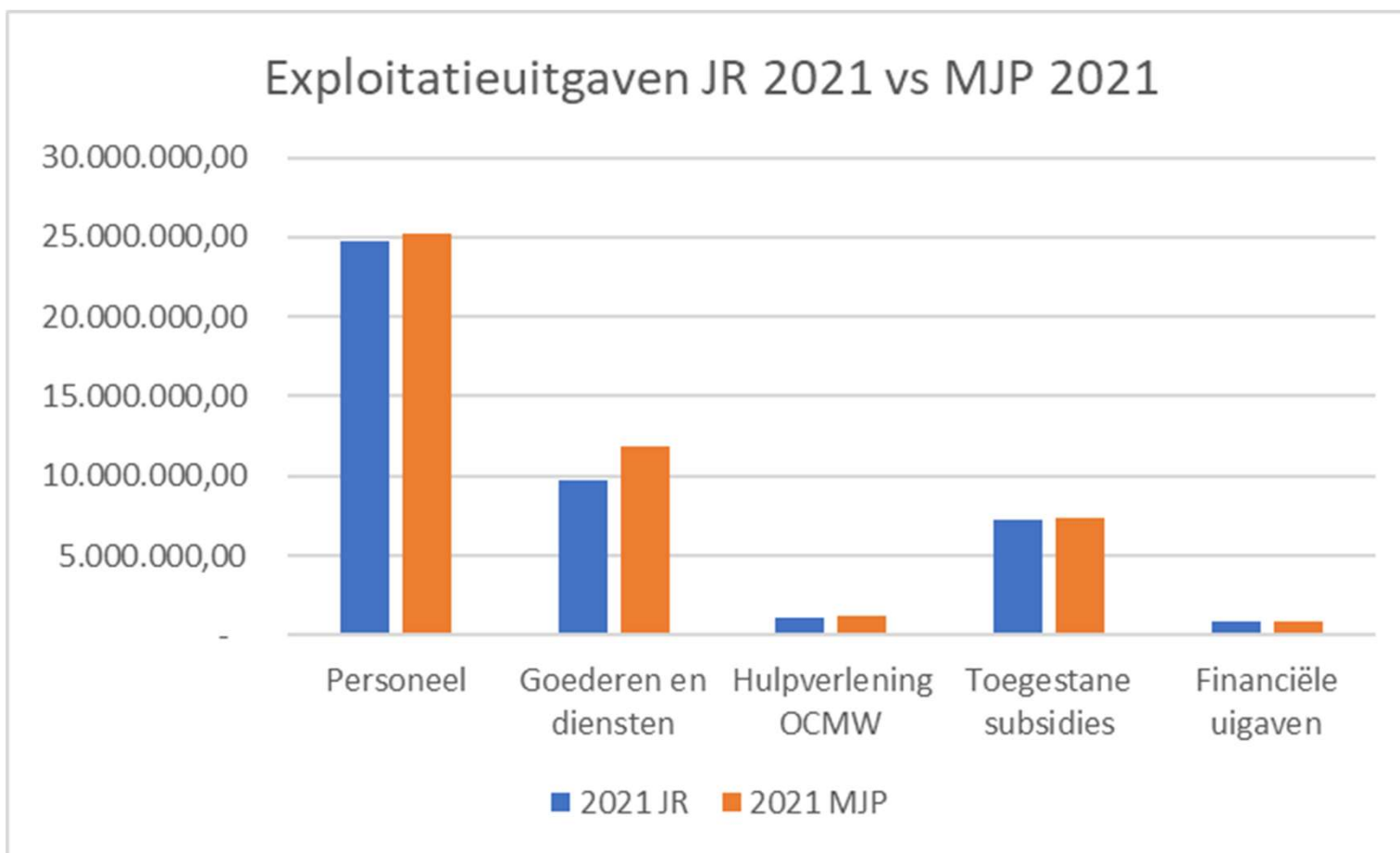
## Vergelijking ontvangsten met budget

<u>ARK groep</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Code beleids veld</u>	<u>JR 2021</u>	<u>MJP 2021</u>	<u>Materiele waarde &gt;15.000€</u>	<u>Realisatie</u>	<u>Verklaring</u>
15	Subsidie rioleringswerken Rameistraat, Bergstraat en Reutenbeek	0310	-78.677,85	0,00	78.677,85	/	Terugbetaling teveel ontvangen Investeringssubsidie
17	Op te nemen leningen	0040	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0%	Niet opgenomen lening
70	standplaatsen markten / Handel en middenstand	0500	4.733,20	45.000,00	40.266,80	11%	CORONA INVLOED: vrijstelling retributie
70	Schoolfacturatie GBO	08001	87.812,17	220.000,00	132.187,83	40%	CORONA INVLOED: minder uitstappen georganiseerd
70	Tussenkomen en terugvorderingen ouders GITC	0810	11.109,53	55.000,00	43.890,47	20%	CORONA INVLOED: minder uitstappen georganiseerd
70	Tussenkomen en terugvorderingen ochtend- en avondtoezicht / Andere voordelen	08701	0,00	42.000,00	42.000,00	0%	CORONA INVLOED + ontvangsten geregistreerd op andere ontvangstensleutels
74	Overige specifieke werkingssubsidies / OW WEB wegen - tussenkomst onderhoud gewestwegen	0200	0,00	39.678,00	39.678,00	0%	Betreft tussenkomst onderhoud fietspad Dreef; was in 2020 dubbel ontvangen waardoor in 2021 overbodig budget.
74	Recuperatie Leefloon Art. 60/Activering van tewerkstelling Art. 60	0904	0,00	46.690,00	46.690,00	0%	Overbodig krediet; zie specifieke actie ipv regulier beleid. Zal bij AMJP op nul worden gezet + inactief
74	Subsidie - Verwarmingstoelage/Sociale dienst	0900	0,00	15.225,00	15.225,00	0%	Overbodig krediet; zie specifieke actie ipv regulier beleid. Zal bij AMJP op nul worden gezet + inactief
74	Voorkomen dakloosheid/Sociale dienst	0900	0,00	18.000,00	18.000,00	0%	Werd geboekt via steun; parameters worden aangepast om dit te voorkomen.
74	Teruggave ten onrechte betaalde onroerende voorheffing wzc	09530	0,00	34.000,00	34.000,00	0%	Is via wachtrekening gegaan, zowel uitgave als ontvangst had niet voorzien moeten zijn.

# Exploitatierkening (7.021.920€)

## Vergelijking uitgaven met budget

Exploitatieuitgaven	2021 JR	2021 MJP	Vershil	Onbenut	2022 MJP	2023 MJP	2024 MJP	2025 MJP
Personeel	24.695.129,00	25.206.998,00	511.869,00	2%	27.851.706,00	28.485.791,00	29.823.676,00	31.057.569,00
Goederen en diensten	9.772.140,00	11.896.640,00	2.124.500,00	18%	11.748.079,00	11.205.381,00	11.337.348,00	11.376.809,00
Hulpverlening OCMW	1.056.219,00	1.215.249,00	159.030,00	13%	1.107.949,00	1.121.653,00	1.135.562,00	1.149.680,00
Toegestane subsidies	7.250.861,00	7.403.759,00	152.898,00	2%	7.437.974,00	7.518.290,00	7.631.349,00	6.992.864,00
Financiële uitgaven	889.884,00	891.319,00	1.435,00	0%	886.835,00	889.525,00	848.557,00	815.999,00
	<b>43.664.233,00</b>	<b>46.613.965,00</b>	<b>2.949.732,00</b>	<b>6%</b>	<b>49.032.543,00</b>	<b>49.220.640,00</b>	<b>50.776.492,00</b>	<b>51.392.921,00</b>



# Exploitatierkening (7.021.920€)

## Vergelijking uitgaven met budget



Groep ARK	Omschrijving	Code beleid sveld	JR 2021	MJP 2021	Materieel verschil >15.000€	Realisatie	Verklaring
61	Onderhoud & herstellingen/Seniorenflats - Den Blijk	09521	10.013,93	25.402,51	15.388,58	39%	Onderhoud is afhankelijk van het verloop in de appartementen, keuringen lift en brandblussers zijn respectiefflijk geannuleerd en uitgesteld omwille van Corona.
61	Acties in kader van Vlaams beleid	0902	10.755,69	27.150,00	16.394,31	40%	CORONA INVLOED: weinig evenementen kunnen organiseren
61	Duurzame inrichting Bezoekerscentrum Druif	0520	24.658,22	70.136,01	45.477,79	35%	Inrichting Druif gebeurde vooral met investeringskredieten. Proactieve budgetverschuiving vanuit sport bleek (deels) overbodig
61	Exploitatiekosten algemeen secretariaat	0190	2.998,48	20.000,00	17.001,52	15%	CORONA INVLOED: Geen fruit/soep op het werk, geen fysieke vergaderingen, geen personeels traktaties (Sint/Pasen)
61	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBJE	08002	8.348,31	30.000,00	21.651,69	28%	CORONA INVLOED: geen schooluitstappen kunnen organiseren
61	Exploitatiekosten i.f.v. schoolfacturatie GBO	08001	28.579,47	130.000,00	101.420,53	22%	CORONA INVLOED: geen schooluitstappen kunnen organiseren
61	Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren	0113	8.675,94	31.501,37	22.825,43	28%	Uitgaven voor Microsoft Cloud Services gebeurde via exploitatiebudget ICT alhoewel hier voorzien en de opstart van Discovery assessment ter voorbereiding van de organisatiebrede M365 uitrol startte pas in 2022, deze kredieten zijn nu ook samengevoegd.
61	Exploitatiekosten/schoolfacturatie gito	0810	7.078,42	50.000,00	42.921,58	14%	CORONA INVLOED: geen schooluitstappen kunnen organiseren
61	Noodfonds Corona	0739	16.247,14	45.002,61	28.755,47	36%	Uitbetaling naargelang aanvragen (doorstart verenigingen kwam trager op gang dan verwacht) - overschot werd opnieuw in 2022 voorzien
61	Team en organisatie verbindende activiteiten/initiatieven	01122	253,30	25.000,00	24.746,70	1%	CORONA INVLOED: Nauwelijks teambuildings mogelijk door maatregelen
62	Bezoldigingen vastbenoemd personeel	0110	875,00	26.885,07	26.010,07	3%	Personeelslid van dienst veranderd
62	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen vastbenoemd personeel	0110	0,00	15.467,14	15.467,14	0%	idem boven
64	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (onwaaarden)	0030	0,00	21.500,00	21.500,00	0%	CORONA INVLOED: vertraging in debiteurenbeheer
64	Steun Corona - Algemene COVID Toelage	0900	8.867,71	51.860,00	42.992,29	17%	Uitbetaling naargelang aanvragen (doorstart verenigingen kwam trager op gang dan verwacht) - overschot werd opnieuw in 2022 voorzien
64	Handelspandenfonds	0500	0,00	24.000,00	24.000,00	0%	CORONA INVLOED: geen aanvragen voor deze premie
64	Toegestane werkingsubsidies aan verenigingen (toelagen)-Huis van het Kind subsidie	09440	17.319,50	54.000,00	36.680,50	32%	Extra voorziene toelage voor nieuw personeel Huis van het Kind (i.s.m. Hoeilaart) nog niet doorgerekend (geen gegevens van HvhK ontvangen)

# Exploitatierkening (7.021.920€)

## Personeelsinzet

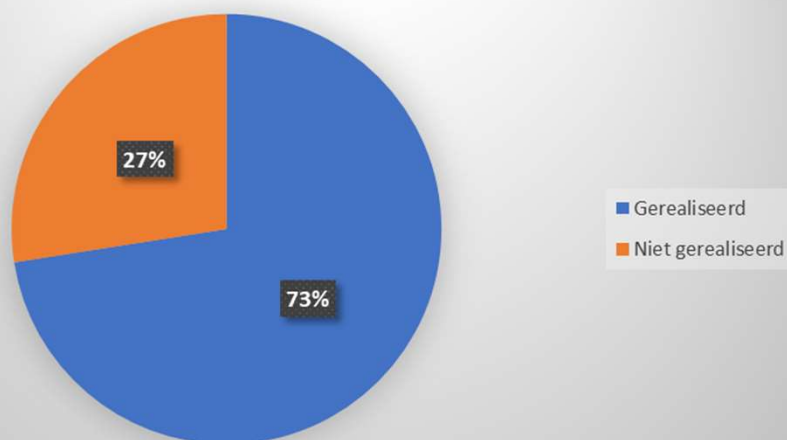
Entiteit	Graad	Vast/contract.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal gemeente			176,07	187,2	188,42	196,94	196,4	197,7	198,7
Totaal OCMW			98,19	96,27	88,05	98,39	105,44	109,8	110,8
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>			<b>274,26</b>	<b>283,47</b>	<b>276,47</b>	<b>295,33</b>	<b>301,84</b>	<b>307,5</b>	<b>309,5</b>

# Investeringsrekening (- 6.990.789€)

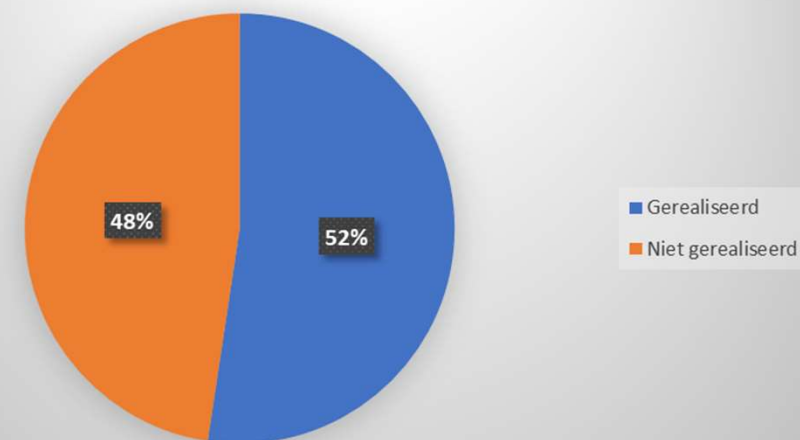
## Realisatiegraad

Investeringsrekening	JR 2020	JR 2021	MJP 2021	Realisatie MJP
Ontvangsten	596.453,00	3.180.767,00	4.386.141,00	73%
Uitgaven	10.081.448,00	10.171.557,00	19.417.574,00	52%
<b>Saldo</b>	<b>- 9.484.995,00</b>	<b>- 6.990.790,00</b>	<b>- 15.031.433,00</b>	

Realisatie investeringsontvangsten MJP



Realisatie investeringsuitgaven MJP



# Belangrijkste investeringen (> 100.000 €)

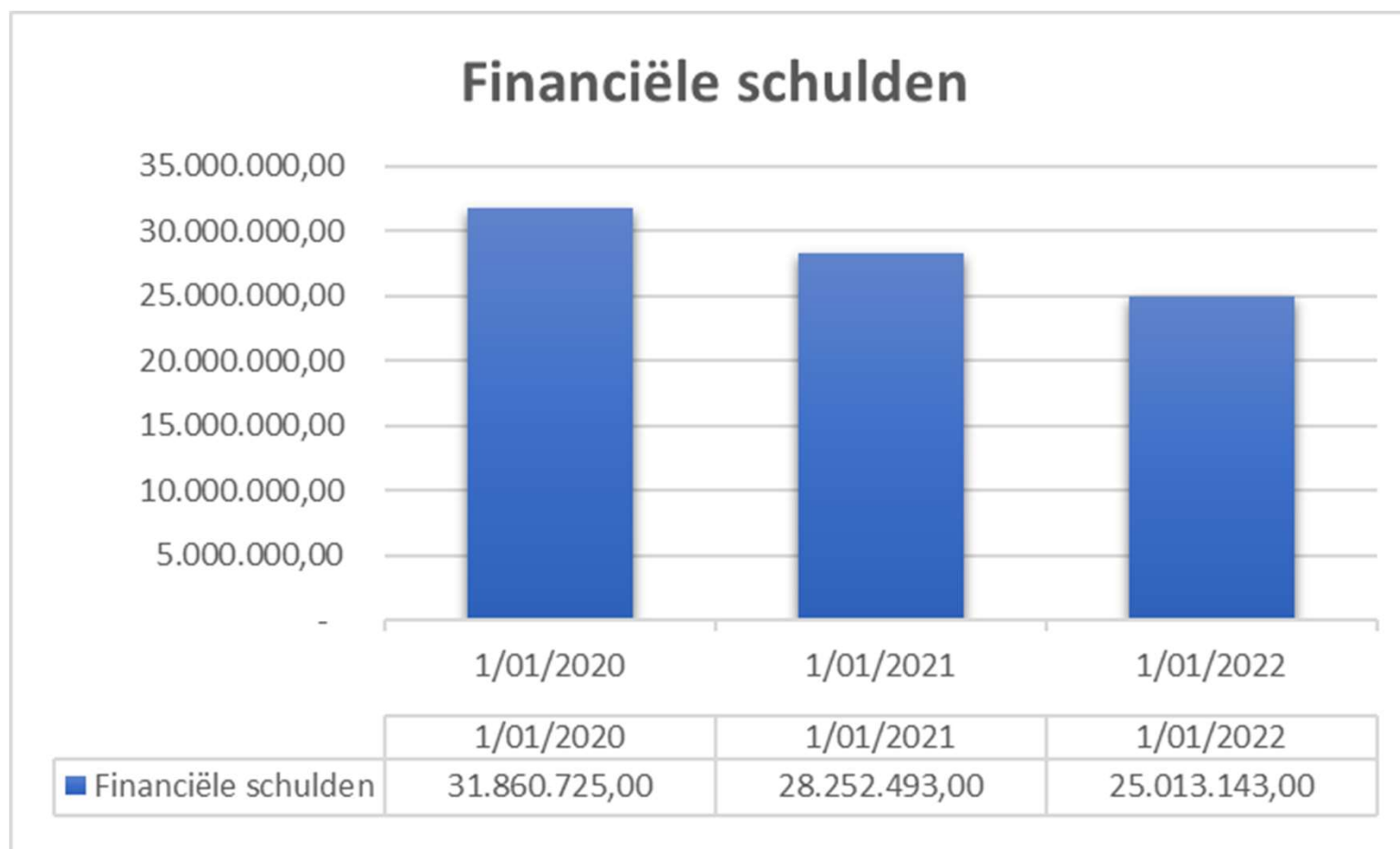
Omschrijving	Totaal kost 2020	Totaal kost 2021	Totaal kost 2022	Totaal
Ontdubbeling Jean Tombeurstraat	716.362,13	1.274.744,98	4.218,63	1.995.325,74
Renovatie Meiveld	20.703,10	1.030.027,03	6.200,65	1.056.930,78
Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat en E. Carelstraat OVI3021	35.145,28	979.210,94	1.213.776,93	2.228.133,15
Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg	54.646,59	912.966,89	1.189,33	968.802,81
Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	354.392,52	763.758,86	58.493,65	1.176.645,03
Aankoop van appartementen Blauwendries	-	196.129,94	-	196.129,94
Kasseiwerken	-	558.394,55	42.681,08	601.075,63
VerLEDding van het openbaar verlichtingspark	-	464.158,15	55.247,84	519.405,99
Vastgoedopportunities	253.923,27	379.911,22	-	633.834,49
Renovatiewerken zwembad	5.802.087,27	207.662,43	10.134,14	6.019.883,84
Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg	-	337.592,09	-	337.592,09
Aankoop van informatica-apparatuur	99.494,07	313.780,01	28.184,57	441.458,65
Investeringsstoelage hulpverleningszone	187.475,56	232.582,98	-	420.058,54
Asfalteringswerken	425.399,33	180.273,69	311.470,93	917.143,95
Investeringsstoelagen kerkbesturen	207.044,02	175.835,33	61.501,32	444.380,67
Sanering centrum zuid - OVI3018	1.516,29	171.952,33	-	173.468,62
Geluidsschermen E411	-	138.000,00	-	138.000,00
	<b>8.158.189,43</b>	<b>8.316.981,42</b>	<b>1.793.099,07</b>	<b>18.268.269,92</b>

# Belangrijkste investeringsontvangsten

Omschrijving	Totaal opbrengst 2021
Verkoop van appartementen Blauwendries	915.182,67
Subsidie renovatie Begijntjesbad	465.000,00
Subsidie VMM rioleringswerken langs de Moerlaan, Venusberg, Zavelbergstraat en Terdekdelleweg	318.593,45
Subsidie wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg Vossestraat en Duivenstraat - OVI3004	262.195,24
Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1	169.275,00
Subsidie rioleringswerken Rameistraat, Bergstraat en Reutenbeek	- 78.677,85
	<b>2.051.568,51</b>

# Financieringssaldo (- 3.239.350€)

## Evolutie schulden (T4)



## **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:

### **1. Invloed van Corona**

Naar aanleiding van de Corona pandemie werden een aantal maatregelen genomen die een invloed hebben op het resultaat van het boekjaar.

De gemeenteraad keurde in 2020 een pakket steunmaatregelen in het kader van de Coronacrisis goed. Volgende maatregelen zorgden ook in 2021 nog voor de nodige ontvangstendering:

- 1) Opheffing retributie op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van de donderdagse markt vanaf 1/5/2020 tot 1/9/2021;
- 2) Vrijstelling concessievergoedingen taverne 'Den Bonten Os' en cultuurcafé Den Blank voor de periode van verplichte sluiting horeca;
- 3) Vrijstelling concessievergoedingen verenigingen t/m 31/12/2021;
- 4) Vrijstelling retributie op gebruik van gemeentelijke infrastructuur voor verenigingen t/m 31/08/22;

De nog niet besteedde middelen die de gemeente in 2020 als Corona Noodfonds voor de verenigingen en armoedebestrijding ontving van Vlaanderen (170.000 euro van de 429.108 euro) werden overgedragen naar de transactiekredieten voor 2022.

Daarnaast werd ook beslist om het Corona testcentrum mee te financieren en was de gemeente ook penhoudende overheid voor het vaccinatiecentrum Markthal. Verder werden ook nog enkele bijkomende diensten door het lokaal bestuur voorzien (bron- en contactopsporing, noodopvang, ...) die voor bijkomende uitgaven zorgden.

Voor het OCMW zien we dat ook in 2021 een aantal uitgavenposten onder druk stonden. Voor bijvoorbeeld leefloon, de steun in speciën en tussenkomsten voor huur en huurwaarborgen dienden bij de aanpassing meerjarenplan deze budgetten verhoogd te worden. Het is uiteraard moeilijk om het precieze aandeel van de coronacrisis hierin te becijferen.

Uiteraard reikt de invloed van corona nog veel verder dan hetgeen hierboven beschreven werd. Tal van activiteiten dienden geannuleerd te worden en andere activiteiten vereisten veel meer personeelsinzet dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest (vb buitenschoolse kinderopvang, activiteiten sport- en jeugdendienst, cultuurcentrum, uitgestelde opening zwembad, ...).

## **2. Leningen**

In het aangepaste meerjarenplan was voor 2022 voorzien dat er voor 5.000.000 euro nieuwe leningen opgenomen zouden worden. Vermits niet alle voorziene investeringen werden uitgevoerd en er nog voldoende thesaurie beschikbaar was, werden deze leningen niet opgenomen bij de bank.

## **3. Voorzieningen voor risico's en kosten**

De gestegen anciënniteit en het laatst gekende brutoloon (cf. indexering) van de actieve mandatarissen werden aangepast voor de berekening van de voorziening, alsook het bedrag van de werkelijk betaalde pensioenen van de reeds gepensioneerde mandatarissen.

De voorziening voor het verschuldigde vakantiegeld voor de prestaties van 2021 werd geactualiseerd a.h.v. de begrotingssimulaties van het sociaal secretariaat die instaat voor de loonberekeningen.

In tegenstelling tot de andere vermelde posten in deze bijlage heeft de aanleg van voorzieningen geen enkele impact op het budgettair resultaat, doch heeft dit slechts enkel invloed op het overschot/tekort van het boekjaar in de algemene boekhouding.

## **5. Investeringen in materiële vaste activa**

Omdat meer werd geïnvesteerd (9,5 mio) dan werd afgeschreven (-6 mio) en of verkocht/overgeboekt (-0,6 mio) stijgt de rubriek van de materiële activa op de balans met 2,9 mio euro. Aangezien niet alle gebudgetteerde investeringen (52,4% of 10,1 mio euro) werden gerealiseerd en het saldo bijna volledig naar 2021 werd overgedragen, wordt het budgettair resultaat van 2021 hierdoor positief beïnvloed.

## Lijst overdracht investeringskredieten 2021 =&gt; 2022

Entiteit	Volgnummer	Verantwo	Soc	Code b	Co	Code ARK	Omschrijving	Aang	Transactiekrediet 2021	Totaal geboekt 2021	Saldo 2021	Over te dragen 2021	Overgedragen 2022
GEM	MJP000577	(FIN) Fina O	0040	1733000			Op te nemen leningen	J	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	-
GEM	MJP000897	(PUR) Pu O	0200	1500000			Subsidie Jean Tombeursstraat	N	633.268,00	-	633.268,00	633.268,00	633.268,00
GEM	MJP000844	(PUR) Pu O	0200	1500000			Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	N	493.600,00	-	493.600,00	493.600,00	493.600,00
GEM	MJP001845	(PUR) Pu O	0310	1500000			Subsidie VMM rioleringswerken langs de Moerlaar J		318.594,00	318.593,45	0,55	-	-
GEM	MJP001697	(PUR) Pu O	0310	1500000			Subsidie wegenis- en rioleringswerken Hengstenbe J		262.196,00	262.195,24	0,76	-	-
GEM	MJP000839	(PUR) Pu O	0310	1500000			Subsidie rioleringsaanleg delen Hagaardbosweg & N		221.621,00	-	221.621,00	221.621,00	221.621,00
GEM	MJP001034	(ADMIN) U	0719	2410000			ICT evenementen: digitaliseren evenementenaanv N		17.000,00	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00
GEM	MJP001646	(BKO) Acc U	0820	2300000			Installaties, machines en uitrusting BKO	J	16.600,00	1.272,92	15.327,08	3.204,00	3.204,00
GEM	MJP001648	(BKO) Acc U	0820	2410000			Informaticamateriaal BKO	J	4.200,00	206,96	3.993,04	643,76	643,76
GEM	MJP000504	(BZ) Burg U	0130	2410000			Gebruik platform 'Mijn burgerprofiel'	N	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GEM	MJP000503	(BZ) Burg U	0130	2410000			Implementeren van een volwaardig e-loket	N	17.000,00	1.494,35	15.505,65	15.505,65	15.505,65
GEM	MJP000502	(BZ) Burg U	0130	2410000			Aankoop nieuwe modules burgerzaken	N	6.310,00	5.580,71	729,29	729,29	729,29
GEM	MJP000501	(BZ) Burg U	0130	2410000			Aankoop nieuwe module controle identiteitsbewij; N		6.500,00	4.551,74	1.948,26	1.948,26	1.948,26
GEM	MJP000500	(BZ) Burg U	0130	2410000			Aankoop nieuwe module woonstcontrole	N	485,01	-	485,01	485,01	485,01
GEM	MJP000497	(BZ) Burg U	0130	2410000			Klantenbegeleidingssysteem	N	39.027,84	3.557,40	35.470,44	35.470,44	35.470,44
GEM	MJP001934	(CAD) Aar U	0750	2200000			Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) N		9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
GEM	MJP001086	(COM) Cc U	0119	2140000	2		Aankoop nieuwe website met ingebouwde produc J		23.928,50	23.086,80	841,70	-	-
GEM	MJP000523	(EVEN) Ev U	0719	2300000			Feestkar	N	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00
GEM	MJP001705	(FAB) Fac U	0050	2210900			Sloop oud Fortisgebouw Maleizen	J	87.548,70	86.176,65	1.372,05	-	-
GEM	MJP001128	(FAB) Fac U	0050	2210900			Toegangsdeuren zijn beschadigd	N	12.100,00	-	12.100,00	12.100,00	12.100,00
GEM	MJP000727	(FAB) Fac U	0113	2400000			Aankoop van extra rekken voor uitbouw van archie J		14.000,00	9.359,02	4.640,98	-	-
GEM	MJP001192	(FAB) Fac U	0119	0	2210900		Kantoormeubilair administratie	N	72.600,00	-	72.600,00	72.600,00	72.600,00
GEM	MJP001161	(FAB) Fac U	0119	0	2210900		Diverse dakwerken	N	204.275,90	-	204.275,90	204.275,90	204.275,90
GEM	MJP001872	(FAB) Fac U	0119	0	2300000		Laadpunt elektrisch voertuig Gemeente	N	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM	MJP001193	(FAB) Fac U	0119	5	2300000		Aankoop softwarepakket facilitair beheer (FMIS) N		51.014,64	544,50	50.470,14	50.470,14	50.470,14
GEM	MJP001180	(FAB) Fac U	0119	5	2300000		Aankoop werkklodij	N	30.107,36	29.035,03	1.072,33	1.072,33	1.072,33
GEM	MJP001171	(FAB) Fac U	0119	5	2300000		Aanpassing luchtkoeling en bijkomende airco	N	90.750,00	-	90.750,00	90.750,00	90.750,00
GEM	MJP001704	(FAB) Fac U	0190	2140000			Strategisch publiek bouwplan centrum Overijse N		60.500,00	-	60.500,00	60.500,00	60.500,00
GEM	MJP001860	(FAB) Fac U	0190	2210900			Uitbreiding lokaal poetsdames (GBC)	N	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM	MJP001200	(FAB) Fac U	0190	2210900			Asbest verwijderen	N	18.150,00	-	18.150,00	18.150,00	18.150,00
GEM	MJP001170	(FAB) Fac U	0190	2210900			Veiligheid aanpassing brandpreventie	N	81.500,00	-	81.500,00	81.500,00	81.500,00
GEM	MJP001169	(FAB) Fac U	0190	2210900			Ramen schilderen	N	18.150,00	-	18.150,00	18.150,00	18.150,00
GEM	MJP001168	(FAB) Fac U	0190	2210900			Buitendeuren vervangen	N	14.520,00	-	14.520,00	14.520,00	14.520,00
GEM	MJP001870	(FAB) Fac U	0190	2300000			Afzuiging oven keramiek BKO (BEH)	N	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM	MJP001683	(FAB) Fac U	0190	2300000			Installatie Airco Politie (Beiershof)	N	100.000,00	6.741,41	93.258,59	93.258,59	93.258,59
GEM	MJP001198	(FAB) Fac U	0190	2300000			Aanpassing Inbraak/alarm en toegangssystemen v N		30.250,00	7.756,55	22.493,45	22.493,45	22.493,45
GEM	MJP001194	(FAB) Fac U	0190	2300000			Verhelping gebreken elektrische installaties	N	29.130,22	-	29.130,22	29.130,22	29.130,22
GEM	MJP001802	(FAB) Fac U	0340	2210900			Verwarming loodsen WAWA site	J	20.000,00	15.708,89	4.291,11	-	-
GEM	MJP001716	(FAB) Fac U	0620	2291000			Aankoop van appartementen Blauwendries	J	600.000,00	196.129,94	403.870,06	-	-
GEM	MJP001214	(FAB) Fac U	0701	2210900			Modernisering Info Balie, energie verbetering en tr N		261.787,63	95.832,00	165.955,63	165.955,63	165.955,63
GEM	MJP001147	(FAB) Fac U	0701	2210900			Krachtstroom Den Blank	N	29.373,96	-	29.373,96	29.373,96	29.373,96
GEM	MJP001143	(FAB) Fac U	0701	2210900			Renovatie gangenVergaderlokalenSanitaire blokke N		130.000,00	73.365,23	56.634,77	56.634,77	56.634,77
GEM	MJP001151	(FAB) Fac U	0701	2300000			Upgrade van de refter en meubilair backoffice	N	15.730,00	-	15.730,00	15.730,00	15.730,00
GEM	MJP001135	(FAB) Fac U	0703	0	2210900		Vervanging vloer in jeugdafdeling	N	12.170,00	-	12.170,00	12.170,00	12.170,00
GEM	MJP001858	(FAB) Fac U	0705	2210900			Aanpassingswerken WOC's (hellend vlak FRAAT, U' N		5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GEM	MJP001182	(FAB) Fac U	0705	2210900			Vervanging buitendeur.	N	4.840,00	-	4.840,00	4.840,00	4.840,00
GEM	MJP001181	(FAB) Fac U	0705	2210900			Twee dubbele toegangsdeuren vervangen.	N	9.680,00	-	9.680,00	9.680,00	9.680,00
GEM	MJP001178	(FAB) Fac U	0705	2210900			Akoestische panelen kamp Kwadraat	N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00

## Lijst overdracht investeringskredieten 2021 =&gt; 2022

GEM	MJP001165	(FAB) Fac U	0705	2210900	Dakgoten	N	6.050,00	-	6.050,00	6.050,00	6.050,00
GEM	MJP001144	(FAB) Fac U	0705	2210900	Zonneblinding keuken	J	12.100,00	825,83	11.274,17	-	-
GEM	MJP001139	(FAB) Fac U	0705	2210900	Renovatie keuken & sanitair WOC	N	25.000,00	8.954,00	16.046,00	16.046,00	16.046,00
GEM	MJP001179	(FAB) Fac U	0705	2300000	IBA riolering Kamp Kwadraat	N	36.000,00	-	36.000,00	36.000,00	36.000,00
GEM	MJP001136	(FAB) Fac U	0720	2210900	Restauratie Justus Lipsiushuis fase 3	N	37.062,00	-	37.062,00	37.062,00	37.062,00
GEM	MJP001162	(FAB) Fac U	0729	2210900	Realisatie erfgoedrefcentrum	J	8.431,82	7.604,17	827,65	-	-
GEM	MJP001159	(FAB) Fac U	0742	1 2210900	H2O BAR herinrichting	N	226.851,59	23.969,86	202.881,73	202.881,73	202.881,73
GEM	MJP001153	(FAB) Fac U	0742	1 2210900	Renovatiewerken zwembad	J	448.616,88	207.662,43	240.954,45	100.000,00	100.000,00
GEM	MJP001709	(FAB) Fac U	0750	2210900	Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voc	N	20.000,00	3.212,55	16.787,45	16.787,45	16.787,45
GEM	MJP001700	(FAB) Fac U	0790	2210900	Renovatie pastorie centrum	N	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM	MJP001216	(FAB) Fac U	0790	2210900	Glas-in-loodramen gebouwen eredienst	N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM	MJP001635	(FAB) Fac U	0800	1 2210900	Vervanging buitendeuren GBO	N	44.000,00	-	44.000,00	44.000,00	44.000,00
GEM	MJP001122	(FAB) Fac U	0800	1 2210900	Akkoestische panelen auditorium en kleuterklasse	N	28.374,50	-	28.374,50	28.374,50	28.374,50
GEM	MJP001133	(FAB) Fac U	0800	1 2300000	Centrale elektrische voorzieningen GBO	N	5.990,69	-	5.990,69	5.990,69	5.990,69
GEM	MJP001132	(FAB) Fac U	0800	1 2300000	Luchtbehandeling GBO	N	24.313,74	-	24.313,74	24.313,74	24.313,74
GEM	MJP001120	(FAB) Fac U	0800	1 2300000	Vervangen verwarmingsketels	N	102.000,00	95.794,78	6.205,22	6.205,22	6.205,22
GEM	MJP001127	(FAB) Fac U	0800	2 2210900	Verzoek om rolgordijnen voor L5&L6	N	6.050,00	-	6.050,00	6.050,00	6.050,00
GEM	MJP001126	(FAB) Fac U	0800	2 2210900	Akoestiek in de turnzaal & eetzaal	N	36.300,00	-	36.300,00	36.300,00	36.300,00
GEM	MJP001865	(FAB) Fac U	0800	3 2300000	Verwarming met warmtepompen (GKL)	N	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM	MJP001651	(FAB) Fac U	0810	2210900	Fietsenstalling GITO	N	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00
GEM	MJP001633	(FAB) Fac U	0810	2210900	Installatie zonnewering en herstel jaloezieën	N	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GEM	MJP001212	(FAB) Fac U	0810	2210900	Huisvesting ateliers GITO, polyvalente ruimte voor	N	250.200,00	69.428,29	180.771,71	180.771,71	180.771,71
GEM	MJP001124	(FAB) Fac U	0810	2210900	Akkoestische panelen in werkatelier	N	18.150,00	-	18.150,00	18.150,00	18.150,00
GEM	MJP001117	(FAB) Fac U	0810	2210900	Renovatie booggebouw GITO	N	7.937,00	-	7.937,00	7.937,00	7.937,00
OCMW	MJP001735	(FAB) Fac U	0903	2210900	Instandhoudswerken gebouw LOI	J	8.450,00	8.435,46	14,54	-	-
OCMW	MJP001220	(FAB) Fac U	0952	1 2140000	onderzoek en ontwikkeling sociale site	N	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00
OCMW	MJP001222	(FAB) Fac U	0952	1 2291000	Renovatie Den Blijk (gelijkvloers & 3e verd)	N	5.330,77	-	5.330,77	5.330,77	5.330,77
OCMW	MJP001233	(FAB) Fac U	0952	2 2350000	Vervangen brandcentrale en detectoren, upgrade	J	46.550,00	44.767,21	1.782,79	-	-
OCMW	MJP001221	(FAB) Fac U	0952	3 2140000	onderzoek en ontwikkeling sociale site JB 65	N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
OCMW	MJP001224	(FAB) Fac U	0952	3 2291000	ontwikkeling nieuwbouwproject JB 65	N	6.157,67	-	6.157,67	6.157,67	6.157,67
OCMW	MJP001231	(FAB) Fac U	0953	0 2450000	bureaustoelen, dwaaldetectie, badgesysteem, bed	N	5.000,00	3.049,20	1.950,80	1.950,80	1.950,80
OCMW	MJP001235	(FAB) Fac U	0953	2 2291000	afwerken nissen, oprissing onthaal, geluidsisolatie	N	10.000,00	6.217,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00
OCMW	MJP001232	(FAB) Fac U	0953	2 2350000	keukenmateriaal, kookketel, noodstroom, zonnew	N	38.051,06	9.908,69	28.142,37	28.142,37	28.142,37
OCMW	MJP001459	(FIN) Fina U	0040	4220000	Aflossing leasing WZC	J	573.334,00	573.333,64	0,36	-	-
GEM	MJP000579	(FIN) Fina U	0040	4233000	Aflossingen reeds opgenomen leningen	J	2.633.204,00	1.556.169,02	1.077.034,98	-	-
OCMW	MJP001460	(FIN) Fina U	0040	4233000	Aflossingen	J	32.814,00	32.813,88	0,12	-	-
GEM	MJP000580	(FIN) Fina U	0111	2410000	Software debiteurenbeheer	N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM	MJP000582	(FIN) Fina U	0410	6640000	Investeringsstoelage hulpverleningszone	J	433.064,43	232.582,98	200.481,45	100.000,00	100.000,00
GEM	MJP000584	(FIN) Fina U	0790	6640000	Investeringsstoelagen kerkbesturen	N	215.810,98	175.835,33	39.975,65	39.975,65	39.975,65
GEM	MJP000458	(GBO) Ge U	0800	1 2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	N	16.200,00	1.046,99	15.153,01	15.153,01	15.153,01
GEM	MJP001952	(GBO) Ge U	0800	1 2410000	Digisprong	N	59.656,00	-	59.656,00	59.656,00	59.656,00
GEM	MJP000457	(GBO) Ge U	0800	1 2410000	Aankoop ICT-materieel basisscholen	N	25.382,40	10.413,82	14.968,58	14.968,58	14.968,58
GEM	MJP000456	(GBO) Ge U	0800	1 2410000	Digitale schoolborden GBO	N	12.420,30	11.579,70	840,60	840,60	840,60
GEM	MJP000462	(GBSJE) G U	0800	2 2400000	Vernieuwen schoolmeubilair basisscholen	N	1.400,00	1.387,01	12,99	12,99	12,99
GEM	MJP001950	(GBSJE) G U	0800	2 2410000	Digisprong	N	12.862,00	-	12.862,00	12.862,00	12.862,00
GEM	MJP000460	(GBSJE) G U	0800	2 2410000	Digitale schoolborden + beamer GBS Jezus-Eik	N	12.000,00	11.579,70	420,30	420,30	420,30
GEM	MJP000475	(GITO) Ge U	0810	2300000	Volgens eindtermen aanschaffen van aangepast m	N	70.000,00	5.844,06	64.155,94	64.155,94	64.155,94
GEM	MJP001948	(GITO) Ge U	0810	2410000	Digisprong	N	61.104,00	-	61.104,00	61.104,00	61.104,00
GEM	MJP000480	(GITO) Ge U	0810	2410000	Vervanging en uitbreiding ICT materiaal: pc, tablet, N	N	30.220,00	-	30.220,00	30.220,00	30.220,00

## Lijst overdracht investeringskredieten 2021 =&gt; 2022

GEM	MJP000472	(GITO) Ge U	0810	2410000	Volgens eindtermen aanschaffen van materiaal voor	N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM	MJP001955	(GKLS) Ge U	0800	3 2410000	Digisprong	N	3.618,00	-	3.618,00	3.618,00	3.618,00
GEM	MJP000598	(ICT) ICT U	0119	1 2410000	Uitbouw wifi/wifi-projecten gebouwen en publieke	N	35.000,00	9.456,39	25.543,61	25.543,61	25.543,61
GEM	MJP000597	(ICT) ICT U	0119	1 2410000	Aankoop van informatica-apparatuur	N	349.505,93	313.780,01	35.725,92	35.725,92	35.725,92
GEM	MJP000596	(ICT) ICT U	0119	1 2410000	extra consultancy telefooncentrale	N	9.006,45	7.703,34	1.303,11	1.303,11	1.303,11
GEM	MJP000594	(ICT) ICT U	0119	1 2410000	consultancy naar aanleiding van audit ICT	N	33.970,42	2.403,06	31.567,36	31.567,36	31.567,36
GEM	MJP001574	(INF) Info U	0110	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / c	N	41.111,84	19.532,20	21.579,64	21.579,64	21.579,64
GEM	MJP000637	(MOB) M- U	0200	2140000	Plannen en studies Wegen	N	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
GEM	MJP001110	(MOB) M- U	0290	2240007	Fietsinfrastructuur	N	11.265,77	7.524,99	3.740,78	3.740,78	3.740,78
GEM	MJP000970	(OMG) O- U	0200	2240007	Herinrichting Horecaplein (Brusselsesteenweg) dor	N	155.000,00	77.276,84	77.723,16	77.723,16	77.723,16
GEM	MJP000938	(OMG) O- U	0340	2280900	Natuurproject Blaivie	N	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00
GEM	MJP000962	(OMG) O- U	0500	2140000	Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basi	N	75.000,00	21.750,15	53.249,85	53.249,85	53.249,85
GEM	MJP001009	(OMG) O- U	0600	2140000	RUP 12 Varenslaan	N	32.187,05	13.450,36	18.736,69	18.736,69	18.736,69
GEM	MJP000964	(OMG) O- U	0600	2140000	Opmaak (inter)gemeentelijk beleidsplan (in functie	N	500,00	423,50	76,50	76,50	76,50
GEM	<b>MJP001011</b>	<b>(OMG) O- U</b>	<b>0620</b>	<b>2210907</b>	<b>Vastgoedopportunities</b>	<b>J</b>	<b>382.076,73</b>	<b>379.911,22</b>	<b>2.165,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
GEM	MJP001573	(OMG) O- U	0720	6640000	Investeringssubsidie Sanatorium Tombeek	N	500,00	-	500,00	500,00	500,00
GEM	MJP001101	(OMG) O- U	0990	2200000	Herstelling 11 grafmonumenten Tombeek	N	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM	MJP001006	(OMG) O- U	0990	2200000	Buitengewoon onderhoud begraafplaats Hagaard	N	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
GEM	MJP000611	(PER) Per- U	0112	0 2410000	Introduceren HR software	N	50.000,00	21.222,34	28.777,66	28.777,66	28.777,66
GEM	MJP000866	(PUR) Put U	0190	2200000	Kosten grondverwerving	N	32.788,12	-	32.788,12	32.788,12	32.788,12
GEM	MJP001712	(PUR) Put U	0200	2140000	Studiekosten heraanleg Begijnhofsite	N	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	80.000,00
GEM	MJP000879	(PUR) Put U	0200	2140000	Opmaak conditiestaat wegenis	N	32.660,00	4.083,75	28.576,25	28.576,25	28.576,25
GEM	MJP001672	(PUR) Put U	0200	2240000	Klimaatrobuuste Marnixwijk	N	94.063,45	2.909,21	91.154,24	91.154,24	91.154,24
GEM	MJP001108	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleg fietspaden Grotstraat en Stokkemstraat	N	99.380,29	39.985,39	59.394,90	59.394,90	59.394,90
GEM	MJP000909	(PUR) Put U	0200	2240000	Verkeerstechnische ingrepen in de Jos. Kumpsstra	N	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00
GEM	MJP000867	(PUR) Put U	0200	2240000	Laboratorium- en insituproeven	N	10.000,00	8.054,37	1.945,63	1.945,63	1.945,63
GEM	MJP000865	(PUR) Put U	0200	2240000	Kasseiwerken	N	570.000,00	558.394,55	11.605,45	11.605,45	11.605,45
GEM	MJP000858	(PUR) Put U	0200	2240000	Doortocht Maleizen	N	40.000,00	4.793,07	35.206,93	35.206,93	35.206,93
GEM	MJP000849	(PUR) Put U	0200	2240000	Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg	N	362.500,00	337.592,09	24.907,91	24.907,91	24.907,91
GEM	MJP000848	(PUR) Put U	0200	2240000	Asfalteringswerken	N	574.600,67	180.273,69	394.326,98	394.326,98	394.326,98
GEM	MJP000845	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleggen fietsvoorziening Overijse Terlanen	N	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM	MJP000843	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik	N	37.861,30	30.244,22	7.617,08	7.617,08	7.617,08
GEM	MJP000842	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen	N	760.813,35	80.386,59	680.426,76	680.426,76	680.426,76
GEM	MJP000841	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleg schoolomgeving N4-N253 aanliggend fietsp	N	6.000,00	1.024,97	7.024,97	7.024,97	7.024,97
GEM	MJP000840	(PUR) Put U	0200	2240000	Aanleg schoolomgeving Jezus-Eik	N	98.414,37	50.265,89	48.148,48	48.148,48	48.148,48
GEM	MJP000829	(PUR) Put U	0200	2240000	Aankoop materialen verkeerstechnische maatreg	N	4.827,86	-	4.827,86	4.827,86	4.827,86
GEM	MJP000937	(PUR) Put U	0200	2240007	Wegeniswerken Venusberg	N	20.000,00	3.411,74	16.588,26	16.588,26	16.588,26
GEM	MJP000896	(PUR) Put U	0200	2240007	Studie renovatie leidingen in Scherendelle en aanle	N	62.117,26	34.186,83	27.930,43	27.930,43	27.930,43
GEM	MJP000902	(PUR) Put U	0200	2250000	Uitbreiden en vervangen businfrastructuur	N	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM	MJP001670	(PUR) Put U	0200	2300000	Aankoop autohefbrug	N	10.000,00	8.550,58	1.449,42	1.449,42	1.449,42
GEM	MJP000873	(PUR) Put U	0200	2430000	Omschakelen naar duurzamer rollend materieel	N	1.110.607,48	763.758,86	346.848,62	346.848,62	346.848,62
GEM	MJP000881	(PUR) Put U	0310	2140000	Opmaak van een hemelwaterplan voor Overijse (o	N	39.969,31	11.786,24	28.183,07	28.183,07	28.183,07
GEM	MJP000850	(PUR) Put U	0310	2140000	Asset management riolering door Aquafin	N	75.609,56	1.729,54	73.880,02	73.880,02	73.880,02
GEM	MJP001665	(PUR) Put U	0310	2140007	Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkede	N	100.000,00	12.030,09	87.969,91	87.969,91	87.969,91
GEM	MJP001594	(PUR) Put U	0310	2270000	Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Voss	N	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00	10.500,00
GEM	MJP001593	(PUR) Put U	0310	2270000	Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat,	N	227.215,63	67.638,78	159.576,85	159.576,85	159.576,85
GEM	MJP001592	(PUR) Put U	0310	2270000	Aanleg riolering Biesmuiterlaan, PI Taymansstraat	N	49.194,36	32.696,91	16.497,45	16.497,45	16.497,45
GEM	MJP001590	(PUR) Put U	0310	2270000	Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tl	N	101.000,00	712,01	100.287,99	100.287,99	100.287,99
GEM	MJP001589	(PUR) Put U	0310	2270000	Rioleringswerken Financiaalaan en omgeving - OVI3	N	13.414,94	-	13.414,94	13.414,94	13.414,94

## Lijst overdracht investeringskredieten 2021 =&gt; 2022

GEM	MJP001588	(PUR) Put U	0310	2270000	Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameis N	10.000,00	328,55	9.671,45	9.671,45	9.671,45
GEM	MJP001587	(PUR) Put U	0310	2270000	Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerer N	1.325.353,41	912.966,89	412.386,52	412.386,52	412.386,52
GEM	MJP001586	(PUR) Put U	0310	2270000	Aansluiting Kouterstraat, Jagerstraat en Blekerstra N	495.666,90	65.502,18	430.164,72	430.164,72	430.164,72
GEM	MJP001584	(PUR) Put U	0310	2270000	Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat ei N	1.014.854,72	979.210,94	35.643,78	35.643,78	35.643,78
GEM	MJP001488	(PUR) Put U	0310	2270000	Bufferbekken Marnixlaan N	37.380,35	8.445,55	28.934,80	28.934,80	28.934,80
GEM	MJP000875	(PUR) Put U	0310	2270000	Ontdubbeling Jean Tombeurstraat N	1.683.637,87	1.274.744,98	408.892,89	408.892,89	408.892,89
GEM	MJP000846	(PUR) Put U	0310	2270000	Afkoppeling overstort Eendenlaan N	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GEM	MJP000828	(PUR) Put U	0310	2270000	Aankoop materialen rioleringsaanleg N	4.994,14	-	4.994,14	4.994,14	4.994,14
GEM	MJP000884	(PUR) Put U	0340	2200007	Realisatie WAWA-park N	50.000,25	10.194,06	39.806,19	39.806,19	39.806,19
GEM	MJP001102	(PUR) Put U	0340	2300000	Aankoop bomen N	80.004,22	-	80.004,22	80.004,22	80.004,22
GEM	MJP000871	(PUR) Put U	0381	2140000	Natuurinclusieve agrowijk Eizer N	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GEM	MJP000852	(PUR) Put U	0410	2240000	Buitengewoon onderhoud brandkranen N	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00
GEM	MJP000880	(PUR) Put U	0600	2140000	Opmaak van een handboek publieke ruimte N	45.356,84	19.384,20	25.972,64	25.972,64	25.972,64
GEM	MJP000868	(PUR) Put U	0600	2140000	Landmeter voor data GRB N	10.000,00	452,54	9.547,46	9.547,46	9.547,46
GEM	MJP000911	(PUR) Put U	0670	2280100	Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmat N	247.017,23	13.826,23	233.191,00	233.191,00	233.191,00
GEM	MJP000910	(PUR) Put U	0670	2280100	VerLEDding van het openbaar verlichtingspark N	630.000,00	464.158,15	165.841,85	165.841,85	165.841,85
GEM	MJP000894	(PUR) Put U	0670	2280100	Sfeerverlichting N	41.000,00	-	41.000,00	41.000,00	41.000,00
GEM	MJP000819	(PUR) Put U	0670	2300000	Investeringen in sfeerverlichting N	12.541,70	-	12.541,70	12.541,70	12.541,70
GEM	MJP000882	(PUR) Put U	0680	2140000	Realisatie van het PPS project Solheide N	66.000,86	7.440,08	58.560,78	58.560,78	58.560,78
GEM	MJP001822	(PUR) Put U	0680	2200000	Grondverwervingen LIP Ijsevallei N	99.525,00	-	99.525,00	99.525,00	99.525,00
GEM	MJP000885	(PUR) Put U	0680	2200007	Renovatie Meiveld N	1.079.296,90	1.030.027,03	49.269,87	49.269,87	49.269,87
GEM	MJP001821	(PUR) Put U	0680	2260000	LIP Ijsevallei waterlopen N	501.200,00	-	501.200,00	501.200,00	501.200,00
GEM	MJP001669	(PUR) Put U	0680	2300000	Machines en uitrusting groen N	5.500,00	5.070,24	429,76	429,76	429,76
GEM	MJP000921	(PUR) Put U	0750	2200000	Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat) N	4.250,00	-	4.250,00	4.250,00	4.250,00
GEM	MJP000830	(PUR) Put U	0752	2280900	Aankoop speeltuigen + straatmeubilair N	51.366,91	49.072,46	2.294,45	2.294,45	2.294,45
GEM	MJP001654	(PUR) Put U	0990	2200000	Alternatief voor troostmuren bij strooiweides N	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM	MJP001652	(PUR) Put U	0990	2200000	Urnenveld Tombeek N	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
GEM	MJP000687	(SEC) Alg€ U	0110	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen / c N	58.939,43	11.341,21	47.598,22	47.598,22	47.598,22
GEM	MJP000698	(VTI) Vrij€ U	0520	2140000	Inhoudelijke upgrade Druif N	66.679,06	64.811,35	1.867,71	1.867,71	1.867,71
GEM	MJP000700	(VTI) Vrij€ U	0701	2300000	Theatertechisch en tentoonstellingsmateriaal N	40.891,73	23.088,42	17.803,31	17.803,31	17.803,31
GEM	MJP000703	(VTI) Vrij€ U	0719	2300000	Frames op openbaar domein N	9.000,00	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00
GEM	MJP000709	(VTI) Vrij€ U	0740	0 2300000	Pop-up speel- en sportterreinen en afspraakplaats N	9.249,00	-	9.249,00	9.249,00	9.249,00
GEM	MJP000712	(VTI) Vrij€ U	0741	2300000	Sporttechnisch materiaal N	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00
GEM	MJP000717	(VTI) Vrij€ U	0742	1 2300000	Het Begijntjesbad wordt ingericht met duurzaam n N	57.923,97	40.179,29	17.744,68	17.744,68	17.744,68
GEM	MJP000725	(VTI) Vrij€ U	0945	2210100	Duurzame inrichting IBO-lokalen N	5.000,00	2.122,89	2.877,11	2.877,11	2.877,11
OCMW	MJP000389	(WZC) W€ U	0953	0 2350000	ligorthese, gewichtsdekens, alternatingmatrassen, N	19.877,12	7.505,41	12.371,71	12.371,71	12.371,71
OCMW	MJP001610	(WZC) W€ U	0953	0 2410000	ICT WZC N	6.607,06	481,76	6.125,30	6.125,30	6.125,30
OCMW	MJP001608	(WZC) W€ U	0953	0 2410000	ICT-Investering UPS WZC J	6.000,00	5.668,61	331,39	-	-

GEMEENTE  
**OVERIJSE**



Begijnhof 17  
3090 Overijse

NIS-code 23062

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

**DOCUMENTATIE**  
**BIJ DE**  
**JAARREKENING 2021**

**Gemeenteraadszitting 28 juni 2022**

Algemeen directeur: Dieter Vanderhaeghe  
Financieel directeur: Stefan Tack

# Inhoudsopgave

DOCUMENTATIE -----	111
1. Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven-----	112
2. Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies BJ 2021 -----	183
3. Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein -----	190
4. Overzicht van de verbonden entiteiten -----	193
5. Overzicht van de personeelsinzet -----	194
6. Overzicht van de opbrengst per belastingsoort-----	195
7. Proef en saldibalans op 31/12/2021	
• Gemeente -----	196
• OCMW -----	204
• Geconsolideerd -----	212

## DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING 2021

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 voor het boekjaar 2021;
- 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;
- een overzicht van de deelnemingen.

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 is op bovenvermelde locatie ter beschikking vanaf het ogenblik dat de raadsleden het ontwerp van de jaarrekening ontvangen.

Plaats waar de documentatie beschikbaar is:

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

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268 / IK 15704 EK 28081

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

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

## Totalen:: OVERIJSE

Inhoudstabel Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.664.233	46.788.565	47.927.847
Ontvangsten	50.686.153	50.982.445	49.940.932
Saldo	7.021.920	4.193.880	2.013.086
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	10.171.557	19.417.574	20.636.591
Ontvangsten	3.180.767	4.386.141	2.883.081
Saldo	-6.990.789	-15.031.434	-17.753.511
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

## Beleidsdoelstelling: BD000000

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.333.222	2.380.675	2.454.675
Ontvangsten	104.733	155.000	55.000
Saldo	-2.228.489	-2.225.675	-2.399.675
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.641.478	13.154.618	12.308.725
Ontvangsten	1.495.971	2.129.067	1.351.428
Saldo	-6.145.506	-11.025.551	-10.957.297
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000001

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.600	9.600
Ontvangsten	100.000	104.000	4.000
Saldo	100.000	99.400	-5.600
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.133.839	2.043.090	1.911.525
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-1.133.839	-2.043.090	-1.836.525
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000168**

Uitvoering Landinrichtingsproject Ijsevallei

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	600.725	291.525
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-600.725	-291.525
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000169**

Ontharding Zwanenlaan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	137.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-137.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000170**

Natuurproject Blaivie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000171**

Realisatie WAWA-park

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.903	70.000	478.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.903	-70.000	-478.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000173**

Aanpassen subsidiereglement waterput

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

**Actie: AC000174**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	600	600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-600	-600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000175**

Uitvoering erosiebestrijdingsmaatregelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Ontvangsten	0	4.000	4.000
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000176**

Project erosiebestrijding Grotstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	105.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	0	0	-30.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000178**

Vergroening en herinrichting begraafplaatsen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	75.000	115.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.000	-115.000	-75.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000179**

Aankoop bomen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	100.000	100.000	0
Saldo	100.000	100.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	80.004	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-80.004	-75.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000180**

Renovatie Meiveld

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.030.027	1.079.297	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.030.027	-1.079.297	-600.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000182**

Onthardingsprojecten zoeken en realiseren in de wijken en de bedrijventerreinen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000184**

Heraanleg kruispunt Kapucijnendreef - Witherendreef en inrichten Witherencluster

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

**Actie: AC000185**

Natuurgebied Reutenbeek - bufferbekken verduurzamen - Natuurproject met RLD?

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

**Actie: AC000321**

Ontharding Marnixwijk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.909	94.063	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.909	-94.063	-50.000
Financiering			

**Actie: AC000344**

Private tuinen verduurzamen en sensibilisering (mensen in beweging voor duurzame tuinen). 1000 tuinen verduurzamen in 3 jaar.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000002**

Overijse ondersteunt een gedragen en ambitieus klimaatactieplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108.316	111.000	162.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108.316	-111.000	-162.000
Investerings			
Uitgaven	763.759	1.110.607	1.060.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-763.759	-1.110.607	-1.060.000
Financiering			

**Actie: AC000186**

Premies en milieupremies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	108.316	111.000	102.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108.316	-111.000	-102.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000187**

Samenwerking Haviland klimaatactieplan en opmaak klimaatactieplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000188**

Uitvoering geven aan klimaatacties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000189**

Omschakelen naar duurzamer rollend materieel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	763.759	1.110.607	1.045.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-763.759	-1.110.607	-1.045.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000331**

Uitwerking van een begrazingsproject (P.M.)

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

**Actie: AC000342**

Omvormen straten en pleinen naar duurzame en klimaat robuuste wijken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000003**

Overijse streeft ernaar energie-autonoom te zijn

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	635	3.500	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-635	-3.500	-8.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	477.984	930.559	763.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-477.984	-930.559	-763.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000191**

Bouwpremies

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	500	2.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-2.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000192**

VerLEDding van het openbaar verlichtingspark

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	464.158	630.000	630.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-464.158	-630.000	-630.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000193**

Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen

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

**Actie: AC000194**

Energiekansenkaart voor Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000195**

Warmtenetscreening voor Overijse

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

**Actie: AC000196**

Sfeerverlichting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	135	1.500	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-135	-1.500	-3.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	53.542	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-53.542	-3.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000197**

Vernieuwen en aanleg nutsleidingen en lichtarmaturen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.826	247.017	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.826	-247.017	-100.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000343**

Een RUP dient opgemaakt te worden voor de mogelijke realisatie van hernieuwbare energiebronnen (windmolens)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000004**

Overijse wordt een ondernemingsvriendelijke gemeente

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.910	25.000	25.000
Ontvangsten	4.733	45.000	45.000
Saldo	-19.177	20.000	20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.750	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.750	-75.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000198**

Uitbouwen van een lokaal economiebeleid op basis van een beleidsplan voor Overijse  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	23.910	25.000	25.000
Ontvangsten	4.733	45.000	45.000
Saldo	-19.177	20.000	20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.750	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.750	-75.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000199**

Uitbouwen van een dienst Ondernemen, een wegwijsfunctie en dienstverlening op maat  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actie: AC000200**

Realiseren van acties en evenementen met link naar lokale economie  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000005**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.415	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.415	-10.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.700	155.500	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.700	-155.500	-220.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000202**

Inzetten op een brede visie rond ruimtelijke ordening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	424	500	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-424	-500	-40.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000203**

Inzetten op integrale projecten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000204**

Opmaak masterplan en publieke ruimte Eizer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000206**

Uitvoering masterplan Jezus-Eik

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.277	155.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.277	-155.000	-70.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000208**

Uitwerken van een instrumentenpakket om op ruimtelijk vlak regie te voeren

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

## Actie: AC000209

PPS begeleiding voor het project Eizer Nekkedelle

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.415	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.415	-10.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000210

RUP Rameistraat ingevolge planologisch attest

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

## Actie: AC000212

RUP Zonevremde serrebedrijven

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

## Actieplan: AP000007

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.745	62.120	62.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.745	-62.120	-62.120
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	334.130	738.000	706.000
Ontvangsten	915.183	693.388	600.000
Saldo	581.053	-44.612	-106.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000213

Intergemeentelijke samenwerking rond woonbeleid verder zetten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.636	42.120	42.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.636	-42.120	-42.120
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000214

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

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

**Actie: AC000215**

Realiseren van het woonbeleidsplan Overijse

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

**Actie: AC000216**

Aandacht voor het Bindend Sociaal Objectief door projecten met gemeente in regio

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

**Actie: AC000217**

Aandeelhouderschap Elk zijn Huis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000218**

Realiseren van het sociaal woonproject SolheideVerkoop terreinen Solheide aan Sociale huisvesting (Elk zijn Huis)

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

**Actie: AC000219**

Realiseren van het sociaal woonproject voormalig Fortisgebouw MaleizenVerkoop terrein aan de sociale huisvestingsmaatschappij

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

**Actie: AC000221**

Realiseren van het sociaal woonproject Groothuys (incl. Stationsstraat 7)Verkoop terrein en gebouwen aan Social Huisvestingsmaatschappij

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

**Actie: AC000226**

Realiseren van het woonproject Solheide via PPS

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.110	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.110	-20.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000227**

Project Blauwendries

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	196.130	600.000	600.000
Ontvangsten	915.183	693.388	600.000
Saldo	719.053	93.388	0
Financiering			

**Actie: AC000228**

Geluidsschermen E411

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	138.000	138.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.000	-138.000	-100.000
Financiering			

**Actie: AC000229**

Opmaak RUP Ter Nood

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

**Actie: AC000230**

Opmaak RUP Home Lasne

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

**Actieplan: AP000008**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.145.955	2.145.955	2.146.455
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.145.955	-2.145.955	-2.146.455
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AC000231

Werkingsubsidies Interrand

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.145.955	2.145.955	2.145.955
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.145.955	-2.145.955	-2.145.955
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000233

Promoten en acties organiseren rond de deeleconomie etc.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000009

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	43.250	24.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-43.250	-24.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000234

Ontwikkelen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000235**

Verwerving terrein Nijvelsebaan (Kamp Kwadraat)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	13.250	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.250	-4.000
Financiering			

**Actie: AC000236**

Natuurinclusieve agrowijk Eizer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-20.000
Financiering			

**Actieplan: AP000010**

Overijse voert een duurzaam 'schoon' waterbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.947	10.000	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.947	-10.000	-5.500
Investerings			
Uitgaven	3.583.769	5.517.698	5.948.900
Ontvangsten	262.195	1.117.085	676.428
Saldo	-3.321.573	-4.400.613	-5.272.472
Financiering			

**Actie: AC000238**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	127.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-127.900
Financiering			

**Actie: AC000239**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	11.786	39.969	36.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.786	-39.969	-36.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000240**

Organiseren van activiteiten rond schoon water

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000241**

Wegen- en rioleringswerken gebr. Danhieuxstraat, Heuvelstraat en omgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	67.639	227.216	985.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.639	-227.216	-985.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000242**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	34.187	62.117	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.187	-62.117	-500.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000243**

Ontdubbeling Jean Tombeurstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.274.745	1.683.638	1.600.000
Ontvangsten	0	633.268	0
Saldo	-1.274.745	-1.050.370	-1.600.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000244**

Aanleg riolering Biesmeuterlaan, PI Taymansstraat, Vleugstraat en Blekerstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	98.199	544.861	475.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-98.199	-544.861	-475.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000245**

RIO-herrekening Aquafin + uitvoering

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.947	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.947	-10.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.837	9.837	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.837	-9.837	-5.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000247**

Rioleringswerken Financialaan en omgeving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	13.415	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.415	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000248**

Aankoop materialen rioleringsaanleg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.446	42.374	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.446	-42.374	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000249**

Aanleg gescheiden riolering J.Bt. DeKeyserstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	979.211	1.014.855	1.000.000
Ontvangsten	0	0	438.000
Saldo	-979.211	-1.014.855	-562.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000250**

Aanleg riolering delen Hagaardbosweg - A. Moerenhoutstraat - Kalfsborreweg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	912.967	1.325.353	1.000.000
Ontvangsten	0	221.621	238.428
Saldo	-912.967	-1.103.732	-761.572
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000251**

Medegesubsidieerd rioleringsproject VMM Rameistraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	329	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-329	-10.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000252**

Rioleringswerken Kordialestraat - Scherendelle - Tuindelle

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	712	101.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-712	-101.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000253**

Wegenis- en rioleringswerken Hengstenberg, Vossestraat en Duivenstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.500	0
Ontvangsten	262.195	262.196	0
Saldo	262.195	251.696	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000254**

Buitengewoon onderhoud brandkranen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	60.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-60.000	-30.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000255**

Sanering centrum zuid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	171.952	171.952	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-171.952	-171.952	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000257**

Afkoppeling overstort Eendenlaan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
Financiering			

**Actie: AC000258**

Asset management riolering door Aquafin

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.730	75.610	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.730	-75.610	-40.000
Financiering			

**Actie: AC000318**

Rioleringsproject Duisburgsesteenweg en Nekkedelle

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.030	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.030	-100.000	-100.000
Financiering			

**Actie: AC000340**

Wateroverlastproblematiek omgeving Zilverbeek

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actieplan: AP000011**

Overijse beschikt over een aantrekkelijke en artistieke publieke ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.299	8.500	16.000
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	-2.299	-2.500	-10.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.248.546	2.540.915	1.675.300
Ontvangsten	318.593	318.594	0
Saldo	-929.953	-2.222.321	-1.675.300
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000119**

We schrijven een beleid uit rond kunst in openbare ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000260**

Heraanleg Stafhouder Braffortlaan

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

**Actie: AC000261**

Opmaak van een handboek publieke ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.384	45.357	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.384	-45.357	-25.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000262**

Uitvoering maatregelen uit het LIP Ijsevallei in het kader van een aantrekkelijke publiek ruimte

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	44.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-44.300
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000263**

Realisatie van het PPS project Solheide

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.440	66.001	66.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.440	-66.001	-66.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000264**

Beheersplan Onroerend Erfgoed dorpsgezicht Overijse en Solheide

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-80.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000265**

Instappen in een kwaliteitskamer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	6.000	6.000
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000266**

Asfalteringswerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	180.274	574.601	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-180.274	-574.601	-500.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000267**

Aanleg voetpaden, watergreppels en boordstenen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	80.387	760.813	450.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.387	-760.813	-450.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000268**

Kasseiwerken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	558.395	570.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-558.395	-570.000	-450.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000269**

Laboratorium- en insituproeven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.054	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.054	-10.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000270**

Vernieuwing Stationsplein

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

**Actie: AC000271**

Wegeniswerken Venusberg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.412	20.000	0
Ontvangsten	318.593	318.594	0
Saldo	315.182	298.594	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000272**

Aankoop speeltuigen + straatmeubilair

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	49.072	51.367	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.072	-51.367	-35.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000273**

Kosten grondverwerving

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	32.788	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-32.788	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000274**

Op niveau brengen van alle rioleringsdeksels in de rijbaan Brusselsesteenweg en deel Waversesteenweg ( tss oprit E41 1 jezus Eik en kruispunt Waverse Terhulpensesteenweg )

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

**Actie: AC000275**

Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	337.592	362.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-337.592	-362.500	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000276**

Landmeter voor data GRB

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.299	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.299	-2.500	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	453	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-453	-10.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000277**

Aankoop materialen verkeerstechnische maatregelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	4.828	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.828	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000278**

Opmaak conditiestaat wegenis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.084	32.660	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.084	-32.660	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000319**

Actie overgeheveld

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

**Actie: AC000320**

Herinrichting Terspautlosweg en PI Taymansstraat

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

**Actie: AC000337**

Aanleg site Kerkeweg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actie: AC000338**

Aanleg landschapspark Eizer

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actie: AC000341**

Aanleg publieke buitenruimte Terhulpensesteenweg/Hoeilaartsestenweg

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Beleidsdoelstelling: BD000001**

Voetgangers en fietsers staan centraal in een slim en veilig mobiliteitsnetwerk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.218	18.219	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	131.789	447.922	2.520.000
Ontvangsten	169.275	662.875	662.875
Saldo	37.486	214.953	-1.857.125
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000012**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	82.548	343.507	2.430.000
Ontvangsten	169.275	662.875	662.875
Saldo	86.727	319.368	-1.767.125
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000279**

Fietsbeleidsplan

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.525	11.266	575.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.525	-11.266	-575.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000280**

Doortocht Maleizen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.793	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.793	-40.000	-40.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000281**

Aanleg betonstroken voor fietsers Grotstraat en Nijvelsebaan (vanaf Moskesstraat tot grens Huldenberg)Grotstraat en Stokkemstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	39.985	99.380	600.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.985	-99.380	-600.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000282**

Aanleggen fietsvoorziening Overijse - Terlanen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000283**

Aanleggen fietsvoorziening Jezus-Eik

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.244	37.861	1.100.000
Ontvangsten	0	493.600	493.600
Saldo	-30.244	455.739	-606.400
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000284**

Verkeerstechische ingrepen in de Jos. Kumpsstraat

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000
Financiering			

**Actie: AC000285**

Organisatie van mobiliteitsevenementen

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

**Actie: AC000286**

Uitbreiden en vervangen businfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.000	-15.000
Financiering			

**Actie: AC000322**

Subsidie aanleg fietspaden koepelmodule 23062/KM/1

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	169.275	169.275	169.275
Saldo	169.275	169.275	169.275
Financiering			

**Actieplan: AP000013**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.218	18.219	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-41.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	49.241	104.414	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.241	-104.414	-90.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000289**

Verbetering schoolomgevingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	49.241	104.414	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.241	-104.414	-90.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000290**

Aanleg en wegenisprojecten die bijdragen aan veilige routes

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

**Actie: AC000291**

Conflictvrije kruispunten op de gewest- en gemeentewegen

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

**Actie: AC000292**

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

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

**Actie: AC000294**

Aanleg schoolomgeving N4-N253 + aanliggend fietspad

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

**Actie: AC000317**

Trage wegenbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	18.218	18.219	41.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.218	-18.219	-41.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000014**

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

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

**Actie: AC000295**

0-tarief De Lijn

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

**Actieplan: AP000015**

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

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

**Actie: AC000296**

Werken aan de Ring Oost

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

**Actie: AC000329**

Studie over een ringweg voor Overijse

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

**Actie: AC000330**

Studie over een ringweg voor Maleizen

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

**Beleidsdoelstelling: BD000002**

Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.377.457	9.969.673	9.162.486
Ontvangsten	12.204.701	12.236.291	12.201.985
Saldo	2.827.244	2.266.618	3.039.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	216.541	1.075.051	1.270.461
Ontvangsten	640.421	640.421	0
Saldo	423.880	-434.630	-1.270.461
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000017**

Overijse maakt taalarme kinderen in kinderopvang en onderwijs taalvaardiger

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.412	11.400	12.000
Ontvangsten	5.010	7.000	7.000
Saldo	1.598	-4.400	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000076**

De bibliotheek speelt een actieve rol in het taalvaardiger maken van taalarme kinderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.412	11.400	12.000
Ontvangsten	5.010	7.000	7.000
Saldo	1.598	-4.400	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000018**

Overijse optimaliseert de onderwijsinfrastructuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	166.703	686.216	864.916
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-166.703	-686.216	-864.916
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000135**

Instandhouding &amp; renovatie projecten schoolgebouwen Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	97.275	436.016	430.716
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-97.275	-436.016	-430.716
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000136**

Ontwikkeling scholen sites GBO/GITO centrum

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	69.428	250.200	434.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-69.428	-250.200	-434.200
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000019**

Overijse maakt het zorgaanbod toegankelijker

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.474.786	1.624.572	843.150
Ontvangsten	4.252.187	4.184.063	4.358.297
Saldo	2.777.401	2.559.490	3.515.147
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.987	37.815	79.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.987	-37.815	-79.545
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000036**

Maatschappelijk kwetsbaren toegang geven tot betaalbaar energiezuinig wonen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000038**

Uitbouw van een buurtwerking met buurtgerichte zorg (in samenwerking met vrije tijd) en ondersteuning van reeds bestaande initiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.535	19.930
Ontvangsten	0	0	4.200
Saldo	0	-3.535	-15.730
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000039**

Opnemen van de regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000040**

Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenswerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.421	2.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.421	-2.030
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000041**

Verder inzetten op de ontwikkeling van de Eerstelijnszone Druivenstreek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000042**

Ontwikkelen en uitvoeren van een welzijns- en preventief gezondheidsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.905	25.000	20.000
Ontvangsten	31.871	30.000	0
Saldo	16.966	5.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000043**

Ontwikkelen en uitvoeren van een beleid rond geestelijke gezondheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.981	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.981	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000044**

Streven naar een dementievriendelijke gemeente

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.709	4.285	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.709	-4.285	-11.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000045**

Bestendigen en uitbouw omkadering/waardering mantelzorg(ers)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	53.377	58.075	58.075
Ontvangsten	100	0	0
Saldo	-53.277	-58.075	-58.075
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000046**

Faciliteren van een performante dagopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000047**

Kwalitatieve residentiële zorg bestendigen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	466.275	539.449	567.917
Ontvangsten	3.351.018	3.283.909	4.353.966
Saldo	2.884.743	2.744.460	3.786.049
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.987	26.484	74.545
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.987	-26.484	-74.545
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000048**

Toegankelijkheid gebouw

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	11.331	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.331	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000049**

Digitaal onthaalbalie voor bezoekers WZC

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000050**

Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan van het Huis van het Kind)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.711	110.066	46.457
Ontvangsten	122	154	132
Saldo	-62.589	-109.913	-46.326
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000051**

Bijsturen website Huis van het kind Druivenstreek (update, meer functionaliteiten, integreren in gemeentelijke website?,...)

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

**Actie: AC000052**

Uitbouwen van een centraal regionaal digitaal loket Kinderopvang voor inschrijvingen voor voorschoolse kinderopvang (in samenwerking met Hoeilaart??)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.827	6.741	6.741
Ontvangsten	4.075	5.000	0
Saldo	-2.752	-1.741	-6.741
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000079**

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

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

**Actie: AC000334**

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	865.000	865.000	0
Ontvangsten	865.000	865.000	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000020**

Overijse realiseert structurele maatschappelijke integratie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.122.666	1.226.862	1.154.228
Ontvangsten	826.191	920.161	856.861
Saldo	-296.475	-306.701	-297.367
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000054**

Preventie van uithuiszetting en voorkomen van dakloosheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.530	45.675	45.675
Ontvangsten	0	18.000	18.000
Saldo	-32.530	-27.675	-27.675
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000055**

Trajectbegeleiding naar een duurzame tewerkstelling

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	64.992	65.158	65.158
Ontvangsten	13.747	15.505	15.505
Saldo	-51.246	-49.653	-49.653
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000056

Participatie van kwetsbare doelgroepen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.706	14.514	17.052
Ontvangsten	7.076	6.902	6.902
Saldo	-4.630	-7.612	-10.150
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000057

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	890	2.538	2.538
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-890	-2.538	-2.538
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000058

Uitbouw van een Lokaal Netwerk personen in armoede en projecten ter bestrijding van 'kans'armoede

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.990	3.552	5.075
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.990	-3.552	-5.075
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000059

Uitwerken van Miriam-project binnen de sociale dienst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.030	2.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.030	-2.030
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000060**

Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000087**

Exploitatiekosten / Werkgelegenheid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	67.873	54.132	54.152
Ontvangsten	11.502	11.691	11.691
Saldo	-56.371	-42.441	-42.461
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000305**

Toekenning leefloon

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	725.501	734.300	705.425
Ontvangsten	604.820	650.902	589.057
Saldo	-120.681	-83.398	-116.368
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000306**

Toekenning financiële steun

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	136.243	171.800	163.415
Ontvangsten	44.022	41.615	41.615
Saldo	-92.221	-130.185	-121.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000307**

Toekenning gerichte energietoelagen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.656	48.183	48.183
Ontvangsten	81.923	80.710	80.710
Saldo	51.267	32.527	32.527
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000308**

Kwalitatieve opvang en begeleiding van asielzoekers en erkende vluchtelingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.826	36.980	35.525
Ontvangsten	63.103	94.835	93.380
Saldo	40.277	57.855	57.855
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000335**

Consumptiebudget Coronafonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.856	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.856	-10.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000336**

Armoedebestrijding-Coronafonds

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.603	28.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.603	-28.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000021**

Overijse optimaliseert de kwaliteit van de kinderopvang en het onderwijs

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.735.467	7.063.976	7.118.445
Ontvangsten	7.120.590	7.124.255	6.979.015
Saldo	385.123	60.279	-139.430
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.851	324.863	186.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.851	-324.863	-186.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000066**

Investeren in vorming en pedagogische ondersteuning voor alle kinderbegeleiders van de dienst kinderopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	262	3.030	3.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-262	-3.030	-3.030
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000069**

Ouderparticipatie bevorderen binnen de kinderopvang

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.010	1.010
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.010	-1.010
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000070**

Campagne ter promotie van de job onthaalouder

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

**Actie: AC000090**

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

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

**Actie: AC000117**

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

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

**Actie: AC000137**

Inzetten op een netoverschrijdend onderwijsplatform voor alle scholen op grondgebied Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	19.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-19.500	-19.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000138**

Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.735.204	7.040.436	7.094.905
Ontvangsten	7.120.590	7.124.255	6.979.015
Saldo	385.385	83.819	-115.890
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.851	324.863	186.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.851	-324.863	-186.000
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000022**

Overijse zet optimaal in op thuiszorg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.127	42.862	34.662
Ontvangsten	723	812	812
Saldo	-40.404	-42.050	-33.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	26.158	140.000
Ontvangsten	640.421	640.421	0
Saldo	640.421	614.263	-140.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000062**

Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.540	40.680	32.480
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.540	-40.680	-32.480
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000064**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	26.158	140.000
Ontvangsten	640.421	640.421	0
Saldo	640.421	614.263	-140.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000309**

Bestendigen van de Minder Mobielen Centrale

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	587	2.182	2.182
Ontvangsten	723	812	812
Saldo	136	-1.370	-1.370
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD000003**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.921.926	2.372.928	2.408.503
Ontvangsten	674.159	659.418	992.998
Saldo	-1.247.766	-1.713.510	-1.415.505
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	493.079	1.311.899	1.283.193
Ontvangsten	465.000	465.000	0
Saldo	-28.079	-846.899	-1.283.193
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000023**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.335	224.600	176.153
Ontvangsten	416.686	380.883	634.113
Saldo	265.351	156.283	457.960
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	493.079	1.286.650	1.234.193
Ontvangsten	465.000	465.000	0
Saldo	-28.079	-821.650	-1.234.193
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000073

Bezoekerscentrum Druif krijgt de inhoudelijke/thematische aanpassingen die vandaag noodzakelijk zijn en een toekomstvisie op lange termijn

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	105.947	66.679	29.052
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.947	-66.679	-29.052
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000084

Er worden aantrekkelijke afspraakplaatsen aan het Zoniënwoud en Begijnhofsite voor sportievelingen ontwikkeld

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.751	3.751	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.751	-3.751	-10.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000088

Geluidsinstallatie Kamp Kwadraat

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

### Actie: AC000089

Het gerenoveerde zwembad wordt zo optimaal mogelijk uitgebaat in eigen beheer en de cafetaria in concessie (excl personeelskost en facilitaire kost)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.845	34.894	47.660
Ontvangsten	170.062	200.000	347.000
Saldo	141.218	165.106	299.340
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000091**

Investeringsubsidie Begijntjesbad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	465.000	465.000	0
Saldo	465.000	465.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000094**

Werkingsbijdrage Begijntjesbad

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	64.633	64.633	109.613
Saldo	64.633	64.633	109.613
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000097**

Samenwerking met basisschool 't Kasteeltje voor gebruik van hun nieuwe sportruimte

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

**Actie: AC000098**

Seniorenclubhuis 't Goe Gezelschap blijven we positioneren als een toegankelijke ontmoetingsplaats

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000100

We behouden een kwaliteitsvol IBO in eigen beheer en bevorderen samenwerkingen met andere relevante actoren met het oog op een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse activiteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.495	27.000	30.000
Ontvangsten	115.670	105.000	95.000
Saldo	101.175	78.000	65.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.123	5.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.123	-5.000	-2.500
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000107

We investeren doordacht in sporttechnisch materiaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000108

We investeren doordacht in theatertechnische apparatuur en tentoonstellingsmateriaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.088	40.892	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.088	-40.892	-23.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000116

We rusten vrijetijdsinfrastructuur uit met duurzame inrichting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	77.996	127.406	63.193
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.996	-127.406	-63.193
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.179	57.924	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.179	-57.924	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000121

We stellen infrastructuur ter beschikking voor gemotoriseerde sporten

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

## Actie: AC000122

We stellen vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan zoveel mogelijk scholen, sportclubs, verenigingen en inwoners

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.000	33.000	33.000
Ontvangsten	66.321	11.250	82.500
Saldo	36.321	-21.750	49.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000131

We zetten verder in op veilige en hygiënische jeugdlokalen via het sterrensysteem

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000139**

Instandhouding &amp; renovatie projecten Cultuur &amp; WOC's Overijse &amp; Jeugd

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	83.145	266.436	437.948
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.145	-266.436	-437.948
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000140**

Instandhouding &amp; renovatie SPORT projecten gebouwen Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	231.632	675.468	331.194
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-231.632	-675.468	-331.194
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000300**

Realiseren van chirolokalen in het WAWA-park voor chiro Jezus-Eik

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.213	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.213	-20.000	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000301**

Groot Onderhoud atletiekveld

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

**Actie: AC000323**

Masterplan publieke ruimte en publieke gebouwen centrum Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	140.500	140.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-140.500	-140.500
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000325**

Nieuwbouw sporthal op te verwerven grond

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000326**

Renovatie 'Huis v/d Burger'

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

**Actieplan: AP000024**

Overijse creëert en faciliteert ontmoeting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	196.533	245.751	365.105
Ontvangsten	46.760	71.415	86.005
Saldo	-149.773	-174.336	-279.100
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.249	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.249	-3.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000077**

De bibliotheekcollectie floreert en connecteert

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	60.865	74.915	75.000
Ontvangsten	9.193	12.215	12.215
Saldo	-51.672	-62.700	-62.785
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000085**

Er wordt een wijkbus opgestart en busje ingezet voor vervoer bij activiteiten

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	499	5.000	67.500
Ontvangsten	0	4.200	4.200
Saldo	-499	-800	-63.300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000095**

RegioSport projectsubsidies Sport Vlaanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	0	5.000	5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000099**

Subsidies secundair onderwijs: voor naschoolse sport Sport Vlaanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	14.590
Saldo	0	0	14.590
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000101**

We bieden ongelimiteerde toegang tot kwalitatieve, inclusieve en laagdrempelige speelpleinen gedurende 8 vakantieweken per jaar

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	75.076	83.500	63.500
Ontvangsten	37.567	50.000	50.000
Saldo	-37.509	-33.500	-13.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000102

We bouwen de evenementencel uit die de organisatie ter harte neemt van promotionele activiteiten gericht aan zoveel mogelijk burgers waarbij we als gemeente op een positieve manier naar buiten treden.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	55.017	71.494	133.255
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.017	-71.494	-133.255
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000104

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.249	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.249	-3.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000112

We onthalen onze nieuwkomers op een halfjaarlijks onthaalmoment en zoeken manieren om hen wegwijs te maken via een buddywerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.813	1.842	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.813	-1.842	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000125

We vieren het Feest van de Vlaamse Gemeenschap

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	12.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.850
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000130

We zetten in op gebruik van herbruikbare bekers bij gemeentelijke activiteiten en verkennen mogelijkheden voor bovenlokale samenwerking

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.263	9.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.263	-9.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000302

Realiseren van een polyvalent sportgebouw voor de scholen van Jezus-Eik dat ook dienst kan dan als wijkontmoetingscentrum

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

### Actie: AC000303

Parochiezaal Jezus-Eik

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

### Actie: AC000332

Realiseren van een polyvalent sportgebouw voor de scholen van Jezus Eik

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

### Actie: AC000339

Renovatie tennisterreinen Zuidflank

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

### **Actieplan: AP000025**

Overijse bouwt een brede vrijwilligerswerking uit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000126

Uitwerken van een sterk vrijwilligersbeleid dat inspeelt op actuele noden en bijdraagt tot een sterk sociaal netwerk voor iedereen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000026

Overijse profileert zich als een aantrekkelijke toeristische bestemming voor iedereen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	782.859	878.278	833.826
Ontvangsten	73.021	101.120	90.380
Saldo	-709.837	-777.158	-743.446
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000072

Acties in kader van Vlaams beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.756	27.150	27.150
Ontvangsten	18.120	18.120	7.380
Saldo	7.364	-9.030	-19.770
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000078

De jaarlijkse traditie van de Druivenfeesten wordt verdergezet en opportuniteiten worden aangegrepen om zoveel mogelijk inwoners en sympathisanten met elkaar te verbinden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	458.466	508.375	543.775
Ontvangsten	54.901	83.000	83.000
Saldo	-403.564	-425.375	-460.775
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000082

Een aantal permanent stijlvolle frames op het openbaar domein dragen bij tot de promotie van gemeentelijke initiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	9.000	9.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-9.000	-9.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000086

Exploitatiekosten / Regiobib Druivenstreek

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.090	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.090	-5.500	-5.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000093

Onze onthaalmedewerkers worden begeleid voor een optimale organisatie van het nieuwe infopunt Vrije Tijd

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000105

We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor bovenlokale samenwerking rond vrije tijd en bouwen deze IGS uit samen met de betrokken gemeentes Hoeilaart, Tervuren, Bertem en Huldenberg

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.403	25.403	25.401
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.403	-25.403	-25.401
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000114

We promoten de virtuele loopparcours via de app Runnin'City en ontwikkelen en promoten looproutes i.s.m. Sport Vlaanderen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.024	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.024	-4.500	-4.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000120

We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing beleid) en mikken vervolgens op enkele grotere (sport)evenementen die passen binnen die visie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	281.120	302.850	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-281.120	-302.850	-220.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000124

We verkennen samenwerkingsmogelijkheden om oude serres te verhuren aan jongere generaties ('deelserrres')

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000129

We zetten de onthaalwerking van bezoekerscentrum Druif verder met onze Toeristische Onthaalambassadeurs (TOA's)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000132

We zoeken alternatieven op of bouwen de serristencursus verder uit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000027**

Overijse betreft haar inwoners als actieve partners in het vrijetijdsleven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	791.199	1.020.299	1.023.419
Ontvangsten	137.692	106.000	182.500
Saldo	-653.507	-914.299	-840.919
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000074**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.210	1.210
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.210	-1.210
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000075**

De bibliotheek ontwikkelt leesbevorderingspakketten ter ondersteuning voor scholen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	200	1.260	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200	-1.260	-1.800
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000081**

E-boekenplatform uitrollen in samenwerking met Cultuurconnect

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.236	4.237	4.152
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.236	-4.237	-4.152
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000083

Een extern begeleid traject samen met de advies- en dorpsraden geeft de inspraak van de toekomst vorm en dynamiseert inspraak in Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.524	43.403	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.524	-43.403	-14.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000092

Inzetten op een partiturenbibliotheek ter ondersteuning van de muziekverenigingen en harmoniën

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.505	5.600	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.505	-5.600	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000103

We bouwen de werking van de programmatiecel uit die inzet op een gestructureerd jaarlijks programmatieaanbod met een culturele, toeristische, sportieve en recreatieve invulling die focust op het stimuleren van ontmoeting, beweging, persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid en de culturele beleving van de burger

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	419.721	500.222	650.940
Ontvangsten	137.692	94.000	170.500
Saldo	-282.028	-406.222	-480.440
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000109

We investeren in een compacte, handige feestkar aan dat ingezet kan worden op initiatieven van dorpsraden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000111

We maken het vrijetijdsaanbod financieel toegankelijk met de bovenlokale lancering van de UITPas en nemen infrastructurele maatregelen

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

### Actie: AC000123

We streven de erkenning na van kind- en jeugd vriendelijke gemeente (hetgeen bij gevolg ook een leeftijdsvriendelijke gemeente is)

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

### Actie: AC000127

Acties ter ondersteuning van jeugdverenigingen (fuij-coach)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.049	2.750	2.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.049	-2.750	-2.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000128

We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	338.964	461.617	340.567
Ontvangsten	0	12.000	12.000
Saldo	-338.964	-449.617	-328.567
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: AC000333

Steun noodfonds verenigingen

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

### Actieplan: AP000028

Overijse bouwt een dynamische buurtwerking verder uit

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000115

We rollen een mobiele vrijetijdswerking uit waarbij met een bepaalde regelmaat informatie verstrekt wordt over en kennis gemaakt wordt met het vrijetijdsaanbod en wordt gewerkt aan toeleiding naar het reguliere aanbod

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.228.322	2.713.750	2.709.890
Ontvangsten	5.136.243	5.208.526	5.000.419
Saldo	2.907.922	2.494.776	2.290.529
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	829.242	2.081.752	1.782.838
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-829.242	-2.081.752	-1.782.838
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000029

Overijse implementeert het kwaliteitsmanagement

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.352	64.224	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.352	-64.224	-53.000
<b>Investeringen</b>			
Uitgaven	9.359	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.359	-14.000	-14.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000141

Een geïntegreerd informatieveiligheidsbeleid- en plan uitwerken en implementeren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.352	64.224	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.352	-64.224	-30.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000142

Efficiënt, betrouwbaar en duurzaam bewaren en beheren van alle overheidsinformatie (informatiebeheer)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.359	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.359	-14.000	-14.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000143

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000144

Investeren in procesbeheer en procesoptimalisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000310

Communicatie vanuit het lokaal bestuur is kwaliteitsvol en eigentijds

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000030

Overijse versterkt haar digitale maturiteit als lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	207.714	257.642	247.605
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-207.714	-257.642	-247.605
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	87.824	309.389	224.315
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.824	-309.389	-224.315
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000113

We ontsluiten het vrijetijdsaanbod via digitale kanalen en applicaties

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.120	88.240	82.495
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.120	-88.240	-82.495
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.000	-17.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000118

We schakelen over naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS)

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

## Actie: AC000146

Digitaliseren van zowel intern als extern gerichte werkprocessen en digitaal informatiebeheer optimaliseren en stimuleren.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	139.594	169.402	165.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-139.594	-169.402	-165.110
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	87.280	241.374	182.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.280	-241.374	-182.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000147

Extern & Intern klantenbeheer

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	545	51.015	25.315
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-545	-51.015	-25.315
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000031

Overijse maakt werk van een integraal onthaal

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	95.832	261.788	128.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.832	-261.788	-128.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000148

De gemeentelijke gebouwen voorzien van duidelijke bewegwijzering

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

**Actie: AC000149**

Ontwikkeling van INFO punten voor de burgers (Den Blank, De Vuurmolen, ...)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	95.832	261.788	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.832	-261.788	-78.000
Financiering			

**Actie: AC000150**

Oprichten van een onthaalteam en uitwerken van een contactcenter

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000
Investeringen			
Financiering			

**Actie: AC000328**

Ontwikkelen van een welzijnshuis

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000
Financiering			

**Actieplan: AP000032**

Overijse voert een adequaat personeelsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	323.879	392.000	470.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-323.879	-392.000	-470.000
Investeringen			
Financiering			

## Actie: AC000151

Beleid rond opvolging en ontwikkeling van medewerkers

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	65.769	60.000	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-65.769	-60.000	-75.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000152

Evolueren naar een ééngemaakt personeelsbeleid en -beheer

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

## Actie: AC000153

Externe ondersteuning personeelsdienst

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.606	32.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.606	-32.000	-20.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000154

Onthaal- en vormingsbeleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	75.623	90.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.623	-90.000	-110.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000156

Team- en organisatieverbindende activiteiten/initiatieven

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.749	45.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.749	-45.000	-65.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000157

Werving en selectie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.132	165.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-142.132	-165.000	-200.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000033**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.713	61.000	71.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.713	-61.000	-71.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000311

Positieve beeldvorming over de gemeente, het lokaal bestuur en haar diensten/dienstverlening genereren

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.110	13.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.110	-13.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: AC000312

Het lokaal bestuur betreft de burger bij het beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.603	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.603	-48.000	-48.000
Investerings			
Financiering			

### **Actieplan: AP000034**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.385	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.385	-22.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.087	23.929	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.087	-23.929	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000313**

Uitbouw externe en interactieve digitale communicatiekanalen lokaal bestuur

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	8.385	22.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.385	-22.500	-7.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.087	23.929	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.087	-23.929	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000314**

Huisstijl herwerken en implementeren

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

**Actieplan: AP000035**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	127.990	149.600	167.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-127.990	-149.600	-167.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000315**

Het lokaal bestuur hanteert een uitgebreide mix van communicatiekanalen om alle doelgroepen te bereiken

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	110.226	124.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.226	-124.000	-135.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000316

De inhoud van elke communicatie is aangepast aan de beoogde doelgroep

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.763	25.600	32.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.763	-25.600	-32.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000036

Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.488.288	1.766.785	1.663.785
Ontvangsten	269.542	370.210	388.210
Saldo	-1.218.746	-1.396.575	-1.275.575
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	287.500	1.054.171	1.060.523
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-287.500	-1.054.171	-1.060.523
<b>Financiering</b>			

## Actie: AC000158

Duurzaam beheer van investeringsmiddelen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.488.288	1.762.785	1.663.785
Ontvangsten	269.542	370.210	388.210
Saldo	-1.218.746	-1.392.575	-1.275.575
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	42.133	125.676	114.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.133	-125.676	-114.640
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000159**

Installaties (elektriciteit, brand, legionella en toegankelijkheid) conform de wettelijke verplichtingen maken en houden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	70.625	152.173	250.503
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.625	-152.173	-250.503
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000160**

Instandhouding &amp; renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	27.621	610.736	598.430
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.621	-610.736	-598.430
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000161**

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	18.150	18.150
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-18.150	-18.150
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000162**

Vervangen van TL verlichting door LED verlichting

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000324**

Sloop oud Fortisgebouw Maleizen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	87.235	87.549	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.235	-87.549	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000327**

Renovatie Begijnhofkapel

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.886	9.886	28.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.886	-9.886	-28.800
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000037**

Overijse blijft innoveren en streven naar performante dienstverlening

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.866.701	4.838.316	4.612.209
Saldo	4.866.701	4.838.316	4.612.209
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	325.639	418.476	356.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-325.639	-418.476	-356.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000164**

Integratie OCMW - Gemeente - WZC

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.403	33.970	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.403	-33.970	-30.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000165**

IT-werkmiddelen en infrastructuur up-to-date houden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	313.780	349.506	291.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313.780	-349.506	-291.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000166**

Uitbouwen en onderhoud van het gemeentelijk wifi-netwerk

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.456	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.456	-35.000	-35.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: AC000167**

Evenwichtige financiering van uitgaven met maximale aandacht voor subsidiemogelijkheden

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.866.701	4.838.316	4.612.209
Saldo	4.866.701	4.838.316	4.612.209
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: BD000005**

Regulier beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.785.088	29.333.320	31.151.293
Ontvangsten	32.566.316	32.723.210	31.690.530
Saldo	4.781.228	3.389.890	539.237
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	859.428	1.346.332	1.471.374
Ontvangsten	410.100	488.778	868.778
Saldo	-449.328	-857.554	-602.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

## Actieplan: AP000000

Regulier beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.785.088	29.333.320	31.151.293
Ontvangsten	32.566.316	32.723.210	31.690.530
Saldo	4.781.228	3.389.890	539.237
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	859.428	1.346.332	1.471.374
Ontvangsten	410.100	488.778	868.778
Saldo	-449.328	-857.554	-602.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

## Actie: AC000000

Regulier beleid

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	27.785.088	29.333.320	31.151.293
Ontvangsten	32.566.316	32.723.210	31.690.530
Saldo	4.781.228	3.389.890	539.237
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	859.428	1.346.332	1.471.374
Ontvangsten	410.100	488.778	868.778
Saldo	-449.328	-857.554	-602.596
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.239.350	3.239.352	3.239.352
Ontvangsten	0	5.000.000	17.500.000
Saldo	-3.239.350	1.760.648	14.260.648

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 15704*

*MJP eindkrediet:*

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

## Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het meerjarenplan

Gemeente Overijse (Begijnhof 17, 3090 Overijse)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totaal</b>	<b>7.397.994,00</b>	<b>7.659.279,00</b>	<b>7.793.831,00</b>	<b>7.646.154,00</b>	<b>7.757.980,00</b>	<b>7.489.409,00</b>
BD000000: In Overijse leven we gezond samen in een duurzame omgeving en een robuust	2.204.833,00	2.254.771,00	2.323.333,00	2.367.540,00	2.412.631,00	2.458.624,00
AP000002: Klimaatacties	100.453,00	108.316,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
AC000186: Premies en milieupremies	100.453,00	108.316,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
MJP000821: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) Gemeente Overijse Publieke ruimte	548,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP000987: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) Gemeente Overijse Omgeving	88.598,00	98.557,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
MJP001010: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen (premies) Gemeente Overijse Omgeving	11.307,00	9.759,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AP000003: Duurzame energie	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000191: Bouwpremies	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MJP001714: Premies voor bouwen Gemeente Overijse Omgeving	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
AC000193: Druifkracht - beleidsmatig samenwerking vastleggen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000956: Werkingstoelage Druifkracht Gemeente Overijse Omgeving	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000008: Afvalbeleid	2.103.880,00	2.145.955,00	2.210.333,00	2.254.540,00	2.299.631,00	2.345.624,00
AC000231: Werkingssubsidies Interrand	2.103.880,00	2.145.955,00	2.210.333,00	2.254.540,00	2.299.631,00	2.345.624,00
MJP000989: Andere toegestane werkingssubsidies/Overig afval e Gemeente Overijse Omgeving	2.103.880,00	2.145.955,00	2.210.333,00	2.254.540,00	2.299.631,00	2.345.624,00
BD000002: Overijse stimuleert inclusief sociaal beleid en onderwijs dicht bij de burger	136.266,00	184.515,00	160.667,00	161.162,00	161.664,00	162.173,00
AP000019: Zorgaanbod	7.687,00	8.075,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
AC000050: Verderzetting van de werking van het Huis van het Kind (zie jaarlijks beleidsplan)	7.687,00	8.075,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
MJP000490: Geboortepremies Gemeente Overijse Burgerzaken	7.625,00	8.075,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
MJP000491: Premies voorhuwelijkssparen Gemeente Overijse Burgerzaken	62,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
AP000020: Maatschappelijke integratie	37.300,00	51.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
AC000060: Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen welzijn en zorg	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP001660: Toekennen projectsubsidies aan verenigingen binnen Gemeente Overijse Administratie en onthaal	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AC000087: Exploitatiekosten / Werkgelegenheid	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
MJP001031: Tewerkstellingsproject Solheide Gemeente Overijse Administratie en onthaal	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00
AC000336: Armoedebestrijding-Coronafonds	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001812: Toelage aan vereniging via Armoedefonds OCMW Overijse Sociale dienst	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000021: Kinderopvang en onderwijs	68.136,00	84.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
AC000138: Maximale kansen voor alle leerlingen in het basis en secundair onderwijs	68.136,00	84.600,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
MJP001051: Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Gewoo Gemeente Overijse Onderwijs	21.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001052: Andere toegestane werkingssubsidie/Vrij basisonder Gemeente Overijse Onderwijs	46.782,00	66.308,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
MJP001062: Sociale voordelen leerlingen niet-gemeentescholen Gemeente Overijse Onderwijs	0,00	18.292,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AP000022: Thuiszorg	23.143,00	40.540,00	32.967,00	33.462,00	33.964,00	34.473,00
AC000062: Verderzetting samenwerking Welzijnskoepel	23.143,00	40.540,00	32.967,00	33.462,00	33.964,00	34.473,00
MJP000233: Toegestane werkingssubsidies/Gezinshulp OCMW Overijse Thuisdiensten	23.143,00	40.540,00	32.967,00	33.462,00	33.964,00	34.473,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
BD000003: Overijse investeert in een kwaliteitsvol en verbindend vrijetijdsleven voor en met	349.019,00	439.367,00	489.270,00	390.350,00	390.350,00	390.350,00
AP000026: Toerisme	75.000,00	100.403,00	101.411,00	100.403,00	100.403,00	100.403,00
AC000105: We dragen bij aan de projectvereniging (IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek) voor	0,00	25.403,00	26.411,00	25.403,00	25.403,00	25.403,00
MJP001717: Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/ Gemeente Overijse Administratie en onthaal	0,00	25.403,00	26.411,00	25.403,00	25.403,00	25.403,00
AC000120: We schrijven uit hoe onze gemeente op de kaart wordt gezet (city marketing	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
MJP001583: Sport- en wielermanifestaties Gemeente Overijse Evenementencel	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
AP000027: Vrije tijdsparticipatie	274.019,00	338.964,00	387.859,00	289.947,00	289.947,00	289.947,00
AC000128: We werken eenvoudige doelgerichte subsidiereglementen uit	274.019,00	338.964,00	387.859,00	289.947,00	289.947,00	289.947,00
MJP001021: Verbroederingsstoelagen Gemeente Overijse Administratie en onthaal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
MJP001022: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	20.112,00	20.112,00	21.712,00	20.112,00	20.112,00	20.112,00
MJP001023: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
MJP001024: Toelage RAMINA Gemeente Overijse Administratie en onthaal	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00
MJP001025: Handelspannenfonds Gemeente Overijse Administratie en onthaal	16.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
MJP001027: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	3.000,00	3.000,00	4.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP001030: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	1.100,00	1.100,00	2.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
MJP001033: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MJP001036: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe Gemeente Overijse Administratie en onthaal	42.600,00	121.226,00	97.430,00	62.580,00	62.580,00	62.580,00
MJP001038: Toelage IGS Vrijetijdsregio Druivenstreek (1 euro/ Gemeente Overijse Administratie en onthaal	25.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001040: Werkingstoelagen sportverenigingen Gemeente Overijse Administratie en onthaal	63.640,00	78.833,00	84.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP001041: Toelage voor zwemwater tijdens sluiting Begijntjes	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	13.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001042: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	35.245,00	37.976,00	47.970,00	44.270,00	44.270,00	44.270,00
MJP001044: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	29.075,00	29.075,00	17.725,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00
MJP001045: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
MJP001046: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	11.000,00	17.320,00	59.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
MJP001047: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	7.860,00	9.460,00	12.160,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
MJP001673: Werkingstoelage buurtinitiatieven	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	0,00	125,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MJP001692: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen (toe	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001788: Doorstartpremie scholen	Gemeente Overijse	Administratie en onthaal	0,00	638,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
BD000004: Iedereen heeft altijd en overal toegang tot kwaliteitsvolle en innovatieve			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AP000036: Overijse beheert haar gebouwen veilig, duurzaam en kwaliteitsvol			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AC000160: Instandhouding & renovatie overige patrimonium gebouwen Overijse			0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MJP001847: Convenant erfgoedstichting Vlaams-Brabant	Gemeente Overijse	Facilitair beheer	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
BD000005: Regulier beleid			4.707.876,00	4.780.627,00	4.816.561,00	4.723.102,00	4.789.335,00	4.474.262,00
AP000000: Regulier beleid			4.707.876,00	4.780.627,00	4.816.561,00	4.723.102,00	4.789.335,00	4.474.262,00
AC000000: Regulier beleid			4.707.876,00	4.780.627,00	4.816.561,00	4.723.102,00	4.789.335,00	4.474.262,00
MJP000492: Verkiezingsuitgaven provincie	Gemeente Overijse	Burgerzaken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000561: Inningskost aanvullende personenbelasting	Gemeente Overijse	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000568: Premie inbraakbeveiliging in woningen	Gemeente Overijse	Financiën	0,00	459,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
MJP000569: Exploitatietoelage politiezone	Gemeente Overijse	Financiën	3.127.448,00	3.189.997,00	3.253.797,00	3.318.873,00	3.385.251,00	2.676.769,00
MJP000570: Werkingsbijdrage hulpverleningszone	Gemeente Overijse	Financiën	1.123.316,00	1.128.789,00	1.113.925,00	1.154.514,00	1.153.738,00	1.178.416,00
MJP000572: Exploitatietoelage kerkbesturen	Gemeente Overijse	Financiën	48.591,00	42.340,00	71.009,00	107.351,00	109.215,00	108.032,00
MJP000582: Investeringsstoelage hulpverleningszone	Gemeente Overijse	Financiën	187.476,00	232.583,00	246.264,00	127.864,00	126.631,00	146.545,00
MJP000584: Investeringsstoelagen kerkbesturen	Gemeente Overijse	Financiën	207.044,00	175.835,00	116.566,00	0,00	0,00	350.000,00
MJP000656: Premies huwelijksjubilarissen	Gemeente Overijse	Algemeen secretariaat	10.810,00	10.624,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
MJP000988: Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Openb	Gemeente Overijse	Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001443: Reglementaire premies voor bouwen	Gemeente Overijse	Omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001564: Toegestane werkingssubsidies aan overheden / Openb	Gemeente Overijse	Mobiliteit	2.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001573: Investeringssubsidie Sanatorium Tombeek	Gemeente Overijse	Omgeving	411,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal investeringssubsidies	394.930,00	408.418,00	363.330,00	127.864,00	126.631,00	496.545,00
Gemeente Overijse	394.930,00	408.418,00	363.330,00	127.864,00	126.631,00	496.545,00
Totaal werkingssubsidies	7.003.064,00	7.250.861,00	7.430.501,00	7.518.290,00	7.631.349,00	6.992.864,00
Gemeente Overijse	6.979.921,00	7.196.321,00	7.397.534,00	7.484.828,00	7.597.385,00	6.958.391,00
OCMW Overijse	23.143,00	54.540,00	32.967,00	33.462,00	33.964,00	34.473,00
<b>Totaal subsidies</b>	<b>7.397.994,00</b>	<b>7.659.279,00</b>	<b>7.793.831,00</b>	<b>7.646.154,00</b>	<b>7.757.980,00</b>	<b>7.489.409,00</b>



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2021

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 62804 Alg. 4042123268

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

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

## Beleidsdomein: AF Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: Grondgebiedzaken

---

### GGZ

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: Mens

---

### MENS

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning

BV0522 Toerisme - Infrastructuur  
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme  
BV0550 Werkgelegenheid  
BV0590 Overige economische zaken  
BV0700 Musea  
BV0701 Cultuurcentrum  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0705 Gemeenschapscentrum  
BV0719 Overige evenementen  
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid  
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning  
BV0741 Sportpromotie en -evenementen  
BV0742 Sportinfrastructuur  
BV0749 Overig sportbeleid  
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren  
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren  
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd  
BV0800 Gewoon basisonderwijs  
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs  
BV0810 Gewoon secundair onderwijs  
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs  
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs  
BV0870 Sociale voordelen  
BV0879 Andere voordelen  
BV0900 Sociale bijstand  
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst  
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers  
BV0904 Activering van tewerkstelling  
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid  
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap  
BV0930 Sociale huisvesting  
BV0940 Jeugdvoorzieningen  
BV0943 Gezinshulp  
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning  
BV0945 Kinderopvang  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid  
BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: Zorg

### ZORG

BV0946 Thuisbezorgde maaltijden  
BV0948 Poetsdienst  
BV0949 Overige gezinshulp  
BV0951 Dienstencentra  
BV0952 Assistentiewoningen  
BV0953 Woon- en zorgcentra  
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen  
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: IZ Interne zaken

BV0100 Politieke organen  
BV0101 Officieel ceremonieel  
BV0110 Secretariaat  
BV0111 Fiscale en financiële diensten  
BV0112 Personeelsdienst en vorming  
BV0113 Archief  
BV0114 Organisatiebeheersing  
BV0115 Welzijn op het werk

BV0119 Overige algemene diensten  
BV0130 Administratieve dienstverlening  
BV0150 Internationale relaties  
BV0160 Hulp aan het buitenland  
BV0190 Overig algemeen bestuur  
BV0400 Politiediensten  
BV0410 Brandweer  
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)  
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid  
BV0790 Erediensten

## OVERZICHT VAN DE VERBONDEN ENTITEITEN

### Gemeente

Deelnemingen	Aantal aandelen	Aanschaffingswaarde	Reeds volstort	Nog te storten
Politiezone Druivenstreek				
Hulpverleningszone Oost - Vlaams Brabant				
Haviland	1.172	29.300,00	7.325,00	21.975,00
Interrand	231	57.750,00	15.750,24	41.999,76
Fluvius (aandelen elektriciteitsactiviteit)	439.102	8.588.924,45	8.588.924,45	0,00
Fluvius (aandelen gasactiviteit)	277.539	5.307.613,87	5.307.613,87	0,00
Fluvius (niet-gereguleerde activiteiten)	279.880	1.510.465,45	1.510.465,45	0,00
TMVS	5	5.000,00	1.250,00	3.750,00
IGO	2	600,00	600,00	0,00
		<b>2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke</b>		<b>67.724,76</b>
		<b>2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten -</b>		<b>2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten -</b>
De Watergroep G-aandelen	112.346	2.808.650,00	824.392,53	1.984.257,47
De Watergroep P-aandelen	105.140	2.628.500,00	2.628.500,00	0,00
Druifkracht	20	5.000,00	5.000,00	0,00
Gew. maatschappij volkshuisvesting	400	5.200,00	1.754,57	3.445,43
Poolstok	63	1.561,77	1.561,77	0,00
Vlaamse Vervoerm. De Lijn	335	8.304,43	8.304,43	0,00
Zefier aandelen A'	448.662	25,00	25,00	0,00
Zefier aandelen H'	922.514	25,00	25,00	0,00
		<b>2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde</b>		<b>1.987.702,90</b>
				<b>2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen</b>
			<b>20.956.919,97</b>	<b>2.055.427,66</b>

### OCMW

Deelnemingen	Aantal aandelen	Aanschaffingswaarde	Reeds volstort	Nog te storten
Welzijnskoepel West-Brabant	1	12.258,50	12.258,50	0,00
TMVS	5	5.000,00	1.250,00	3.750,00
IGO	1	200,00	200,00	0,00
		<b>2830000 Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde</b>		<b>3.750,00</b>
				<b>2831000 Belangen in ocmw-verenigingen - nog te storten bedragen</b>
Poolstok	30	743,70	743,70	0,00
Haviland	1	25,00	25,00	0,00
		<b>2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde</b>		<b>0,00</b>
				<b>2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen</b>
			<b>18.227,20</b>	<b>3.750,00</b>

# Overzicht van de personeelsinzet

Entiteit	Graad	Vast/contract.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gemeente	A	V	12,9	13	12	13	15	15	15
gemeente	A	C	9,2	9,2	11,9	12,1	10,5	10,5	10,5
gemeente	B	V	2,5	2	2,5	2,5	1	1	1
gemeente	B	C	25,1	30,8	31,2	34	36,5	38	39
gemeente	C	V	9,8	8,2	5,2	5,2	5,2	4	4
gemeente	C	C	44,67	50,4	53,7	55	55	56	56
gemeente	D	V	10,3	9,3	7,3	7,3	7,5	6,5	6,5
gemeente	D	C	44,8	50	49,6	52	53	54	54
gemeente	E	V	1	0	0	0	0	0	0
gemeente	E	C	15,8	14,3	15,02	15,84	12,7	12,7	12,7
<b>Totaal gemeente</b>			<b>176,07</b>	<b>187,2</b>	<b>188,42</b>	<b>196,94</b>	<b>196,4</b>	<b>197,7</b>	<b>198,7</b>
OCMW	A	V	1,8	1,8	1	1	0	0	0
OCMW	A	C	1	1	2	2	3	3	3
OCMW	B	V	4,55	3,55	2,96	3,8	3,8	3,8	3,8
OCMW	B	C	17,5	15,72	17,4	18,2	25	26	26
OCMW	C	V	3,6	2,8	2,8	2,8	2	2	2
OCMW	C	C	38,8	38,71	33,65	40	40	42	43
OCMW	D	V	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	D	C	19,2	25,52	24,6	26,95	28	33	33
OCMW	E	V	0	0	0	0	0	0	0
OCMW	E	C	11,74	7,17	3,64	3,64	3,64	0	0
<b>Totaal OCMW</b>			<b>98,19</b>	<b>96,27</b>	<b>88,05</b>	<b>98,39</b>	<b>105,44</b>	<b>109,8</b>	<b>110,8</b>
<b>ALGEMEEN TOTAAL</b>			<b>274,26</b>	<b>283,47</b>	<b>276,47</b>	<b>295,33</b>	<b>301,84</b>	<b>307,5</b>	<b>309,5</b>

## OVERZICHT VAN DE OPBRENGST PER BELASTINGSOORT

Code ARK	Code beleids veld	Omschrijving	Totaal opbrengst 2021
7379000	0020	Belasting op permanente privé-zwembaden en zwembijvers	30.952,32
7377000	0020	Belasting op tweede verblijven	21.500,00
7374000	0020	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	28.600,00
7371000	0020	Belasting op onbebouwde percelen	63.330,00
7370000	0020	Belasting op bouwen en verbouwen (fac)	78.859,80
7361100	0020	Belasting op parkeren in een blauwe zone	3.420,00
7342400	0020	Belasting op verspreiding van niet-geadresseerd reclamedrukwerk	75.746,97
7342100	0020	Belasting op kampeerterreinen	1.521,00
7340100	0020	belasting op hinderlijke inrichtingen	3.650,00
7332100	0020	Milieubelasting	450.980,00
7318000	0020	Belasting op de aanvraag van omgevingsvergunningen en notariële inlichtingen	99.900,00
7315000	0020	Belasting op administratieve stukken	179.204,80
7302000	0020	Aanvullende belasting motorrijtuigen	394.848,85
7301000	0020	Aanvullende personenbelasting	11.518.703,33
7300000	0020	Opcentiemen onroerende voorheffing	10.728.867,09
7390000	0480	GAS-boetes	2.490,00
			<b>23.682.574</b>

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.198.176,58 €	782.907,94 €	1.415.268,64 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	757.456,09 €	757.456,09 €	0,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	16,02 €	1.167.670,04 €	-1.167.654,02 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	41.863,58 €	289.478,20 €	-247.614,62 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.096.397,80 €	7.606.894,66 €	6.489.503,14 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.606.894,66 €	14.096.397,80 €	-6.489.503,14 €
1090000 Saldo beginbalans	0,00 €	92.580.694,54 €	-92.580.694,54 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	118.293,88 €	7.147.798,27 €	-7.029.504,39 €
1400000 Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	0,00 €	24.880.854,19 €	-24.880.854,19 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	972.366,37 €	22.326.877,06 €	-21.354.510,69 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	7.790.904,58 €	858.184,51 €	6.932.720,07 €
1510000 Andere investeringsschenkingen	0,00 €	171.000,00 €	-171.000,00 €
1600000 Voorziening responsabiliseringsbijdrage	0,00 €	2.945.542,00 €	-2.945.542,00 €
1600009 Voorziening pensioen mandatarissen	0,00 €	6.184.569,22 €	-6.184.569,22 €
1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.974.254,28 €	16.859.864,40 €	-14.885.610,12 €
2140000 Plannen en studies	2.930.230,42 €	3.811,50 €	2.926.418,92 €
2140007 Plannen en studies - in uitvoering	12.030,09 €	12.346,43 €	-316,34 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0,00 €	2.565.505,19 €	-2.565.505,19 €
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	17.476.190,63 €	3.751,00 €	17.472.439,63 €
2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.322.330,84 €	1.328.440,59 €	-6.109,75 €
2202000 Terreinen van wegen - gemeenschapsgoederen	28.440.936,65 €	4.667,44 €	28.436.269,21 €
2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	282.014,23 €	0,00 €	282.014,23 €
2204000 Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen	27.346,82 €	0,00 €	27.346,82 €
2205000 Hout op stam - gemeenschapsgoederen	32.162,11 €	0,00 €	32.162,11 €
2210100 Administratieve gebouwen	19.859.963,48 €	2.519,07 €	19.857.444,41 €
2210109 Administratieve gebouwen- afschrijvingen	0,00 €	7.369.001,51 €	-7.369.001,51 €
2210200 Schoolgebouwen	11.079.302,17 €	0,00 €	11.079.302,17 €
2210209 Schoolgebouwen - afschrijvingen	0,00 €	4.640.550,96 €	-4.640.550,96 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	20.768.294,90 €	0,00 €	20.768.294,90 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2210309 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - afschrijvingen	0.00 €	11.434.731,24 €	-11.434.731,24 €
2210900 Andere gebouwen	17.402.780,10 €	139.165,68 €	17.263.614,42 €
2210907 Andere gebouwen - in uitvoering	379.911,22 €	379.911,22 €	0,00 €
2210909 Andere gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	2.303.418,67 €	-2.303.418,67 €
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	699.124,79 €	0.00 €	699.124,79 €
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	461.940,79 €	-461.940,79 €
2240000 Wegen	63.256.686,02 €	291.358,06 €	62.965.327,96 €
2240007 Wegen - Activa in aanbouw	125.772,99 €	125.772,99 €	0,00 €
2240009 Wegen - afschrijvingen	0.00 €	37.725.257,76 €	-37.725.257,76 €
2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.613.233,44 €	0.00 €	2.613.233,44 €
2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	0.00 €	260.543,10 €	-260.543,10 €
2260000 Waterlopen en waterbekkens	1.641.568,53 €	0.00 €	1.641.568,53 €
2260009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0.00 €	953.632,50 €	-953.632,50 €
2270000 Riolering en afvalwaterzuivering	4.658.615,78 €	277.112,69 €	4.381.503,09 €
2270009 Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen	0.00 €	174.960,21 €	-174.960,21 €
2280000 Andere nutsleidingen	39.357.819,88 €	0.00 €	39.357.819,88 €
2280009 Andere nutsleidingen - afschrijvingen	0.00 €	25.281.657,90 €	-25.281.657,90 €
2280100 Openbare verlichting	1.944.426,83 €	0.00 €	1.944.426,83 €
2280109 Openbare verlichting - afschrijvingen	0.00 €	1.325.964,69 €	-1.325.964,69 €
2280200 Kunstwerken	51.322,21 €	0.00 €	51.322,21 €
2280209 Kunstwerken - afschrijvingen	0.00 €	35.925,54 €	-35.925,54 €
2280900 Overige onroerende infrastructuur	1.416.864,37 €	787,71 €	1.416.076,66 €
2280909 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	266.902,53 €	-266.902,53 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	7.542.632,59 €	2.312.008,68 €	5.230.623,91 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	103.336,46 €	3.543.012,10 €	-3.439.675,64 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	5.082.840,36 €	29.312,52 €	5.053.527,84 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	4.027.350,45 €	-4.027.350,45 €
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	3.000,04 €	0.00 €	3.000,04 €
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	2.400,03 €	-2.400,03 €
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	338.984,48 €	0.00 €	338.984,48 €
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	242.480,53 €	-242.480,53 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2.759.130,77 €	22.716,36 €	2.736.414,41 €
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	10.227,67 €	2.076.857,57 €	-2.066.629,90 €
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	4.241.086,88 €	314,60 €	4.240.772,28 €
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0,00 €	2.984.638,32 €	-2.984.638,32 €
2610000 Gebouwen - overige MVA	9.601,35 €	9.601,35 €	0,00 €
2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	1.920,27 €	1.920,27 €	0,00 €
2620000 Bebouwde terreinen - overige MVA	13.685,55 €	13.685,55 €	0,00 €
2620009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	2.737,11 €	2.737,11 €	0,00 €
2710000 Monumenten	21.690,32 €	21.690,32 €	0,00 €
2710009 Monumenten - afschrijvingen	14.460,24 €	14.460,24 €	0,00 €
2720000 Bossen en natuurgebieden	109.036,91 €	109.036,91 €	0,00 €
2751000 Kunstvoorwerpen	721.886,93 €	0,00 €	721.886,93 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	15.617.947,65 €	118.293,88 €	15.499.653,77 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	600,00 €	68.324,76 €	-67.724,76 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	5.510.016,20 €	52.750,00 €	5.457.266,20 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	0,00 €	1.987.702,90 €	-1.987.702,90 €
2880000 Borgtochten betaald in contanten	21.420,00 €	0,00 €	21.420,00 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	8.416.779,14 €	7.632.588,29 €	784.190,85 €
4005000 Te ontvangen intresten en dividenden	1.155.526,02 €	1.155.526,02 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	72.048,13 €	4.965,00 €	67.083,13 €
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	11.435.762,73 €	10.544.036,74 €	891.725,99 €
4080000 Interne Rekening Courant (losse boeking)	518.780,00 €	18.780,00 €	500.000,00 €
4110000 Terug te vorderen btw	750.535,24 €	750.535,24 €	0,00 €
4130000 Vorderingen uit belastingen	1.074.476,41 €	924.355,84 €	150.120,57 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	22.613.080,51 €	22.608.915,99 €	4.164,52 €
4132000 Te ontvangen G.A.S.	3.255,00 €	1.910,00 €	1.345,00 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	1.328.276,07 €	1.328.276,07 €	0,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	18.012.379,57 €	17.607.333,09 €	405.046,48 €
4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	342.203,22 €	209.187,81 €	133.015,41 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
4160019 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag Responsabiliseringsbijdrage voorschotten	553.463,52 €	415.097,64 €	138.365,88 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2.633.202,66 €	4.607.456,94 €	-1.974.254,28 €
4400000 Leveranciers	18.292.554,63 €	20.610.580,06 €	-2.318.025,43 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossing en intrest aan kredietinstelling	3.371.688,17 €	3.407.756,89 €	-36.068,72 €
4480000 Interne rekening-courant (losse boeking)	52.595,42 €	552.595,42 €	-500.000,00 €
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	7.160,00 €	21.804,82 €	-14.644,82 €
4493001 Ontvangen waarborgen Rooien bomen vanaf BJ 2020	21.415,66 €	46.809,50 €	-25.393,84 €
4493002 Borgtochten OCMW ontvangen in contanten	0,00 €	2.790,00 €	-2.790,00 €
4493003 Ontvangen waarborgen Rooien bomen tem BJ 2019	204.980,70 €	215.163,44 €	-10.182,74 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	1.923.610,90 €	2.238.970,60 €	-315.359,70 €
4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	3.349.649,75 €	4.414.674,70 €	-1.065.024,95 €
4550000 Bezoldigingen	13.704.560,29 €	13.808.482,95 €	-103.922,66 €
4550001 Terugvordering Bezoldigingen via fac	12.669,22 €	12.723,16 €	-53,94 €
4590000 Andere sociale schulden	9.682,42 €	10.089,62 €	-407,20 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	421.167,00 €	1.047.690,40 €	-626.523,40 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	587.288,35 €	-587.288,35 €
4670000 Voorzieningen voor risico's en kosten uit hangende geschillen	0,00 €	895.244,53 €	-895.244,53 €
4750000 Te betalen btw	1.990.105,77 €	2.131.769,88 €	-141.664,11 €
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	96.534,89 €	96.534,89 €	0,00 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	10.676.362,70 €	10.697.692,83 €	-21.330,13 €
4890000 Te betalen toegestane subsidies	7.589.632,70 €	7.874.409,87 €	-284.777,17 €
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties: terug te betalen (fin.ambtshalve boeking)	920.581,26 €	937.692,43 €	-17.111,17 €
4891001 Overige schulden uit niet-ruiltransacties: door te storten ontv.(fin.losse boeking)	166.599,08 €	166.599,08 €	0,00 €
4891002 Verkoop geschenkbonnen ter ondersteuning van de lokale economie (fin.losse boeking)	19.077,50 €	38.531,00 €	-19.453,50 €
4993010 Wachtrekening voor verschil 4-rekeningen lonen	9.426,06 €	9.426,06 €	0,00 €
5500000 Kredietinstellingen	73.822.687,00 €	67.761.256,60 €	6.061.430,40 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	23.831.459,53 €	23.831.459,53 €	0,00 €
5700000 Kassen	20.286,69 €	17.277,92 €	3.008,77 €
5770500 CSkassa cash loket 5	1.490,00 €	1.142,00 €	348,00 €
5770600 CSkassa Cash loket 6	2.487,00 €	2.161,50 €	325,50 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
5770700 CSkassa Cash loket 7	2.665,00 €	2.345,00 €	320,00 €
5770800 CSkassa Cash loket 8	1.136,00 €	911,50 €	224,50 €
5770900 CSkassa Cash loket 9	756,40 €	493,20 €	263,20 €
5771000 CSkassa Cash loket 10	2.979,00 €	2.718,00 €	261,00 €
5771200 CSkassa Cash Den Blank	3.854,00 €	3.141,00 €	713,00 €
5771300 CSkassa Cash Toerisme	400,00 €	200,00 €	200,00 €
5771400 CSkassa Cash BKO	160,00 €	0,00 €	160,00 €
5779900 CSkassa Cash financiën	47.829,97 €	25.295,31 €	22.534,66 €
5800000 Interne overboekingen	32.405.894,90 €	32.405.894,90 €	0,00 €
5810100 CSkassa BC Vuurmolen	357.018,50 €	357.018,50 €	0,00 €
5810200 CSkassa BC Draadloos	532,00 €	532,00 €	0,00 €
5810300 CSkassa BC Den Blank	57.882,55 €	57.882,55 €	0,00 €
5810400 CSkassa BC BKO	80.231,88 €	80.231,88 €	0,00 €
5899000 Transfer CSkassa	276.624,09 €	276.624,09 €	0,00 €
6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	63.329,19 €	924,79 €	62.404,40 €
6103000 Onderhoud en herstel van onroerende goederen	560.964,78 €	37.066,33 €	523.898,45 €
6110000 Elektriciteit	691.308,86 €	8.168,95 €	683.139,91 €
6111000 Gas	371.003,85 €	1.622,29 €	369.381,56 €
6112001 Aardolieproducten	92.144,86 €	0,00 €	92.144,86 €
6113000 Water	74.927,76 €	2.182,99 €	72.744,77 €
6120000 Verzekering onroerende goederen	25.471,16 €	0,00 €	25.471,16 €
6120001 Verzekering voertuigen	23.311,32 €	174,32 €	23.137,00 €
6120002 Overige verzekeringen	29.641,58 €	0,00 €	29.641,58 €
6130050 Andere vergoedingen derden	121.633,34 €	0,00 €	121.633,34 €
6141000 Kantoorkosten	392.521,56 €	973,63 €	391.547,93 €
6142000 ICT-kosten	861.454,33 €	22.608,66 €	838.845,67 €
6150000 Exploitatiekosten	5.026.987,43 €	556.362,35 €	4.470.625,08 €
6150300 Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	3.315,67 €	0,00 €	3.315,67 €
6160000 Kosten wagenpark	129.726,97 €	5.741,05 €	123.985,92 €
6170000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	36.051,81 €	12,42 €	36.039,39 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW	52.595,42 €	0.00 €	52.595,42 €
6191000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	15.669,00 €	0.00 €	15.669,00 €
6200000 Wedden van de mandatarissen	439.037,97 €	30.649,22 €	408.388,75 €
6200010 Presentiegelden van de mandatarissen	55.713,78 €	0.00 €	55.713,78 €
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	1.973.957,65 €	153.548,11 €	1.820.409,54 €
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	6.514.735,75 €	55.683,00 €	6.459.052,75 €
6206000 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	181.841,19 €	0,19 €	181.841,00 €
6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	224.759,72 €	0.00 €	224.759,72 €
6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.052.876,80 €	0.00 €	6.052.876,80 €
6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	19.619,99 €	1.501,76 €	18.118,23 €
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	812.187,32 €	67.375,28 €	744.812,04 €
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	1.746.333,80 €	6.511,43 €	1.739.822,37 €
6216000 Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	14.848,94 €	0.00 €	14.848,94 €
6217000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	9.052,75 €	0.00 €	9.052,75 €
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	275.618,69 €	90.522,80 €	185.095,89 €
6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	2.267,73 €	13,50 €	2.254,23 €
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	206.838,55 €	770,73 €	206.067,82 €
6228000 Hospitalisatieverzekering	36.386,04 €	645,76 €	35.740,28 €
6230200 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst + woon-werk verkeer + gemeenschappelijke sociale dienst + vakbondspremie	58.952,86 €	348,47 €	58.604,39 €
6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques	356.982,34 €	0.00 €	356.982,34 €
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	27.955,25 €	5.866,79 €	22.088,46 €
6239999 Andere personeelskosten	2.334,00 €	0.00 €	2.334,00 €
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	217.579,63 €	16.043,89 €	201.535,74 €
6301000 Afschrijvingen op imMVA	208.694,51 €	0.00 €	208.694,51 €
6302000 Afschrijvingen op MVA	5.397.688,05 €	0.00 €	5.397.688,05 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	2.763.204,55 €	0.00 €	2.763.204,55 €
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0.00 €	421.167,00 €	-421.167,00 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	107.288,35 €	0.00 €	107.288,35 €
6400000 Belastingen	66.303,23 €	30.191,16 €	36.112,07 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	129.372,84 €	1.274,00 €	128.098,84 €
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	405.862,81 €	4.321,25 €	401.541,56 €
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.591.680,81 €	0,00 €	6.591.680,81 €
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	668.274,81 €	0,00 €	668.274,81 €
6640000 Toegestane investeringssubsidies	408.418,31 €	0,00 €	408.418,31 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	1.291.149,87 €	0,00 €	1.291.149,87 €
7000000 Verkopen	0,00 €	5.881,40 €	-5.881,40 €
7010000 Toegang- en inschrijvingsgelden	122.997,51 €	504.779,53 €	-381.782,02 €
7020000 Dienstprestaties	116.463,55 €	2.535.743,53 €	-2.419.279,98 €
7030000 Opbrengst verrekende kosten	0,00 €	1.362,04 €	-1.362,04 €
7040000 Tussenkomen en terugvorderingen	49.201,73 €	580.111,38 €	-530.909,65 €
7050000 Huuropbrengsten	27.357,09 €	329.013,37 €	-301.656,28 €
7060000 Opbrengsten uit concessies	1.000,00 €	50.850,00 €	-49.850,00 €
7090000 Facturering tussen gemeente en OCMW	0,00 €	18.780,00 €	-18.780,00 €
7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0,00 €	15.669,00 €	-15.669,00 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00 €	10.728.867,09 €	-10.728.867,09 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00 €	11.518.703,33 €	-11.518.703,33 €
7302000 Motorrijtuigen	0,00 €	394.848,85 €	-394.848,85 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	1.295,70 €	180.500,50 €	-179.204,80 €
7318000 Belastingen op omgevingsvergunningen	175,00 €	100.075,00 €	-99.900,00 €
7332100 Milieubelasting	2.425,00 €	453.405,00 €	-450.980,00 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0,00 €	3.650,00 €	-3.650,00 €
7342100 Belasting op kamperen	0,00 €	1.521,00 €	-1.521,00 €
7342400 Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	450,99 €	76.197,96 €	-75.746,97 €
7361100 Belasting op parkeren	80,00 €	3.500,00 €	-3.420,00 €
7370000 Bouwen	655,80 €	79.515,60 €	-78.859,80 €
7371000 Belasting op niet-bebouwde percelen	21.945,00 €	85.275,00 €	-63.330,00 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	1.500,00 €	30.100,00 €	-28.600,00 €
7377000 Belasting op tweede verblijven	0,00 €	21.500,00 €	-21.500,00 €
7379000 Belasting op privé-zwembaden	66,00 €	31.018,32 €	-30.952,32 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	1.870,00 €	4.360,00 €	-2.490,00 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	722.828,54 €	4.305.629,54 €	-3.582.801,00 €
7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	0.00 €	860.207,96 €	-860.207,96 €
7401001 Algemene werkingssubsidies/fondsen (dode hand compensatie OV, compensatiefonds energiedividenden, compensatie oversijpeling VIA)	301.898,53 €	536.172,88 €	-234.274,35 €
7401002 Tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage pensioenen	312.655,71 €	465.718,21 €	-153.062,50 €
7401003 Open ruimte middelen	0.00 €	189.418,00 €	-189.418,00 €
7402000 Werkingssubsidies	0.00 €	26.751,05 €	-26.751,05 €
7403000 Bijdrage gesubsidieerd contractuelen	0.00 €	812.576,34 €	-812.576,34 €
7404000 VIA middelen	127.688,90 €	176.148,09 €	-48.459,19 €
7405000 Sociale maribel	0.00 €	166.438,01 €	-166.438,01 €
7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	0.00 €	6.052.876,80 €	-6.052.876,80 €
7405200 Specifieke tegemoetkomingen federale overheid	0.00 €	100.057,56 €	-100.057,56 €
7405900 Overige specifieke werkingssubsidies	137.240,00 €	1.349.430,75 €	-1.212.190,75 €
7409000 Specifieke Corona gerelateerde Subsidies	0.00 €	865.000,00 €	-865.000,00 €
7440000 Inhouding pensioen	2.181,13 €	28.485,49 €	-26.304,36 €
7450000 Schadevergoedingen	2.483,38 €	69.509,67 €	-67.026,29 €
7450001 Andere operationele opbrengsten	0.00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	646,06 €	43.351,32 €	-42.705,26 €
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0.00 €	1.155.509,63 €	-1.155.509,63 €
7510000 Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	16,39 €	-16,39 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	1.045.692,16 €	-1.045.692,16 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	243.493,53 €	-243.493,53 €
<b>Kostenplaats : Geen</b>	<b>623.997.974,37 €</b>	<b>623.997.974,37 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totaal:</b>	<b>623.997.974,37 €</b>	<b>623.997.974,37 €</b>	<b>0,00 €</b>

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
0902000 Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven	1.955.110,44 €	977.555,22 €	977.555,22 €
0910000 Onbeschikbare gelden	977.555,22 €	1.955.110,44 €	-977.555,22 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.036.749,50 €	0.00 €	10.036.749,50 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0.00 €	10.036.749,50 €	-10.036.749,50 €
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	552.040,10 €	-552.040,10 €
1400000 Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	2.452.186,86 €	347.493,92 €	2.104.692,94 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	11.824,90 €	1.862.214,21 €	-1.850.389,31 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	324.243,17 €	11.824,90 €	312.418,27 €
1510000 Andere investeringsschenkingen	0.00 €	456.417,98 €	-456.417,98 €
1510009 Andere investeringsschenkingen - verrekening	456.417,98 €	0.00 €	456.417,98 €
1511010 Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheden	0.00 €	401.711,46 €	-401.711,46 €
1511019 Afschrijving Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheden	401.711,46 €	0.00 €	401.711,46 €
1520000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	0.00 €	9.775.552,20 €	-9.775.552,20 €
1520009 Afschrijving van investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	2.280.962,18 €	0.00 €	2.280.962,18 €
1580010 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	1.309.794,57 €	-1.309.794,57 €
1580020 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	29.908,32 €	-29.908,32 €
1580030 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	68.031,37 €	-68.031,37 €
1600000 Voorziening responsabiliseringsbijdrage	0.00 €	1.642.741,00 €	-1.642.741,00 €
1600009 Voorziening pensioen mandatarissen	0.00 €	855.351,38 €	-855.351,38 €
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	588.157,15 €	8.153.279,11 €	-7.565.121,96 €
1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0.00 €	640.420,83 €	-640.420,83 €
2140000 Plannen en studies	25.090,70 €	0.00 €	25.090,70 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0.00 €	24.698,85 €	-24.698,85 €
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	82.968,80 €	0.00 €	82.968,80 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	266.849,05 €	245.460,94 €	21.388,11 €
2210007 Gebouwen in aanbouw	389.579,52 €	266.849,05 €	122.730,47 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	4.277,62 €	-4.277,62 €
2210100 Administratieve gebouwen	107.917,47 €	0.00 €	107.917,47 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2210109 Administratieve gebouwen- afschrijvingen	0.00 €	99.545,79 €	-99.545,79 €
2210900 Andere gebouwen	8.435,46 €	0.00 €	8.435,46 €
2210909 Andere gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	281,18 €	-281,18 €
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	527.730,18 €	0.00 €	527.730,18 €
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	153.521,50 €	-153.521,50 €
2290000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.006.838,34 €	0.00 €	1.006.838,34 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	5.172.678,10 €	0.00 €	5.172.678,10 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	3.707.542,30 €	-3.707.542,30 €
2291100 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	229.930,94 €	0.00 €	229.930,94 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	77.833,47 €	-77.833,47 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	10.763,56 €	0.00 €	10.763,56 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	2.152,72 €	-2.152,72 €
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	165.988,68 €	0.00 €	165.988,68 €
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	74.818,32 €	-74.818,32 €
2351000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	242.162,52 €	0.00 €	242.162,52 €
2351009 Afschrijving Niet-medische install., machines en uitrusting	0.00 €	95.449,84 €	-95.449,84 €
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	17.112,91 €	0.00 €	17.112,91 €
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	16.144,32 €	-16.144,32 €
2401000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	152.831,98 €	0.00 €	152.831,98 €
2401009 Afschrijving Informatica Gemeenschapsgoederen	0.00 €	141.334,29 €	-141.334,29 €
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	67.329,85 €	1.125,30 €	66.204,55 €
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	25.476,81 €	-25.476,81 €
2450000 Meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel Bedrijfsmatig	235.075,29 €	0.00 €	235.075,29 €
2450009 Afschrijving Meubilair, kantooruitrusting, rollend mat Bedrijfsmatig	0.00 €	198.530,74 €	-198.530,74 €
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig	12.554.707,46 €	0.00 €	12.554.707,46 €
2530009 Afschrijving terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig	0.00 €	2.924.448,39 €	-2.924.448,39 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	200,00 €	200,00 €	0,00 €
2830000 Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	17.458,50 €	0.00 €	17.458,50 €
2831000 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	3.750,00 €	-3.750,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	768,70 €	0.00 €	768,70 €
2880000 Borgtochten betaald in contanten	20.500,00 €	0.00 €	20.500,00 €
2913000 VIPA-subsidie	4.887.776,10 €	488.777,61 €	4.398.998,49 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	4.949.855,46 €	4.558.482,89 €	391.372,57 €
4005000 Te ontvangen intresten en dividenden	1.836,54 €	1.836,54 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	10.358,93 €	4.854,58 €	5.504,35 €
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	16.044.192,09 €	15.470.920,81 €	573.271,28 €
4080000 Interne Rekening Courant (losse boeking)	552.595,42 €	52.595,42 €	500.000,00 €
4090000 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	24.542,63 €	-24.542,63 €
4135000 Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	225.123,07 €	55.900,25 €	169.222,82 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	1.129.198,61 €	488.777,61 €	640.421,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	4.016.651,19 €	3.324.417,53 €	692.233,66 €
4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	155.237,73 €	121.788,99 €	33.448,74 €
4160019 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	163.709,40 €	0.00 €	163.709,40 €
Responsabiliseringsbijdrage voorschotten			
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	573.333,64 €	1.161.490,79 €	-588.157,15 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	40.967,66 €	40.967,66 €	0,00 €
4400000 Leveranciers	2.333.854,20 €	2.597.527,02 €	-263.672,82 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en intrest inzake leasingschulden	793.891,65 €	793.891,65 €	0,00 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossing en intrest aan kredietinstelling	50.184,12 €	62.537,06 €	-12.352,94 €
4480000 Interne rekening-courant (losse boeking)	18.780,00 €	518.780,00 €	-500.000,00 €
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	37.578,43 €	40.138,70 €	-2.560,27 €
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	425,00 €	4.097,75 €	-3.672,75 €
4493002 Borgtochten OCMW ontvangen in contanten	772,98 €	772,98 €	0,00 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	1.054.054,05 €	1.193.763,76 €	-139.709,71 €
4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	2.204.762,73 €	2.733.012,64 €	-528.249,91 €
4550000 Bezoldigingen	2.966.033,18 €	2.966.678,76 €	-645,58 €
4550001 Terugvordering Bezoldigingen via fac	12.955,11 €	12.955,11 €	0,00 €
4590000 Andere sociale schulden	24.823,74 €	30.782,14 €	-5.958,40 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	182.364,90 €	750.049,90 €	-567.685,00 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0.00 €	283.524,58 €	-283.524,58 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	6.418,07 €	6.418,07 €	0,00 €
4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	1.060.186,55 €	1.150.456,10 €	-90.269,55 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	41.834,90 €	159.003,06 €	-117.168,16 €
4820001 Ontvangen KASvoorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00 €	1.125,00 €	-1.125,00 €
4890000 Te betalen toegestane subsidies	45.939,39 €	54.539,84 €	-8.600,45 €
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties: terug te betalen (fin.ambtshalve boeking)	128.128,26 €	128.995,24 €	-866,98 €
4952000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen het jaar vervallen	977.555,22 €	488.777,61 €	488.777,61 €
4990005 Wachtrekening WZC-Kasverrichtingen	84.804,74 €	84.804,74 €	0,00 €
5100001 Triodos Sustainable Mixed Fund Triodos Sustainable Mixed Fund	975.124,39 €	0,00 €	975.124,39 €
5500000 Kredietinstellingen	21.278.959,71 €	20.779.513,46 €	499.446,25 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	3.339.888,68 €	3.339.888,68 €	0,00 €
5700000 Kassen	8.016,99 €	7.559,79 €	457,20 €
5800000 Interne overboekingen	11.419.471,91 €	11.460.866,72 €	-41.394,81 €
5820100 Interne overboekingen domiciliëringen	107.825,93 €	107.825,93 €	0,00 €
5820200 Interne overboekingen Prepaidkaarten SD	450,00 €	480,00 €	-30,00 €
6000000 Aankoop voeding	260.340,65 €	1.876,59 €	258.464,06 €
6000110 Aankopen cafetaria	6.627,83 €	0,00 €	6.627,83 €
6010000 Verzorgingsproducten	33.928,24 €	0,00 €	33.928,24 €
6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €
6103000 Onderhoud en herstel van onroerende goederen	169.633,42 €	17.414,64 €	152.218,78 €
6110000 Elektriciteit	86.934,31 €	42,97 €	86.891,34 €
6111000 Gas	86.386,41 €	0,00 €	86.386,41 €
6113000 Water	34.934,92 €	985,58 €	33.949,34 €
6120000 Verzekering onroerende goederen	3.480,54 €	0,00 €	3.480,54 €
6120001 Verzekering voertuigen	293,76 €	0,00 €	293,76 €
6120002 Overige verzekeringen	10.833,48 €	432,18 €	10.401,30 €
6130050 Andere vergoedingen derden	455.015,73 €	3.862,21 €	451.153,52 €
6130051 RSZ op vergoedingen onthaalouders	33.913,08 €	0,00 €	33.913,08 €
6141000 Kantoorkosten	54.249,41 €	424,00 €	53.825,41 €
6142000 ICT-kosten	136.854,09 €	1.780,77 €	135.073,32 €
6150000 Exploitatiekosten	261.821,79 €	12.203,06 €	249.618,73 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6150300 Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	13.075,85 €	0.00 €	13.075,85 €
6160000 Kosten wagenpark	1.048,17 €	3,50 €	1.044,67 €
6170000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	224.939,01 €	5.877,06 €	219.061,95 €
6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW	18.780,00 €	0.00 €	18.780,00 €
6200000 Wedden van de mandatarissen	58.510,74 €	6,06 €	58.504,68 €
6200010 Presentiegelden van de mandatarissen	20.997,18 €	2.382,81 €	18.614,37 €
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	537.228,65 €	4.504,31 €	532.724,34 €
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	3.514.971,92 €	77.252,27 €	3.437.719,65 €
6205000 Bezoldigingen Art. 60	103.247,22 €	5.519,95 €	97.727,27 €
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	215.769,20 €	1.263,72 €	214.505,48 €
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	920.365,29 €	15.497,47 €	904.867,82 €
6215000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60	28.829,17 €	1.592,84 €	27.236,33 €
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	310.689,48 €	101.962,98 €	208.726,50 €
6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	646,67 €	4,08 €	642,59 €
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	108.540,54 €	1.834,41 €	106.706,13 €
6225000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Art. 60	149,16 €	8,27 €	140,89 €
6228000 Hospitalisatieverzekering	17.573,41 €	86,33 €	17.487,08 €
6230200 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst + woon-werk verkeer + gemeenschappelijke sociale dienst + vakbondspremie	38.933,56 €	6.456,63 €	32.476,93 €
6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques	192.811,18 €	0.00 €	192.811,18 €
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	16.038,30 €	1.441,23 €	14.597,07 €
6239999 Andere personeelskosten	3.857,44 €	0.00 €	3.857,44 €
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	25.383,90 €	0.00 €	25.383,90 €
6301000 Afschrijvingen op imMVA	4.505,86 €	0.00 €	4.505,86 €
6302000 Afschrijvingen op MVA	679.287,66 €	0.00 €	679.287,66 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	925.860,31 €	0.00 €	925.860,31 €
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0.00 €	182.364,90 €	-182.364,90 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	5.153,54 €	0.00 €	5.153,54 €
6400000 Belastingen	6.067,87 €	0.00 €	6.067,87 €
6420000 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	32.594,92 €	0.00 €	32.594,92 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6480000 Leefloon 55%+65% ingeschr.Bev.REG.	333.611,35 €	0.00 €	333.611,35 €
6480020 Leefloon Studenten 65%	102.264,95 €	0.00 €	102.264,95 €
6480040 Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%	190.869,17 €	0.00 €	190.869,17 €
6480050 Corona Leefloon Subsidie 100%	12.600,00 €	0.00 €	12.600,00 €
6480060 Huurtoelagen + installatietoelagen	39.262,96 €	6.732,50 €	32.530,46 €
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	112.990,60 €	5.074,53 €	107.916,07 €
6481001 Mantelzorgtoelage	51.840,00 €	0.00 €	51.840,00 €
6481002 Participatiesubsidie	11.705,58 €	0.00 €	11.705,58 €
6481003 Verwarmingstoelage	9.388,44 €	0.00 €	9.388,44 €
6481004 Minimumlevering gas	3.110,64 €	0.00 €	3.110,64 €
6481050 Steun Corona Tijdelijke premie 50	20.975,00 €	0.00 €	20.975,00 €
6481060 Steun Corona - Psychologische ondersteuning	1.045,00 €	0.00 €	1.045,00 €
6481080 Steun Corona algemene COVID Toelage	8.903,05 €	35,34 €	8.867,71 €
6481500 Energiefonds	19.912,10 €	1.755,49 €	18.156,61 €
6482110 Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers.	41.885,52 €	98,96 €	41.786,56 €
6482550 Wet 65	105.857,88 €	0.00 €	105.857,88 €
6482551 Wet 65 - Medische kosten	3.780,92 €	87,56 €	3.693,36 €
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	14.000,00 €	0.00 €	14.000,00 €
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	40.539,84 €	0.00 €	40.539,84 €
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	222.923,89 €	1.447,98 €	221.475,91 €
6580000 Andere diverse financiële kosten	132,87 €	0.00 €	132,87 €
7000000 Verkopen	70.777,10 €	2.549.626,85 €	-2.478.849,75 €
7000101 Opbrengsten cafetaria WZC	1,08 €	10.739,72 €	-10.738,64 €
7020000 Dienstprestaties	0.00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €
7021000 Tussenkost mutualiteiten - dagforfait	12.076,34 €	1.640.268,22 €	-1.628.191,88 €
7030000 Opbrengst verrekenende kosten	8.498,15 €	115.149,81 €	-106.651,66 €
7050000 Huuropbrengsten	0.00 €	1.400,00 €	-1.400,00 €
7090000 Facturering tussen gemeente en OCMW	0.00 €	52.595,42 €	-52.595,42 €
7401002 Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage pensioenen	0.00 €	134.497,50 €	-134.497,50 €
7402000 Werkingsubsidies	36.802,26 €	36.802,26 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
7403000 Bijdrage gesubsidieerd contractuelen	0.00 €	304.944,34 €	-304.944,34 €
7404000 VIA middelen	0.00 €	225.908,25 €	-225.908,25 €
7405000 Sociale maribel	789,08 €	150.586,00 €	-149.796,92 €
7405200 Specifieke tegemoetkomingen federale overheid	0.00 €	161.841,06 €	-161.841,06 €
7405300 Werkingssubsidie Kind en gezin	2.034,34 €	240.665,59 €	-238.631,25 €
7405400 Distributiesector gas en electriciteit	0.00 €	71.724,45 €	-71.724,45 €
7405800 Tussenkost besturen Huis Van het Kind	0.00 €	29.139,00 €	-29.139,00 €
7405900 Overige specifieke werkingssubsidies	0.00 €	39.103,89 €	-39.103,89 €
7406000 Recuperatie Leefloon 55%	50.654,78 €	219.826,83 €	-169.172,05 €
7406001 GPMI 10% Leefloon BEV.REG.	1.031,48 €	28.074,81 €	-27.043,33 €
7406020 Recuperatie leefloon studenten	3.604,37 €	58.422,18 €	-54.817,81 €
7406021 GPMI LL Studenten 10%	770,30 €	15.514,38 €	-14.744,08 €
7406040 Recuperatie Leefloon 100%	28.938,71 €	210.186,79 €	-181.248,08 €
7406050 Recuperatie van Corona leefloon Subsidie 100%	0.00 €	38.960,00 €	-38.960,00 €
7406900 Terugbetaling van de subsidie van de staat in het BM staatsa andeel	0.00 €	14.552,67 €	-14.552,67 €
7407000 Subsidie personeelskosten	69.770,37 €	389.890,94 €	-320.120,57 €
7407002 Participatiesubsidie	0.00 €	7.075,50 €	-7.075,50 €
7407003 Subsidie - Verwarmingstoelage	0.00 €	10.198,16 €	-10.198,16 €
7407004 Gerealiseerde huurwaarborgen	0.00 €	150,00 €	-150,00 €
7408550 Subsidie POD	5.736,17 €	154.139,29 €	-148.403,12 €
7408560 Inspanningsvergoeding VDAB	0.00 €	13.500,00 €	-13.500,00 €
7408565 Compensatievergoeding VDAB	0.00 €	10.530,00 €	-10.530,00 €
7408650 Subsidie Fedasil	5.290,46 €	67.231,17 €	-61.940,71 €
7409000 Specifieke Corona gerelateerde Subsidies	208,00 €	849.701,18 €	-849.493,18 €
7440000 Inhouding pensioen	0.00 €	3.945,66 €	-3.945,66 €
7450000 Schadevergoedingen	0.00 €	261,80 €	-261,80 €
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	260,51 €	19.686,73 €	-19.426,22 €
7480000 Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s	0.00 €	30.487,25 €	-30.487,25 €
7481000 Recuperatie steun	751,65 €	44.873,78 €	-44.122,13 €
7482110 Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	0.00 €	8.565,23 €	-8.565,23 €
7482550 Recuperatie Wet 65	0.00 €	3.169,12 €	-3.169,12 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
7510000 Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	1.836,54 €	-1.836,54 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	424.426,36 €	-424.426,36 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	2.452.186,86 €	-2.452.186,86 €
<b>Kostenplaats : Geen</b>	<b>134.018.456,31 €</b>	<b>134.018.456,31 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totaal:</b>	<b>134.018.456,31 €</b>	<b>134.018.456,31 €</b>	<b>0,00 €</b>

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	2.198.176,58 €	782.907,94 €	1.415.268,64 €
0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	757.456,09 €	757.456,09 €	0,00 €
0130700 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	16,02 €	1.167.670,04 €	-1.167.654,02 €
0139000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten	41.863,58 €	289.478,20 €	-247.614,62 €
0902000 Onbeschikbare gelden voor investeringsuitgaven	1.955.110,44 €	977.555,22 €	977.555,22 €
0910000 Onbeschikbare gelden	977.555,22 €	1.955.110,44 €	-977.555,22 €
0920000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	24.133.147,30 €	7.606.894,66 €	16.526.252,64 €
0930000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.606.894,66 €	24.133.147,30 €	-16.526.252,64 €
1090000 Saldo beginbalans	0.00 €	93.132.734,64 €	-93.132.734,64 €
1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	118.293,88 €	7.147.798,27 €	-7.029.504,39 €
1400000 Gecumuleerd overschot - gecumuleerd tekort	2.452.186,86 €	25.228.348,11 €	-22.776.161,25 €
1500000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	984.191,27 €	24.189.091,27 €	-23.204.900,00 €
1500009 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn - verrekening	8.115.147,75 €	870.009,41 €	7.245.138,34 €
1510000 Andere investeringsschenkingen	0.00 €	627.417,98 €	-627.417,98 €
1510009 Andere investeringsschenkingen - verrekening	456.417,98 €	0.00 €	456.417,98 €
1511010 Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheden	0.00 €	401.711,46 €	-401.711,46 €
1511019 Afschrijving Investeringsubsidies in kapitaal van andere overheden	401.711,46 €	0.00 €	401.711,46 €
1520000 Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	0.00 €	9.775.552,20 €	-9.775.552,20 €
1520009 Afschrijving van investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	2.280.962,18 €	0.00 €	2.280.962,18 €
1580010 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	1.309.794,57 €	-1.309.794,57 €
1580020 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	29.908,32 €	-29.908,32 €
1580030 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0.00 €	68.031,37 €	-68.031,37 €
1600000 Voorziening responsabiliseringsbijdrage	0.00 €	4.588.283,00 €	-4.588.283,00 €
1600009 Voorziening pensioen mandatarissen	0.00 €	7.039.920,60 €	-7.039.920,60 €
1720000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	588.157,15 €	8.153.279,11 €	-7.565.121,96 €
1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	1.974.254,28 €	16.859.864,40 €	-14.885.610,12 €
1800000 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	0.00 €	640.420,83 €	-640.420,83 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2140000 Plannen en studies	2.955.321,12 €	3.811,50 €	2.951.509,62 €
2140007 Plannen en studies - in uitvoering	12.030,09 €	12.346,43 €	-316,34 €
2140009 Plannen en studies - afschrijvingen	0.00 €	2.590.204,04 €	-2.590.204,04 €
2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	17.559.159,43 €	3.751,00 €	17.555.408,43 €
2200007 Terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.322.330,84 €	1.328.440,59 €	-6.109,75 €
2202000 Terreinen van wegen - gemeenschapsgoederen	28.440.936,65 €	4.667,44 €	28.436.269,21 €
2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	282.014,23 €	0.00 €	282.014,23 €
2204000 Terreinen van kunst(bouw)werken - gemeenschapsgoederen	27.346,82 €	0.00 €	27.346,82 €
2205000 Hout op stam - gemeenschapsgoederen	32.162,11 €	0.00 €	32.162,11 €
2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	266.849,05 €	245.460,94 €	21.388,11 €
2210007 Gebouwen in aanbouw	389.579,52 €	266.849,05 €	122.730,47 €
2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	4.277,62 €	-4.277,62 €
2210100 Administratieve gebouwen	19.967.880,95 €	2.519,07 €	19.965.361,88 €
2210109 Administratieve gebouwen- afschrijvingen	0.00 €	7.468.547,30 €	-7.468.547,30 €
2210200 Schoolgebouwen	11.079.302,17 €	0.00 €	11.079.302,17 €
2210209 Schoolgebouwen - afschrijvingen	0.00 €	4.640.550,96 €	-4.640.550,96 €
2210300 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst	20.768.294,90 €	0.00 €	20.768.294,90 €
2210309 Gebouwen voor sport, cultuur en eredienst - afschrijvingen	0.00 €	11.434.731,24 €	-11.434.731,24 €
2210900 Andere gebouwen	17.411.215,56 €	139.165,68 €	17.272.049,88 €
2210907 Andere gebouwen - in uitvoering	379.911,22 €	379.911,22 €	0,00 €
2210909 Andere gebouwen - afschrijvingen	0.00 €	2.303.699,85 €	-2.303.699,85 €
2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	1.226.854,97 €	0.00 €	1.226.854,97 €
2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	615.462,29 €	-615.462,29 €
2240000 Wegen	63.256.686,02 €	291.358,06 €	62.965.327,96 €
2240007 Wegen - Activa in aanbouw	125.772,99 €	125.772,99 €	0,00 €
2240009 Wegen - afschrijvingen	0.00 €	37.725.257,76 €	-37.725.257,76 €
2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	2.613.233,44 €	0.00 €	2.613.233,44 €
2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen	0.00 €	260.543,10 €	-260.543,10 €
2260000 Waterlopen en waterbekkens	1.641.568,53 €	0.00 €	1.641.568,53 €
2260009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0.00 €	953.632,50 €	-953.632,50 €
2270000 Riolering en afvalwaterzuivering	4.658.615,78 €	277.112,69 €	4.381.503,09 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2270009 Riolering en afvalwaterzuivering - afschrijvingen	0.00 €	174.960,21 €	-174.960,21 €
2280000 Andere nutsleidingen	39.357.819,88 €	0.00 €	39.357.819,88 €
2280009 Andere nutsleidingen - afschrijvingen	0.00 €	25.281.657,90 €	-25.281.657,90 €
2280100 Openbare verlichting	1.944.426,83 €	0.00 €	1.944.426,83 €
2280109 Openbare verlichting - afschrijvingen	0.00 €	1.325.964,69 €	-1.325.964,69 €
2280200 Kunstwerken	51.322,21 €	0.00 €	51.322,21 €
2280209 Kunstwerken - afschrijvingen	0.00 €	35.925,54 €	-35.925,54 €
2280900 Overige onroerende infrastructuur	1.416.864,37 €	787,71 €	1.416.076,66 €
2280909 Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen	0.00 €	266.902,53 €	-266.902,53 €
2290000 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.006.838,34 €	0.00 €	1.006.838,34 €
2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	12.715.310,69 €	2.312.008,68 €	10.403.302,01 €
2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	103.336,46 €	7.250.554,40 €	-7.147.217,94 €
2291100 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	229.930,94 €	0.00 €	229.930,94 €
2291109 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	77.833,47 €	-77.833,47 €
2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	5.093.603,92 €	29.312,52 €	5.064.291,40 €
2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	4.029.503,17 €	-4.029.503,17 €
2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	168.988,72 €	0.00 €	168.988,72 €
2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen	0.00 €	77.218,35 €	-77.218,35 €
2351000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	242.162,52 €	0.00 €	242.162,52 €
2351009 Afschrijving Niet-medische install., machines en uitrusting	0.00 €	95.449,84 €	-95.449,84 €
2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	356.097,39 €	0.00 €	356.097,39 €
2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	258.624,85 €	-258.624,85 €
2401000 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	152.831,98 €	0.00 €	152.831,98 €
2401009 Afschrijving Informatica Gemeenschapsgoederen	0.00 €	141.334,29 €	-141.334,29 €
2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	2.826.460,62 €	23.841,66 €	2.802.618,96 €
2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	10.227,67 €	2.102.334,38 €	-2.092.106,71 €
2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	4.241.086,88 €	314,60 €	4.240.772,28 €
2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	2.984.638,32 €	-2.984.638,32 €
2450000 Meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel Bedrijfsmatig	235.075,29 €	0.00 €	235.075,29 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
2450009 Afschrijving Meubilair, kantooruitrusting, rollend mat Bedrijfsmatig	0.00 €	198.530,74 €	-198.530,74 €
2530000 Terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig	12.554.707,46 €	0.00 €	12.554.707,46 €
2530009 Afschrijving terreinen en gebouwen in leasing - bedrijfsmatig	0.00 €	2.924.448,39 €	-2.924.448,39 €
2610000 Gebouwen - overige MVA	9.601,35 €	9.601,35 €	0,00 €
2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen op buitengewoon onderhoud	1.920,27 €	1.920,27 €	0,00 €
2620000 Bebouwde terreinen - overige MVA	13.685,55 €	13.685,55 €	0,00 €
2620009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen	2.737,11 €	2.737,11 €	0,00 €
2710000 Monumenten	21.690,32 €	21.690,32 €	0,00 €
2710009 Monumenten - afschrijvingen	14.460,24 €	14.460,24 €	0,00 €
2720000 Bossen en natuurgebieden	109.036,91 €	109.036,91 €	0,00 €
2751000 Kunstvoorwerpen	721.886,93 €	0.00 €	721.886,93 €
2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	15.617.947,65 €	118.293,88 €	15.499.653,77 €
2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	800,00 €	68.524,76 €	-67.724,76 €
2830000 Belangen in ocmw-verenigingen - aanschaffingswaarde	17.458,50 €	0.00 €	17.458,50 €
2831000 Belangen in OCMW-verenigingen - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	3.750,00 €	-3.750,00 €
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde	5.510.784,90 €	52.750,00 €	5.458.034,90 €
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	1.987.702,90 €	-1.987.702,90 €
2880000 Borgtochten betaald in contanten	41.920,00 €	0.00 €	41.920,00 €
2913000 VIPA-subsidie	4.887.776,10 €	488.777,61 €	4.398.998,49 €
4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	13.366.634,60 €	12.191.071,18 €	1.175.563,42 €
4005000 Te ontvangen intresten en dividenden	1.157.362,56 €	1.157.362,56 €	0,00 €
4050000 Borgtochten betaald in contanten	82.407,06 €	9.819,58 €	72.587,48 €
4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	27.479.954,82 €	26.014.957,55 €	1.464.997,27 €
4080000 Interne Rekening Courant (losse boeking)	1.071.375,42 €	71.375,42 €	1.000.000,00 €
4090000 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0.00 €	24.542,63 €	-24.542,63 €
4110000 Terug te vorderen btw	750.535,24 €	750.535,24 €	0,00 €
4130000 Vorderingen uit belastingen	1.074.476,41 €	924.355,84 €	150.120,57 €
4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen	22.613.080,51 €	22.608.915,99 €	4.164,52 €
4132000 Te ontvangen G.A.S.	3.255,00 €	1.910,00 €	1.345,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
4135000 Vorderingen uit de recuperatie van individuele hulpverlening door het OCMW	225.123,07 €	55.900,25 €	169.222,82 €
4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	2.457.474,68 €	1.817.053,68 €	640.421,00 €
4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	22.029.030,76 €	20.931.750,62 €	1.097.280,14 €
4160000 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	497.440,95 €	330.976,80 €	166.464,15 €
4160019 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag Responsabiliseringsbijdrage voorschotten	717.172,92 €	415.097,64 €	302.075,28 €
4220000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	573.333,64 €	1.161.490,79 €	-588.157,15 €
4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	2.674.170,32 €	4.648.424,60 €	-1.974.254,28 €
4400000 Leveranciers	20.626.408,83 €	23.208.107,08 €	-2.581.698,25 €
4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en intrest inzake leasingschulden	793.891,65 €	793.891,65 €	0,00 €
4453000 Vervallen kapitaalaflossing en intrest aan kredietinstelling	3.421.872,29 €	3.470.293,95 €	-48.421,66 €
4480000 Interne rekening-courant (losse boeking)	71.375,42 €	1.071.375,42 €	-1.000.000,00 €
4491000 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties	37.578,43 €	40.138,70 €	-2.560,27 €
4493000 Borgtochten ontvangen in contanten	7.585,00 €	25.902,57 €	-18.317,57 €
4493001 Ontvangen waarborgen Rooien bomen vanaf BJ 2020	21.415,66 €	46.809,50 €	-25.393,84 €
4493002 Borgtochten OCMW ontvangen in contanten	772,98 €	3.562,98 €	-2.790,00 €
4493003 Ontvangen waarborgen Rooien bomen tem BJ 2019	204.980,70 €	215.163,44 €	-10.182,74 €
4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	2.977.664,95 €	3.432.734,36 €	-455.069,41 €
4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid	5.554.412,48 €	7.147.687,34 €	-1.593.274,86 €
4550000 Bezoldigingen	16.670.593,47 €	16.775.161,71 €	-104.568,24 €
4550001 Terugvordering Bezoldigingen via fac	25.624,33 €	25.678,27 €	-53,94 €
4590000 Andere sociale schulden	34.506,16 €	40.871,76 €	-6.365,60 €
4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	603.531,90 €	1.797.740,30 €	-1.194.208,40 €
4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	870.812,93 €	-870.812,93 €
4670000 Voorzieningen voor risico's en kosten uit hangende geschillen	0,00 €	895.244,53 €	-895.244,53 €
4750000 Te betalen btw	1.990.105,77 €	2.131.769,88 €	-141.664,11 €
4760000 Andere te betalen belastingen en taksen	102.952,96 €	102.952,96 €	0,00 €
4810000 Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	1.060.186,55 €	1.150.456,10 €	-90.269,55 €
4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	41.834,90 €	159.003,06 €	-117.168,16 €
4820001 Ontvangen KASvoorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	0,00 €	1.125,00 €	-1.125,00 €
4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties	10.676.362,70 €	10.697.692,83 €	-21.330,13 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
4890000 Te betalen toegestane subsidies	7.635.572,09 €	7.928.949,71 €	-293.377,62 €
4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties: terug te betalen (fin.ambtshalve boeking)	1.048.709,52 €	1.066.687,67 €	-17.978,15 €
4891001 Overige schulden uit niet-ruiltransacties: door te storten ontv.(fin.losses boeking)	166.599,08 €	166.599,08 €	0,00 €
4891002 Verkoop geschenkbonnen ter ondersteuning van de lokale economie (fin.losses boeking)	19.077,50 €	38.531,00 €	-19.453,50 €
4952000 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen	977.555,22 €	488.777,61 €	488.777,61 €
4990005 Wachtrekening WZC-Kasverrichtingen	84.804,74 €	84.804,74 €	0,00 €
4993010 Wachtrekening voor verschil 4-rekeningen lonen	9.426,06 €	9.426,06 €	0,00 €
5100001 Triodos Sustainable Mixed Fund Triodos Sustainable Mixed Fund	975.124,39 €	0.00 €	975.124,39 €
5500000 Kredietinstellingen	95.101.646,71 €	88.540.770,06 €	6.560.876,65 €
5500002 Kredietinstellingen - betalingen in uitvoering (-)	27.171.348,21 €	27.171.348,21 €	0,00 €
5700000 Kassen	28.303,68 €	24.837,71 €	3.465,97 €
5770500 CSkassa cash loket 5	1.490,00 €	1.142,00 €	348,00 €
5770600 CSkassa Cash loket 6	2.487,00 €	2.161,50 €	325,50 €
5770700 CSkassa Cash loket 7	2.665,00 €	2.345,00 €	320,00 €
5770800 CSkassa Cash loket 8	1.136,00 €	911,50 €	224,50 €
5770900 CSkassa Cash loket 9	756,40 €	493,20 €	263,20 €
5771000 CSkassa Cash loket 10	2.979,00 €	2.718,00 €	261,00 €
5771200 CSkassa Cash Den Blank	3.854,00 €	3.141,00 €	713,00 €
5771300 CSkassa Cash Toerisme	400,00 €	200,00 €	200,00 €
5771400 CSkassa Cash BKO	160,00 €	0.00 €	160,00 €
5779900 CSkassa Cash financiën	47.829,97 €	25.295,31 €	22.534,66 €
5800000 Interne overboekingen	43.825.366,81 €	43.866.761,62 €	-41.394,81 €
5810100 CSkassa BC Vuurmolen	357.018,50 €	357.018,50 €	0,00 €
5810200 CSkassa BC Draadloos	532,00 €	532,00 €	0,00 €
5810300 CSkassa BC Den Blank	57.882,55 €	57.882,55 €	0,00 €
5810400 CSkassa BC BKO	80.231,88 €	80.231,88 €	0,00 €
5820100 Interne overboekingen domiciliëringen	107.825,93 €	107.825,93 €	0,00 €
5820200 Interne overboekingen Prepaidkaarten SD	450,00 €	480,00 €	-30,00 €
5899000 Transfer CSkassa	276.624,09 €	276.624,09 €	0,00 €
6000000 Aankoop voeding	260.340,65 €	1.876,59 €	258.464,06 €
6000110 Aankopen cafetaria	6.627,83 €	0.00 €	6.627,83 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6010000 Verzorgingsproducten	33.928,24 €	0.00 €	33.928,24 €
6100000 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen	81.329,19 €	18.924,79 €	62.404,40 €
6103000 Onderhoud en herstel van onroerende goederen	730.598,20 €	54.480,97 €	676.117,23 €
6110000 Elektriciteit	778.243,17 €	8.211,92 €	770.031,25 €
6111000 Gas	457.390,26 €	1.622,29 €	455.767,97 €
6112001 Aardolieproducten	92.144,86 €	0.00 €	92.144,86 €
6113000 Water	109.862,68 €	3.168,57 €	106.694,11 €
6120000 Verzekering onroerende goederen	28.951,70 €	0.00 €	28.951,70 €
6120001 Verzekering voertuigen	23.605,08 €	174,32 €	23.430,76 €
6120002 Overige verzekeringen	40.475,06 €	432,18 €	40.042,88 €
6130050 Andere vergoedingen derden	576.649,07 €	3.862,21 €	572.786,86 €
6130051 RSZ op vergoedingen onthaalouders	33.913,08 €	0.00 €	33.913,08 €
6141000 Kantoorkosten	446.770,97 €	1.397,63 €	445.373,34 €
6142000 ICT-kosten	998.308,42 €	24.389,43 €	973.918,99 €
6150000 Exploitatiekosten	5.288.809,22 €	568.565,41 €	4.720.243,81 €
6150300 Kostenvergoeding voor gebruik eigen voertuig	16.391,52 €	0.00 €	16.391,52 €
6160000 Kosten wagenpark	130.775,14 €	5.744,55 €	125.030,59 €
6170000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur	260.990,82 €	5.889,48 €	255.101,34 €
6190000 Facturering tussen gemeente en OCMW	71.375,42 €	0.00 €	71.375,42 €
6191000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	15.669,00 €	0.00 €	15.669,00 €
6200000 Wedden van de mandatarissen	497.548,71 €	30.655,28 €	466.893,43 €
6200010 Presentiegelden van de mandatarissen	76.710,96 €	2.382,81 €	74.328,15 €
6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel	2.511.186,30 €	158.052,42 €	2.353.133,88 €
6202000 Bezoldigingen contractueel personeel	10.029.707,67 €	132.935,27 €	9.896.772,40 €
6205000 Bezoldigingen Art. 60	103.247,22 €	5.519,95 €	97.727,27 €
6206000 Bezoldigingen ander niet vastbenoemd personeel	181.841,19 €	0,19 €	181.841,00 €
6207000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	224.759,72 €	0.00 €	224.759,72 €
6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	6.052.876,80 €	0.00 €	6.052.876,80 €
6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen	19.619,99 €	1.501,76 €	18.118,23 €
6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel	1.027.956,52 €	68.639,00 €	959.317,52 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuelen	2.666.699,09 €	22.008,90 €	2.644.690,19 €
6215000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Art. 60	28.829,17 €	1.592,84 €	27.236,33 €
6216000 Werkgeversbijdragen voor ander niet-vastbenoemd personeel	14.848,94 €	0.00 €	14.848,94 €
6217000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekering - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	9.052,75 €	0.00 €	9.052,75 €
6219000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	586.308,17 €	192.485,78 €	393.822,39 €
6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel	2.914,40 €	17,58 €	2.896,82 €
6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - contractuelen	315.379,09 €	2.605,14 €	312.773,95 €
6225000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Art. 60	149,16 €	8,27 €	140,89 €
6228000 Hospitalisatieverzekering	53.959,45 €	732,09 €	53.227,36 €
6230200 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst + woon-werk verkeer + gemeenschappelijke sociale dienst + vakbondspremie	97.886,42 €	6.805,10 €	91.081,32 €
6231004 Bijdragen voor maaltijdcheques, ecocheques en geschenkcheques	549.793,52 €	0.00 €	549.793,52 €
6231005 Verzekering arbeidsongevallen	43.993,55 €	7.308,02 €	36.685,53 €
6239999 Andere personeelskosten	6.191,44 €	0.00 €	6.191,44 €
6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	242.963,53 €	16.043,89 €	226.919,64 €
6301000 Afschrijvingen op imMVA	213.200,37 €	0.00 €	213.200,37 €
6302000 Afschrijvingen op MVA	6.076.975,71 €	0.00 €	6.076.975,71 €
6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	3.689.064,86 €	0.00 €	3.689.064,86 €
6351000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0.00 €	603.531,90 €	-603.531,90 €
6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	112.441,89 €	0.00 €	112.441,89 €
6400000 Belastingen	72.371,10 €	30.191,16 €	42.179,94 €
6420000 Minderwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen	32.594,92 €	0.00 €	32.594,92 €
6480000 Leefloon 55%+65% ingeschr.Bev.REG.	333.611,35 €	0.00 €	333.611,35 €
6480020 Leefloon Studenten 65%	102.264,95 €	0.00 €	102.264,95 €
6480040 Leefloon ingeschreven vreemdelingenreg. 100%	190.869,17 €	0.00 €	190.869,17 €
6480050 Corona Leefloon Subsidie 100%	12.600,00 €	0.00 €	12.600,00 €
6480060 Huurtoelagen + installatietoelagen	39.262,96 €	6.732,50 €	32.530,46 €
6481000 Toekenning dienstverlening in speciën	112.990,60 €	5.074,53 €	107.916,07 €
6481001 Mantelzorgtoelage	51.840,00 €	0.00 €	51.840,00 €
6481002 Participatiesubsidie	11.705,58 €	0.00 €	11.705,58 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
6481003 Verwarmingstoelage	9.388,44 €	0.00 €	9.388,44 €
6481004 Minimumlevering gas	3.110,64 €	0.00 €	3.110,64 €
6481050 Steun Corona Tijdelijke premie 50	20.975,00 €	0.00 €	20.975,00 €
6481060 Steun Corona - Psychologische ondersteuning	1.045,00 €	0.00 €	1.045,00 €
6481080 Steun Corona algemene COVID Toelage	8.903,05 €	35,34 €	8.867,71 €
6481500 Energiefonds	19.912,10 €	1.755,49 €	18.156,61 €
6482110 Bet. bijdrage in de verblijfskosten voor bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen of private pers.	41.885,52 €	98,96 €	41.786,56 €
6482550 Wet 65	105.857,88 €	0.00 €	105.857,88 €
6482551 Wet 65 - Medische kosten	3.780,92 €	87,56 €	3.693,36 €
6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	129.372,84 €	1.274,00 €	128.098,84 €
6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven	75.000,00 €	0.00 €	75.000,00 €
6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen	419.862,81 €	4.321,25 €	415.541,56 €
6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen	6.632.220,65 €	0.00 €	6.632.220,65 €
6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	891.198,70 €	1.447,98 €	889.750,72 €
6580000 Andere diverse financiële kosten	132,87 €	0.00 €	132,87 €
6640000 Toegestane investeringssubsidies	408.418,31 €	0.00 €	408.418,31 €
6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar	1.291.149,87 €	0.00 €	1.291.149,87 €
7000000 Verkopen	70.777,10 €	2.555.508,25 €	-2.484.731,15 €
7000101 Opbrengsten cafetaria WZC	1,08 €	10.739,72 €	-10.738,64 €
7010000 Toegang- en inschrijvingsgelden	122.997,51 €	504.779,53 €	-381.782,02 €
7020000 Dienstprestaties	116.463,55 €	2.537.743,53 €	-2.421.279,98 €
7021000 Tussenkost mutualiteiten - dagforfait	12.076,34 €	1.640.268,22 €	-1.628.191,88 €
7030000 Opbrengst verrekenende kosten	8.498,15 €	116.511,85 €	-108.013,70 €
7040000 Tussenkosten en terugvorderingen	49.201,73 €	580.111,38 €	-530.909,65 €
7050000 Huuropbrengsten	27.357,09 €	330.413,37 €	-303.056,28 €
7060000 Opbrengsten uit concessies	1.000,00 €	50.850,00 €	-49.850,00 €
7090000 Facturering tussen gemeente en OCMW	0.00 €	71.375,42 €	-71.375,42 €
7091000 Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0.00 €	15.669,00 €	-15.669,00 €
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0.00 €	10.728.867,09 €	-10.728.867,09 €
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	0.00 €	11.518.703,33 €	-11.518.703,33 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
7302000 Motorrijtuigen	0.00 €	394.848,85 €	-394.848,85 €
7315000 Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittreksels	1.295,70 €	180.500,50 €	-179.204,80 €
7318000 Belastingen op omgevingsvergunningen	175,00 €	100.075,00 €	-99.900,00 €
7332100 Milieubelasting	2.425,00 €	453.405,00 €	-450.980,00 €
7340100 Exploitatie hinderlijke inrichtingen	0.00 €	3.650,00 €	-3.650,00 €
7342100 Belasting op kamperen	0.00 €	1.521,00 €	-1.521,00 €
7342400 Belasting op niet-geadresseerde drukwerken	450,99 €	76.197,96 €	-75.746,97 €
7361100 Belasting op parkeren	80,00 €	3.500,00 €	-3.420,00 €
7370000 Bouwen	655,80 €	79.515,60 €	-78.859,80 €
7371000 Belasting op niet-bebouwde percelen	21.945,00 €	85.275,00 €	-63.330,00 €
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	1.500,00 €	30.100,00 €	-28.600,00 €
7377000 Belasting op tweede verblijven	0.00 €	21.500,00 €	-21.500,00 €
7379000 Belasting op privé-zwembaden	66,00 €	31.018,32 €	-30.952,32 €
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	1.870,00 €	4.360,00 €	-2.490,00 €
7400000 Gemeentefonds - basisdotatie	722.828,54 €	4.305.629,54 €	-3.582.801,00 €
7400100 Gemeentefonds - aanvullende dotaties	0.00 €	860.207,96 €	-860.207,96 €
7401001 Algemene werkingsubsidies/fondsen (dode hand compensatie OV, compensatiefonds energiedividenden, compensatie oversijpeling VIA)	301.898,53 €	536.172,88 €	-234.274,35 €
7401002 Tussenkost in de responsabiliseringsbijdrage pensioenen	312.655,71 €	600.215,71 €	-287.560,00 €
7401003 Open ruimte middelen	0.00 €	189.418,00 €	-189.418,00 €
7402000 Werkingsubsidies	36.802,26 €	63.553,31 €	-26.751,05 €
7403000 Bijdrage gesubsidieerd contractuelen	0.00 €	1.117.520,68 €	-1.117.520,68 €
7404000 VIA middelen	127.688,90 €	402.056,34 €	-274.367,44 €
7405000 Sociale maribel	789,08 €	317.024,01 €	-316.234,93 €
7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwyzend personeel	0.00 €	6.052.876,80 €	-6.052.876,80 €
7405200 Specifieke tegemoetkomingen federale overheid	0.00 €	261.898,62 €	-261.898,62 €
7405300 Werkingssubsidie Kind en gezin	2.034,34 €	240.665,59 €	-238.631,25 €
7405400 Distributiesector gas en electriciteit	0.00 €	71.724,45 €	-71.724,45 €
7405800 Tussenkost besturen Huis Van het Kind	0.00 €	29.139,00 €	-29.139,00 €
7405900 Overige specifieke werkingssubsidies	137.240,00 €	1.388.534,64 €	-1.251.294,64 €
7406000 Recuperatie Leefloon 55%	50.654,78 €	219.826,83 €	-169.172,05 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
<b>Kostenplaats : Geen</b>			
7406001 GPMI 10% Leefloon BEV.REG.	1.031,48 €	28.074,81 €	-27.043,33 €
7406020 Recuperatie leefloon studenten	3.604,37 €	58.422,18 €	-54.817,81 €
7406021 GPMI LL Studenten 10%	770,30 €	15.514,38 €	-14.744,08 €
7406040 Recuperatie Leefloon 100%	28.938,71 €	210.186,79 €	-181.248,08 €
7406050 Recuperatie van Corona leefloon Subsidie 100%	0.00 €	38.960,00 €	-38.960,00 €
7406900 Terugbetaling van de subsidie van de staat in het BM staatsa andeel	0.00 €	14.552,67 €	-14.552,67 €
7407000 Subsidie personeelskosten	69.770,37 €	389.890,94 €	-320.120,57 €
7407002 Participatiesubsidie	0.00 €	7.075,50 €	-7.075,50 €
7407003 Subsidie - Verwarmingstoelage	0.00 €	10.198,16 €	-10.198,16 €
7407004 Gerealiseerde huurwaarborgen	0.00 €	150,00 €	-150,00 €
7408550 Subsidie POD	5.736,17 €	154.139,29 €	-148.403,12 €
7408560 Inspanningsvergoeding VDAB	0.00 €	13.500,00 €	-13.500,00 €
7408565 Compensatievergoeding VDAB	0.00 €	10.530,00 €	-10.530,00 €
7408650 Subsidie Fedasil	5.290,46 €	67.231,17 €	-61.940,71 €
7409000 Specifieke Corona gerelateerde Subsidies	208,00 €	1.714.701,18 €	-1.714.493,18 €
7440000 Inhouding pensioen	2.181,13 €	32.431,15 €	-30.250,02 €
7450000 Schadevergoedingen	2.483,38 €	69.771,47 €	-67.288,09 €
7450001 Andere operationele opbrengsten	0.00 €	100.000,00 €	-100.000,00 €
7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques	906,57 €	63.038,05 €	-62.131,48 €
7480000 Recup. leefloon aan een begunstigde ingeschreven in de bev. reg.s	0.00 €	30.487,25 €	-30.487,25 €
7481000 Recuperatie steun	751,65 €	44.873,78 €	-44.122,13 €
7482110 Recuperatie bijdrage verblijfskosten bejaarden in rusthuizen	0.00 €	8.565,23 €	-8.565,23 €
7482550 Recuperatie Wet 65	0.00 €	3.169,12 €	-3.169,12 €
7500000 Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	0.00 €	1.155.509,63 €	-1.155.509,63 €
7510000 Opbrengsten uit vlottende activa	0.00 €	1.852,93 €	-1.852,93 €
7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	1.470.118,52 €	-1.470.118,52 €
7630000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	0.00 €	243.493,53 €	-243.493,53 €
7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	2.452.186,86 €	-2.452.186,86 €
<b>Kostenplaats : Geen</b>	<b>758.016.430,68 €</b>	<b>758.016.430,68 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Totaal:</b>	<b>758.016.430,68 €</b>	<b>758.016.430,68 €</b>	<b>0,00 €</b>