

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

Hoeilaart



**AANPASSING VAN HET
MEERJARENPLAN 2020 - 2025**

versie: MJPA-2020_2026-9 - raad: 26.08.2024

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	7
Financieel doelstellingenplan (M1).....	9
Staat financieel evenwicht (M2).....	14
Overzicht kredieten (M3).....	19
Toelichting	21
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1).....	23
Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2).....	28
Investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritair actieplan (T3).....	33
Overzicht van de investeringsprojecten.....	53
Financiële schulden (T4).....	56
Financiële risico's.....	59
Beschrijving grondslagen en assumpties.....	68
Verklaring over de belangrijkste afwijkingen tussen AFM en gecorrigeerde AFM.....	75
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is.....	76
Motivering van de wijzigingen	77

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
26/08/2024	AMJP 9	- Ramingen 2025 – 2026 (EIF) - Vaststellen aangepaste kredieten 2024 (EIF)

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.

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

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 77048
 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	318.936,41	1.454.295,00	649.520,00
Ontvangst	180,00	-11.616,40	-125,98	2.800,00	128.829,72	710,00
Saldo	-105.784,22	-133.382,85	-185.072,99	-316.136,41	-1.325.465,28	-648.810,00
Investering						
Uitgave	302.414,84	388.645,80	717.235,70	1.033.517,86	3.043.196,19	1.141.819,99
Ontvangst	330.277,00	4.069,20	339.298,09	0,00	171.692,95	0,00
Saldo	27.862,16	-384.576,60	-377.937,61	-1.033.517,86	-2.871.503,24	-1.141.819,99
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	359.984,00
Ontvangst	710,00
Saldo	-359.274,00
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	8.605.113,99	9.606.585,46	9.678.610,08
Ontvangst	8.638.981,92	9.015.136,88	9.912.110,09	10.784.852,57	9.975.799,85	10.041.767,74
Saldo	1.265.684,71	1.510.775,90	1.182.384,35	2.179.738,58	369.214,39	363.157,66
Investering						
Uitgave	1.844.639,44	3.842.948,40	3.839.222,38	3.154.361,22	3.169.810,87	820.144,24
Ontvangst	378.479,86	1.036.719,83	758.549,71	761.500,71	434.055,50	1.011.500,86
Saldo	-1.466.159,58	-2.806.228,57	-3.080.672,67	-2.392.860,51	-2.735.755,37	191.356,62
Financiering						
Uitgave	59.624,33	56.232,46	128.563,91	72.201,48	352.013,00	93.873,00
Ontvangst	121.107,00	-2.643,78	91.924,74	168.392,71	206.317,60	204.438,29
Saldo	61.482,67	-58.876,24	-36.639,17	96.191,23	-145.695,40	110.565,29

	2026
Exploitatie	
Uitgave	9.748.235,99
Ontvangst	10.096.840,05
Saldo	348.604,06
Investering	
Uitgave	383.852,92
Ontvangst	361.500,86
Saldo	-22.352,06
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	14.950.349,15	16.426.587,92	15.798.683,32
Ontvangst	14.271.375,74	14.132.859,68	15.188.534,85	18.269.123,26	17.313.632,34	17.953.707,70
Saldo	2.540.908,47	1.545.033,84	907.653,42	3.318.774,11	887.044,42	2.155.024,38
Investing						
Uitgave	6.883,98	22.131,58	9.165,39	29.095,06	112.922,58	60.000,00
Ontvangst	700,00	690,00	87.000,00	0,00	19.036,33	409.000,00
Saldo	-6.183,98	-21.441,58	77.834,61	-29.095,06	-93.886,25	349.000,00
Financiering						
Uitgave	2.652.342,31	2.193.151,59	2.161.838,97	3.805.677,30	2.239.017,22	2.114.962,46
Ontvangst	3.772.457,19	602.023,35	388.026,57	5.580.432,61	1.117.169,20	601.437,84
Saldo	1.120.114,88	-1.591.128,24	-1.773.812,40	1.774.755,31	-1.121.848,02	-1.513.524,62

	2026
Exploitatie	
Uitgave	16.351.397,76
Ontvangst	18.339.900,67
Saldo	1.988.502,91
Investing	
Uitgave	20.000,00
Ontvangst	0,00
Saldo	-20.000,00
Financiering	
Uitgave	2.026.352,59
Ontvangst	607.210,07
Saldo	-1.419.142,52

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	19.209.728,70	20.213.953,27	23.195.554,18	23.874.399,55	27.487.468,38	26.126.813,40
Ontvangst	22.910.537,66	23.136.380,16	25.100.518,96	29.056.775,83	27.418.261,91	27.996.185,44
Saldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	5.182.376,28	-69.206,47	1.869.372,04
Investing						
Uitgave	2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	4.216.974,14	6.325.929,64	2.021.964,23
Ontvangst	709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	761.500,71	624.784,78	1.420.500,86
Saldo	-1.444.481,40	-3.212.246,75	-3.380.775,67	-3.455.473,43	-5.701.144,86	-601.463,37
Financiering						
Uitgave	2.711.966,64	2.249.384,05	2.290.402,88	3.877.878,78	2.591.030,22	2.208.835,46
Ontvangst	3.893.564,19	599.379,57	479.951,31	5.748.825,32	1.323.486,80	805.876,13
Saldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.870.946,54	-1.267.543,42	-1.402.959,33

	2026
Exploitatie	
Uitgave	26.459.617,75
Ontvangst	28.437.450,72
Saldo	1.977.832,97
Investing	
Uitgave	418.852,92
Ontvangst	361.500,86
Saldo	-57.352,06
Financiering	
Uitgave	2.131.793,59
Ontvangst	811.097,73
Saldo	-1.320.695,86

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

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 77048
 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	5.182.376,28	-69.206,47	1.869.372,04
a. Ontvangsten	22.910.537,66	23.136.380,16	25.100.518,96	29.056.775,83	27.418.261,91	27.996.185,44
b. Uitgaven	19.209.728,70	20.213.953,27	23.195.554,18	23.874.399,55	27.487.468,38	26.126.813,40
II. Investeringsaldo	-1.444.481,40	-3.212.246,75	-3.380.775,67	-3.455.473,43	-5.701.144,86	-601.463,37
a. Ontvangsten	709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	761.500,71	624.784,78	1.420.500,86
b. Uitgaven	2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	4.216.974,14	6.325.929,64	2.021.964,23
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.256.327,56	-289.819,86	-1.475.810,89	1.726.902,85	-5.770.351,33	1.267.908,67
IV. Financieringsaldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.870.946,54	-1.267.543,42	-1.402.959,33
a. Ontvangsten	3.893.564,19	599.379,57	479.951,31	5.748.825,32	1.323.486,80	805.876,13
b. Uitgaven	2.711.966,64	2.249.384,05	2.290.402,88	3.877.878,78	2.591.030,22	2.208.835,46
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.437.925,11	-1.939.824,34	-3.286.262,46	3.597.849,39	-7.037.894,75	-135.050,66
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.979.892,45	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	7.789.580,15	751.685,40
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.979.892,45	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	7.789.580,15	751.685,40
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	7.789.580,15	751.685,40	616.634,74
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.417.817,56	7.477.993,22	4.191.730,76	7.789.580,15	751.685,40	616.634,74

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.977.832,97
a. Ontvangsten	28.437.450,72
b. Uitgaven	26.459.617,75
II. Investeringsaldo	-57.352,06
a. Ontvangsten	361.500,86
b. Uitgaven	418.852,92
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.920.480,91
IV. Financieringsaldo	-1.320.695,86
a. Ontvangsten	811.097,73
b. Uitgaven	2.131.793,59

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	599.785,05
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	616.634,74
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	616.634,74
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.216.419,79
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.216.419,79

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	5.182.376,28	-69.206,47	1.869.372,04
II. Netto periodieke aflossingen	1.379.845,64	1.324.418,17	1.509.825,90	1.410.836,33	1.234.052,66	1.239.632,80
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.338.168,02	2.165.264,08	2.176.835,46
b. Periodieke terugvordering leningen	845.399,72	924.965,88	717.051,98	927.331,69	931.211,42	937.202,66
IV. Autofinancieringsmarge	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	3.771.539,95	-1.303.259,13	629.739,24

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.977.832,97
II. Netto periodieke aflossingen	1.156.571,33
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.099.793,59
b. Periodieke terugvordering leningen	943.222,26
IV. Autofinancieringsmarge	821.261,64

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	3.771.539,95	-1.303.259,13	629.739,24
II. Correctie op de periodieke aflossingen	395.803,17	328.272,93	485.928,99	768.502,01	371.096,62	540.390,08
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.225.245,36	2.249.384,05	2.226.877,88	2.338.168,02	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	1.794.167,46	1.636.445,38
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.716.766,49	1.926.281,65	881.067,87	4.540.041,96	-932.162,51	1.170.129,32

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	821.261,64
II. Correctie op de periodieke aflossingen	622.165,77
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.099.793,59
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.477.627,82
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.443.427,41

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	7.789.580,15	751.685,40	616.634,74
- 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	7.789.580,15	751.685,40	616.634,74
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.320.963,32	1.598.008,72	395.138,88	3.771.539,95	-1.303.259,13	629.739,24
- 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	3.771.539,95	-1.303.259,13	629.739,24
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.716.766,49	1.926.281,65	881.067,87	4.540.041,96	-932.162,51	1.170.129,32
- Autonoom gemeentebedrijf	-149.534,08	-145.367,09	-133.027,52	-22.238,37	-96.331,99	-57.373,68
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.567.232,41	1.780.914,56	748.040,35	4.517.803,59	-1.028.494,50	1.112.755,64

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.216.419,79
- Autonoom gemeentebedrijf	0,00
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.216.419,79
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	821.261,64
- Autonoom gemeentebedrijf	0,00
Totale Autofinancieringsmarge	821.261,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.443.427,41
- Autonoom gemeentebedrijf	-8.095,09
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.435.332,33

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Budg. 5242

Overzicht kredieten (M3)

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

De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 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

2024

Journaalvolnummers: Budg. 77048
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

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	16.019.999,38	18.527.399,42
Investerings	6.048.143,47	301.842,25
Financiering	1.998.342,24	802.006,89
Leningen en leasings	1.572.576,10	193.738,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	425.766,14	608.268,89
- OCMW		
Exploitatie	11.467.469,00	8.890.862,49
Investerings	277.786,17	322.942,53
Financiering	592.687,98	521.479,91
Leningen en leasings	592.687,98	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	521.479,91

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

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 77048
 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	767.455,71	747.723,02	667.020,93
Ontvangsten	13.947.958,78	13.564.817,11	14.782.841,91	17.913.922,81	16.986.187,86	17.705.765,94
Saldo	13.355.759,31	13.034.439,80	14.227.538,93	17.146.467,10	16.238.464,84	17.038.745,01
Investerings						
Uitgaven	30.839,52	19.422,74	0,00	2.607,97	104.372,65	60.000,00
Ontvangsten	0,00	690,00	87.000,00	400.000,00	19.036,33	409.000,00
Saldo	-30.839,52	-18.732,74	87.000,00	397.392,03	-85.336,32	349.000,00
Financiering						
Uitgaven	2.711.966,64	2.249.384,05	2.226.877,88	2.338.168,02	2.165.264,08	2.176.835,46
Ontvangsten	3.893.564,19	-2.643,78	96.975,96	5.144.436,16	715.217,91	191.616,00
Saldo	1.181.597,55	-2.252.027,83	-2.129.901,92	2.806.268,14	-1.450.046,17	-1.985.219,46
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	6.584.904,76	6.386.952,13	7.402.382,87	7.712.670,89	8.787.025,00	9.128.405,10
Ontvangsten	85.290,30	215.369,04	228.438,80	145.012,74	187.806,10	159.259,90
Saldo	-6.499.614,46	-6.171.583,09	-7.173.944,07	-7.567.658,15	-8.599.218,90	-8.969.145,20
Investerings						
Uitgaven	336.662,30	271.006,63	159.108,38	149.051,02	654.122,67	463.200,00
Ontvangsten	1.403,00	700,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
Saldo	-335.259,30	-270.306,63	-159.108,38	-149.051,02	-651.122,67	-458.200,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.539.710,76	155.766,14	32.000,00
Ontvangsten	0,00	585.210,23	370.752,47	574.292,61	577.432,45	582.657,45
Saldo	0,00	585.210,23	370.752,47	-965.418,15	421.666,31	550.657,45
Leven						
Exploitatie						
Uitgaven	1.756.875,78	2.239.924,88	2.522.810,74	2.586.221,45	2.737.204,53	2.678.462,49
Ontvangsten	101.870,48	161.505,54	213.652,93	295.483,17	196.372,18	200.549,95
Saldo	-1.655.005,30	-2.078.419,34	-2.309.157,81	-2.290.738,28	-2.540.832,35	-2.477.912,54

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	293.700,87	498.443,26	3.180.840,43	1.987.675,25	1.668.568,30	204.818,24
Ontvangsten	0,00	655.032,78	397.049,00	0,00	36.000,00	0,00
Saldo	-293.700,87	156.589,52	-2.783.791,43	-1.987.675,25	-1.632.568,30	-204.818,24
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	63.525,00	0,00	270.000,00	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	-245.303,56	25.462,68
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	8.203.173,26	8.934.192,73	10.250.403,32	10.080.374,57	11.199.491,58	10.513.035,47
Ontvangsten	7.512.430,51	7.899.686,42	8.736.694,21	9.532.232,92	8.794.544,84	8.810.724,44
Saldo	-690.742,75	-1.034.506,31	-1.513.709,11	-548.141,65	-2.404.946,74	-1.702.311,03
Investerings						
Uitgaven	1.022.757,87	3.026.120,72	265.443,01	215.454,89	283.686,17	5.250,00
Ontvangsten	322.942,53	342.428,87	322.942,53	322.942,53	322.942,53	967.942,53
Saldo	-699.815,34	-2.683.691,85	57.499,52	107.487,64	39.256,36	962.692,53
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.072.575,43	2.122.506,22	2.464.654,27	2.727.676,93	4.016.024,25	3.139.889,41
Ontvangsten	1.262.987,59	1.295.002,05	1.138.891,11	1.170.124,19	1.253.350,93	1.119.885,21
Saldo	-809.587,84	-827.504,17	-1.325.763,16	-1.557.552,74	-2.762.673,32	-2.020.004,20
Investerings						
Uitgaven	469.977,70	438.732,43	960.231,65	1.862.185,01	3.615.179,85	1.288.695,99
Ontvangsten	385.111,33	42.627,38	377.856,27	38.558,18	243.805,92	38.558,33
Saldo	-84.866,37	-396.105,05	-582.375,38	-1.823.626,83	-3.371.373,93	-1.250.137,66
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	622.455,93
Ontvangsten	18.091.305,52
Saldo	17.468.849,59
Investerings	
Uitgaven	20.000,00
Ontvangsten	0,00

	2026
Saldo	-20.000,00
Financiering	
Uitgaven	2.099.793,59
Ontvangsten	190.818,00
Saldo	-1.908.975,59
Algemeen bestuur	
Exploitatie	
Uitgaven	9.558.202,72
Ontvangsten	159.751,49
Saldo	-9.398.451,23
Investerings	
Uitgaven	182.700,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-182.700,00
Financiering	
Uitgaven	32.000,00
Ontvangsten	587.883,45
Saldo	555.883,45
Leven	
Exploitatie	
Uitgaven	2.682.955,71
Ontvangsten	200.697,82
Saldo	-2.482.257,89
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	10.757.077,77
Ontvangsten	8.926.891,36
Saldo	-1.830.186,41
Investerings	
Uitgaven	5.250,00
Ontvangsten	322.942,53
Saldo	317.692,53

	2026
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	2.838.925,62
Ontvangsten	1.058.804,53
Saldo	-1.780.121,09
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

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 77048

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	23.227.643,51	26.876.492,40	25.576.231,63	25.957.330,81
1. Goederen en diensten	3.543.272,56	3.428.865,36	4.677.463,52	4.544.963,51	6.728.755,17	4.933.563,07	4.667.087,05
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.796.522,43	11.619.311,65	12.800.168,18	12.935.265,09	14.643.923,28	14.384.703,10	15.105.733,65
a. Politiek personeel	330.996,02	332.255,40	359.236,08	376.944,36	400.424,15	415.714,71	422.912,57
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.310.885,19	2.252.966,77	2.193.537,74	2.230.881,55	2.389.006,07	2.384.795,12	2.485.852,65
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.428.089,02	8.372.500,85	9.535.273,01	9.671.013,53	11.121.762,86	10.850.969,20	11.399.197,15
f. Andere personeelskosten	606.142,97	543.219,52	605.981,76	557.420,98	629.601,36	622.699,90	685.038,69
g. Pensioenen	120.409,23	118.369,11	106.139,59	99.004,67	103.128,84	110.524,17	112.732,59
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	622.634,79	697.710,31	869.921,48	1.072.562,76	1.106.088,00	1.060.112,00	1.063.011,80
4. Toegestane werkingsubsidies	3.308.605,29	3.546.922,31	3.694.955,72	4.033.098,10	3.546.576,40	4.433.164,65	4.436.256,27
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	342.906,72	437.639,52	467.496,93	668.987,23	566.275,61	556.556,30	558.648,61
- aan de politiezone	1.205.998,00	1.230.118,00	1.254.720,00	1.279.815,00	763.219,00	1.576.060,00	1.607.581,20
- aan de hulpverleningszone	435.536,56	444.902,52	452.329,04	492.849,36	541.191,15	616.155,89	656.897,35
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	921.756,81	942.427,95	1.006.622,65	1.128.453,00	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	46.696,85	76.400,00	11.045,00	11.045,00
- aan andere begunstigden	357.428,15	445.592,07	467.812,10	416.296,66	456.517,63	507.515,00	412.935,00
5. Andere operationele uitgaven	453.955,78	472.479,42	724.440,06	641.754,05	851.149,55	764.688,81	685.242,04
B. Financiële uitgaven	484.737,85	448.664,22	428.605,22	646.756,04	610.975,98	550.581,77	502.286,94
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	484.138,63	448.330,28	426.968,53	646.474,00	610.495,98	550.101,77	501.806,94
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	432.851,75	385.871,98	346.103,95
- aan andere entiteiten	484.138,63	448.330,28	426.968,53	646.474,00	177.644,23	164.229,79	155.702,99
2. Andere financiële uitgaven	599,22	333,94	1.636,69	282,04	480,00	480,00	480,00
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	22.370.729,54	22.591.850,89	24.631.404,82	28.482.205,38	26.847.327,19	27.591.542,44	28.047.103,81
1. Ontvangsten uit de werking	5.913.592,15	6.167.883,60	6.717.095,02	6.951.660,12	7.013.125,53	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	14.129.176,18	13.219.175,60	13.991.593,15	14.471.071,38
a. Aanvullende belastingen	9.924.000,88	9.552.128,09	10.499.171,09	13.118.524,83	12.197.506,64	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	5.518.433,49	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	7.390.939,26	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	209.152,08	206.652,00	208.903,00	212.010,00
b. Andere belastingen en boetes	1.056.994,08	1.129.149,45	1.003.912,54	1.010.651,35	1.021.668,96	1.069.098,44	1.061.698,44
3. Werkingsubsidies	5.296.263,67	5.394.167,41	6.053.905,68	7.089.991,43	6.377.447,17	6.359.149,93	6.208.985,50
a. Algemene werkingsubsidies	2.843.713,34	2.757.692,25	3.047.359,81	3.461.068,70	3.443.817,34	3.540.423,59	3.457.488,80
- Gemeentefonds	2.069.925,66	2.117.594,66	2.150.983,66	2.220.416,66	2.280.877,66	2.349.311,66	2.360.944,87
- Andere algemene werkingsubsidies	773.787,68	640.097,59	896.376,15	1.240.652,04	1.162.939,68	1.191.111,93	1.096.543,93
- van de Vlaamse overheid	773.787,68	640.097,59	887.034,91	1.229.520,37	1.151.277,93	1.179.611,93	1.085.043,93
- van andere entiteiten	0,00	0,00	9.341,24	11.131,67	11.661,75	11.500,00	11.500,00
b. Specifieke werkingsubsidies	2.452.550,33	2.636.475,16	3.006.545,87	3.628.922,73	2.933.629,83	2.818.726,34	2.751.496,70
- van de federale overheid	1.036.349,48	1.058.926,64	1.245.545,11	1.383.197,85	1.195.418,06	1.146.031,09	1.147.260,23
- van de Vlaamse overheid	1.021.413,35	1.013.373,94	1.470.663,96	2.175.342,61	1.737.261,25	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	17.839,04	950,52	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.037,72	118.444,93	87.413,89	83.610,59	67.662,99	60.000,00	60.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	114.841,04	230.077,41	269.906,60	227.767,06	169.915,90	129.580,46	137.711,95
B. Financiële ontvangsten	539.808,12	544.529,27	469.114,14	574.570,45	570.934,72	404.643,00	390.346,91
III. Exploitatiesaldo	3.700.808,96	2.922.426,89	1.904.964,78	5.182.376,28	-69.206,47	1.869.372,04	1.977.832,97

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	3.908.384,99	5.342.997,59	1.931.645,99	343.528,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.959.317,84	3.976.852,09	3.664.524,83	3.908.384,99	5.322.997,59	1.871.645,99	323.528,00
a. Terreinen en gebouwen	1.185.383,27	3.313.448,97	2.695.518,88	1.975.102,83	1.217.916,27	251.000,00	55.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	280.146,51	284.992,23	734.437,21	1.605.753,18	3.194.109,90	1.070.819,99	4.000,00
c. Roerende goederen	372.681,06	403.195,61	143.227,83	163.094,19	707.233,42	358.210,00	73.710,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	121.107,00	-24.784,72	85.841,86	144.436,16	193.738,00	191.616,00	190.818,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	5.499,05	19.998,63	10.000,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	18.532,36	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
a. Onroerende goederen	0,00	18.532,36	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	96.153,04	163.699,36	214.573,58	258.280,39	509.297,89	30.318,24	15.324,92
D. Toegestane investeringsubsidies	98.467,38	92.591,97	686.525,06	50.283,76	473.634,16	60.000,00	60.000,00
- aan de hulpverleningszone	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.586,73	58.384,23	60.000,00	60.000,00
- aan besturen van de eredienst	1.671,34	2.413,95	6.786,89	3.697,03	15.249,93	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	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.558,33	38.558,18	38.558,18	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.403,00	1.390,00	87.000,00	400.000,00	39.000,00	1.059.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	703,00	1.390,00	87.000,00	0,00	39.000,00	650.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	690,00	87.000,00	0,00	36.000,00	645.000,00	0,00
c. Roerende goederen	703,00	700,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	700,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	409.000,00	0,00
a. Onroerende goederen	700,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	409.000,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	669.495,53	1.001.530,85	1.059.289,62	322.942,53	547.226,45	322.942,53	322.942,53
- van de Vlaamse overheid	669.495,53	1.001.530,85	572.941,53	322.942,53	514.938,45	322.942,53	322.942,53
- van de provincie	0,00	0,00	359.298,09	0,00	32.288,00	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	-3.455.473,43	-5.701.144,86	-601.463,37	-57.352,06

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.256.327,56	-289.819,86	-1.475.810,89	1.726.902,85	-5.770.351,33	1.267.908,67	1.920.480,91

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	2.338.168,02	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	2.338.168,02	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	1.539.710,76	425.766,14	32.000,00	32.000,00
1. Toegestane leningen	486.721,28	0,00	63.525,00	1.539.710,76	425.766,14	32.000,00	32.000,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	486.721,28	0,00	0,00	1.539.710,76	155.766,14	32.000,00	32.000,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	63.525,00	0,00	270.000,00	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	5.144.436,16	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	144.436,16	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	604.389,16	608.268,89	614.260,13	620.279,73
1. Terugvordering van toegestane leningen	522.457,19	602.023,35	394.109,45	604.389,16	608.268,89	614.260,13	620.279,73
a. Periodieke terugvorderingen	522.457,19	602.023,35	394.109,45	604.389,16	608.268,89	614.260,13	620.279,73
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	521.479,91	0,00	0,00

III. Financieringsaldo	1.181.597,55	-1.650.004,48	-1.810.451,57	1.870.946,54	-1.267.543,42	-1.402.959,33	-1.320.695,86
------------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.437.925,11	-1.939.824,34	-3.286.262,46	3.597.849,39	-7.037.894,75	-135.050,66	599.785,05

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

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 77048
 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	768.917,59	0,00	110.550,39	0,00	879.467,98
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	705.541,19	0,00	82.474,70	0,00	788.015,89
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	705.541,19	0,00	82.474,70	0,00	788.015,89
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	597.133,09	0,00	82.474,70	0,00	679.607,79
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	63.376,40	0,00	28.075,69	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.007,03	119.575,18	43.019,36	501.890,72	9.425,30	110.550,39	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	84.722,02	108.408,10	4.356,00	498.629,77	9.425,30	82.474,70	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.722,02	108.408,10	4.356,00	498.629,77	9.425,30	82.474,70	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	498.629,77	9.425,30	82.474,70	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.285,01	11.167,08	38.663,36	3.260,95	0,00	28.075,69	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	12.231,89	0,00	41.728,54
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	29.496,65	0,00	12.231,89	0,00	41.728,54

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	0,00	12.231,89	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	17.453,05	12.043,60	0,00	12.231,89	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. Investeringssubsidies 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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	869.155,39	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	869.155,39	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	869.155,39	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	869.155,39	0,00
II. ONTVANGSTEN	305.277,00	0,00	339.298,09	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies 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. Investeringssubsidies 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	80.995,06	0,00	0,00	0,00	80.995,06
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	7.502,72	0,00	0,00	0,00	7.502,72

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.453,33	73.287,06	3.096,30	3.158,37	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	3.158,37	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	904.002,00	0,00	1.034.294,60
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	904.002,00	0,00	1.004.818,10
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	904.002,00	0,00	1.004.818,10
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	904.002,00	0,00	1.004.818,10
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	100.816,10	29.476,50	0,00	0,00	24.682,01	879.319,99
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	24.682,01	879.319,99
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	24.682,01	879.319,99
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	100.816,10	0,00	0,00	0,00	24.682,01	879.319,99
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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	20.040,00	0,00	179.960,00	0,00	200.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	20.040,00	0,00	179.960,00	0,00	200.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	20.040,00	0,00	179.960,00	0,00	200.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	20.040,00	0,00	179.960,00	0,00	200.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00	89.960,00	90.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00	89.960,00	90.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00	89.960,00	90.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	40,00	89.960,00	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	483.900,91	0,00	48.140,29	0,00	532.041,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	431.714,57	0,00	48.140,29	0,00	479.854,86
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	431.714,57	0,00	48.140,29	0,00	479.854,86
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	431.714,57	0,00	48.140,29	0,00	479.854,86
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.166,72	65.283,52	302.466,24	64.018,55	42.965,88	13.140,29	35.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	51.362,80	275.726,84	61.659,05	42.965,88	13.140,29	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	51.362,80	275.726,84	61.659,05	42.965,88	13.140,29	35.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	51.362,80	275.726,84	61.659,05	42.965,88	13.140,29	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	137.121,21	0,00	974.784,99	0,00	1.111.906,20
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	111.008,84	0,00	977.684,11	0,00	1.088.692,95
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	111.008,84	0,00	977.684,11	0,00	1.088.692,95
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	111.008,84	0,00	977.684,11	0,00	1.088.692,95
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	26.112,37	0,00	-2.899,12	0,00	23.213,25

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	2.228,82	1.515,43	133.376,96	974.784,99	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	931,00	110.077,84	977.684,11	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	931,00	110.077,84	977.684,11	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	931,00	110.077,84	977.684,11	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	2.228,82	584,43	23.299,12	-2.899,12	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	953.228,49	0,00	88.740,25	0,00	1.041.968,74
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	947.295,40	0,00	88.740,25	0,00	1.036.035,65
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	947.295,40	0,00	88.740,25	0,00	1.036.035,65
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	947.295,40	0,00	88.740,25	0,00	1.036.035,65
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.933,09	0,00	31.035,65	402.716,13	513.543,62	88.740,25	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	31.035,65	402.716,13	513.543,62	88.740,25	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	31.035,65	402.716,13	513.543,62	88.740,25	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	31.035,65	402.716,13	513.543,62	88.740,25	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	Gerealiseerd	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	Gerealiseerd	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	
	II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.692,95	0,00

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

PRIO IP-2.1.020: Charles Coppensstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

PRIO IP-2.1.021: Vaste flitspalen
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	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
c. Roerende goederen	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	47.251,83	0,00	103.532,01	0,00	150.783,84
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	22.856,75	0,00	47.864,38	0,00	70.721,13
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	22.856,75	0,00	47.864,38	0,00	70.721,13
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	22.856,75	0,00	47.864,38	0,00	70.721,13
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	24.395,08	0,00	55.667,63	0,00	80.062,71

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	642,63	21.666,93	11.574,28	13.367,99	48.532,01	40.000,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	642,63	20.078,50	0,00	2.135,62	22.864,38	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	642,63	20.078,50	0,00	2.135,62	22.864,38	25.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	642,63	20.078,50	0,00	2.135,62	22.864,38	25.000,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	1.588,43	11.574,28	11.232,37	25.667,63	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	269.513,31	0,00	73.820,92	0,00	343.334,23
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	265.592,91	0,00	73.820,92	0,00	339.413,83
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	265.592,91	0,00	73.820,92	0,00	339.413,83
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	264.165,50	0,00	73.797,62	0,00	337.963,12
c. Roerende goederen	0,00	1.427,41	0,00	23,30	0,00	1.450,71
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	3.920,40	0,00	0,00	0,00	3.920,40

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.478,70	29.035,59	66.019,94	26.600,78	2.378,30	36.320,92	37.500,00
B. Investerings in materiële vaste activa	145.478,70	29.035,59	62.099,54	26.600,78	2.378,30	36.320,92	37.500,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.478,70	29.035,59	62.099,54	26.600,78	2.378,30	36.320,92	37.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	145.478,70	29.035,59	60.948,83	26.600,78	2.101,60	36.297,62	37.500,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	1.150,71	0,00	276,70	23,30	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	3.920,40	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. 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_9_2024 2024: Budg. 77048

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 706325 Alg. 35928

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 195585 Alg. 14633

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	144.436,16	193.738,00	191.616,00	190.818,00	902.772,30
	Klimaatactieplan				1.058,75	228.933,75			229.992,50
	GRS en RUP's	18.906,80	10.371,72	9.939,90	87.417,71	30.252,89			156.889,02
	Hondenlosloopweide			71.128,08					71.128,08
	Klimaatwijken					60.000,00			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
	Sloesveld wijk					52.618,15			52.618,15
	Horizon+		8.000,00	15.040,00	15.000,00	7.500,00			45.540,00
	Kwaliteitskamer omgeving					22.500,00	15.000,00		37.500,00
	Hemelwater	8.668,28	10.732,41	1.971,20	10.299,13	3.140,98			34.812,00
	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit		6.472,29	6.382,75	1.606,56	8.196,75		260,00	23.178,35
	Loskoppelen Ijse/vijver			0,00	15.300,00				15.300,00
	Dierenbegraafplaats						2.000,00		2.000,00
Totaal Duurzaamheid		149.932,08	36.352,56	216.521,18	281.770,06	608.880,52	206.876,00	191.078,00	1.691.410,40
Gemeenschapsvorming	SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein			2.476.587,71	1.754.825,59	388.000,00			4.619.413,30
	Secundaire school in POM gebouw			600.000,00					600.000,00
	SJS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site			26.172,27	509.422,36	23.103,14			558.697,77
	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg		22.046,81		61.358,22	367.570,64			450.975,67
	HTC Isca					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	228.608,14	5.763,21						234.371,35
	Joengelen		2.541,00			152.972,39			155.513,39
	GC Felix Sohie (excl. Theaterzaal)	25.845,83		1.874,05	4.335,58	85.723,70	500,00	500,00	118.779,16
	Openbaar domein: sport- en spelreintjes					63.100,00	4.000,00	4.000,00	71.100,00
	Overige projecten jeugd		5.056,29	8.101,25	56.997,80				70.155,34
	Overige projecten evenementen		46.251,90	4.470,71	18.552,16				69.274,77
	Overige projecten lokale economie en toerisme				19.998,63	45.000,00			64.998,63
	GC Felix Sohie eengemaakte balie		6.655,00	48.453,74	2.170,26				57.279,00
	Evenementenmateriaal / evenementenloket					50.220,23	4.000,00		54.220,23
	Muziekacademie	30.839,52	890,38			15.000,00			46.729,90
	SJS Koldam - voetbalterreinen	1.936,00		35.100,53					37.036,53
	Halan Cauter	816,75	27.189,46	871,20					28.877,41
	SJS Koldam - tennisterreinen	25.497,73							25.497,73
	Bibliotheek	2.332,88	16.490,49	122,98	299,91	1.900,00			21.146,26
	Digitaal platform lokale economie		14.500,00	3.758,26	290,40	312,00	318,24	324,92	19.503,82
	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				14.684,67				14.684,67
	Station Groenendaal	11.873,00							11.873,00
	SJS Koldam - jeugdhuis De Serre	6.876,49							6.876,49
	Recreatex				6.655,00				6.655,00
Overige projecten cultuur			726,00	1.500,00				2.226,00	
Totaal Gemeenschapsvorming		335.004,34	518.592,00	3.207.012,70	2.475.461,01	1.599.833,10	13.818,24	4.824,92	8.154.546,31
Mobiliteit	Jozef Kumpsstraat			2.228,82	1.515,43	1.108.161,95			1.111.906,20
	Guillaume Dekleermakerstraat	5.933,09		31.035,65	402.716,13	602.283,87			1.041.968,74
	Kasteelstraat		100.816,10	29.476,50	24.682,01	879.319,99			1.034.294,60
	Veilige schoolomgeving	95.007,03	119.575,18	43.019,36	501.890,72	119.975,69			879.467,98
	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)			5,72		869.155,39			869.161,11
	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	9.166,72	65.283,52	302.466,24	64.018,55	56.106,17	35.000,00		532.041,20
	Overige mobiliteitsprojecten	145.478,70	29.035,59	66.019,94	26.600,78	38.699,22	37.500,00		343.334,23
	Trage verbinding Ijsevallei			10.000,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00		200.000,00
	Waversesteenweg			174.373,07					174.373,07
	Overige rioleringsprojecten Aquafin		642,63	21.666,93	11.574,28	61.900,00	40.000,00	15.000,00	150.783,84
	Vaste flitspalen					60.000,00	60.000,00		120.000,00
	Tenboslaan en Molenstraat	1.453,33	73.287,06	3.096,30	3.158,37				80.995,06
	Sloesveld wijk	45.375,97							45.375,97
	Brusselsesteenweg			17.453,05	12.043,60	12.231,89			41.728,54
	Aansluiting JB Derudderstraat en Terheidestraat				9.117,18				9.117,18
	Nilleveldstraat				7.282,66				7.282,66
	Charles Coppensstraat					0,00			0,00
Totaal Mobiliteit		302.414,84	388.645,80	717.235,70	1.033.517,86	3.043.196,19	1.141.819,99	15.000,00	6.641.830,38
Organisatie en dienstverlening	Loods	5.444,18		9.723,49	19.722,25	184.000,00	155.300,00	58.500,00	432.689,92
	Overige projecten organisatieondersteuning	93.182,43	41.978,83	13.112,03	25.981,28	49.200,00	10.000,00	10.000,00	243.454,57
	ICT infrastructuur - hardware					80.000,00	72.900,00	54.200,00	207.100,00

Organisatie en dienstverlening	Kasteel gemeentehuis	34.031,33	2.333,48			80.000,00			116.364,81
	Tractor (+accessoires: sneeuwschop,...)						100.000,00		100.000,00
	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
	HRM software			23.725,15	22.361,54	4.300,00			50.386,69
	Upgrade website naar Drupal 9		34.661,98						34.661,98
	Care connect into Care		5.841,91	15.229,85	1.207,50	5.629,60	1.500,00	1.500,00	30.908,86
	Server infrastructuur en connectiviteit					27.000,00			27.000,00
	Foxtrot Suite	2.854,44	5.481,99			13.000,00			21.336,43
	Overige projecten communicatie en dienstverlening		307,89	2.178,00	968,00	14.557,51			18.011,40
	Pepperflow		16.374,93						16.374,93
	Migratie exchange server		12.577,53						12.577,53
	Office 365		7.072,80	1.829,03					8.901,83
	Partnerplan	7.049,59							7.049,59
	Kasteelhoeve	5.546,93				0,00			5.546,93
	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	70.240,57	457.687,11	339.700,00	124.200,00	1.505.124,18
Veiligheid	Hulpverleningszone	70.048,31	90.178,02	79.738,17	46.586,73	58.384,23	60.000,00	60.000,00	464.935,46
	Camerabewaking		5.072,84			40.000,00			45.072,84
	Wijkkantoor politie					4.400,00			4.400,00
Totaal Veiligheid		70.048,31	95.250,86	79.738,17	46.586,73	102.784,23	60.000,00	60.000,00	514.408,30
Welzijn	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	874.403,49	2.857.989,42	161.534,76	13.837,25	21.700,00			3.929.464,92
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	34.035,74	117.687,70	80.467,57	121.287,28	108.601,70			462.079,99
	Oprichting brede eerstelijnspraktijk				39.079,01	113.769,34	196.000,00		348.848,35
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	70.209,70				41.959,28			112.168,98
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	17.552,39			49.123,08	21.074,61			87.750,08
	Transitwoningen	6.256,37	19.320,25	7.153,80	425,94	17.700,00	3.000,00	3.000,00	56.856,36
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders	3.068,24			11.752,54	38.562,54			53.383,32
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk				27.440,01	10.037,60			37.477,61
	Overige projecten sociale bijstand		551,48	19.433,33		10.820,84			30.805,65
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria		24.230,82						24.230,82
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden				16.304,56	7.400,00			23.704,56
	LOI - woningen	9.135,70	499,14	321,40	315,00	2.000,00	750,00	750,00	13.771,24
	Woonzorgsite - alle locaties - algemeen					7.000,00			7.000,00
	Dagverzorgingscentrum "De Wijnstok"			1.100,57					1.100,57
	REMI-tool - behoeftemeting				738,18				738,18
Totaal Welzijn		1.014.661,63	3.020.278,81	270.011,43	280.302,85	400.625,91	199.750,00	3.750,00	5.189.380,63
Zonder doelstelling	Kapel kasteelhoeve					20.000,00	60.000,00	20.000,00	100.000,00
	Overijsesteenweg 24 - conciërgewoning					38.072,65			38.072,65
	Begraafplaats		12.058,86	302,50	22.765,06				35.126,42
	Kerkfabriek Sint-Clemens	1.671,34	2.413,95	6.786,89	3.697,03	15.249,93			29.819,14
	Parkpaviljoen	332,75				24.600,00			24.932,75
	Omgevingsanalyse					15.000,00			15.000,00
	Covid-19	4.879,89	1.736,77	2.076,00					8.692,66
	Diverse projecten		5.922,00		2.632,97				8.554,97
	Geen investeringsproject	0,00		109,65					109,65
Totaal Zonder doelstelling		6.883,98	22.131,58	9.275,04	29.095,06	112.922,58	60.000,00	20.000,00	260.308,24
Eindtotaal		2.153.938,26	4.253.725,78	4.565.623,47	4.216.974,14	6.325.929,64	2.021.964,23	418.852,92	23.957.008,44

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	38.558,18	38.558,33	38.558,33	38.558,33	269.907,86
	Sloesveld wijk					20.000,00			20.000,00
	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	38.558,18	72.112,97	38.558,33	38.558,33	319.738,50
Gemeenschapsvorming	SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein		655.032,78	127.050,00		36.000,00			818.082,78
	Sportechno				400.000,00				400.000,00
Totaal Gemeenschapsvorming			655.032,78	127.050,00	400.000,00	36.000,00			1.218.082,78
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					3.000,00	5.000,00		8.000,00
	Overige projecten organisatieondersteuning	703,00	700,00						1.403,00
Totaal Organisatie en dienstverlening		703,00	700,00			3.000,00	5.000,00		9.403,00
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
	Oud kinderdagverblijf						330.000,00		330.000,00
	Transitwoningen						315.000,00		315.000,00
	Oprichting brede eerstelijnspraktijk			249.999,00					249.999,00
	Kinderdagverblijf "De Druifjes"		19.486,34						19.486,34
	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen		0,00						0,00
Totaal Welzijn		322.942,53	342.428,87	572.941,53	322.942,53	322.942,53	967.942,53	322.942,53	3.175.083,05
Zonder doelstelling	Nilleveldstraat 25 (legaat dhr Luca)						409.000,00		409.000,00
	Diverse projecten	700,00	690,00	87.000,00					88.390,00
	Geen investeringsproject	0,00		20.000,00					20.000,00
	Overijsesteenweg 24 - conciergewoning					19.036,33			19.036,33
Totaal Zonder doelstelling		700,00	690,00	107.000,00		19.036,33	409.000,00		536.426,33
Eindtotaal		709.456,86	1.041.479,03	1.184.847,80	761.500,71	624.784,78	1.420.500,86	361.500,86	6.104.070,90

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

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 77048
 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	20.265.656,17	18.282.558,71	16.374.381,12
1. Financiële schulden op 1 januari	20.696.948,64	21.752.901,06	19.538.575,31	17.371.403,16	20.265.656,17	18.282.558,71
2. Nieuwe leningen	3.371.107,00	-2.643,78	85.841,86	5.144.436,16	193.738,00	191.616,00
4. Overboekingen	-2.315.154,58	-2.211.681,97	-2.253.014,01	-2.250.183,15	-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	2.161.437,10	2.173.008,48	2.095.966,61
1. Financiële schulden op 1 januari	2.171.078,70	2.260.987,92	2.223.285,84	2.249.421,97	2.161.437,10	2.173.008,48
2. Aflossingen	-2.225.245,36	-2.249.384,05	-2.226.877,88	-2.338.168,02	-2.165.264,08	-2.176.835,46
3. Overboekingen	2.315.154,58	2.211.681,97	2.253.014,01	2.250.183,15	2.176.835,46	2.099.793,59
Totaal financiële schulden	24.013.888,98	21.761.861,15	19.620.825,13	22.427.093,27	20.455.567,19	18.470.347,73

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	14.465.405,53
1. Financiële schulden op 1 januari	16.374.381,12
2. Nieuwe leningen	190.818,00
4. Overboekingen	-2.099.793,59
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.095.966,61
1. Financiële schulden op 1 januari	2.095.966,61
2. Aflossingen	-2.099.793,59
3. Overboekingen	2.099.793,59
Totaal financiële schulden	16.561.372,14

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_9_2024 2024: Budg. 77048

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 706325 Alg. 35928

Financiële risico's

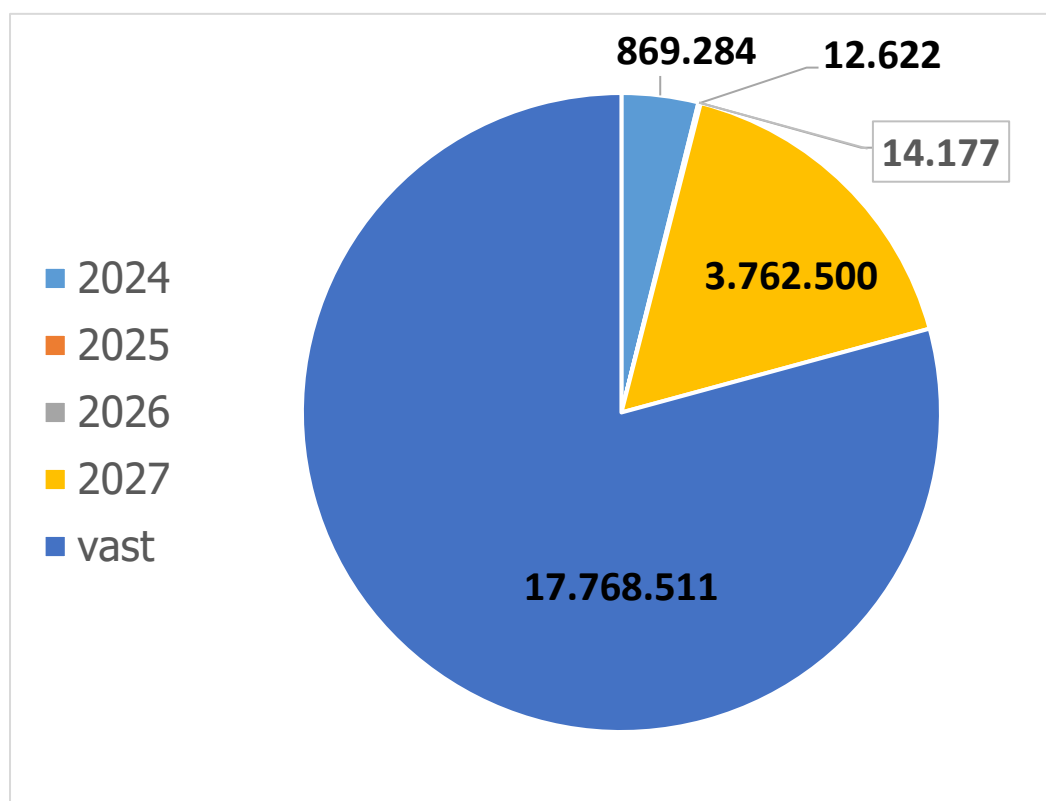
Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke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



Ruim 79% van de schuld bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Voor 79% van de leningen (t.w.v. 17,8 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 12 juni 2024 de

basisrentetarieven licht verlaagd. Op 18 juli 2024 werd beslist de tarieven opnieuw ongewijzigd te laten. Momenteel blijft de inflatie boven de 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. De ECB zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn.

Dit betekent dat de rentevoeten van de leningen die de komende jaren worden herzien mogelijks hoger zullen zijn dan nu het geval is. Het bestuur zal dan 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 met een rating van respectievelijk A, A1 (in december 2023) en A- (in juli 2023).

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 herraamingen 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.

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 april 2024. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in juni 2024 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex zou bereikt worden in februari 2025. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in april 2025 opnieuw met 2% aangepast worden. De daaropvolgende spilindex zou dan bereikt worden in februari 2026. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 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.

Gezien de gehanteerde loonmassa in de simulatie van de FPD heel sterk afweek van die van het bestuur, werd geopteerd om de simulatie aan te passen met de hypothese van het bestuur m.b.t. de loonmassa.

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 3 belanghebbenden:

1. VVSG vzw (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2023: 158.504,98 euro)
2. Iverlek opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2023: 339.417,11 euro)
3. Zefier cvba (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2023: 20.957,97 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 vorige federaal regeerakkoord wou de financiering van de lokale politiezones aanpassen aan de huidige realiteit. Het systeem van de federale politiedotaties en de federale preventiemiddelen zou 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 zou dus op de helling komen 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.

Het valt af te wachten wat het nieuwe federaal regeerakkoord hierover voorziet.

De gemeentedotatie vormt het sluitstuk van de politiebegroting waardoor de toekomstige tekorten sowieso 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 vorige federale regering wou, zoals bleek uit het regeerakkoord, oriënteren naar een evenwichtigere financiering van de zones. De impact hiervan op de lokale financiën is vooralsnog onbekend. Het is eveneens onduidelijk hoe de volgende federale regering deze hervorming ziet.

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. De eerstvolgende zitting in de rechtbank is voorzien in **maart 2025**.

- SitMedia / Distrimedia

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.

In bepaalde dossiers werd de claim van SitMedia niet weerhouden door de rechtbank. Dan nog is het voor het bestuur, samen met het advocatenkantoor die alle middelen inzet, zeer moeilijk om een betaling van de tegenpartij te komen, onder meer door de vestiging ervan in Zwitserland.

Distrimedia heeft al deze belangen overgenomen van SitMedia en is sinds 1 januari 2023 de behartiger van de belangen van deze winkelketens.

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 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden voor 2024 de ramingen, zoals vooropgesteld voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB), integraal overgenomen. Dit in functie van de reeds ontvangen facturen.

Boekjaar 2025 – 2026:

Algemeen

Er werd voor de meeste uitgaven een indexatie toegepast van 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 2024: De ramingen van de lonen van AMJP8 werden aangepast in functie van de nieuwe formatie. Er werd tevens rekening gehouden met de omschakeling van het vakantiestelsel van de contractuele medewerkers van het privaat stelsel naar het publiek stelsel.

Boekjaar 2025 – 2026: Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 2 juli 2024 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 februari 2025. Als gevolg daarvan zouden de wedden in april 2025 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex zou bereikt worden in februari 2026. Als gevolg daarvan

zouden de wedden van het overheids personeel in april 2026 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

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:

2024	2025	2026
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.

Responsabiliseringsbijdrage

De Federale Pensioendienst (FPD) actualiseerde op 15 juli 2024 een laatste keer de ramingen en stelde deze online ter beschikking. De ramingen werden niet overgenomen in het AMJP. Dit omdat de hypothese van de gebruikte loonmassa niet overeenstemt met de verwachtingen van het bestuur. Het bestuur heeft een eigen simulatie uitgewerkt op de webpagina van de FPD. 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:

2024	2025	2026
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 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast gegeven de verwachte rente-inkomsten.

Boekjaar 2025 – 2026: de ramingen voor de roerende voorheffing werden behouden zoals voorzien in AMJP 8.

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

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2025 – 2026: de ramingen werden behouden zoals voorzien in AMJP 8.

Individuele hulpverlening door het OCMW

Boekjaar 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van het huidige dossierbestand en de stand van zaken en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2025 – 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: voor 2024 werd een teruggave voorzien van de politiezone aan de gemeente ingevolge van de in de voorbije legislatuur geboekte overschotten. Daardoor is de dotatie voor het jaar 2024 uitzonderlijk laag.
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 2023 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 2024: de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken en zo nodig aangepast.

Boekjaar 2025 – 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 2023 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 2023 bezorgde de FOD Financiën het bestuur de ramingen voor de jaren 2024 tot 2026.

2024 en 2026

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 2023. Er is geen groeivoet toegepast.
1. Financieringslijn open ruimte: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
2. Tussenkomst 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:

- 2024: wegvallen W. Vande Put vanaf 1 juni
 - 2025: heropstart van een 3^e woning
7. Wet '65: de uitbetaling van een equivalent leefloon wordt aan 100% betaald. 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 2024

- een subsidie geraamd i.k.v. het Kopenhagenplan. Dit is het maximale bedrag dat aan Hoeilaart kan worden toegekend;
- een subsidie toegekend door de provincie voor verfraaiing van kwetsbare wijken: Sloesveld;
- een subsidie toegekend voor de renovatie van het pand aan de Overijsesteenweg 24.

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 enkele onroerend goeden. De geraamde ontvangst voor deze goederen bedraagt ongeveer 1,1 MIO EUR. De inschatting van de ramingen is gebaseerd op een schattingsverslag. 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 2026 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van de AMJP van de maand augustus komen hier de cijfers van de effectieve aanrekeningen tot en met tot 30 juni 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.

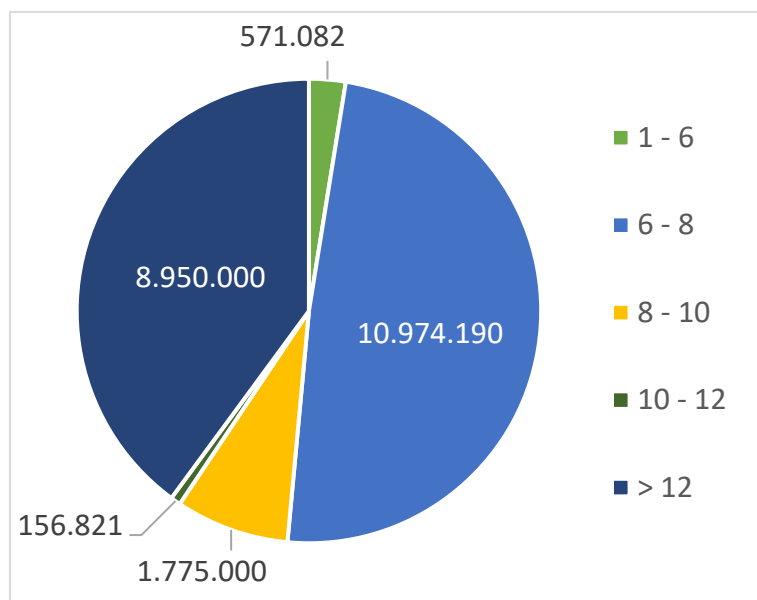
Verklaring:

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 juni 2024: 7,86 jaar
- Gewogen gemiddelde looptijd per 30 juni 2024: 14,74 jaar

Grafisch wordt dit per 30 juni 2024 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 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 2024:

Omwille van een meer concrete kijk op de werking van 2024 dienden de volgende wijzigingen te gebeuren:

- **Exploitatie-uitgaven (2.106.702,56 euro meer uitgaven):**
 - **Goederen en diensten (+1.247.653 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Onderhoud en herstellingen van wegen, waterlopen /waterbekkens, groen, het openbaar domein, gebouwen en rollend materieel (+594.237 euro).
 - Uitzendkrachten ter beschikking gesteld van het bestuur. Dit voor leidinggevende functies binnen ruimte, interne zaken en ICT. Daarnaast ook staffing zorgpersoneel binnen het WZC en management hulp in het KDV. (+519.452 euro)
 - Uitgegeven was WZC. Meerkost n.a.v. externalisering wasserij (+100.000 euro)
 - Energie: dalende marktprijzen. (-137.051 euro)
 - **Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+860.974,67 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Extra krediet voor de eenmalige uitbetaling van het vakantiegeld van contractuele medewerkers door de omschakeling van het privaat naar het publiek systeem.
 - Extra projectleider, extra poetsmedewerker en extra technisch administratief medewerker voor afdeling Ruimte.
 - Extra administratief medewerker, extra theatertechnicus en extra projectmedewerker en extra halftijdse coördinator voor afdeling Vrije Tijd.
 - Verhoging vergoeding permanentie gebouwen en invoering permanentie winter.
 - Extra 0,8 medewerker sociale dienst, extra 0,5 kinderbegeleider en uitbreiding met 0,3 pedagogisch ondersteuner, extra 2,25 FTE's binnen het WZC (zorg en niet-zorg) voor de afdeling Mens.
 - Schrapting van afdelingshoofd binnen Mens.
 - **Individuele hulpverlening door het OCMW (+13.460 euro)**
 - **Toegestane werkingssubsidies (+87.583,19 euro):**
 - Aanvulling van een kredietverschuiving van HVZ naar onderhoud wegen (+137.000 euro).
 - Dotatie PZ daalt n.a.v. teruggave opgebouwd overschot. Een deel van dit krediet was al verschoven waardoor de daling niet erg groot is (-90.651,00 euro).
 - Prijssubsidies AGB Holar (-34.378 euro)

- Verhoging bijdrage Kind & Gezin (+22.300 euro) n.a.v. verhoging ouderbijdragen
- Verhoging toelage erediensten (+29.130 euro)
- **Andere operationele uitgaven (-112.402 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Werkingskosten LEKP (-172.500 euro verschoven naar investeringsbudget)
 - Werkingskosten flankerend onderwijs voor organisatie zomerschool (+20.000 euro)
 - Werkingskosten jeugd voor vakantiewerking (+12.400 euro)
 - Werkingskosten nood- en interventieplanning (+10.400 euro)
- **Rente en andere financiële uitgaven (+9.433 euro):**
Herraming naar aanleiding van de herziening van de rentevoet van bepaalde kredieten.

- Exploitatieontvangsten (142.101 euro extra ontvangsten):
 - **Ontvangsten uit de werking (-14.371 euro)**
 - **Fiscale ontvangsten en boetes (-96.787 euro)**
 - Belasting op bouwen: gemiddelde inkomst laatste jaren lag lager (-10.000 euro)
 - Belasting economische bedrijvigheid: rekening houdend met het inwilligen van het bezwaar van de laatste jaren (-70.000 euro)
 - **Werkingsubsidies (+76.595 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 (+43.356 euro)
 - Specifieke subsidies i.k.v. AMIF-programma (begeleiding en coördinatie van ontheemde Oekraïners) (+38.627 euro)
 - **Recuperatie individuele hulpverlening (+7.663 euro):** Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken.
 - **Andere operationele ontvangsten (+21.740 euro):** Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken van o.a. schadevergoedingen en schadeloosstellingen.
 - **Financiële ontvangsten (+147.263 euro):**
 - Dividend AGB Holar jaarrekening 2023 (+137.135 euro)
 - Intresten op spaar- en termijnrekeningen (+10.000 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	2024	2025	2026	Eindtotaal
IP-5.2.014	HTC Isca	400.000,00			400.000,00
IP-6.4.003	Loods	177.600,00	151.800,00	55.000,00	384.400,00
IP-6.4.016	KI infrastructuur - hardware	80.000,00	72.900,00	54.200,00	207.100,00
IP-2.1.005	Kasteelstraat	-75.317,99	279.319,99		204.002,00
IP-3.1.003	Klimaatactieplan	170.000,00			170.000,00
IP-2.1.010	Jozef Kumpsstraat	158.784,43			158.784,43
IP-5.2.003	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	125.000,00			125.000,00
IP-2.1.021	Vaste flitspalen	60.000,00	60.000,00		120.000,00
IP-6.4.017	Tractor (accessoires: sneeuwschop,...)		100.000,00		100.000,00
IP-GBB.008	Kapel kasteelhoeve	20.000,00		20.000,00	100.000,00
IP-5.1.005	Openbaar domein: sport- en spelterreintjes	63.100,00	4.000,00	4.000,00	71.100,00
IP-3.1.005	Klimaatwijken	60.000,00			60.000,00
IP-5.3.001	Evenementenmateriaal / evenementenloket	50.220,23	4.000,00		54.220,23
IP-3.2.003	Sloesveld wijk	52.618,15			52.618,15
IP-GBB.004	Overijsesteenweg 24 - condiergewoning	38.072,65			38.072,65
IP-3.2.004	Kwaliteitskamer omgeving	22.500,00	15.000,00		37.500,00
IP-6.4.008	Server infrastructuur en connectiviteit	17.000,00			17.000,00
IP-4.4.005	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	16.663,71			16.663,71
IP-5.4.999	Overige projecten lokale economie en toerisme	15.000,00			15.000,00
IP-GBB.006	Omgevingsanalyse	15.000,00			15.000,00
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	13.100,00			13.100,00
IP-4.4.003	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	11.674,61			11.674,61
IP-GBB.002	Parkpaviljoen	10.000,00			10.000,00
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	10.000,00	0,00		10.000,00
IP-4.4.006	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk	8.787,60			8.787,60
IP-1.2.001	Hulpverleningszone	5.212,23	0,00	0,00	5.212,23
IP-1.1.001	Wijkkantoor politie	4.400,00			4.400,00
IP-6.4.015	HRM software	4.300,00			4.300,00
IP-6.4.013	Care connect into Care	4.129,60	0,00	0,00	4.129,60
IP-GBB.005	Kerfabriek Sint-Clemens	4.062,51			4.062,51
IP-4.1.002	Transitwoningen	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
IP-5.5.001	Bibliotheek	1.400,00			1.400,00
IP-4.1.001	LOI - woningen	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
IP-5.5.002	GC Felix Sohie (exd. Theaterzaal)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IP-3.2.002	Horizon+	540,00			540,00
IP-4.4.011	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden	-2.129,60			-2.129,60
IP-GBB.999	Diverse projecten	-7.000,00			-7.000,00
IP-4.4.007	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders	-9.562,21			-9.562,21
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	-9.563,71			-9.563,71
IP-5.1.001	Halan Caeter	-18.000,00			-18.000,00
IP-6.4.001	Kasteelhoeve	-25.000,00			-25.000,00
IP-5.2.005	SJS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site	-40.000,00			-40.000,00
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	-37.220,23	-4.000,00		-41.220,23
IP-2.1.011	Guillaume Dekleermakerstraat	-50.000,00			-50.000,00
IP-3.2.999	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit	-45.609,15	-15.000,00	0,00	-60.609,15
IP-5.1.999	Overige projecten jeugd	-65.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-73.800,00
IP-5.2.004	SJS Koldam - uitvoering masterplan - kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein	-109.000,00			-109.000,00
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	-119.700,00	-60.000,00		-179.700,00
IP-5.2.999	Overige projecten sport	-400.000,00			-400.000,00
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	-259.450,15	-169.700,00	-54.200,00	-483.350,15
Eindtotaal		349.762,68	494.319,99	75.000,00	919.082,67

Overzicht van de wijzigingen aan investeringsprojecten – ontvangsten:

Wijzigingen aan IP's		2024	2025	2026	Eindtotaal
IP-GBB.007	#N/B		409.000,00		409.000,00
IP-4.1.004	#N/B		330.000,00		330.000,00
IP-4.1.002	Transitwoningen		315.000,00		315.000,00
IP-5.2.004	SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine- oefen- & tennisvelden, speelterrein	36.000,00			36.000,00
IP-3.2.003	#N/B	20.000,00			20.000,00
IP-6.4.003	Loods	-2.000,00	0,00		-2.000,00
IP-GBB.004	Overijssesteenweg 24 - conciërgewoning	-220.963,67			-220.963,67
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand	-645.000,00			-645.000,00
Eindtotaal		-811.963,67	1.054.000,00		242.036,33

- Financieringsuitgaven en -ontvangsten:

- Legaat van een inwoner (+521.480 euro)
- Update van de toegestane leningen aan AGB Holar (en de jaarlijkse aflossingen ervan) in functie van de investeringen die het AGB zal uitvoeren.
- Toegestane lening aan TC De Jonge Wingerd voor de aanleg van twee extra overdekte padel velden (+270.000 euro)

VOOR BOEKJAAR 2025 TOT EN MET 2026:

- Exploitatie-uitgaven (1.303.653,32 euro meer uitgaven):

- **Goederen en diensten (+206.105 euro):**
Belangrijkste elementen:
 - Onderhoud en herstelling van wegen, gebouwen, groen, openbaar domein en rollend materieel: +251.275 euro
 - Energie en water: -289.741 euro
 - Uitzendkrachten (+210.900 euro) ICT manager + afdelingshoofd interne zaken
- **Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+1.073.119,51 euro):**
Herramen van de personeelsuitgaven aan de hand van de huidige en verwachte personeelsinzet en rekening houdend met de voorspelde indexaties in 2025 en later.
- **Individuele hulpverlening door het OCMW (+0,00 euro)**
- **Toegestane werkingssubsidies (+10.950 euro)**
- **Andere operationele uitgaven (+13.479 euro)**
- **Rente en andere financiële uitgaven (+0 euro)**

- Exploitatie-ontvangsten (99.123 euro meer ontvangsten)

- **Ontvangsten uit de werking (+0 euro)**
- **Fiscale ontvangsten en boetes (+0 euro)**
- **Werkingsubsidies (+98.250 euro):** De raming van de dotatie van de Vlaamse Overheid voor de responsabiliseringsbijdrage werd in lijn gezet met de informatie van Vlaanderen (+43.356 euro)
- **Financiële ontvangsten (+803 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 (0 euro meer uitgaven)
- Financieringsontvangsten (31.114 euro minder ontvangsten)
 - Update van de toegestane leningen aan AGB Holar in functie van de investeringen die het AGB zal uitvoeren.