

**Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde**

Hoeilaart



**AANPASSING VAN HET
MEERJARENPLAN 2020 - 2025**

versie: MJPA-2020_2025-8 - raad: 18.12.2023

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Tel. 02 658 28 40
gemeente@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be

Algemeen directeur: Jan Thijs
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Wijzigingen aan de strategische nota	5
Financiële nota	11
Financieel doelstellingenplan (M1).....	13
Staat financieel evenwicht (M2).....	15
Overzicht kredieten (M3).....	18
Toelichting	20
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	22
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	25
Investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritair actieplan (T3).....	29
Overzicht van de investeringsprojecten.....	27
Financiële schulden (T4).....	51
Financiële risico's.....	53
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	64
Verklaring over de belangrijkste afwijkingen tussen AFM en gecorrigeerde AFM.....	72
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	73
Motivering van de wijzigingen	74

Inleiding

Het lokaal bestuur Hoeilaart heeft in 2019 een meerjarenplan (MJP) opgemaakt voor de periode van 2020 tot en met 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot en met 2025. Het bevat de te bereiken resultaten en de actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020 tot en met 2026.

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om:

- de kredieten van het volgende jaar vast te stellen; en/of
- de kredieten van het lopende jaar aan te passen.

Daarnaast zal het lokaal bestuur Hoeilaart zijn meerjarenplan ook aanpassen bij belangrijke bijstellingen van het beleid (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties).

Deze aanpassing van het meerjarenplan (AMJP) heeft tot doel:

- de kredieten voor 2023 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investering en financiering; en
- de ramingen voor 2024 tot en met 2026 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investeringen en financiering.

Het overzicht van de reeds aan de raad voorgelegde beleidsrapporten is als volgt:

Datum	Rapport	Omschrijving inhoud
12/12/2019	Initieel MJP	- Ramingen 2020 – 2025 - Vaststellen kredieten 2020
24/08/2020	AMJP 1	- Vaststellen aangepaste kredieten 2020
14/12/2020	AMJP 2	- Ramingen 2021 – 2025 - Vaststellen kredieten 2021 - Vaststellen aangepaste kredieten 2020
30/08/2021	AMJP 3	- Ramingen 2022 – 2025 (IF) - Vaststellen aangepaste kredieten 2021 (EIF)
13/12/2021	AMJP 4	- Ramingen 2021 – 2025 - Vaststellen kredieten 2022 - Vaststellen aangepaste kredieten 2021
29/08/2022	AMJP 5	- Ramingen 2023 – 2025 (EIF) - Vaststellen aangepaste kredieten 2022 (EIF)
19/12/2022	AMJP 6	- Ramingen 2022 – 2025 - Vaststellen kredieten 2023 - Vaststellen aangepaste kredieten 2022
28/08/2023	AMJP 7	- Ramingen 2024 – 2025 (EIF) - Vaststellen aangepaste kredieten 2023 (EIF)
18/12/2023	AMJP 8	- Ramingen 2023 – 2026 - Vaststellen kredieten 2024 - Vaststellen aangepaste kredieten 2023

De minimale inhoud van de AMJP en de bijhorende documentatie is vastgelegd in het BVR BBC en het MB BBC.

De AMJP bestaat uit 4 onderdelen:

AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025
1. WIJZIGINGEN VAN DE STRATEGISCHE NOTA (in voorkomend geval)
2. AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA Aangepast financieel doelstellingenplan (M1) Aangepaste staat financieel evenwicht (M2) Aangepast overzicht kredieten (M3)
3. AANGEPASTE TOELICHTING Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1) Aangepast overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2) Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) Evolutie financiële schulden (T4) Financiële risico's Beschrijving grondslagen en assumpties Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is <i>Alle andere relevante informatie</i>
4. MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Bij de AMJP hoort ook documentatie:

DOCUMENTATIE BIJ DE AANPASSING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025
Meest actuele versie van de omgevingsanalyse Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) Toegestane werkings- en investeringssubsidies Samenstelling beleidsdomeinen Overzicht verbonden entiteiten Personeelsinzet Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort <i>Alle andere relevante informatie</i>

WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA

Wijzigingen aan de strategische nota

De beschrijving van de (prioritaire) doelstellingen, actieplannen en acties blijft behouden zoals vooropgesteld in het originele meerjarenplan.



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 75570

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

Kwalitatieve omschrijving: Hoeilaart beschikt over een betrouwbaar, toegankelijk en veilig mobiliteitsnetwerk en dringt de verkeersoverlast in de woon- en verblijfsomgevingen terug.

Het mobiliteitsnetwerk, de congestie van de wegen en de impact van de acties die ondernomen worden om verandering te verwezenlijken, stoppen niet aan de gemeentegrens. Hoeilaart werkt daarom samen met zijn buurgemeenten en met bovenlokale diensten. Dit realiseren we door deelname aan de vervoerregioraad en door het opvolgen van de geplande werken aan de Ring 0.

Samen met de mobiliteitsraad tekenen we de fiets- en wandelroutes van Hoeilaart uit, zodat we met infrastructuurwerken, maar ook met kleine ingrepen, bijdragen tot het verbeteren van deze routes. We creëren nadrukkelijk ruimte voor de zachte weggebruikers, doorgaand verkeer leiden we naar de grote verkeersaders en inwoners en bezoekers stimuleren we om elk afzonderlijk bij te dragen tot een modal shift.

Concrete realisaties verbonden aan de gehele doelstelling:

- Mobiliteitsvraagstukken worden geanalyseerd door studie bureaus;
- Mobiliteitsoverleg met buurgemeenten;
- Opstellen fiets- en wandelroutes van en naar het centrum;
- Deelname aan vervoerregioraad en aan besprekingen over de werken aan Ring Oost.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.964,22	121.766,45	184.947,01	1.107.848,73	424.100,00	331.900,00
Ontvangsten	180,00	-11.616,40	-125,98	2.140,00	121.329,72	710,00
Saldo	-105.784,22	-133.382,85	-185.072,99	-1.105.708,73	-302.770,28	-331.190,00
Investerings						
Uitgaven	302.414,84	388.645,80	717.235,70	2.683.643,95	1.409.348,34	862.500,00
Ontvangsten	330.277,00	4.069,20	339.298,09	171.692,95	0,00	0,00
Saldo	27.862,16	-384.576,60	-377.937,61	-2.511.951,00	-1.409.348,34	-862.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	337.364,00
Ontvangsten	710,00
Saldo	-336.654,00
Investerings	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

We streven de betrouwbare verplaatsing van elke weggebruiker na en optimaliseren de veilige en vlotte verplaatsing van de zachte weggebruikers.

Naast het vaste onderhoud van wegen en waterlopen en de ijzelbestrijding, voorziet Hoeilaart de nodige budgetten om de schoolomgeving (2021-2022), de Nilleveldstraat (2021) en een deel van de Tenboslaan (2021) en Jozef Kumpsstraat (2021) beter in te richten. In de wijk Sloesveld worden verbeteringswerken uitgevoerd aan de toegang tot de woonblokken en de voetpaden (2021). In 2024 wordt de verkeersinfrastructuur naar en rond het nieuwe sport- en jeugdcentrum aangelegd. De aanleg van een fietspad tussen Groenendaal en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gepland voor uitvoering in 2021. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij werken we verder aan de trage verbinding langs de IJsevallei.

Jaarlijks wordt er ook een budget uitgetrokken voor veilige infrastructuur op maat van de zachte weggebruiker. Wat dit concreet inhoudt, zal bepaald worden op basis van de resultaten van de analyses uitgevoerd door het studie bureau.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.045,19	86.495,36	130.766,42	1.057.648,73	365.100,00	288.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	700,00	120.129,72	350,00
Saldo	-61.045,19	-86.495,36	-130.766,42	-1.056.948,73	-244.970,28	-288.550,00
Investerings						
Uitgaven	302.414,84	388.645,80	717.235,70	2.683.643,95	1.409.348,34	862.500,00
Ontvangsten	330.277,00	4.069,20	339.298,09	171.692,95	0,00	0,00
Saldo	27.862,16	-384.576,60	-377.937,61	-2.511.951,00	-1.409.348,34	-862.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	294.364,00
Ontvangsten	350,00
Saldo	-294.014,00
Investerings	
Uitgaven	15.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-15.000,00
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.2: We ontmoedigen het sluijverkeer

Door investeringen in onze infrastructuur en aanpassing van onze inrichting ontmoedigen we het sluijverkeer.

We hebben oog voor maatregelen tegen sluijverkeer en zullen verder (proef)projecten op touw zetten. Bij de herinrichting van de Nilleveldstraat en de schoolomgeving worden extra aanpassingen meegenomen om het sluijverkeer te weren.

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

Prioritair actieplan: AP-2.3: We zetten in op combimobiliteit

We zetten in op combimobiliteit om het voor iedereen mogelijk te maken volwaardig aan het gemeenschapsleven deel te nemen.

We voorzien een beloningssysteem voor kinderen die met de fiets naar school gaan en blijven tussenkomen in de Buzzy Pazzi die voor en door Hoeilaartse kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar bij De Lijn aangekocht worden. Het project wijkbus is ondertussen afgelopen. We buigen ons verder over oplossingen voor 'vervoer op maat'.

Samen met verschillende partners (De Lijn/TEC, NMBS, Agentschap Wegen en Verkeer, Agentschap Natuur en Bos, Provincie Vlaams-Brabant) leggen we een mobipunt aan bij het station van Groenendaal.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.919,03	35.271,09	54.180,59	50.200,00	59.000,00	43.000,00
Ontvangsten	180,00	-11.616,40	-125,98	1.440,00	1.200,00	360,00
Saldo	-44.739,03	-46.887,49	-54.306,57	-48.760,00	-57.800,00	-42.640,00
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	43.000,00
Ontvangsten	360,00
Saldo	-42.640,00
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-6: Organisatie en dienstverlening
- BD-4: Welzijn
- BD-1: Veiligheid
- BD-3: Duurzaamheid
- BD-5: Gemeenschapsvorming

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.373.297,21	7.504.360,98	8.729.725,74	9.317.562,18	9.763.743,35	9.764.850,25
Ontvangsten	8.638.981,92	9.015.136,88	9.912.110,09	10.597.337,65	9.979.247,80	10.041.807,34
Saldo	1.265.684,71	1.510.775,90	1.182.384,35	1.279.775,47	215.504,45	276.957,09
Investerings						
Uitgaven	1.844.639,44	3.842.948,40	3.839.222,38	4.235.232,40	2.011.012,94	469.144,24
Ontvangsten	378.479,86	1.036.719,83	758.549,71	1.105.055,50	681.500,86	366.500,86
Saldo	-1.466.159,58	-2.806.228,57	-3.080.672,67	-3.130.176,90	-1.329.512,08	-102.643,38
Financiering						
Uitgaven	59.624,33	56.232,46	128.563,91	71.383,00	82.013,00	93.873,00
Ontvangsten	121.107,00	-2.643,78	91.924,74	154.063,50	206.317,60	204.438,29
Saldo	61.482,67	-58.876,24	-36.639,17	82.680,50	124.304,60	110.565,29

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	9.871.312,29
Ontvangsten	10.096.879,65
Saldo	225.567,36
Investerings	
Uitgaven	328.852,92
Ontvangsten	361.500,86
Saldo	32.647,94
Financiering	
Uitgaven	105.441,00
Ontvangsten	203.887,66
Saldo	98.446,66

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hoeilaart.be/strategische-en-financiele-beleidsrapporten>

FINANCIËLE NOTA

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2026 wordt gehandhaafd.

Het aangepaste meerjarenplan moet namelijk financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1. het geraamde beschikbare budgettaire resultaat is jaarlijks positief. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht);
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 en 2026 is minstens gelijk aan nul. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2025 en 2026 moet volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken (het structurele evenwicht).

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 2025 maar de Vlaamse Regering rekent erop dat de besturen hun verantwoordelijkheid nemen om gedurende de hele periode van het meerjarenplan te waken over de duurzaamheid van de lokale financiën.

De 2 bovenvermelde normen worden aangevuld met 2 indicatoren (geen normen):

1. het geconsolideerd financieel evenwicht voor de gemeente, het OCMW en AGB Holar samen;
2. de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Zo krijgen de raadsleden een vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur. Belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM worden verklaard in de toelichting.

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
3. het overzicht van de kredieten (schema M3).

Financieel doelstellingenplan (M1)

Het financiële doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid.

Het bevat de volgende concrete informatie per jaar van het aangepaste meerjarenplan en ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering:

1. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, per prioritaire beleidsdoelstelling;
2. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen;
3. de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen zijn gekoppeld.

Het financieel doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1.



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 75570
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
 Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
 Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	105.964,22	121.766,45	184.947,01	1.107.848,73	424.100,00	331.900,00
Ontvangst	180,00	-11.616,40	-125,98	2.140,00	121.329,72	710,00
Saldo	-105.784,22	-133.382,85	-185.072,99	-1.105.708,73	-302.770,28	-331.190,00
Investering						
Uitgave	302.414,84	388.645,80	717.235,70	2.683.643,95	1.409.348,34	862.500,00
Ontvangst	330.277,00	4.069,20	339.298,09	171.692,95	0,00	0,00
Saldo	27.862,16	-384.576,60	-377.937,61	-2.511.951,00	-1.409.348,34	-862.500,00
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	337.364,00
Ontvangst	710,00
Saldo	-336.654,00
Investering	
Uitgave	15.000,00
Ontvangst	0,00
Saldo	-15.000,00
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	7.373.297,21	7.504.360,98	8.729.725,74	9.317.562,18	9.763.743,35	9.764.850,25
Ontvangst	8.638.981,92	9.015.136,88	9.912.110,09	10.597.337,65	9.979.247,80	10.041.807,34
Saldo	1.265.684,71	1.510.775,90	1.182.384,35	1.279.775,47	215.504,45	276.957,09
Investing						
Uitgave	1.844.639,44	3.842.948,40	3.839.222,38	4.235.232,40	2.011.012,94	469.144,24
Ontvangst	378.479,86	1.036.719,83	758.549,71	1.105.055,50	681.500,86	366.500,86
Saldo	-1.466.159,58	-2.806.228,57	-3.080.672,67	-3.130.176,90	-1.329.512,08	-102.643,38
Financiering						
Uitgave	59.624,33	56.232,46	128.563,91	71.383,00	82.013,00	93.873,00
Ontvangst	121.107,00	-2.643,78	91.924,74	154.063,50	206.317,60	204.438,29
Saldo	61.482,67	-58.876,24	-36.639,17	82.680,50	124.304,60	110.565,29

	2026
Exploitatie	
Uitgave	9.871.312,29
Ontvangst	10.096.879,65
Saldo	225.567,36
Investing	
Uitgave	328.852,92
Ontvangst	361.500,86
Saldo	32.647,94
Financiering	
Uitgave	105.441,00
Ontvangst	203.887,66
Saldo	98.446,66

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	11.730.467,27	12.587.825,84	14.280.881,43	15.433.580,98	15.192.922,47	15.349.002,36
Ontvangst	14.271.375,74	14.132.859,68	15.188.534,85	17.841.419,81	17.175.583,14	17.903.951,56
Saldo	2.540.908,47	1.545.033,84	907.653,42	2.407.838,83	1.982.660,67	2.554.949,20
Investing						
Uitgave	6.883,98	22.131,58	9.165,39	42.179,98	21.600,00	0,00
Ontvangst	700,00	690,00	87.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Saldo	-6.183,98	-21.441,58	77.834,61	-42.179,98	218.400,00	0,00
Financiering						
Uitgave	2.652.342,31	2.193.151,59	2.161.838,97	4.062.613,26	2.166.651,08	2.114.962,46
Ontvangst	3.772.457,19	602.023,35	388.026,57	5.607.475,96	614.284,42	618.007,97
Saldo	1.120.114,88	-1.591.128,24	-1.773.812,40	1.544.862,70	-1.552.366,66	-1.496.954,49

	2026
Exploitatie	
Uitgave	15.628.348,93
Ontvangst	18.290.454,60
Saldo	2.662.105,67
Investing	
Uitgave	0,00
Ontvangst	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgave	2.026.352,59
Ontvangst	621.754,20
Saldo	-1.404.598,39

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.209.728,70	20.213.953,27	23.195.554,18	25.858.991,89	25.380.765,82	25.445.752,61
Ontvangst	22.910.537,66	23.136.380,16	25.100.518,96	28.440.897,46	27.276.160,66	27.946.468,90
Saldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	2.581.905,57	1.895.394,84	2.500.716,29
Investing						
Uitgave	2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	6.961.056,33	3.441.961,28	1.331.644,24
Ontvangst	709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	1.276.748,45	921.500,86	366.500,86
Saldo	-1.444.481,40	-3.212.246,75	-3.380.775,67	-5.684.307,88	-2.520.460,42	-965.143,38
Financiering						
Uitgave	2.711.966,64	2.249.384,05	2.290.402,88	4.133.996,26	2.248.664,08	2.208.835,46
Ontvangst	3.893.564,19	599.379,57	479.951,31	5.761.539,46	820.602,02	822.446,26
Saldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.627.543,20	-1.428.062,06	-1.386.389,20

	2026
Exploitatie	
Uitgave	25.837.025,22
Ontvangst	28.388.044,25
Saldo	2.551.019,03
Investing	
Uitgave	343.852,92
Ontvangst	361.500,86
Saldo	17.647,94
Financiering	
Uitgave	2.131.793,59
Ontvangst	825.641,86
Saldo	-1.306.151,73

Staat financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2020 tot en met 2026:

1. de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
2. de autofinancieringsmarge (AFM); en
3. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Op deze manier wordt het financieel evenwicht bekeken vanuit 3 invalshoeken.

De staat van het financieel evenwicht van de gemeente en het OCMW bevat ook het financiële evenwicht van AGB Holar. Zo wordt het totale beschikbaar budgettair resultaat, de totale AFM en de totale gecorrigeerde AFM voor de gehele groep getoond. Het is een consolidatie op het niveau van de directe partners van de gemeente en het OCMW. De evenwichtsindicatoren geven de raadsleden inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

De staat van het financieel evenwicht wordt opgemaakt volgens het schema M2.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 75570

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	2.581.905,57	1.895.394,84	2.500.716,29
a. Ontvangsten	22.910.537,66	23.136.380,16	25.100.518,96	28.440.897,46	27.276.160,66	27.946.468,90
b. Uitgaven	19.209.728,70	20.213.953,27	23.195.554,18	25.858.991,89	25.380.765,82	25.445.752,61
II. Investeringsaldo	-1.444.481,40	-3.212.246,75	-3.380.775,67	-5.684.307,88	-2.520.460,42	-965.143,38
a. Ontvangsten	709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	1.276.748,45	921.500,86	366.500,86
b. Uitgaven	2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	6.961.056,33	3.441.961,28	1.331.644,24
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.256.327,56	-289.819,86	-1.475.810,89	-3.102.402,31	-625.065,58	1.535.572,91
IV. Financieringsaldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.627.543,20	-1.428.062,06	-1.386.389,20
a. Ontvangsten	3.893.564,19	599.379,57	479.951,31	5.761.539,46	820.602,02	822.446,26
b. Uitgaven	2.711.966,64	2.249.384,05	2.290.402,88	4.133.996,26	2.248.664,08	2.208.835,46
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.437.925,11	-1.939.824,34	-3.286.262,46	-1.474.859,11	-2.053.127,64	149.183,71
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.979.892,45	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	2.716.871,65	663.744,01
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.979.892,45	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	2.716.871,65	663.744,01
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	2.716.871,65	663.744,01	812.927,72
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	2.716.871,65	663.744,01	812.927,72

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	2.551.019,03
a. Ontvangsten	28.388.044,25
b. Uitgaven	25.837.025,22
II. Investeringsaldo	17.647,94
a. Ontvangsten	361.500,86
b. Uitgaven	343.852,92
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.568.666,97
IV. Financieringsaldo	-1.306.151,73
a. Ontvangsten	825.641,86
b. Uitgaven	2.131.793,59

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.262.515,24
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	812.927,72
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	812.927,72
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.075.442,96
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.075.442,96

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	2.581.905,57	1.895.394,84	2.500.716,29
II. Netto periodieke aflossingen	1.379.845,64	1.324.418,17	1.509.825,90	1.394.589,55	1.215.457,53	1.223.062,67
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.337.349,54	2.165.264,08	2.176.835,46
b. Periodieke terugvordering leningen	845.399,72	924.965,88	717.051,98	942.759,99	949.806,55	953.772,79
IV. Autofinancieringsmarge	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	1.187.316,02	679.937,31	1.277.653,62

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	2.551.019,03
II. Netto periodieke aflossingen	1.142.027,20
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.099.793,59
b. Periodieke terugvordering leningen	957.766,39
IV. Autofinancieringsmarge	1.408.991,83

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	1.187.316,02	679.937,31	1.277.653,62
II. Correctie op de periodieke aflossingen	395.803,17	328.272,93	485.928,99	767.683,53	371.248,27	540.541,74
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.337.349,54	2.165.264,08	2.176.835,46
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.829.442,19	1.921.111,12	1.740.948,89	1.569.666,01	1.794.015,81	1.636.293,72
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.716.766,49	1.926.281,65	881.067,87	1.954.999,55	1.051.185,58	1.818.195,36

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.408.991,83
II. Correctie op de periodieke aflossingen	622.317,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.099.793,59
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.477.476,16
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.031.309,26

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	2.716.871,65	663.744,01	812.927,72
- Autonoom gemeentebedrijf	189.521,98	195.065,06	133.794,02	0,00	0,00	0,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.607.339,54	7.673.058,28	4.325.524,78	2.716.871,65	663.744,01	812.927,72
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	1.187.316,02	679.937,31	1.277.653,62
- Autonoom gemeentebedrijf	18.937,18	-57.569,32	122.411,19	0,00	0,00	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	2.339.900,50	1.540.439,40	517.550,07	1.187.316,02	679.937,31	1.277.653,62
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.716.766,49	1.926.281,65	881.067,87	1.954.999,55	1.051.185,58	1.818.195,36
- Autonoom gemeentebedrijf	-149.534,08	-145.367,09	-133.027,52	-6.810,07	-97.057,47	-52.847,26
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.567.232,41	1.780.914,56	748.040,35	1.948.189,48	954.128,11	1.765.348,10

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	2.075.442,96
- Autonoom gemeentebedrijf	0,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.075.442,96
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.408.991,83
- Autonoom gemeentebedrijf	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	1.408.991,83
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.031.309,26
- Autonoom gemeentebedrijf	-4.269,06
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.027.040,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 5154

Overzicht kredieten (M3)

Deze AMJP heeft betrekking op de vaststelling van de gewijzigde kredieten voor 2023 en 2024. Het schema bevat dus de kredieten voor boekjaar 2023 én 2024.

De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2023 en 2024 in het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten dus ook de kredieten voor dat jaar.

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de ontvangsten voor de leningen en de leasings; en
- het totaal van de uitgaven voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Het annaliteitsbeginsel is gevrijwaard doordat de raadsleden jaarlijks (in december) de kredieten moeten vaststellen die in het meerjarenplan of de aanpassing ervan zijn opgenomen.

De kredieten van de gemeente en van het OCMW zijn apart opgenomen in het overzicht van de kredieten. Het blijven immers 2 afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.

Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.



M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolnummers: Budg. 75570
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
 Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
 Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.916.555,43	18.993.332,26	14.761.323,31	18.414.108,97
Investerings	6.596.917,68	953.805,92	3.317.394,87	598.558,33
Financiering	3.557.169,00	5.761.539,46	1.655.976,10	820.602,02
Leningen en leasings	1.760.522,28	5.141.722,00	1.572.576,10	193.738,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.796.646,72	619.817,46	83.400,00	626.864,02
- OCMW				
Exploitatie	10.942.436,46	9.447.565,20	10.619.442,51	8.862.051,69
Investerings	364.138,65	322.942,53	124.566,41	322.942,53
Financiering	576.827,26	0,00	592.687,98	0,00
Leningen en leasings	576.827,26	0,00	592.687,98	0,00

TOELICHTING

Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen van het aangepaste meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. De minimale inhoud is vastgesteld bij Ministerieel Besluit van 26 juni 2018.

De toelichting bevat de volgende informatie:

1. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1);
2. een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2);
3. de investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan (schema T3);
4. een overzicht van de uitgaven van alle investeringsprojecten die deel uitmaken van het AMJP
5. een overzicht van de ontvangsten van alle investeringsprojecten die deel uitmaken van het AMJP
6. de evolutie van de financiële schulden (schema T4);
7. een overzicht van de financiële risico's;
8. een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties gehanteerd bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan;
9. een verklaring van de belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM;
10. een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is.

Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de beleidsdomeinen die de raad heeft vastgesteld. Het bevat voor elk beleidsdomein per jaar van het aangepaste meerjarenplan de verwachte ontvangsten en uitgaven, en het saldo tussen beide, en dit zowel voor de exploitatie, de investeringen als de financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journaalvolnummers: Budg. 75570
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
 Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
 Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	592.199,47	530.377,31	555.302,98	770.368,24	711.880,31	664.885,97
Ontvangsten	13.947.958,78	13.564.817,11	14.782.841,91	17.482.246,33	16.902.484,15	17.655.808,91
Saldo	13.355.759,31	13.034.439,80	14.227.538,93	16.711.878,09	16.190.603,84	16.990.922,94
Investerings						
Uitgaven	30.839,52	19.422,74	0,00	2.607,97	34.600,00	0,00
Ontvangsten	0,00	690,00	87.000,00	400.000,00	240.000,00	0,00
Saldo	-30.839,52	-18.732,74	87.000,00	397.392,03	205.400,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	2.711.966,64	2.249.384,05	2.226.877,88	2.337.349,54	2.165.264,08	2.176.835,46
Ontvangsten	3.893.564,19	-2.643,78	96.975,96	5.141.722,00	193.738,00	191.616,00
Saldo	1.181.597,55	-2.252.027,83	-2.129.901,92	2.804.372,46	-1.971.526,08	-1.985.219,46
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	6.584.904,76	6.386.952,13	7.402.382,87	8.208.026,47	8.747.079,67	9.026.429,39
Ontvangsten	85.290,30	215.369,04	228.438,80	173.761,68	162.390,26	159.061,76
Saldo	-6.499.614,46	-6.171.583,09	-7.173.944,07	-8.034.264,79	-8.584.689,41	-8.867.367,63
Investerings						
Uitgaven	336.662,30	271.006,63	159.108,38	215.194,74	579.053,00	308.200,00
Ontvangsten	1.403,00	700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-335.259,30	-270.306,63	-159.108,38	-215.194,74	-574.053,00	-303.200,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.796.646,72	83.400,00	32.000,00
Ontvangsten	0,00	585.210,23	370.752,47	589.720,91	596.027,58	599.227,58
Saldo	0,00	585.210,23	370.752,47	-1.206.925,81	512.627,58	567.227,58
Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	1.756.875,78	2.239.924,88	2.522.810,74	2.659.125,09	2.527.155,99	2.522.563,34
Ontvangsten	101.870,48	161.505,54	213.652,93	295.065,91	199.768,48	199.798,65
Saldo	-1.655.005,30	-2.078.419,34	-2.309.157,81	-2.364.059,18	-2.327.387,51	-2.322.764,69

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	293.700,87	498.443,26	3.180.840,43	2.781.292,36	1.047.208,34	8.818,24
Ontvangsten	0,00	655.032,78	397.049,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-293.700,87	156.589,52	-2.783.791,43	-2.781.292,36	-1.047.208,34	-8.818,24
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	10.673,12	6.082,88	23.956,55	24.696,44	25.462,68
Saldo	0,00	10.673,12	-57.442,12	23.956,55	24.696,44	25.462,68
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	8.203.173,26	8.934.192,73	10.250.403,32	10.612.377,70	10.262.810,43	10.351.734,89
Ontvangsten	7.512.430,51	7.899.686,42	8.736.694,21	9.355.195,68	8.771.461,24	8.811.841,77
Saldo	-690.742,75	-1.034.506,31	-1.513.709,11	-1.257.182,02	-1.491.349,19	-1.539.893,12
Investerings						
Uitgaven	1.022.757,87	3.026.120,72	265.443,01	339.239,42	125.566,41	5.250,00
Ontvangsten	322.942,53	342.428,87	322.942,53	652.942,53	637.942,53	322.942,53
Saldo	-699.815,34	-2.683.691,85	57.499,52	313.703,11	512.376,12	317.692,53
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.072.575,43	2.122.506,22	2.464.654,27	3.609.094,39	3.131.839,42	2.880.139,02
Ontvangsten	1.262.987,59	1.295.002,05	1.138.891,11	1.134.627,86	1.240.056,53	1.119.957,81
Saldo	-809.587,84	-827.504,17	-1.325.763,16	-2.474.466,53	-1.891.782,89	-1.760.181,21
Investerings						
Uitgaven	469.977,70	438.732,43	960.231,65	3.622.721,84	1.655.533,53	1.009.376,00
Ontvangsten	385.111,33	42.627,38	377.856,27	223.805,92	38.558,33	38.558,33
Saldo	-84.866,37	-396.105,05	-582.375,38	-3.398.915,92	-1.616.975,20	-970.817,67
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
Saldo	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	620.278,27
Ontvangsten	18.042.208,56
Saldo	17.421.930,29
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

	2026
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	2.099.793,59
Ontvangsten	190.818,00
Saldo	-1.908.975,59
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	9.300.006,89
Ontvangsten	159.316,85
Saldo	-9.140.690,04
Investerings	
Uitgaven	127.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-127.700,00
Financiering	
Uitgaven	32.000,00
Ontvangsten	602.427,58
Saldo	570.427,58
Leven	
Exploitatie	
Uitgaven	2.470.415,69
Ontvangsten	199.605,52
Saldo	-2.270.810,17
Investerings	
Uitgaven	4.824,92
Ontvangsten	0,00
Saldo	-4.824,92
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	26.256,28
Saldo	26.256,28
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	10.569.872,36
Ontvangsten	8.928.038,39
Saldo	-1.641.833,97
Investerings	
Uitgaven	5.250,00
Ontvangsten	322.942,53
Saldo	317.692,53

	2026
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	2.876.452,01
Ontvangsten	1.058.874,93
Saldo	-1.817.577,08
Investerings	
Uitgaven	206.078,00
Ontvangsten	38.558,33
Saldo	-167.519,67
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	6.140,00
Saldo	6.140,00

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de verschillende samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het aangepaste meerjarenplan.

Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken partij.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 75570
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
 Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
 Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	18.724.990,85	19.765.289,05	22.766.948,96	25.212.679,00	24.779.222,95	24.895.170,84	25.334.738,28
1. Goederen en diensten	3.543.272,56	3.428.865,36	4.677.463,52	5.948.725,26	4.801.602,00	4.658.105,14	4.736.440,25
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.796.522,43	11.619.311,65	12.800.168,18	13.436.026,52	13.782.948,61	14.039.048,18	14.378.269,06
a. Politiek personeel	330.996,02	332.255,40	359.236,08	394.967,37	401.612,53	411.118,25	418.233,59
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.310.885,19	2.252.966,77	2.193.537,74	2.336.208,46	2.417.230,69	2.481.352,42	2.521.869,44
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.428.089,02	8.372.500,85	9.535.273,01	9.982.924,43	10.253.231,36	10.436.922,09	10.667.431,27
f. Andere personeelskosten	606.142,97	543.219,52	605.981,76	613.186,02	615.134,11	607.954,64	667.001,80
g. Pensioenen	120.409,23	118.369,11	106.139,59	108.740,24	95.739,92	101.700,78	103.732,96
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	622.634,79	697.710,31	869.921,48	1.169.048,00	1.092.628,00	1.060.112,00	1.063.011,80
4. Toegestane werkingsubsidies	3.308.605,29	3.546.922,31	3.694.955,72	3.964.406,04	4.138.993,21	4.380.716,71	4.477.754,13
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	342.906,72	437.639,52	467.496,93	605.731,47	600.654,05	601.588,36	602.626,47
- aan de politiezone	1.205.998,00	1.230.118,00	1.254.720,00	1.279.815,00	1.396.870,00	1.576.060,00	1.607.581,20
- aan de hulpverleningszone	435.536,56	444.902,52	452.329,04	497.289,51	541.191,15	616.155,89	656.897,35
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	921.756,81	942.427,95	1.006.622,65	1.113.320,00	1.142.973,01	1.165.832,46	1.189.149,11
- aan besturen van de eredienst	44.979,05	46.242,25	45.975,00	47.100,00	47.270,00	11.045,00	11.045,00
- aan andere begunstigden	357.428,15	445.592,07	467.812,10	421.150,06	410.035,00	410.035,00	410.455,00
5. Andere operationele uitgaven	453.955,78	472.479,42	724.440,06	694.473,18	963.051,13	757.188,81	679.263,04
B. Financiële uitgaven	484.737,85	448.664,22	428.605,22	646.312,89	601.542,87	550.581,77	502.286,94
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	484.138,63	448.330,28	426.968,53	645.802,89	601.062,87	550.101,77	501.806,94
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	448.712,82	423.418,64	385.871,98	346.103,95
- aan andere entiteiten	484.138,63	448.330,28	426.968,53	197.090,07	177.644,23	164.229,79	155.702,99
2. Andere financiële uitgaven	599,22	333,94	1.636,69	510,00	480,00	480,00	480,00
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	22.370.729,54	22.591.850,89	24.631.404,82	27.862.022,62	26.852.488,53	27.542.295,75	27.998.031,30
1. Ontvangsten uit de werking	5.913.592,15	6.167.883,60	6.717.095,02	6.926.006,85	7.027.496,48	7.051.218,90	7.169.334,98
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.980.994,96	10.681.277,54	11.503.083,63	13.904.797,20	13.315.963,08	13.991.593,15	14.471.071,38
a. Aanvullende belastingen	9.924.000,88	9.552.128,09	10.499.171,09	12.892.290,44	12.194.364,64	12.922.494,71	13.409.372,94
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.803.062,46	4.693.072,49	5.029.321,44	5.457.742,00	5.758.025,00	6.058.079,00	6.233.155,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.931.129,00	4.676.875,69	5.286.734,49	7.240.858,44	6.232.829,64	6.655.512,71	6.964.207,94

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	189.809,42	182.179,91	183.115,16	193.690,00	203.510,00	208.903,00	212.010,00
b. Andere belastingen en boetes	1.056.994,08	1.129.149,45	1.003.912,54	1.012.506,76	1.121.598,44	1.069.098,44	1.061.698,44
3. Werkingsubsidies	5.296.263,67	5.394.167,41	6.053.905,68	6.746.454,09	6.300.852,58	6.309.662,75	6.160.222,50
a. Algemene werkingssubsidies	2.843.713,34	2.757.692,25	3.047.359,81	3.256.726,04	3.400.461,24	3.490.936,41	3.408.725,80
- Gemeentefonds	2.069.925,66	2.117.594,66	2.150.983,66	2.214.815,66	2.280.877,66	2.349.311,66	2.360.944,87
- Andere algemene werkingssubsidies	773.787,68	640.097,59	896.376,15	1.041.910,38	1.119.583,58	1.141.624,75	1.047.780,93
- van de Vlaamse overheid	773.787,68	640.097,59	887.034,91	1.030.778,71	1.107.921,83	1.130.124,75	1.036.280,93
- van andere entiteiten	0,00	0,00	9.341,24	11.131,67	11.661,75	11.500,00	11.500,00
b. Specifieke werkingssubsidies	2.452.550,33	2.636.475,16	3.006.545,87	3.489.728,05	2.900.391,34	2.818.726,34	2.751.496,70
- van de federale overheid	1.036.349,48	1.058.926,64	1.245.545,11	1.301.052,99	1.159.246,09	1.146.031,09	1.147.260,23
- van de Vlaamse overheid	1.021.413,35	1.013.373,94	1.470.663,96	2.123.957,34	1.741.145,25	1.672.695,25	1.604.236,47
- van de provincie	0,00	-12.156,40	11.199,02	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	52.543,23	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	394.787,50	576.330,98	279.137,78	12.174,49	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.037,72	118.444,93	87.413,89	87.406,74	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	114.841,04	230.077,41	269.906,60	197.357,74	148.176,39	129.820,95	137.402,44
B. Financiële ontvangsten	539.808,12	544.529,27	469.114,14	578.874,84	423.672,13	404.173,15	390.012,95
III. Exploitatiesaldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	2.581.905,57	1.895.394,84	2.500.716,29	2.551.019,03

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	2.050,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	2.050,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.959.317,84	3.995.384,45	3.664.524,83	6.366.588,75	2.742.996,44	1.241.326,00	268.528,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.959.317,84	3.976.852,09	3.664.524,83	6.366.588,75	2.742.996,44	1.241.326,00	268.528,00
a. Terreinen en gebouwen	1.185.383,27	3.313.448,97	2.695.518,88	2.650.597,81	659.199,96	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	280.146,51	284.992,23	734.437,21	3.269.169,76	1.351.041,78	791.500,00	4.000,00
c. Roerende goederen	372.681,06	403.195,61	143.227,83	285.099,18	529.016,70	258.210,00	73.710,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	121.107,00	-24.784,72	85.841,86	141.722,00	193.738,00	191.616,00	190.818,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	5.499,05	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	18.532,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	96.153,04	163.699,36	214.573,58	532.971,13	245.792,84	30.318,24	15.324,92
D. Toegestane investeringsubsidies	98.467,38	92.591,97	686.525,06	61.471,45	453.172,00	60.000,00	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.587,00	53.172,00	60.000,00	60.000,00
- aan besturen van de eredienst	1.671,34	2.413,95	6.786,89	14.884,45	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	26.747,73	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.558,33	38.558,18	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33	38.558,33
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.558,33	38.558,18	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33	38.558,33
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.403,00	1.390,00	87.000,00	730.000,00	560.000,00	5.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	703,00	1.390,00	87.000,00	330.000,00	320.000,00	5.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	690,00	87.000,00	330.000,00	315.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	703,00	700,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	700,00	0,00	0,00	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	700,00	0,00	0,00	400.000,00	240.000,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	669.495,53	1.001.530,85	1.059.289,62	508.190,12	322.942,53	322.942,53	322.942,53
- van de Vlaamse overheid	669.495,53	1.001.530,85	572.941,53	495.902,12	322.942,53	322.942,53	322.942,53
- van de provincie	0,00	0,00	359.298,09	12.288,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-1.444.481,40	-3.212.246,75	-3.380.775,67	-5.684.307,88	-2.520.460,42	-965.143,38	17.647,94

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.256.327,56	-289.819,86	-1.475.810,89	-3.102.402,31	-625.065,58	1.535.572,91	2.568.666,97

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.337.349,54	2.165.264,08	2.176.835,46	2.099.793,59
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.337.349,54	2.165.264,08	2.176.835,46	2.099.793,59
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	486.721,28	0,00	63.525,00	1.796.646,72	83.400,00	32.000,00	32.000,00
1. Toegestane leningen	486.721,28	0,00	63.525,00	1.796.646,72	83.400,00	32.000,00	32.000,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	486.721,28	0,00	0,00	1.796.646,72	83.400,00	32.000,00	32.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	3.371.107,00	-2.643,78	85.841,86	5.141.722,00	193.738,00	191.616,00	190.818,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.250.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	121.107,00	-2.643,78	85.841,86	141.722,00	193.738,00	191.616,00	190.818,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	522.457,19	602.023,35	394.109,45	619.817,46	626.864,02	630.830,26	634.823,86
1. Terugvordering van toegestane leningen	522.457,19	602.023,35	394.109,45	619.817,46	626.864,02	630.830,26	634.823,86
a. Periodieke terugvorderingen	522.457,19	602.023,35	394.109,45	619.817,46	626.864,02	630.830,26	634.823,86
III. Financieringsaldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.627.543,20	-1.428.062,06	-1.386.389,20	-1.306.151,73

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.437.925,11	-1.939.824,34	-3.286.262,46	-1.474.859,11	-2.053.127,64	149.183,71	1.262.515,24

Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan

De investeringsprojecten geven de raadsleden een totaalbeeld van de geplande en uitgevoerde investeringsuitgaven en -ontvangsten voor de verschillende actieplannen.



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 75570
Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

PRIO IP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

PRIO IP-2.1.001: Veilige schoolomgeving

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	726.549,47	0,00	152.966,84	0,00	879.516,31
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	665.556,77	0,00	122.507,45	0,00	788.064,22
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	665.556,77	0,00	122.507,45	0,00	788.064,22
a. Terreinen en gebouwen	0,00	108.408,10	0,00	0,00	0,00	108.408,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	557.148,67	0,00	122.507,45	0,00	679.656,12
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	60.992,70	0,00	30.459,39	0,00	91.452,09
II. ONTVANGSTEN	0,00	29.069,20	0,00	0,00	0,00	29.069,20
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	29.069,20	0,00	0,00	0,00	29.069,20

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.007,03	119.575,18	43.019,36	468.947,90	152.966,84	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	84.722,02	108.408,10	4.356,00	468.070,65	122.507,45	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.722,02	108.408,10	4.356,00	468.070,65	122.507,45	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	108.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	84.722,02	0,00	4.356,00	468.070,65	122.507,45	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.285,01	11.167,08	38.663,36	877,25	30.459,39	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	25.000,00	4.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	25.000,00	4.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-2.1.002: Brusselsesteenweg

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	29.496,65	0,00	12.501,89	0,00	41.998,54
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	29.496,65	0,00	12.501,89	0,00	41.998,54

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	12.501,89	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	12.501,89	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.003: Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5,72	0,00	869.155,39	0,00	869.161,11
II. ONTVANGSTEN	0,00	644.575,09	0,00	0,00	0,00	644.575,09
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	644.575,09	0,00	0,00	0,00	644.575,09

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	5,72	0,00	0,00	631.000,00	238.155,39	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	0,00	631.000,00	238.155,39	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	0,00	631.000,00	238.155,39	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5,72	0,00	0,00	631.000,00	238.155,39	0,00
II. ONTVANGSTEN	305.277,00	0,00	339.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	305.277,00	0,00	339.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-2.1.004: Tenboslaan en Molenstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	80.693,76	0,00	0,00	0,00	80.693,76
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	73.492,34	0,00	0,00	0,00	73.492,34
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	73.492,34	0,00	0,00	0,00	73.492,34
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	73.492,34	0,00	0,00	0,00	73.492,34
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	7.201,42	0,00	0,00	0,00	7.201,42

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.453,33	73.287,06	3.096,30	2.857,07	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	786,50	72.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	786,50	72.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	786,50	72.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	666,83	581,22	3.096,30	2.857,07	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.005: Kasteelstraat

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	130.292,60	0,00	700.000,00	0,00	830.292,60
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	700.000,00	0,00	800.816,10
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	700.000,00	0,00	800.816,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	700.000,00	0,00	800.816,10
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	29.476,50	0,00	0,00	0,00	29.476,50

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	100.816,10	29.476,50	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	29.476,50	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.006: Nilleveldstraat

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	7.282,66

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	7.282,66	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

PRIO IP-2.1.007: Sloesveld wijk
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	45.375,97	0,00	0,00	0,00	45.375,97

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	45.375,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

PRIO IP-2.1.008: Trage verbinding Ijsevallei
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	0,00	200.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

PRIO IP-2.1.009: Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	437.494,33	0,00	84.547,21	0,00	522.041,54
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	385.307,99	0,00	84.547,21	0,00	469.855,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	385.307,99	0,00	84.547,21	0,00	469.855,20
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	385.307,99	0,00	84.547,21	0,00	469.855,20
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	52.186,34	0,00	0,00	0,00	52.186,34

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.166,72	65.283,52	302.466,24	60.577,85	14.547,21	35.000,00	35.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	51.362,80	275.726,84	58.218,35	14.547,21	35.000,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	51.362,80	275.726,84	58.218,35	14.547,21	35.000,00	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	51.362,80	275.726,84	58.218,35	14.547,21	35.000,00	35.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.166,72	13.920,72	26.739,40	2.359,50	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.010: Jozef Kumpsstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	3.744,25	0,00	949.377,52	0,00	953.121,77
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	931,00	0,00	942.761,95	0,00	943.692,95
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	931,00	0,00	942.761,95	0,00	943.692,95
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	931,00	0,00	942.761,95	0,00	943.692,95
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	2.813,25	0,00	6.615,57	0,00	9.428,82

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.228,82	1.515,43	200.684,57	748.692,95	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	931,00	194.069,00	748.692,95	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	931,00	194.069,00	748.692,95	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	931,00	194.069,00	748.692,95	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	2.228,82	584,43	6.615,57	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.011: Guillaume Dekleermakerstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	266.173,18	0,00	825.795,56	0,00	1.091.968,74
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	260.240,09	0,00	825.795,56	0,00	1.086.035,65
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	260.240,09	0,00	825.795,56	0,00	1.086.035,65
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	260.240,09	0,00	825.795,56	0,00	1.086.035,65
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	5.933,09	0,00	0,00	0,00	5.933,09

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.933,09	0,00	31.035,65	229.204,44	825.795,56	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	31.035,65	229.204,44	825.795,56	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	31.035,65	229.204,44	825.795,56	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	31.035,65	229.204,44	825.795,56	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

PRIO IP-2.1.017: Waversesteenweg

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	174.373,07

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	174.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

PRIO IP-2.1.018: Aansluiting JB Deridderstraat en Terheidestraat

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	9.117,18

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	9.117,18	0,00	0,00	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00

PRIO IP-2.1.019: Plan Kopenhagen

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00	171.692,95
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00	171.692,95

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00	0,00

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00

PRIO IP-2.1.998: Overige rioleringsprojecten Aquafin
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	37.609,56	0,00	113.201,59	0,00	150.811,15
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	20.721,13	0,00	50.000,00	0,00	70.721,13
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.721,13	0,00	50.000,00	0,00	70.721,13
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	20.721,13	0,00	50.000,00	0,00	70.721,13
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	16.888,43	0,00	63.201,59	0,00	80.090,02

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	642,63	21.666,93	15.300,00	18.201,59	40.000,00	40.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	642,63	20.078,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	642,63	20.078,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	642,63	20.078,50	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	1.588,43	15.300,00	18.201,59	15.000,00	15.000,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.000,00

PRIO IP-2.1.999: Overige mobiliteitsprojecten
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	253.433,69	0,00	269.600,54	0,00	523.034,23
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	249.513,29	0,00	209.600,54	0,00	459.113,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	249.513,29	0,00	209.600,54	0,00	459.113,83
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	248.362,58	0,00	89.600,54	0,00	337.963,12
c. Roerende goederen	0,00	1.150,71	0,00	120.000,00	0,00	121.150,71
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	3.920,40	0,00	60.000,00	0,00	63.920,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.478,70	29.035,59	66.019,94	12.899,46	14.600,54	157.500,00	97.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	145.478,70	29.035,59	62.099,54	12.899,46	14.600,54	97.500,00	97.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.478,70	29.035,59	62.099,54	12.899,46	14.600,54	97.500,00	97.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	145.478,70	29.035,59	60.948,83	12.899,46	14.600,54	37.500,00	37.500,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	1.150,71	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	3.920,40	0,00	0,00	60.000,00	0,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75570

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 183276 Alg. 23246

Overzicht investeringsontvangsten

Beleidsdoelstelling	IP Omschrijving	Som van Bedrag 2020	Som van Bedrag 2021	Som van Bedrag 2022	Som van Bedrag 2023	Som van Bedrag 2024	Som van Bedrag 2025	Som van Bedrag 2026	Som van Totaal
Duurzaamheid	OV-net	38.558,33	38.558,18	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33	38.558,33	269.908,01
	Hondenloopweide	16.276,00							16.276,00
	Hemelwater				12.288,00				12.288,00
	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit				1.266,64				1.266,64
Totaal Duurzaamheid		54.834,33	38.558,18	38.558,18	52.112,97	38.558,33	38.558,33	38.558,33	299.738,65
Gemeenschapsvorming	SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein		655.032,78	127.050,00					782.082,78
	Sportecho				400.000,00				400.000,00
Totaal Gemeenschapsvorming			655.032,78	127.050,00	400.000,00				1.182.082,78
Mobiliteit	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	305.277,00		339.298,09					644.575,09
	Plan Kopenhagen				171.692,95				171.692,95
	Veilige schoolomgeving	25.000,00	4.069,20						29.069,20
Totaal Mobiliteit		330.277,00	4.069,20	339.298,09	171.692,95				845.337,24
Organisatie en dienstverlening	Loods					5.000,00	5.000,00		10.000,00
	Overige projecten organisatieondersteuning	703,00	700,00						1.403,00
Totaal Organisatie en dienstverlening		703,00	700,00			5.000,00	5.000,00		11.403,00
Welzijn	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - VIPA subsidie	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	322.942,53	2.260.597,71
	Overige projecten sociale bijstand				330.000,00	315.000,00			645.000,00
	Oprichting brede eerstelijnspraktijk			249.999,00					249.999,00
	Kinderdagverblijf "De Druifjes"		19.486,34						19.486,34
	Kinderdagverblijf Solheide					0,00			0,00
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen			0,00					0,00
Totaal Welzijn		322.942,53	342.428,87	572.941,53	652.942,53	637.942,53	322.942,53	322.942,53	3.175.083,05
Zonder doelstelling	Overijsesteenweg 24 - conciergewoning					240.000,00			240.000,00
	Diverse projecten	700,00	690,00	87.000,00					88.390,00
	Geen investeringsproject	0,00		20.000,00					20.000,00
Totaal Zonder doelstelling		700,00	690,00	107.000,00		240.000,00			348.390,00
Eindtotaal		709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	1.276.748,45	921.500,86	366.500,86	361.500,86	5.862.034,72

Overzicht investeringsuitgaven

Beleidsdoelstelling	IP Omschrijving	Som van Bedrag 2020	Som van Bedrag 2021	Som van Bedrag 2022	Som van Bedrag 2023	Som van Bedrag 2024	Som van Bedrag 2025	Som van Bedrag 2026	Som van Totaal
Duurzaamheid	OV-net	121.107,00	-24.784,72	85.841,86	141.722,00	193.738,00	191.616,00	190.818,00	900.058,14
	GR5 en RUP's	18.906,80	10.371,72	9.939,90	118.028,48				157.246,90
	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit		6.472,29	6.382,75	11.591,76	45.453,44	15.260,00	260,00	85.420,24
	Hondenloopweide			71.128,08					71.128,08
	Klimaatactieplan				1.966,25	58.033,75			60.000,00
	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur	1.250,00	25.560,86	26.217,39	6.651,75				59.680,00
	Horizon+		8.000,00	15.040,00	15.000,00	6.960,00			45.000,00
	Hemelwater	8.668,28	10.732,41	1.971,20	13.440,11				34.812,00
	Loskoppelen Ijse/vijver			0,00	18.513,00				18.513,00
	Dierenbegraafplaats					2.000,00			2.000,00
Totaal Duurzaamheid		149.932,08	36.352,56	216.521,18	326.913,35	306.185,19	206.876,00	191.078,00	1.433.858,36
Gemeenschapsvorming	SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein			2.476.587,71	2.263.651,65				4.740.239,36
	Secundaire school in POM gebouw			600.000,00					600.000,00
	SJS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site			26.172,27	572.525,50				598.697,77
	Overige projecten sport					400.000,00			400.000,00
	SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein		351.949,10		23.112,69				375.061,79
	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg		22.046,81		50.000,00	242.570,64			314.617,45
	SJS Koldam - uitvoering masterplan	228.608,14	5.763,21						234.371,35
	Joengelen		2.541,00		153.000,00				155.541,00
	Overige projecten jeugd		5.056,29	8.101,25	68.840,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00	143.997,54
	GC Felix Sohie (excl. Theaterzaal)	25.845,83		1.874,05	14.434,30	74.625,70	500,00	500,00	117.779,88
	Overige projecten evenementen		46.251,90	4.470,71	24.577,31	31.200,00	4.000,00		110.499,92
	GC Felix Sohie eengemaakte balie		6.655,00	48.453,74	2.170,26				57.279,00
	Muziekacademie	30.839,52	890,38			20.000,00			51.729,90
	Overige projecten lokale economie en toerisme				20.000,00	30.000,00			50.000,00
	Halan Cauter	816,75	27.189,46	871,20		18.000,00			46.877,41
	SJS Koldam - voetbalterreinen	1.936,00		35.100,53					37.036,53
	SJS Koldam - tennisterreinen	25.497,73							25.497,73
	Bibliotheek	2.332,88	16.490,49	122,98	300,00	500,00			19.746,35
	Digitaal platform lokale economie		14.500,00	3.758,26	300,00	312,00	318,24	324,92	19.513,42
	Sportechno		18.532,36						18.532,36
	SJS Koldam - jeugdlokalen (knutsel, back-, vergaderz., stille, berging poly ben)	378,00			2.757,74	6.931,00	5.000,00		15.066,74
	Doendersbudget - buurtpark Ten Trappen				14.951,48				14.951,48
	Station Groenendaal	11.873,00							11.873,00
	Recreatex				8.057,80				8.057,80
	SJS Koldam - jeugdhuis De Serre	6.876,49							6.876,49
	Overige projecten cultuur		726,00	1.500,00					2.226,00
Totaal Gemeenschapsvorming		335.004,34	518.592,00	3.207.012,70	3.218.678,73	878.139,34	13.818,24	4.824,92	8.176.070,27
Mobiliteit	Guillaume Dekleermakerstraat	5.933,09		31.035,65	1.055.000,00				1.091.968,74
	Jozef Kumpsstraat			2.228,82	202.200,00	748.692,95			953.121,77
	Veilige schoolomgeving	95.007,03	119.575,18	43.019,36	621.914,74				879.516,31
	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)		5,72		631.000,00	238.155,39			869.161,11
	Kasteelstraat		100.816,10	29.476,50		100.000,00	600.000,00		830.292,60
	Overige mobiliteitsprojecten	145.478,70	29.035,59	66.019,94	27.500,00	157.500,00	97.500,00		523.034,23
	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	9.166,72	65.283,52	302.466,24	75.125,06	35.000,00	35.000,00		522.041,54
	Trage verbinding Ijsevallei			10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00		200.000,00
	Waverssteenweg			174.373,07					174.373,07
	Overige rioleringsprojecten Aquafin		642,63	21.666,93	33.501,59	40.000,00	40.000,00	15.000,00	150.811,15
	Tenboslaan en Molenstraat	1.453,33	73.287,06	3.096,30	2.857,07				80.693,76
	Sloesveld wijk	45.375,97							45.375,97
	Brusselsesteenweg			17.453,05	24.545,49				41.998,54
	Aansluiting JB Derudderstraat en Terheidestraat			9.117,18					9.117,18
	Nilleveldstraat			7.282,66					7.282,66
Totaal Mobiliteit		302.414,84	388.645,80	717.235,70	2.683.643,95	1.409.348,34	862.500,00	15.000,00	6.378.788,63
Organisatie en dienstverlening	Overige projecten organisatieondersteuning	93.182,43	41.978,83	13.112,03	61.266,06	273.450,00	179.700,00	64.200,00	726.889,35
	Kasteel gemeentehuis	34.031,33	2.333,48			80.000,00			116.364,81
	Lichte vracht loods CNG	86.031,97	3.942,97						89.974,94
	Meubels en conferentiesysteem raadzaal	36.365,63	40.950,65						77.316,28
	Loods	5.444,18		9.723,49	22.626,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	48.293,82
	HRM software			23.725,15	23.305,34				47.030,49
	Upgrade website naar Drupal 9		34.661,98						34.661,98
	Kasteelhoeve	5.546,93				25.000,00			30.546,93
	Care connect into Care		5.841,91	15.229,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	27.071,76
	Foxtrot Suite	2.854,44	5.481,99			13.000,00			21.336,43

Organisatie en dienstverlening	Overige projecten communicatie en dienstverlening		307,89	2.178,00	15.968,00				18.453,89	
	Pepperflow		16.374,93						16.374,93	
	Migratie exchange server		12.577,53						12.577,53	
	Server infrastructuur en connectiviteit					10.000,00			10.000,00	
	Office 365		7.072,80	1.829,03					8.901,83	
	Partnerplan	7.049,59							7.049,59	
	Digitale woonstcontrole	3.439,93							3.439,93	
	Deona	1.046,65		31,70					1.078,35	
	Zoutstrooier		949,21						949,21	
Totaal Organisatie en dienstverlening			274.993,08	172.474,17	65.829,25	124.665,55	406.450,00	184.700,00	69.200,00	1.298.312,05
Veiligheid	Hulpverleningszone	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.587,00	53.172,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	459.723,50
	Camerabewaking		5.072,84			40.000,00				45.072,84
Totaal Veiligheid			70.048,31	95.250,86	79.738,17	46.587,00	93.172,00	60.000,00	60.000,00	504.796,34
Welzijn	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	874.403,49	2.857.989,42	161.534,76	14.661,92	7.700,00				3.916.289,59
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	34.035,74	117.687,70	80.467,57	211.800,00	28.500,00				472.491,01
	Oprichting brede eerstelijnspraktijk				152.848,35	196.000,00				348.848,35
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	70.209,70			0,00	25.295,57				95.505,27
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	17.552,39			58.622,71					76.175,10
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders	3.068,24			19.877,29	40.000,00				62.945,53
	Transitwoningen	6.256,37	19.320,25	7.153,80	2.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00		51.730,42
	Overige projecten sociale bijstand		551,48	19.433,33		10.820,84				30.805,65
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk				28.700,00					28.700,00
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden				27.327,50					27.327,50
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria		24.230,82							24.230,82
	LOI - woningen	9.135,70	499,14	321,40	750,00	750,00	750,00	750,00		12.956,24
	Woonzorgsite - alle locaties - algemeen					7.000,00				7.000,00
	REMI-tool - behoeftemeting				1.800,00					1.800,00
	Dagverzorgingscentrum "De Wijnstok"				1.100,57					1.100,57
Totaal Welzijn			1.014.661,63	3.020.278,81	270.011,43	518.387,77	327.066,41	3.750,00	3.750,00	5.157.906,05
Zonder doelstelling	Begraafplaats		12.058,86	302,50	24.662,56					37.023,92
	Kerkfabriek Sint-Clemens	1.671,34	2.413,95	6.786,89	14.884,45					25.756,63
	Diverse projecten		5.922,00		2.632,97	7.000,00				15.554,97
	Parkpaviljoen	332,75				14.600,00				14.932,75
	Covid-19	4.879,89	1.736,77	2.076,00						8.692,66
	Geen investeringsproject		0,00	109,65	0,00					109,65
Totaal Zonder doelstelling			6.883,98	22.131,58	9.275,04	42.179,98	21.600,00			102.070,58
Eindtotaal			2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	6.961.056,33	3.441.961,28	1.331.644,24	343.852,92	23.051.802,28

Financiële schulden (T4)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot en met 2026. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journaalvolgnommern: Budg. 75570
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
 Algemeen directeur: Jan Thijs

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart
 Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	21.752.901,06	19.538.575,31	17.371.403,16	20.347.861,08	18.364.763,62	16.456.586,03
1. Financiële schulden op 1 januari	20.696.948,64	21.752.901,06	19.538.575,31	17.371.403,16	20.347.861,08	18.364.763,62
2. Nieuwe leningen	3.371.107,00	-2.643,78	85.841,86	5.141.722,00	193.738,00	191.616,00
4. Overboekingen	-2.315.154,58	-2.211.681,97	-2.253.014,01	-2.165.264,08	-2.176.835,46	-2.099.793,59
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.260.987,92	2.223.285,84	2.249.421,97	2.077.336,51	2.088.907,89	2.011.866,02
1. Financiële schulden op 1 januari	2.171.078,70	2.260.987,92	2.223.285,84	2.249.421,97	2.077.336,51	2.088.907,89
2. Aflossingen	-2.225.245,36	-2.249.384,05	-2.226.877,88	-2.337.349,54	-2.165.264,08	-2.176.835,46
3. Overboekingen	2.315.154,58	2.211.681,97	2.253.014,01	2.165.264,08	2.176.835,46	2.099.793,59
Totaal financiële schulden	24.013.888,98	21.761.861,15	19.620.825,13	22.425.197,59	20.453.671,51	18.468.452,05

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	14.547.610,44
1. Financiële schulden op 1 januari	16.456.586,03
2. Nieuwe leningen	190.818,00
4. Overboekingen	-2.099.793,59
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.011.866,02
1. Financiële schulden op 1 januari	2.011.866,02
2. Aflossingen	-2.099.793,59
3. Overboekingen	2.099.793,59
Totaal financiële schulden	16.559.476,46

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 75570

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532

Financiële risico's

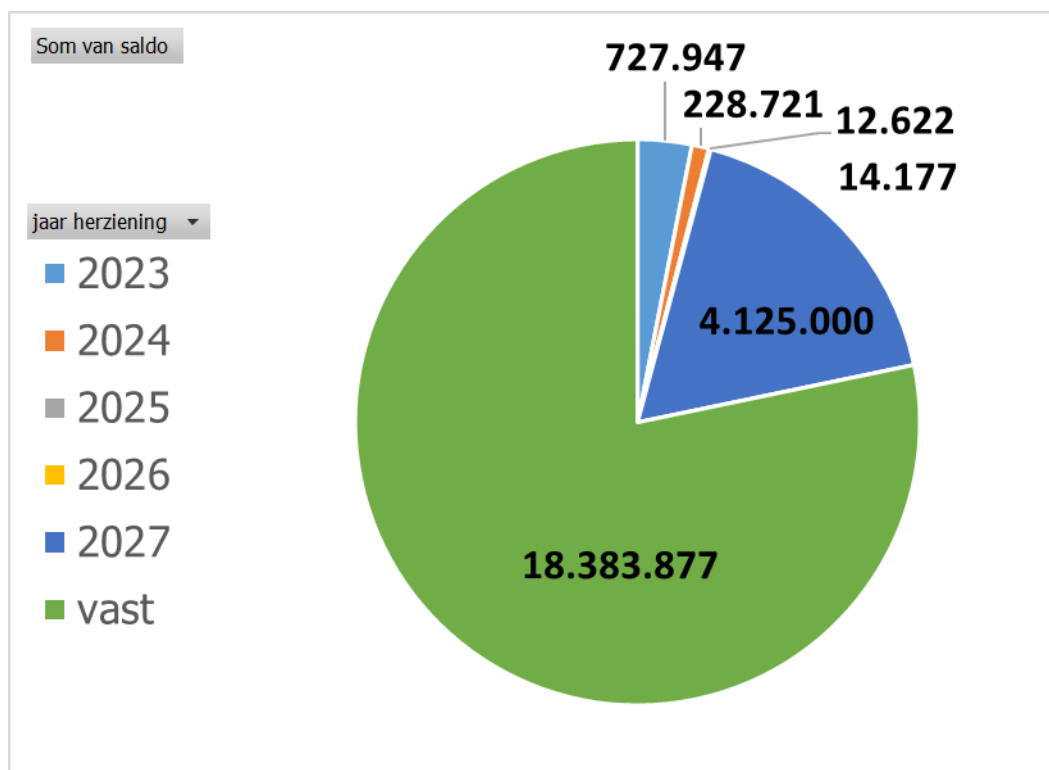
Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Omdat financiële risico's de eigenlijke inhoud van het aangepaste meerjarenplan in belangrijke mate kunnen nuanceren, moeten de raadsleden over die essentiële informatie kunnen beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over het aangepaste meerjarenplan. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voordoen.

Risico's inzake het schuldbeheer

A. Renterisico

Hieronder volgt een overzicht van de inventaris van de schuld opgedeeld per jaar van de volgende rentevoetherziening.



Ongeveer 78% van de schuld bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Voor 78% van de leningen (t.w.v. 18,4 MIO euro) is er dus geen renterisico. Alle andere leningen komen op een volgende rentevoetherziening binnen de eerstkomende 4 jaar. De ECB heeft met ingang van 20 september 2023 de basisrentetarieven opnieuw verhoogd. De ECB verwacht de rentetarieven

verder te verhogen om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn. De ECB zal het toekomstig beleidsrentetraject baseren op de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de inflatie en de economie.

Dit betekent dat de rentevoeten van de leningen die de komende jaren worden herzien hoger zullen zijn dan nu het geval is. Het bestuur zal dus meer rente betalen op de uitstaande schuld dan momenteel opgenomen in het AMJP.

Beheersmaatregel en opvolging: bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille.

B. Lopende lening- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen

Het bestuur heeft geen lopende overeenkomsten of plant geen op te nemen leningen waarvan de schuld (of een deel ervan) pas wordt afgelost op een tijdstip dat in de verre toekomst ligt en die dus niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake het thesauriebeheer

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd

De EU-wijde EBA-stresstest van 2023 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank in juli 2023 met een rating van respectievelijk A, A1 en A-.

Beheersmaatregel en opvolging: op geregelde basis de solvabiliteit van de instelling verifiëren en monitoren.

B. De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd

Het bestuur bezit geen beleggingen, enkel liquiditeiten op korte termijn. Deze kapitalen zijn beperkt gewaarborgd door het Belgische Garantiefonds ten belope van 100.000 EUR per entiteit.

Beheersmaatregel en opvolging: het spreiden van de middelen over verschillende instellingen is een mogelijkheid maar weinig werkbaar. Het risico wordt geaccepteerd.

C. De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd

Gezien het bestuur enkel liquiditeiten op korte termijn bezit dewelke zijn geplaatst op spaarrekeningen is er geen gewaarborgde opbrengst. De rente van de Belfius Treasury+ spaarrekening kan ten allen tijde wijzigen. Voor rentewijzigingen m.b.t. de Belfius Fidelity en Belfius Treasury Special spaarrekening geldt dat elke wijziging minstens 35 kalenderdagen op voorhand via rekeningafschrift dient te worden gemeld. Gedurende de tussenperiode geldt nog steeds de bestaande rentevergoeding.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

Voor de ramingen vanaf 2024 hanteert de Vlaamse Belastingdienst een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: zij vertrekken vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere en vollediger raming moeten opleveren. Dat komt door het feit dat ze met deze methodiek niet meer afhankelijk zijn van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen.

Voortaan bezorgt de Vlaamse Belastingdienst ook een meerjarenraming voor zowel de onroerende voorheffing als de verkeersbelastingen.

De ramingen van Vlabel zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse doorstorting en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en herramingen van Vlabel.

B. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De FOD Financiën maakt de ramingen op basis van de huidige beschikbare gegevens. Deze ramingen houden evenwel rekening met de geschatte

stijging van de inkomsten, in combinatie met de indexatie van de fiscale tarieven.

Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals daar zijn:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren;
- Uitzonderlijk verleende ontheffingen;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse inkohieringen en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en herramingen van de FOD Financiën.

C. Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas

Iverlek opdrachthoudende vereniging meldt uitdrukkelijk dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien. Voorzichtigheidshalve worden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024, aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie.

De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's structuurwijzigingen in werking, die hun impact kunnen hebben op de dividenden van de lokale besturen. Als laatste is er ook nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.

D. Werkingssubsidies Kind & Gezin

Op basis van de, bij opmaak van het aangepaste meerjarenplan, beschikbare informatie werd a.d.h.v. de rekenmodule van Kind & Gezin de te verwachten subsidie berekend. Hiervoor worden verschillende veronderstellingen gebruikt die van de werkelijke ontwikkelingen in de toekomst kunnen afwijken. Als gevolg van de complexiteit van de berekeningen is de toelage zeer onderhevig aan veranderingen in de veronderstellingen.

Beheersmaatregel en opvolging: periodieke herramingen uitvoeren bij elke AMJP op basis van de nieuwe beschikbare informatie.

E. *Belasting gebouwen economische bedrijvigheid*

Enkele individuele aanslagen werden in het verleden meermaals succesvol aangevochten bij de rechtbank. Het bestuur diende de belasting terug te betalen. De opbrengsten in het meerjarenplan worden dus voorzichtigheidshalve beperkt aangezien de belastingplichtige moet worden terugbetaald als de rechtbank de aanslag vernietigt. Het reglement werd niet ten gronde aangepast waardoor de bruikbaarheid ervan potentieel in gedrang komt. Indien het reglement wordt aangevochten bij de Raad van State ontstaat een lange periode van rechtsonzekerheid en loopt het bestuur een belangrijke bron van inkomsten mis.

Beheersmaatregel en opvolging: evaluatie van het belastingreglement.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

A. *Toenemende exploitatie-uitgaven*

Evolutie van de energieprijzen: De energieprijzen zijn sinds eind 2022 opnieuw aan het dalen. In deze AMJP werd een significante verlaging van de ramingen voorzien om ze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de uitgaven voor energie.

Evolutie van de bezoldigingen en sociale lasten: De laatste spilindex werd bereikt in oktober 2023. Als gevolg daarvan worden de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex zou bereikt worden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in mei 2024 opnieuw met 2% aangepast worden. De daaropvolgende spilindex zou dan bereikt worden in september 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in november 2024 opnieuw met 2% aangepast worden.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de bezoldigingen.

Evolutie van de pensioenlasten: De projecties die de Federale Pensioendienst (FPD) ter beschikking stelt m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn indicatief. De simulaties geven een indicatie, die met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, over welke evolutie het bestuur kan verwachten in de komende 5 jaar. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De raming wordt berekend op basis van de algemene trend in de loonmassa van de statutairen en de pensioenlast, die op werkgeversniveau bij het bestuur waargenomen werd,

in de periode van 4 jaar voorafgaand aan de gebruikte brongegevens. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen. Voor de bijdragen verschuldigd vanaf het jaar 2019 kan een korting op deze bijdrage worden toegekend n.a.v. de gestorte premies in het kader van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden. De grootorde van de korting kan niet ingeschat worden.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de responsabiliseringsbijdrage.

B. Nieuwe exploitatie-uitgaven

NIHIL

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

A. Borgstellingen

Het bestuur staat borg voor de leningen aangegaan bij Belfius Bank voor de volgende 4 belanghebbenden:

1. VVSG vzw (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2022: 158.504,98 euro)
2. Intradura opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2022: 455.218,55 euro)
3. Iverlek opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2022: 339.417,11 euro)
4. Zefier cvba (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2022: 24.579,21 euro)

Beheersmaatregel en opvolging: registratie van de externe waarborgen in de klasse 0 om deze beter te kunnen opvolgen en waarborgen. Externe partners aanmoedigen om te werken met investeringstoelagen zodat er enkel door het lokaal bestuur wordt geleend.

B. Geraamde uitgaven voor investeringen

De uitgaven van de grootste investeringsprojecten werden, waar mogelijk, herraamd op basis van geüpdatete offertes of input van (potentiële) leveranciers.

Beheersmaatregel en opvolging: periodieke evaluatie uitvoeren bij elke AMJP op basis van de nieuwe beschikbare informatie.

C. Toegestane leningen

Het bestuur plant enkel leningen toe te staan aan AGB Holar. Deze verbonden entiteit valt onder de volledige controle van het bestuur. Het financiële risico is derhalve beperkt.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

A. Politiezone Druivenstreek

Er is sinds enige tijd onrust over de toekomstvisie van de hogere overheden over de ideale schaalgrootte van lokale politiezones om te kunnen voldoen aan alle basisfunctionaliteiten. Of het zal komen tot een vrijwillige dan wel verplichte fusieoperatie is op heden nog steeds niet duidelijk.

Het federaal regeerakkoord wil de financiering van de lokale politiezones aanpassen aan de huidige realiteit. Het systeem van de federale politiedotaties en de federale preventiemiddelen zullen worden hervormd tot een objectief en transparant financieringsmodel dat bovendien een optimale grootte van politiezone stimuleert.

De huidige cofinanciering van de zones door de federale overheid komt dus op de helling te staan, voornamelijk wat betreft de toekomstige evolutie van de federale basisdotatie. De impact van deze nieuwe financiering op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

Opeenvolgende loonindexeringen en andere gestegen kosten hebben eveneens hun weerslag op de politiezone, waar de personeelskost voor meer dan 90% deel uitmaakt van de exploitatie-uitgaven.

De gemeentedotatie vormt het sluitstuk van de politiebegroting waardoor de toekomstige tekorten zullen moeten worden bijgepast door het bestuur.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

B. Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant

Het beleidsniveau dat beslist over het statuut en de hervormingen (federale overheid) is niet hetzelfde als het beleidsniveau dat de rekening van deze beslissingen dreigt te zullen moeten betalen (lokale besturen). De federale regering wil, zoals blijkt uit het regeerakkoord, oriënteren naar een evenwichtigere financiering van de zones. De impact hiervan op de lokale financiën is vooralsnog onbekend.

Beheersmaatregel en opvolging: monitoren van de evolutie van de bijdrage. Monitoren van de hervorming van het financieringsmodel.

C. AGB Holar

Het gemeentebestuur heeft enkele jaren geleden de wijze van financiering van AGB Holar gewijzigd om die in overeenstemming te brengen met de geldende btw-wetgeving.

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer worden gewerkt met werkings-subsidies en moet er een verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het 'tekort' van het AGB moet daarom worden opgevangen door een prijssubsidie waarbij de gemeente – om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook BTW betaalt. Aangezien deze BTW voor de gemeente niet aftrekbaar is, resulteert dit in extra uitgaven voor de gemeente. In de meerjarenplanning houdt de gemeente rekening met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks fluctueert.

Beheersmaatregel en opvolging: evalueren en monitoren van de winst in het AGB. Permanente opvolging en bijsturing van de prijssubsidies.

D. Erediensten

Artikel 92 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 is nog steeds van toepassing. Dat betekent dat de gemeenten moeten tussenkomen in de tekorten van de eredienstbesturen, de huisvesting van de pastoor of de bedienaar van de eredienst, en moeten bijdragen in de grove herstellingen van de gebouwen van de eredienst.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Andere risico's

A. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen

Er bestaat een beperkt risico dat de geraamde prijs niet verkregen wordt gezien de verkoopprijs door het bestuur werd geraamd op basis van een schattingsverslag dewelke de marktprijs zou moeten benaderen.

B. Hangende juridische geschillen

Op datum van opmaak van het AMJP had het bestuur kennis van de volgende hangende juridische geschillen met een mogelijke (negatieve) financiële impact:

- Dubbele brandweerbijdrage

De beschermde gemeenten zouden in 2015 een dubbele bijdrage moeten betalen. Immers werd in 2015 reeds rechtstreeks aan de Hulpverleningszone Oost betaald, op grond van de nieuwe Wet Civiele Veiligheid. De provinciegouverneur heeft echter, na aankondiging in maart 2015, een bedrag van 192.958,27 euro geïnd, gevolgd door een tweede inning in het jaar 2019 van 208.872,67 euro, ditmaal op grond van de oude Wet Civiele Bescherming. Indien we dit onverschuldigd bedrag kunnen terugvorderen, komt dit neer op 401.830,94 euro in ons voordeel, vermeerderd met interesten.

- SitMedia

SitMedia, gevestigd in Genève, behartigt de belangen van verschillende winkelketens inzake het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten op het Hoeilaarts grondgebied. SitMedia engageert zich tegenover zijn klanten de belasting steeds te betwisten en zo nodig aan te vechten via de rechtbank. Momenteel worden verschillende dossiers afgehandeld. De belastingen zijn momenteel niet betaald door SitMedia en zijn nog steeds verschuldigd. Bepaalde, door de raadsman van SitMedia, aangehaalde argumenten om het reglement nietig te beschouwen, zouden kunnen standhouden in de rechtbank. Indien zo, zal het bestuur de belastingen tegenover SitMedia niet kunnen innen.

C. Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken op welke wijze de gemeentelijke rioolbeheerder omgaat met de opbrengsten uit de gemeentelijke saneringsbijdrage. De gemeente rapporteert hiervoor jaarlijks aan de VMM. De gemeente kan die saneringsheffing aanwenden voor investeringsuitgaven of onderhoudsuitgaven verbonden aan sanering van afvalwater.

De gemeente moet erop toezien dat de saneringsbijdragen die ontvangen worden aangewend worden voor de organisatie van opvang van afvalwater. Indien de gemeentelijke afrekening een surplus zou vertonen, dan loopt de gemeente het risico dat de geïnde bijdragen terugbetaald moeten worden.

Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het aangepaste meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

UITGAVEN

A. Verbruikte goederen, diensten en diverse leveringen

Boekjaar 2023: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden voor 2023 de ramingen, zoals vooropgesteld voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB), integraal overgenomen. Dit in functie van de reeds ontvangen facturen.

Boekjaar 2024 – 2026:

Algemeen

Er werd voor de meeste uitgaven een indexatie toegepast van 4,10% voor 2024 en telkens 2,00% voor 2025 en 2026.

Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden de ramingen voor 2024 zoals vooropgesteld voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB) volledig overgenomen. Voor wat betreft 2025 en 2026 werden ramingen aangepast met 2,00%.

B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

Evolutie van de loonindex

Boekjaar 2023: De ramingen van de lonen van AMJP7 werden behouden en verminderd met saldo van de voorziene verbrekingsvergoedingen die waren voorzien in het kader van de oefening tot graduele vermindering van de loonkosten.

Boekjaar 2024 – 2026: Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 7 november 2023 voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in maart 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden in mei 2024 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex zou bereikt worden in september 2024. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in november 2024

met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Vanaf november 2025 wordt jaarlijks een indexering van 2% voorzien.

Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

De personeelsuitgaven werden geraamd op basis van de concrete samenstelling van het personeelsbestand. Een overzicht van de personeelsinzet voor de periode 2020-2026 is terug te vinden bij de documentatie bij het meerjarenplan.

Werkgeversbijdrage voor pensioenen

De volgende percentages werden als uitgangspunt genomen voor de berekening van de werkgeversbijdrage voor pensioenen voor statutaire ambtenaren:

2023	2024	2025	2026
33,50%	34,50%	37,50%	37,50%

Op basis van het KB van 5 oktober 2023 kan het lokaal bestuur Hoeilaart tot en met 2024 genieten van een korting van 3% op de basispensioenbijdrage. Die middelen komen van reserves die zijn opgebouwd in het verleden. Over de inzet van de reserves ná 2024 werden nog geen uitspraken gedaan. Het bestuur gaat daarom uit van de hypothese dat de federale overheid deze korting stopzet vanaf 2025.

Daarnaast wordt op basis van het KB van 17 juni 2022 de basisbijdragevoet voor 2024 met 1% verhoogt tegenover 2023.

Responsabiliseringsbijdrage

De Federale Pensioendienst (FPD) actualiseerde op 27 oktober 2023 een laatste keer de ramingen en stelde deze online ter beschikking. De ramingen werden overgenomen in het AMJP. De projecties van de FPD zijn sowieso indicatief: meer informatie hieromtrent is terug te vinden bij de financiële risico's.

Tweede pensioenpijler

De gehanteerde bijdragevoeten zijn als volgt:

2023	2024	2025
3,00%	3,00%	3,00%

Daarnaast gaat het bestuur uit van een RSZ-bijdrage van 8,86% op de eigenlijke bijdrage, een kostenvergoeding voor de RSZ van 0,2% op de eigenlijke bijdrage en een jaarlijkse bijdrage aan OFP Prolocus van 10 euro per aangesloten werknemer.

C. Andere operationele kosten

Te betalen belastingen

Boekjaar 2023: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2024 – 2026: de ramingen voor de roerende voorheffing werden significant aangepast gegeven de verwachte rente-inkomsten.

Diverse operationele kosten (o.a. 'werkingskosten')

Boekjaar 2023: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2024 – 2026: de ramingen werden aangepast i.f.v. de nieuwe beleidsinitiatieven.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Boekjaar 2023: de ramingen werden geëvalueerd op basis van het huidige dossierbestand en de stand van zaken en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2024 – 2026: de ramingen gewijzigd i.f.v. het huidige dossierbestand en de verwachte tendensen.

Toegestane subsidies

1. AGB Holar: de prijssubsidies werden berekend en toegekend zodat het AGB, naast de decretale BBC vereisten, ook fiscaal winst maakt en zodoende wordt aanzien als een instelling met winstoogmerk én wordt gekenmerkt als een gewone btw belastingplichtige met recht op aftrek.
2. Politiezone: overname van de ramingen zoals gecommuniceerd door de verbonden entiteit.
3. Hulpverleningszone: overname van de cijfers voor 2024 uit de documenten van de verbonden entiteit zoals beslist op de zoneraad van 22 november 2023.
4. IGS: overname van de ramingen zoals gecommuniceerd door de verbonden entiteit (Interrand opdrachthoudende vereniging). Voor de jaren na 2024 werd een algemeen stijgingsritme van 2,00% toegepast.
5. Besturen van de eredienst: verdere toekenning van subsidies op basis van de in eind oktober 2022 gemaakte afspraken tussen het bestuur en de kerkfabriek.
6. Andere toegestane subsidies: zie onderdeel 'Motivering van de wijzigingen'.

D. Financiële kosten

Kosten van bestaande schulden

Voor de kosten van bestaande schulden werd gewerkt op basis van de door de kredietinstellingen aangeleverde budgettaire vooruitzichten.

Kosten van nieuw op te nemen leningen

NIHIL

ONTVANGSTEN

A. Opbrengsten uit de werking

Boekjaar 2023: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2024 – 2026: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken, geraamde bezettingsgraden en de geldende tarieven.

B. Fiscale opbrengsten en boeten

Aanvullende belastingen

De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende gemeentebelasting op de belasting op motorrijtuigen

Op 6 oktober bezorgde de Vlaamse Belastingdienst het bestuur de ramingen voor de jaren 2024 tot 2026.

De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

Op 27 oktober en 9 november bezorgde de FOD Financiën het bestuur de ramingen voor de jaren 2024 tot 2026.

2023

Ingevolge de aanpassing van de federale boekhouding en teneinde de boekhoudwet van 22 mei 2003 toe te passen, zullen in het begrotingsjaar 2023 alle steden en gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten innen. Dit is een eenmalige operatie. Vanaf begrotingsjaar 2024 zullen alle steden en gemeenten opnieuw 12 maanden aan ontvangsten innen.

2024 en 2025

Deze ramingen houden rekening met de inflatie en de geschatte stijging van de inkomsten, rekening houdend met de indexatie van de belastingschalen. Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Andere gemeentebelastingen en boeten

De ramingen werden geëvalueerd op basis van de ontvangsten uit de voorbije boekjaren.

C. Subsidies en andere ontvangsten

Gemeentefonds (incl. aanvullende dotaties)

De gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.

Algemene subsidies van de Vlaamse overheid

1. OOV voor energiezuinige woningen en sociaal verhuurkantoor: inschatting op basis van de werkelijke cijfers van 2022. Er is geen groeivoet toegepast.
1. Financieringslijn open ruimte: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
2. Tussenkost responsabiliseringsbijdrage: het bestuur werkt met de assumptie van de helft van de betaalde responsabiliseringsbijdrage zal worden toegekend als dotatie.
3. Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Fluvius: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
4. Extra middelen septemberverklaring 2022 (energie- en personeelskosten): de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
5. Regularisatiepremies voor contigentgesco's: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur voor de periode 2021 – 2025, werden integraal overgenomen.

Specifieke werkingssubsidies

1. Sociale maribel / sectoraal fonds: raming op basis van het geraamd gesubsidieerd personeelsbestand.
2. Kind & Gezin: inschatting op basis van de simulaties die ter beschikking worden gesteld door Kind & Gezin.
3. Eindeloopbaan: inschatting op basis van gedetailleerde prognoses en simulaties via CareConnect FIN software.
4. Overige personeelssubsidies: inschatting op basis van de werkelijke cijfers in 2022 en 2023.
5. Leefloon (POD en regionale bevoegdheid): inschatting op basis van de geraamde uitgaven.
6. Toelage Fedasil voor LOI: inschatting op basis van de evolutie van het gebruik van de panden in 2023 en verder:
 - o 2024: wegvallen W. Vande Put vanaf 1 juni
 - o 2025: heropstart van een 3^e woning
7. Wet '65: de uitbetaling van een equivalent leefloon wordt aan 100% betoelaagd. De betoelaging van de uitgaven voor gezondheidszorgen is gebaseerd op de nomenclatuur. Er is op dat vlak nooit 100% betoelaging van de betaalde medische of farmaceutische kosten. Het bestuur schat op een uitgave gemiddeld 73% te kunnen recupereren.
8. Gezinszorg en jobcreatie thuiszorg: de subsidie werd niet meer voorzien voor 2024 en verder wegens de beslissing van de RMW van 27 november 2023 tot overdracht van de gezinshulp naar de Welzijnskoepel.
9. Art. 60: inschatting op basis van de evolutie in 2023.
10. Gas- en elektriciteit: het bestuur verwacht geen trendbreuk. Er werd een inschatting gemaakt op basis van historische cijfers.

Investeringsubsidies

Bij de opmaak van het aangepaste meerjarenplan werd voor het boekjaar 2023 een subsidie geraamd i.k.v. het Kopenhagenplan. Dit is het maximale bedrag dat aan Hoeilaart kan worden toegekend.

Andere operationele ontvangsten

De ramingen werden geëvalueerd op basis van de ontvangsten uit de voorbije boekjaren. Er werd geen gebruik gemaakt van een groeivoet.

D. Financiële opbrengsten

Dividenden Iverlek en AGB Holar

De ramingen opgenomen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de cijfers uit de documenten die door Iverlek opdrachthoudende vereniging aan het bestuur werden overgemaakt op 4 oktober 2023.

Voor wat AGB Holar betreft, werden de dividenden geraamd op basis van de geraamde te verdelen winst voor de volgende boekjaren.

Intresten op toegestane leningen

De intresten voorzien in de verschillende aflossingstabellen werden overgenomen in het meerjarenplan.

E. Investeringsontvangsten n.a.v. de verkoop van vaste activa

Het bestuur plant de verkoop van verschillende onroerende goederen. De totale geraamde ontvangst voor deze goederen bedraagt 1,235 MIO EUR. De inschatting van de ramingen is gebaseerd op schattingsverslagen. Meer informatie is terug te vinden bij de financiële risico's.

DIVERSEN

A. Gemiddelde looptijd op te nemen leningen

NIHIL

B. Gemiddelde looptijd van toegestane leningen

Het bestuur heeft in het huidige meerjarenplan het voornemen om enkel aan AGB Holar leningen toe te staan. Deze leningen dienen om de investeringsuitgaven in het AGB te financieren. Het AGB betaalt deze leningen terug à rato van het afschrijvingsritme van de activa die zullen worden aangeschaft.

C. Schema T3: kolom 'gerealiseerd in MJP'

In deze kolom komen de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 2025 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van de AMJP van de maand december komen hier de cijfers van de effectieve aanrekeningen tot en met tot 30 september 2023.

Verklaring van de belangrijke afwijkingen tussen de AFM en gecorrigeerde AFM

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bulletleningen, balloonleningen, kortetermijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht (de AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de gecorrigeerde AFM.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via deze indicator kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen.

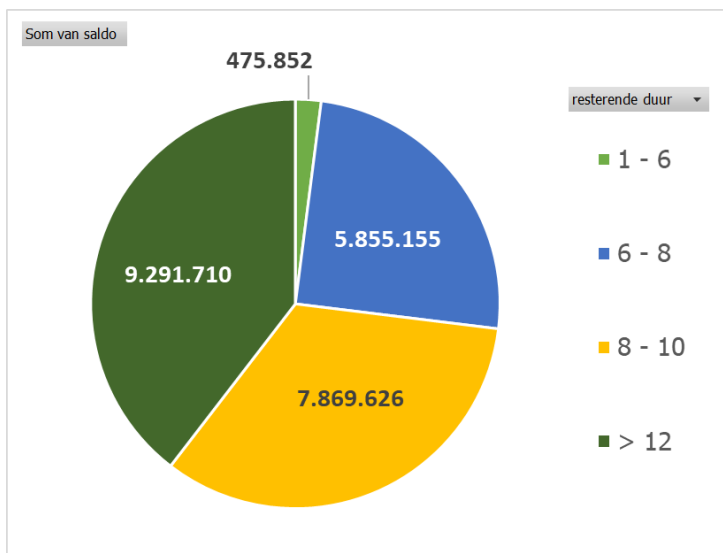
Verklaring:

De correctie op de periodieke aflossingen is positief. Dit betekent dat de periodieke aflossingen conform de lopende verbintenissen van het bestuur meer dan 8% bedragen van de huidige uitstaande schuld. M.a.w. de gemiddelde looptijd van de nog uitstaande schuld is korter dan 12 jaar ($100 / 8 = 12$).

Dit blijkt ook uit de volgende kengetallen:

- Gemiddelde looptijd per 30 november 2023: 8,44 jaar
- Gewogen gemiddelde looptijd per 30 november 2023: 15,10 jaar

Grafisch wordt dit per 30 november 2023 als volgt weergegeven:



Daarenboven worden de meeste schulden van het bestuur niet lineair afgelost maar progressief. Hoe maturder de schuld, hoe meer kapitaal er wordt afgelost (en hoe minder rente). De meeste schulden hebben nog een korte looptijd, er wordt dus veel kapitaal afgelost. Dit zorgt er mee voor dat de aflossingen conform de lopende verbintenissen hoger zijn 8% van de uitstaande schuld.

Deze positieve correctie zorgt ervoor dat de gecorrigeerde AFM gedurende de gehele looptijd van het meerjarenplan hoger ligt dan de AFM.

Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Deze omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken. De essentiële informatie moet in het beleidsrapport zelf opgenomen zijn.

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen, ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan, voorgelegd aan de raadsleden.

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies (per jaar);
4. nominatieve subsidies 2023 en 2024;
5. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
6. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
7. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
8. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan kan worden geraadpleegd op <https://www.hoeilaart.be/meerjarenplan-2020-2025>.

MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN

Motivering van de wijzigingen

In dit onderdeel wordt een antwoord geformuleerd op de vraag: "Wat waren de (beweeg)redenen om het MJP te wijzigen?"

EEN MEER CONCRETE KIJK OP DE WERKING VAN 2023:

Omwille van een meer concrete kijk op de werking van 2023 dienden de volgende wijzigingen te gebeuren:

- **Exploitatie-uitgaven (669.634 euro minder uitgaven):**
 - **Goederen en diensten (-223.514 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Onderhoud en herstellingen van wegen, waterlopen /waterbekkens, groen en het openbaar domein (-318.989,54 euro). Dit betreft grotendeels een verschuiving van de kredieten naar 2024.
 - Uitzendkrachten ter beschikking gesteld van het bestuur (+124.128,60 euro)
 - **Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-215.558 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Schrapen van het restkrediet voorzien voor verbrekingsvergoedingen (-288.188,77 euro)
 - Extra krediet voor inzet studenten (+56.004,92 euro)
 - Extra krediet voor responsabiliseringsbijdrage (+23.680,50 euro)
 - **Individuele hulpverlening door het OCMW (-129.000 euro):**
Herramingen op basis van de huidige stand van zaken en verwachtingen van de evolutie van cliëntendossiers en de opvang van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne.
 - **Toegestane werkingssubsidies (+9.199 euro):**
Het belangrijkste element betreft de herraming van de prijssubsidies toe te kennen aan AGB Holar. (+14.719,71 euro)
 - **Andere operationele uitgaven (-114.288 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Werkingskosten duurzaamheidsmaatregelen (-85.000 euro verschoven naar 2024)
 - Werkingskosten duurzaamheidsmaatregelen (-19.500 euro verschoven naar personeelsuitgaven)
 - Werkingskosten mobiliteit (-16.600 euro verschoven naar 2024)
 - **Rente en andere financiële uitgaven (+3.607 euro):**
Herraming naar aanleiding van de herziening van de rentevoet van bepaalde kredieten.

- Exploitatieontvangsten (1.347.001 euro extra ontvangsten):
 - **Ontvangsten uit de werking (+35.260 euro)**
 - **Fiscale ontvangsten en boetes (+729.230 euro)**
 - Herraming aanvullende personenbelasting: +666.997 euro
 - Herraming onroerende voorheffing: +52.422 euro
 - **Werkingsubsidies (+554.161 euro):** Aanpassen van de ramingen op basis van de volgende belangrijkste elementen:
 - De raming van de dotatie van de Vlaamse Overheid voor de responsabiliseringsbijdrage werd in lijn gezet met de informatie van Vlaanderen (+74.713,50 euro)
 - Overige personeelssubsidies werden aangepast n.a.v. de IFIC-ontvangsten (+188.417,11 euro)
 - Overige projectsubsidies (+79.914,78 euro) voor klimaat en energie i.v.m. het lokaal energie- en klimaatpact werden verhoogd omwille van de toekenning ervan
 - Ontvangst saldo vaccinatie-centrum voor wat betreft het aandeel van Hoeilaart (+52.543,23 euro)
 - Ontvangst VIPA-subsidies voor het WZC i.v.m. de energiecrisis (+43.208,00 euro)
 - Specifieke subsidies i.k.v. leefloon en Wet '65 (+38.800 euro)
 - **Recuperatie individuele hulpverlening (-10.276 euro):** Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken.
 - **Andere operationele ontvangsten (+24.913 euro):** Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken
 - **Financiële ontvangsten (+13.713 euro)**

- Investeringsuitgaven en -ontvangsten:

- Evaluatie van de projecten naar timing en budget.
- Toevoegen, schrappen, verminderen of verschuiven van bepaalde projecten.

Overzicht van de wijzigingen aan investeringsprojecten – uitgaven:

Som van Verschil raming		Boekjaar			
Investeringsproject	projectnaam	2023	2024	2025	2026 Eindtotaal
IP-2.1.005	Kasteelstraat		100.000,00	600.000,00	700.000,00
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	-48.331,00	258.450,00	164.700,00	64.200,00
IP-3.1.004	OV-net	-2.017,00	49.999,00	47.877,00	190.818,00
IP-5.2.003	SIS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	0,00	242.570,64		242.570,64
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	2.088,76	120.000,00	60.000,00	182.088,76
IP-2.1.010	Jozef Kumpstraat	-603.692,95	748.692,95	0,00	145.000,00
IP-2.1.011	Guillaume Dekleermakerstraat	72.003,00			72.003,00
IP-5.1.999	Overige projecten jeugd	0,00	50.000,00	0,00	4.000,00
IP-1.2.001	Hulpverleningszone	0,00	-6.828,00	0,00	60.000,00
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	7.702,06	15.000,00	15.000,00	37.702,06
IP-6.4.002	Kasteel gemeentehuis	-45.000,00	80.000,00		35.000,00
IP-5.4.999	Overige projecten lokale economie en toerisme	0,00	30.000,00		30.000,00
IP-5.1.002	Joengelen	27.000,00	0,00		27.000,00
IP-3.2.999	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit	-6.713,44	28.453,44	-1.740,00	260,00
IP-5.5.002	GC Felix Sohie (excl. Theaterzaal)	-56.125,70	74.125,70	0,00	500,00
IP-6.4.003	Toons	9.643,73	0,00	0,00	3.500,00
IP-6.4.005	Foxtrot Suite		13.000,00		13.000,00
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	-12.462,69	21.200,00	4.000,00	12.737,31
IP-3.2.001	GRS en RUP's	11.797,50			11.797,50
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand		10.820,84		10.820,84
IP-2.1.003	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	10.236,91	0,00		10.236,91
IP-1.3.001	Camerabewaking	-30.000,00	40.000,00		10.000,00
IP-5.1.004	SIS Koldam - jeugdlokalen (knutsel, back-, vergaderz., stille, berging poly ben)	-1.931,00	6.931,00	5.000,00	10.000,00
IP-4.4.003	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	8.500,00			8.500,00
IP-4.4.008	Woonzorgsite - alle locaties - algemeen		7.000,00		7.000,00
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	-1.829,58	7.700,00		5.870,42
IP-GBB.999	Diverse projecten	2.632,97	0,00		2.632,97
IP-4.1.002	Transitwoningen	-9.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00
IP-6.4.013	Care connect into Care	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IP-5.2.005	SIS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site	765,81			765,81
IP-4.1.001	LOI - woningen	0,00	0,00	0,00	750,00
IP-5.5.001	Bibliotheek	0,00	500,00		500,00
IP-5.4.003	Digitaal platform lokale economie	0,00	12,00	18,24	324,92
IP-5.9.001	Muziekacademie	-20.000,00	20.000,00		0,00
IP-2.1.002	Brussebesteenweg	0,00			0,00
IP-2.1.004	Tenboslaan en Molenstraat	0,00			0,00
IP-4.2.001	Oprichting brede eerstelijnspraktijk	0,00	0,00		0,00
IP-2.1.014	Overijsesteenweg				0,00
IP-4.4.011	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden	0,00			0,00
IP-6.4.001	Kasteelhoeve	-25.000,00	25.000,00		0,00
IP-5.1.001	Halan Cauter	-18.000,00	18.000,00		0,00
IP-4.1.003	REMI-tool - behoeftemeting	0,00			0,00
IP-2.1.018	Aansluiting JB Deriederstraat en Terheidestraat	0,00	0,00	0,00	0,00
IP-4.4.007	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders	0,00	0,00		0,00
IP-GBB.003	Begraafplaats	0,00			0,00
IP-2.1.008	Trage verbinding Ijsevallei	0,00	0,00	0,00	0,00
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving	0,00			0,00
IP-2.1.006	Nilleveldstraat	0,00			0,00
IP-5.5.004	GC Felix Sohie eengemaakte balie	0,00			0,00
IP-3.1.001	Hemelwater	0,00			0,00
IP-6.1.999	Overige projecten communicatie en dienstverlening	0,00			0,00
IP-5.2.002	SIS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein	0,00			0,00
IP-3.2.002	Horizon+	-6.960,00	6.960,00		0,00
IP-3.1.002	Lokkoppelen Ijsevijver	0,00			0,00
IP-3.3.002	Dierenbegraafplaats		0,00		0,00
IP-4.3.001	Maaltijden aan huis	0,00			0,00
IP-6.4.014	Alivio	0,00			0,00
IP-5.2.999	Overige projecten sport		400.000,00	-400.000,00	0,00
IP-GBB.002	Parkavijlen	-4.600,00	4.600,00		0,00
IP-3.1.003	Klimaatactieplan	-58.033,75	58.033,75		0,00
IP-GBB.005	Kerkfabriek Sint-Clemens	0,00			0,00
IP-5.4.002	Sportecho				0,00
IP-4.4.005	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	-25.295,57	25.295,57		0,00
IP-4.4.006	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk	0,00			0,00
IP-5.7.001	Doendersbudget - buurtpark Ten Trappen	48,52			-48,52
IP-5.2.013	Recreatex	-1.942,20			-1.942,20
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	1.684,00	16.834,00	-25.000,00	-6.482,00
IP-6.4.015	HRM software	-7.317,54			-7.317,54
IP-3.1.999	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur	-9.017,59			-9.017,59
IP-2.1.998	Overige rioleringsprojecten Aquafin	-34.000,00	0,00	0,00	15.000,00
IP-2.1.015	Albert Biesmanslaan	-20.000,00			-20.000,00
IP-GEEN	Geen investeringsproject	-20.000,00			-20.000,00
IP-5.2.004	SIS Koldam - uitvoering masterplan - kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein	495.000,00	-737.570,64		-242.570,64
IP-6.4.008	Server infrastructuur en connectiviteit	-10.000,00	-290.000,00		-300.000,00
Eindtotaal		-428.263,79	1.452.780,25	469.855,24	343.852,92

Overzicht van de wijzigingen aan investeringsprojecten – ontvangsten:

Wijzigingen aan IP's		2023	2024	2025	2026	Eindtotaal
IP-4.4.009	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - VIPA subsidie	0,00	0,00	0,00	322.942,53	322.942,53
IP-5.4.002	Sportecho	50.000,00				50.000,00
IP-3.1.004	OV-net	0,00	0,00	0,00	38.558,33	38.558,33
IP-6.4.003	Loods		5.000,00	5.000,00		10.000,00
Eindtotaal		50.000,00	5.000,00	5.000,00	361.500,86	421.500,86

- Financieringsuitgaven en -ontvangsten:

- Update van de toegestane leningen aan AGB Holar (en de jaarlijkse aflossingen ervan) in functie van de investeringen die het AGB zal uitvoeren.

VOOR BOEKJAAR 2024 TOT EN MET 2025:

- Exploitatie-uitgaven (2.709.921 euro meer uitgaven):

- **Goederen en diensten (+315.630 euro):**

Belangrijkste elementen:

- Energie en water: -293.765 euro
- Erelonen sociaal secretariaat: +75.359 euro
- Informaticakosten: +156.776 euro
- Onderhoud en herstelling van wegen, gebouwen en groen: +242.912 euro
- Telefoon- en internetaansluitingen: -27.323 euro
- Uitzendkrachten: -64.000 euro

- **Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+1.322.912 euro):**
Herramen van de personeelsuitgaven aan de hand van de huidige en verwachte personeelsinzet en rekening houdend met de voorspelde indexaties in 2024 en later.

- **Individuele hulpverlening door het OCMW (+508.317 euro)**

- **Toegestane werkingssubsidies (+131.476 euro)**

Het belangrijkste element is de stijging van de dotatie aan de hulpverleningszone.

- **Andere operationele uitgaven (+413.753 euro):**

- Verschuiving van de werkingskosten voor klimaat en energie van 2023 naar 2024 (+85.000 euro) en een verhoging van de uitgaven i.f.v. de verwachte subsidies (voor elke 1 euro subsidie dient het bestuur zelf 2 euro uit te geven)
- Evenementen: +57.000 euro
- Huis van het kind: +34.441 euro

- **Rente en andere financiële uitgaven (+17.833 euro):**

Herraming naar aanleiding van de herziening van de rentevoet van bepaalde kredieten en de op te nemen kredieten.

- Exploitatie-ontvangsten (2.344.864 euro meer ontvangsten)

- **Ontvangsten uit de werking (+460.597 euro)**

Belangrijkste elementen:

- Verblijf bewoners WZC / DVC / SF: +220.000 euro

- Doorfacturatie kosten bewoners: +152.006 euro
 - Maaltijden: +79.800 euro
 - Verhuring lokalen: +39.602 euro
 - **Fiscale ontvangsten en boetes (+648.598 euro)**
Belangrijkste elementen:
 - Aanvullende personenbelasting: +356.528 euro
 - Onroerende voorheffing: +314.903 euro
 - Motorrijtuigen: -17.623 euro
 - Plaatsrecht kermissen: -22.400 euro
 - **Werkingsubsidies (+1.056.779 euro):** Aanpassen van de ramingen op basis van de volgende belangrijkste elementen:
 - Sociale maribel (+199.249 euro)
 - Leefloon en Wet '65 (+443.170 euro)
 - Projectsubsidies (vooral i.v.m. het lokaal energie- en klimaatpact) (+145.068 euro)
 - Overige werkingssubsidies (+160.440 euro)
 - **Financiële ontvangsten (+135.685 euro):** update van de te ontvangen intresten i.f.v. herziening rentevoet krediet (doorgeeflening KBC aan AGB Holar).
- Investeringsuitgaven en -ontvangsten:
 - Evaluatie van de projecten naar timing en budget.
 - Toevoegen, schrappen, verminderen of verschuiven van bepaalde projecten.
Zie overzicht hierboven.
 - Financieringsuitgaven (122.642 euro meer uitgaven)
 - Correct zetten van de aflossingen gegeven de in 2023 aangegane lening van 5 MIO euro.
 - Financieringsontvangsten (107.945 euro meer ontvangsten)
 - Versnelling van de verLEDding van het OV-net door Fluvius. Hierdoor ontstaat een snellere schuldopbouw i.k.v. de financiering van de investeringskost.