

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

Hoeilaart



JAARREKENING 2021

raad: 23.05.2022

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

Algemeen directeur wnd.: Chloë Foccaert
Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Kengetallen	3
Beleidsvaluatie	4
Financiële nota	12
Doelstellingenrekening (J1).....	13
Staat van het financieel evenwicht (J2)	16
Realisatie van de kredieten (J3)	19
Balans (J4)	21
Staat van opbrengsten en kosten (J5).....	24
Toelichting bij de jaarrekening	26

Inleiding

De jaarrekening biedt een zicht op de mate waarin de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen werden gerealiseerd en welke financiële middelen daarvoor werden ingezet. De jaarrekening omvat dus een evaluatie van zowel het gevoerde beleid als de financiële gevolgen van het gevoerde beleid.

Deze evaluatiefunctie betekent dat de jaarrekening, in tegenstelling tot het meerjarenplan, niet financieel in evenwicht moet zijn. De jaarrekening moet immers de werkelijke situatie op 31 december van het boekjaar weergeven. De eventuele overschotten of tekorten zullen daarna uiteraard wel moeten worden verwerkt in de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

Tot slot heeft de jaarrekening een financiële functie. Aan de hand van de jaarrekening bekomt men een vrij volledig beeld van de financiële situatie van de gemeente en haar OCMW.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, de vorm en de inhoud van het meerjarenplan. Dat leidt tot maximale transparantie en toegankelijkheid voor de raadsleden. Het laat een eenvoudige vergelijking toe van:

- wat was gepland (meerjarenplan); en
- wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

Het gebruik van identieke schema's als bij de opmaak van het meerjarenplan levert heldere informatie op om de hoofdlijnen van het geplande en gerealiseerde beleid op te volgen en met elkaar te vergelijken.

De jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen:

- 1. de beleidsevaluatie**
- 2. de financiële nota;**
- 3. de toelichting.**

Bij de jaarrekening hoort ook een **documentatie met achtergrondinformatie** voor de raadsleden.



	2021
Geldbeleggingen en liquide middelen	4.808.481
Openstaande vorderingen op korte termijn	4.767.547
Openstaande schulden op korte termijn	5.343.419
Kastoestand per 31 december	4.232.609
Exploitatieuitgaven	20.213.953
Exploitatieontvangsten	23.136.380
Investeringsen	4.253.726
Desinvesteringen	39.948
Toegestane investeringssubsidies	92.592
Ontvangen investeringssubsidies	1.001.531
Nieuw aangegane leningen en leasings	-2.644
Vervroegde terugbetaling van leningen	0
Openstaande schulden uit leningen en leasings bij externe partijen	18.978.861
Openstaande schuld per inwoner	1.660
Periodieke aflossingen op leningen	2.249.384
Intresten op leningen	448.330
Periodieke aflossingen in het volgende boekjaar	2.223.286
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.939.824
Beschikbaar budgettair resultaat	7.477.993
Autofinancieringsmarge	1.598.009

Beleidsvaluatie

De beleidsvaluatie evalueert in welke mate de geplande acties en actieplannen zijn uitgevoerd en de beleidsdoelstellingen werden bereikt. Zo geeft ze inzicht in het beleid dat het bestuur gedurende het vorige jaar heeft gevoerd. Ze focust daarbij op de prioritaire actieplannen en de beleidsdoelstellingen waar ze in kaderen en sluit zo perfect aan bij de strategische nota van het meerjarenplan.

Dat betekent dat het bestuur voor alle prioritaire actieplannen en de beleidsdoelstellingen waarin ze kaderen, een antwoord geeft op de vraag:

- in welke mate ze gerealiseerd zijn en
- tot welke uitgaven en ontvangsten dat heeft geleid.

Voor de prioritaire actieplannen en de prioritaire beleidsdoelstellingen die niet gerealiseerd werden, geeft het bestuur aan waarom dat het geval is en wat al werd ondernomen.

Daarnaast geeft de beleidsvaluatie weer waar het overzicht beschikbaar is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.



Beleidsvaluatie

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66492 IK Budg. 59172

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur:: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

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

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

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

Concrete realisaties verbonden aan de gehele doelstelling:

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Door het inzetten van een specifiek administratief medewerker Mobiliteit kwam binnen de afdeling Ruimte een volwaardige dienst Mobiliteit tot stand, waardoor mobiliteit niet langer een nevenitem van openbare werken is.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	121.766	135.080	134.950
Ontvangsten	-11.616	420	0
Saldo	-133.383	-134.660	-134.950
Investerings			
Uitgaven	388.646	829.109	557.100
Ontvangsten	4.069	0	225.000
Saldo	-384.577	-829.109	-332.100
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Onderhoud voetpaden.

De samenwerking tussen de administratie en de politie werd verdergezet voor het opvolgen van overtredingen tegen politiereglement art. 11 (onderhoud voetpaden en bermen) en art. 12 (snoeien en onderhoud van overhangende twijgen, hagen en bomen).

Herinrichting Guillaume Dekleermaekerstraat.

Bij de budgetwijziging in het najaar van 2021 werd er budget voorzien voor de heraanleg van de Guillaume Dekleermaekerstraat vanaf de Jezus-Eiksesteenweg tot aan de aansluiting met de Watertorenstraat, inclusief het gedeelte van de Watertorenstraat tussen de Jezus-Eiksesteenweg en dit kruispunt. De wegenis, inclusief weggoten, zal worden uitgebroken en vernieuwd. De voetpaden worden in dit project niet vernieuwd.

Samen met de bewoners werd er naar een oplossing gezocht om het doorgaand verkeer te verminderen alsook de gereden snelheid naar aanvaardbaar niveau terug te brengen. Een filter in proefopstelling werd geplaatst ter hoogte van de Kortestraat waardoor er geen doorrijdend verkeer meer mogelijk is. De evaluatie van deze proefopstelling is gepland half 2022.

Het heraanlegdossier wordt aanbesteed in april 2022 voor vermoedelijke uitvoering eind 2022.

Herinrichting Nilleveldstraat.

De plannen voor de Nilleveldstraat werden afgerond, het aanbestedingsdossier zal goedgekeurd worden door de gemeenteraad in 2022. De vermoedelijke uitvoering van de werken is voor het najaar 2022.

Asfalteringswerken Waversesteenweg.

Een aanbestedingsdossier voor het herasfalteren van de weg tussen de Nilleveldstraat en de Henri Caronstraat werd voorbereid en wordt goedgekeurd door de gemeenteraad begin 2022. De planning voorziet de werken uit te voeren in de zomer 2022.

Herinrichting schoolomgeving.

De proefopstelling voor de schoolomgeving is doorlopen. De definitieve verkeerssituatie wordt stapsgewijs ingevoerd.

De verdere heraanleg van de straten in de directe schoolomgeving werd uitgewerkt door een studie bureau. Het omgevingsdossier wordt ingediend begin 2022. Na goedkeuring op de gemeenteraad van het wegenisdossier wordt ook de aanbesteding opgestart. De werken zelf zullen vermoedelijk in het najaar 2022 kunnen doorgaan.

Fietspad Groenendaal-Brussel.

De omgevingsvergunning voor de reizigersparking en het stationsplein bij Station Groenendaal is lopende. De NMBS voorziet de werken te kunnen opstarten in mei 2022. Vermits Tuc Rail nog aan het werk is aan het derde en vierde spoor en hiervoor een werfzone ter beschikking moet hebben, worden de reizigersparking en het stationsplein in twee fasen uitgevoerd.

Het gedeelte van de fietssnelweg tussen de R0 en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is in uitvoering door AWW (aannemer Willemen). De weg werd terug opengezet in beide richtingen op het einde van 2021. De voorziene uitvoeringstermijn loopt tot februari 2022. Het blijft wachten op de werken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om dit fietspad door te trekken richting

Watermaal-Bosvoorde.

De werken van het ecorecreaduct worden uitgevoerd in opdracht van de Werkvennootschap (aannemer BAM Contractors) en zullen duren tot de zomer van 2023.

Voor het verdere gedeelte van de fietsweg F205 tussen de RO, via de fietstunnel F205k onder de sporen en langsheen de Terhulpssteenweg, tot aan de grens met Wallonië werd de omgevingsvergunning voor de F205 en F205k voorwaardelijk vergund aan de Werkvennootschap.

Studiebureau Mobiliteit.

Het studiebureau Tridee werd aangeduid om de fiets- en wandelroutes in de gemeente in kaart te brengen.

Tridee ging in mei 2021 van start met de voorbereidende fase. Na twee participatievergaderingen met de brede bevolking en bijhorende besprekingen op de mobiliteitsraad zit het dossier in een finale fase. Typeproblemen met typeoplossingen op de voorkeurfiets- en wandelro

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.495	97.970	78.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-86.495	-97.970	-78.950
Investerings			
Uitgaven	388.646	829.109	557.100
Ontvangsten	4.069	0	225.000
Saldo	-384.577	-829.109	-332.100
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP-2.2: We ontmoedigen het sluipverkeer

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Algemeen.

Verschillende opgelegde maatregelen in het kader van de coronapandemie, zoals thuiswerk en het beperken van verplaatsingen, hebben een grote invloed gehad op het sluipverkeer en de verkeersdrukte in onze gemeente. Deze waren in 2021 duidelijk afgenomen.

Nilleveldstraat en Guillaume Dekleermaekerstraat.

In de ontwerpfase van de Nilleveldstraat en de Guillaume Dekleermaekerstraat werden vertragende elementen voorzien om het sluipverkeer te ontmoedigen.

Meer specifiek is er in Guillaume Dekleermaekerstraat een filter geplaatst – in proefproject – om zo enkel lokaal bestemmingsverkeer de straat te laten doorrijden. De evaluatie hiervan zal uitwijzen of deze maatregel behouden kan blijven.

Voor de Nilleveldstraat is gekozen voor vertragende elementen op het wegsegment zodat het traject via deze straat minder aantrekkelijk wordt door een langere reistijd.

Vlaanderveldlaan–Charles Melottestraat.

In de Vlaanderveldlaan werden parkeervakken uitgetekend zodanig dat deze een vertragend effect hebben op het doorrijdend verkeer. In de zones waar er overduidelijk minder op straat geparkeerd wordt, werd er geopteerd voor wegversmallingen door middel van verticale bakens.

Aangezien er in de Charles Melottestraat minder op straat geparkeerd wordt, werd ervoor geopteerd om ook hier wegversmallingen te plaatsen.

Het geheel werd opgesteld in een proefopstelling om de effecten na te gaan. De resultaten werden met de buurtbewoners besproken en er werd een definitieve opstelling voorgesteld en goedgekeurd.

Het feitelijk plaatsen van de wegversmallingen is afhankelijk van de levering van materiaal.

Het geheel van vertragende maatregelen heeft mogelijks een ontradend effect op het sluipverkeer.

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

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: Evaluaties:

Evaluatie 2021: Vervoerregio's.

Het principe 'vervoer op maat' werd verder gedefinieerd voor de verschillende gemeenten die deel uitmaken van de vervoerregio. Hoeilaart heeft volgens dit principe recht op 2 deelwagens (1 elektrisch en 1 benzinevoertuig) en 5 deelfietsen waaronder 4 elektrische deelfietsen.

De planning voorzag dat de Vervoerregio dit plan vanaf begin 2022 zou uitrollen waarbij een belangrijke rol voor het gebruik van dit vervoer op maat was voorzien voor de mobiliteitscentrale.

De toewijzing voor het opzetten en uitbaten van deze mobiliteitscentrale is echter door een klacht bij de Raad van State voor onbepaalde tijd uitgesteld. Deze mobiliteitscentrale was het sluitstuk van de basisbereikbaarheid die kan gezien worden als de grootste hervorming van het openbaar vervoer in Vlaanderen. Het vervoer op maat is hierop een aanvulling.

Het dossier loopt verder vertraging op. Hoeilaart heeft daarom beslist om enerzijds al in te zetten op de realisatie van het Hoppinpunt bij het station van Groenendaal en het aanbieden van een bijkomende fietsenstalling op het Gemeenteplein. Anderzijds wordt er in zee gestapt met een aanbieder van deelwagens zodat er in het voorjaar van 2022 twee deelwagens in het straatbeeld zullen verschijnen.

Hoppinpunten.

De gemeente staat in voor de aanleg en het onderhoud van Hoppinpunten aan een gemeenteweg.

De verdere uitwerking van het Hoppinpunt in Groenendaal gebeurt in samenspraak met de NMBS.

De inrichting van een Hoppinpunt op het Gemeenteplein gebeurt in samenspraak met de Vervoerregio.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.271	37.110	56.000
Ontvangsten	-11.616	420	0
Saldo	-46.887	-36.690	-56.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.504.361	7.931.380	7.958.053
Ontvangsten	9.015.137	8.728.976	8.119.656
Saldo	1.510.776	797.595	161.603
Investerings			
Uitgaven	3.842.948	5.428.196	1.175.841
Ontvangsten	1.036.720	641.075	720.064
Saldo	-2.806.229	-4.787.121	-455.777
Financiering			
Uitgaven	56.232	67.836	67.836
Ontvangsten	-2.644	161.475	161.475
Saldo	-58.876	93.639	93.639

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66492

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 59172

Financiële nota

De financiële nota geeft de financiële gevolgen weer van het beleid dat het bestuur het voorbije jaar heeft gevoerd. Ze bestaat uit de volgende 5 onderdelen:

1. de doelstellingenrekening
2. de staat van het financieel evenwicht
3. de realisatie van de kredieten
4. de balans
5. de staat van opbrengsten en kosten

De eerste 3 schema's zijn samenvattende staten van de budgettaire boekhouding. De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn documenten over de gegevens van de algemene boekhouding.

Doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening geeft in de eerste plaats een samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire actieplannen in kaderen.

Daarnaast bevat ze de totale ontvangsten en uitgaven voor de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen in kaderen en voor de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Elk van die 3 onderdelen geeft afzonderlijke cijfers voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en bevat ter vergelijking ook de geraamde ontvangsten en uitgaven van de laatste aanpassing van het meerjarenplan.



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66492

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur:: Brecht Van den Bogaert

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	121.766	135.080
Ontvangst	-11.616	420
Saldo	-133.383	-134.660
Investering		
Uitgave	388.646	829.109
Ontvangst	4.069	0
Saldo	-384.577	-829.109
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	7.504.361	7.931.380
Ontvangst	9.015.137	8.728.976
Saldo	1.510.776	797.595
Investering		
Uitgave	3.842.948	5.428.196
Ontvangst	1.036.720	641.075
Saldo	-2.806.229	-4.787.121
Financiering		
Uitgave	56.232	67.836
Ontvangst	-2.644	161.475
Saldo	-58.876	93.639

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	12.587.826	12.570.712
Ontvangst	14.132.860	13.893.665
Saldo	1.545.034	1.322.952
Investering		
Uitgave	22.132	31.497
Ontvangst	690	0
Saldo	-21.442	-31.497
Financiering		
Uitgave	2.193.152	2.377.664
Ontvangst	602.023	602.023
Saldo	-1.591.128	-1.775.640

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.213.953	20.637.172
Ontvangst	23.136.380	22.623.060
Saldo	2.922.427	1.985.888
Investing		
Uitgave	4.253.726	6.288.803
Ontvangst	1.041.479	641.075
Saldo	-3.212.247	-5.647.728
Financiering		
Uitgave	2.249.384	2.445.500
Ontvangst	599.380	763.499
Saldo	-1.650.004	-1.682.001

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66492

Staat van het financieel evenwicht (schema J2)

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het laatste aangepaste meerjarenplan volgens de 3 gekende indicatoren:

1. het beschikbaar budgettair resultaat
2. de autofinancieringsmarge
3. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (gemeente en OCMW) vermeldt ook de cijfers over AGB Holar en de geconsolideerde evenwichten op 'groepsniveau'.



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66492

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur:: Brecht Van den Bogaert

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.922.427	1.985.888
a. Ontvangsten	23.136.380	22.623.060
b. Uitgaven	20.213.953	20.637.172
II. Investeringsaldo	-3.212.247	-5.647.728
a. Ontvangsten	1.041.479	641.075
b. Uitgaven	4.253.726	6.288.803
III. Saldo exploitatie en investeringen	-289.820	-3.661.840
IV. Financieringsaldo	-1.650.004	-1.682.001
a. Ontvangsten	599.380	763.499
b. Uitgaven	2.249.384	2.445.500
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.939.824	-5.343.842
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.417.818	9.417.818
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.477.993	4.073.976
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.477.993	4.073.976

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.922.427	1.985.888
II. Netto periodieke aflossingen	1.324.418	1.336.022
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.249.384	2.260.988
b. Periodieke terugvordering leningen	924.966	924.966
III. Autofinancieringsmarge	1.598.009	649.866

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.598.009	649.866
II. Correctie op de periodieke aflossingen	328.273	339.877
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.249.384	2.260.988
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.921.111	1.921.111
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.926.282	989.743

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	7.477.993	4.073.976
- Autonoom gemeentebedrijf	195.065	132.186
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.673.058	4.206.162
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.598.009	649.866
- Autonoom gemeentebedrijf	-57.569	-57.336
Totale Autofinancieringsmarge	1.540.439	592.530
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.926.282	989.743
- Autonoom gemeentebedrijf	-145.367	527.874
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.780.915	1.517.617

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 16700 Alg. 1616

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 4396

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66492

Realisatie van de kredieten (schema J3)

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor 2021 opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten.



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66492 IK Budg. 59172

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur:: Brecht Van den Bogaert

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	10.967.914	15.164.305	11.263.571	14.844.865	11.777.879	14.644.632
Investerings	4.086.563	718.537	5.992.951	318.132	1.625.567	622.121
Financiering	1.703.016	599.380	1.899.132	763.499	1.833.787	705.241
Leningen en leasings	1.703.016	-2.644	1.714.620	161.475	1.768.787	161.475
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	602.023	184.512	602.023	65.000	543.766
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0
- OCMW						
Exploitatie	9.246.039	7.972.075	9.373.601	7.778.195	8.709.081	7.226.444
Investerings	167.163	322.943	295.852	322.943	122.374	322.943
Financiering	546.368	0	546.368	0	546.368	0
Leningen en leasings	546.368	0	546.368	0	546.368	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 66492

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 59172

Balans (schema J4)

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op 31 december 2021 en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar.

Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.



J4: Balans

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / JR-1 Budg. 500773 Alg. 32048

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)
Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart
Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

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

	2021	2020
ACTIVA	75.057.303	76.193.663
I. Vlottende activa	10.537.755	11.704.656
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.808.481	6.822.723
B. Vorderingen op korte termijn	4.767.547	4.012.872
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.479.846	794.875
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.287.702	3.217.997
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	961.727	869.061
II. Vaste activa	64.519.548	64.489.007
A. Vorderingen op lange termijn	9.743.831	10.761.462
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.483.234	8.177.922
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.260.598	2.583.540
B. Financiële vaste activa	7.737.016	7.787.893
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	372	372
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.692.293	7.743.169
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	44.352	44.352
C. Materiële vaste activa	46.804.686	45.724.327
1. Gemeenschapsgoederen	37.031.241	35.460.749
a. Terreinen en gebouwen	14.612.068	11.920.449
b. Wegen en andere infrastructuur	17.165.252	18.180.382
c. Installaties, machines en uitrusting	291.774	212.632
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	530.167	508.277
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.395.749	4.602.740
f. Erfgoed	36.231	36.268
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.242.665	9.741.230
a. Terreinen en gebouwen	9.050.536	8.963.384
b. Installaties, machines en uitrusting	101.753	119.232
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	90.376	87.394
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	571.220
3. Andere materiële vaste activa	530.781	522.348
a. Terreinen en gebouwen	530.781	522.348
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	234.014	215.325

	2021	2020
PASSIVA	75.057.303	76.193.663
I. Schulden	29.253.351	32.037.474
A. Schulden op korte termijn	5.343.419	4.684.030
1. Schulden uit ruiltransacties	2.735.009	2.188.733
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	883.447	899.748
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.851.563	1.288.985
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	385.124	234.309
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.223.286	2.260.988
B. Schulden op lange termijn	23.909.932	27.353.444
1. Schulden uit ruiltransacties	23.909.932	27.353.444
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.371.357	5.600.543
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.371.357	5.600.543
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	19.538.575	21.752.901
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0	0
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	45.803.951	44.156.189
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	13.263.664	13.206.737
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.966.688	3.361.485
C. Herwaarderingsreserves	2.913.030	2.927.399
D. Overig nettoactief	24.660.569	24.660.569

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

Staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar en van het vorige financiële boekjaar opgenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / JR-1 Budg. 500773 Alg. 32048

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur:: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur:: Brecht Van den Bogaert

	2021	2020
I. Kosten	22.153.538	25.422.268
A. Operationele kosten	21.704.874	24.937.531
1. Goederen en diensten	3.428.865	3.543.273
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.619.312	10.796.522
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.846.825	6.066.218
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	697.710	622.635
5. Toegestane werkingsubsidies	3.546.922	3.308.605
6. Toegestane investeringsubsidies	92.592	98.467
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	167	47.854
8. Andere operationele kosten	472.479	453.956
B. Financiële kosten	448.664	484.738
II. Opbrengsten	23.758.741	23.485.353
A. Operationele opbrengsten	22.592.551	22.371.488
1. Opbrengsten uit de werking	6.167.884	5.913.592
2. Fiscale opbrengsten en boetes	10.681.278	10.980.995
3. Werkingsubsidies	5.394.167	5.296.264
a. Algemene werkingsubsidies	2.757.692	2.843.713
b. Specifieke werkingsubsidies	2.636.475	2.452.550
4. Recuperatie individuele hulpverlening	118.445	65.038
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	700	759
6. Andere operationele opbrengsten	230.077	114.841
B. Financiële opbrengsten	1.166.190	1.113.865
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.605.203	-1.936.915
A. Operationeel overschot of tekort	887.677	-2.566.042
B. Financieel overschot of tekort	717.526	629.127
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.605.203	-1.936.915
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.605.203	-1.936.915

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

Toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bevat de volgende elementen:

1. Een toelichting door de financieel directeur
2. Een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven volgens hun functionele aard (schema T1);
3. Een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)
4. De investeringsprojecten (schema T3)
5. De evolutie van de financiële schulden (schema T4)
6. De toelichting bij de balans (schema T5)

Het schema, zoals aangeleverd door Cipal Schaubroeck is niet correct. Bij overboekingen tussen verschillende algemene rekeningen van het vast actief, worden de afschrijvingen die in voorgaande boekjaren zijn geboekt, verkeerdelijk opgenomen in de kolom "afschrijvingen en waardeverminderingen". Deze bedragen dienen te worden opgenomen in de kolom "overboekingen". Wij voegen bijgevolg ook een aangepaste versie toe van dit schema.

7. Een overzicht met een omschrijving van de financiële risico's en de manier waarop die afgedekt zijn;
8. Een verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is;
9. De waarderingsregels;
10. De rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0);
11. Een verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamd ontvangsten en uitgaven;
12. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar;
13. Een overzicht van de gedeeltes van de niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft overgedragen naar het volgende jaar.
14. Rapportering grondfonds

verslag van de financieel directeur
met betrekking tot het boekjaar
afgesloten per 31 december 2021

TOELICHTING BIJ HET BUDGETTAIRE RESULTAAT

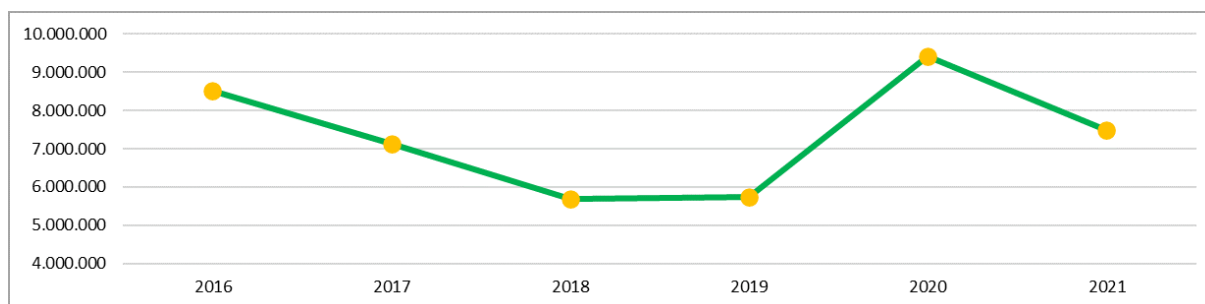
1. De evenwichtscriteria

In de eerste plaats is het belangrijk om te kijken naar het zogenaamde toestandsevenwicht, dit is het resultaat van alle transacties van het afgelopen boekjaar die een in- of uitgaande kasstroom hebben teweeggebracht. Een positief saldo houdt in dat het bestuur in dat jaar meer geld heeft ontvangen dan het heeft uitgegeven.

Het schema 'Staat van het financieel evenwicht' (J2) toont dat het budgettaire resultaat van het boekjaar eindigt op -1.939.824,34 euro. Dit betekent dat er in 2021 meer werd uitgegeven dan dat er werd ontvangen.

Samen met het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar (9.417.817,56 euro) wordt het beschikbaar budgettaire resultaat 7.477.993,22 euro. Dat is het totale bedrag waarover het bestuur op 31 december 2021 zou beschikken in kas na inning van alle korte termijn vorderingen en betaling van alle korte termijn schulden.

Ter info wordt hieronder de evolutie van het beschikbaar budgettaire resultaat weergegeven:



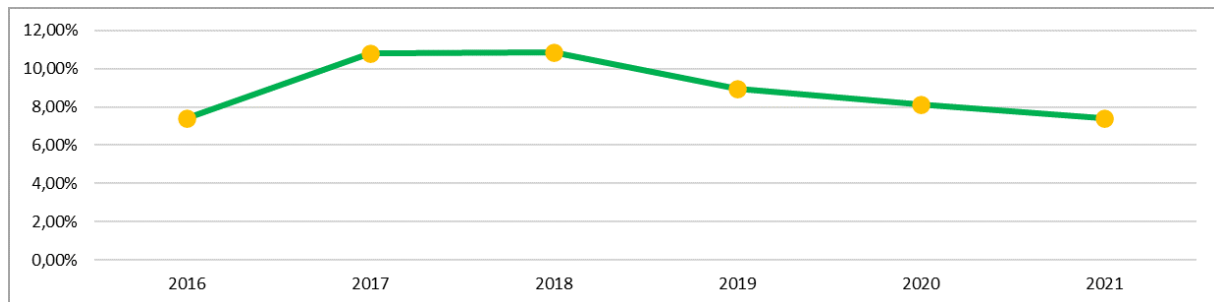
Minstens zo belangrijk of zelfs belangrijker is het om te kijken naar het structureel evenwicht, dat blijkt uit de autofinancieringsmarge. Hieruit kunnen we afleiden of het bestuur uit het saldo van haar gewone werking (exploitatiesaldo) voldoende ruimte heeft om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of om bijkomende leninglasten te dragen.

Boekjaar 2021 sluit af met een gezonde autofinancieringsmarge (AFM) van 1.598.008,72 euro.

De positieve AFM zorgt voor een goede financiële basis voor toekomstige investeringsprojecten. Er is dus een marge:

- om zelf nieuwe investeringen te financieren; of
- om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen.

Omdat het absoluut bedrag van de AFM niet veel zegt, kan ze worden afgezet tegen de exploitatie-ontvangsten om zo de grootte van de AFM beter te kunnen inschatten. Het gemiddelde van de laatste 3 jaren wordt genomen om eventuele uitschieters weg te werken.

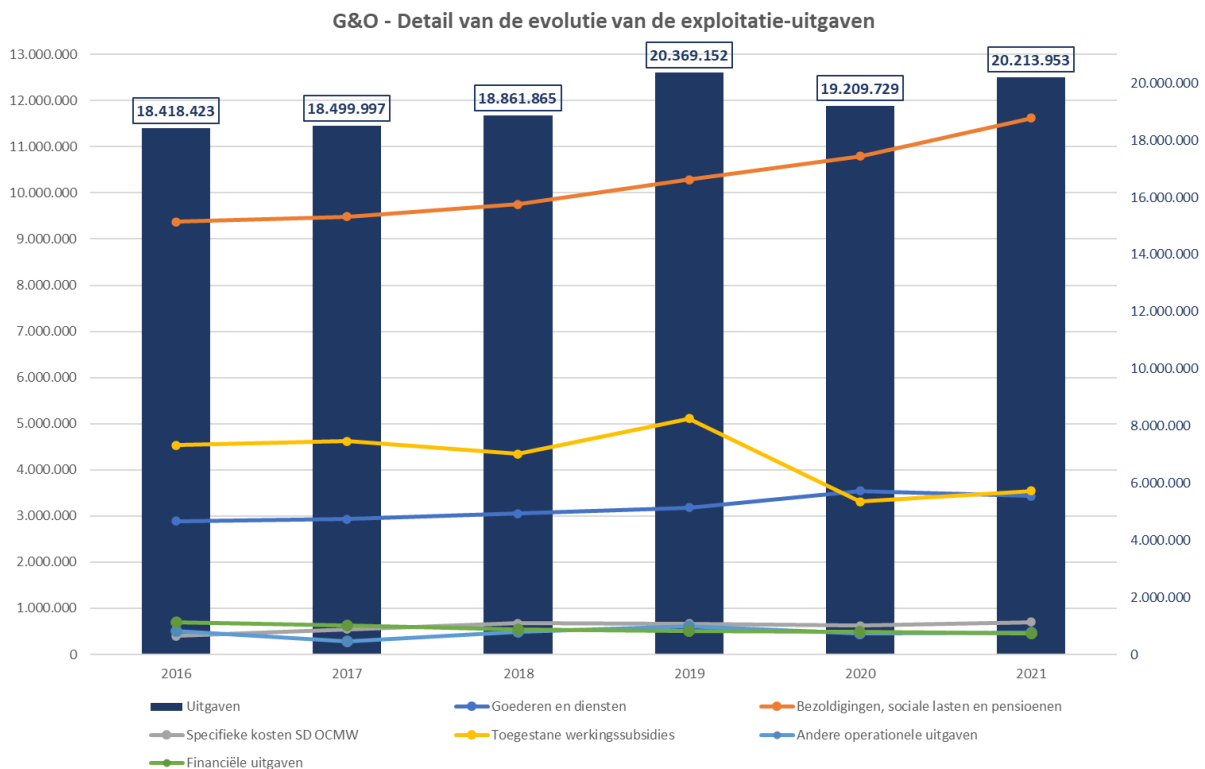


2. Exploitatiesaldo

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek kent het exploitatiesaldo opnieuw een daling na een jaar van sterke stijging. De stijging van 2020 viel vooral te verklaren door een sterke terugval van de exploitatie-uitgaven. In 2021 stegen de exploitatie-uitgaven opnieuw naar het niveau van 2019. De exploitatie-ontvangsten stegen licht tegenover 2020 en bereikten zo een nieuw maximum.

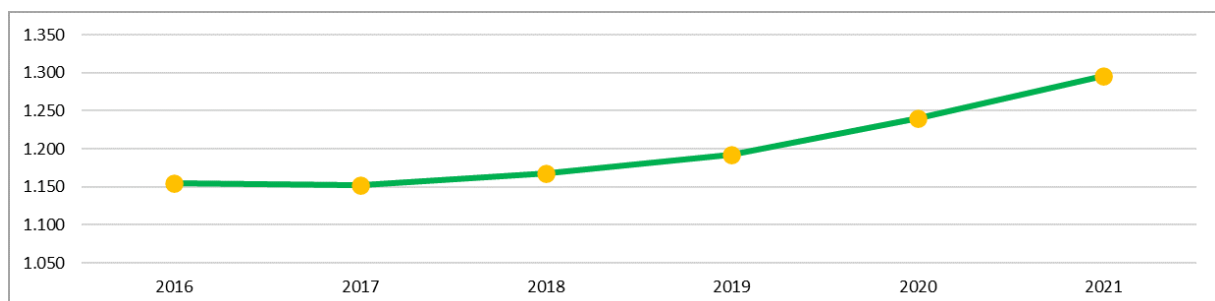


De sterke stijging van de exploitatie-uitgaven is te verklaren door de stijging van de uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen. Dat blijkt eveneens uit de evolutie doorheen de tijd van de exploitatie-uitgaven op rubriekniveau:



Het aandeel van de uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en goederen bedroeg in 2021 57% van de totale exploitatie-uitgaven (56% in 2020).

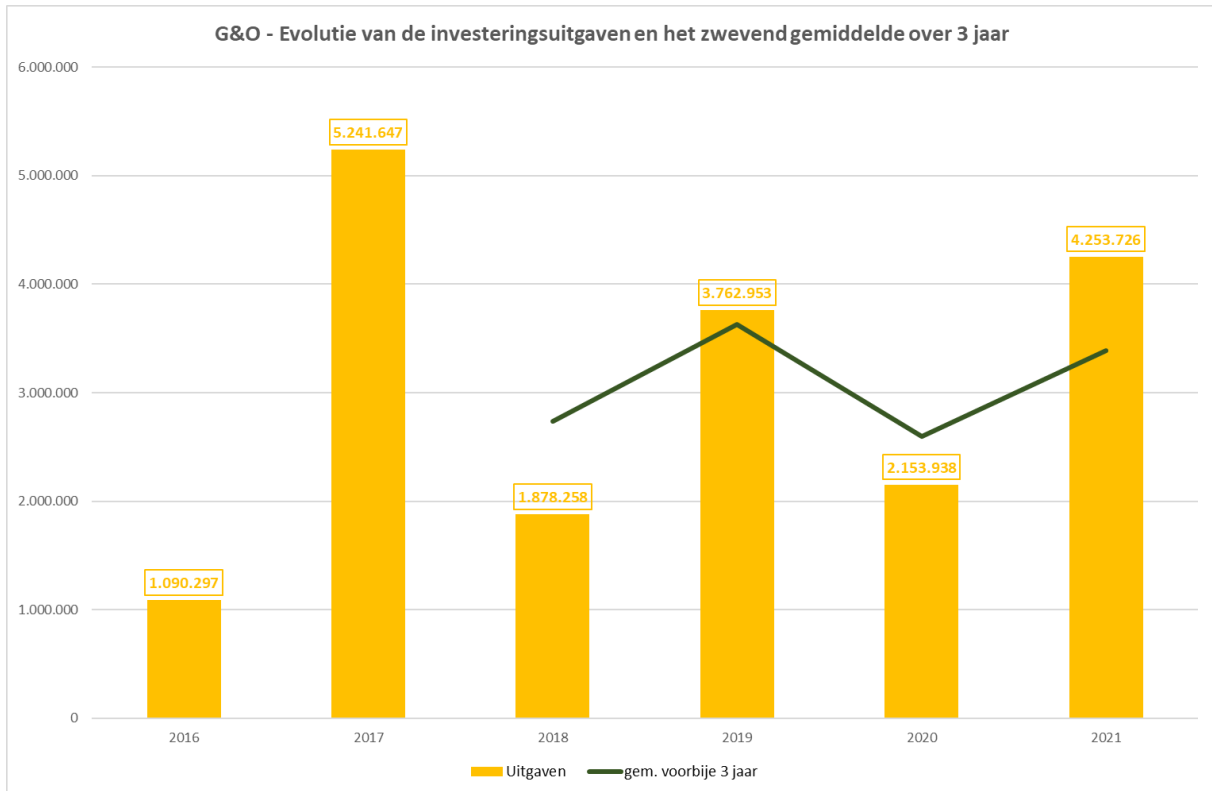
De exploitatie-uitgaven per inwoner blijven verder doorstijgen. Dit is het geheel van personeelsuitgaven en uitgaven voor goederen en diensten omgerekend per capita. Dit gedeelte van de uitgaven is afgezonderd van de rest omdat dit het gedeelte is waar een bestuur, meer dan op de andere gedeelten (zoals individuele hulpverlening, werkingssubsidies aan o.a. politie- en hulpverleningszone, ...) beleidsmatige impact op kan hebben. Het gemiddelde van de laatste 3 jaren moet éénmalige uitschieters teniet doen.



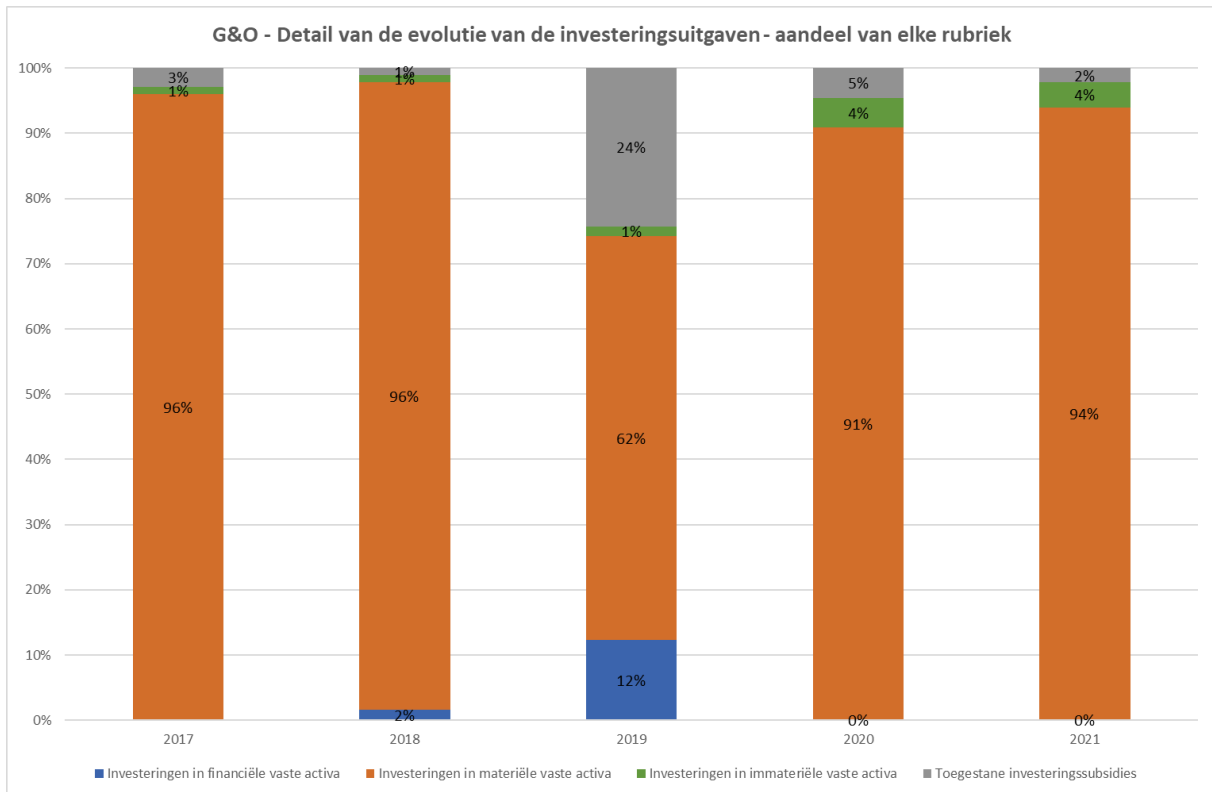
Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2021 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

3. Investeringsaldo

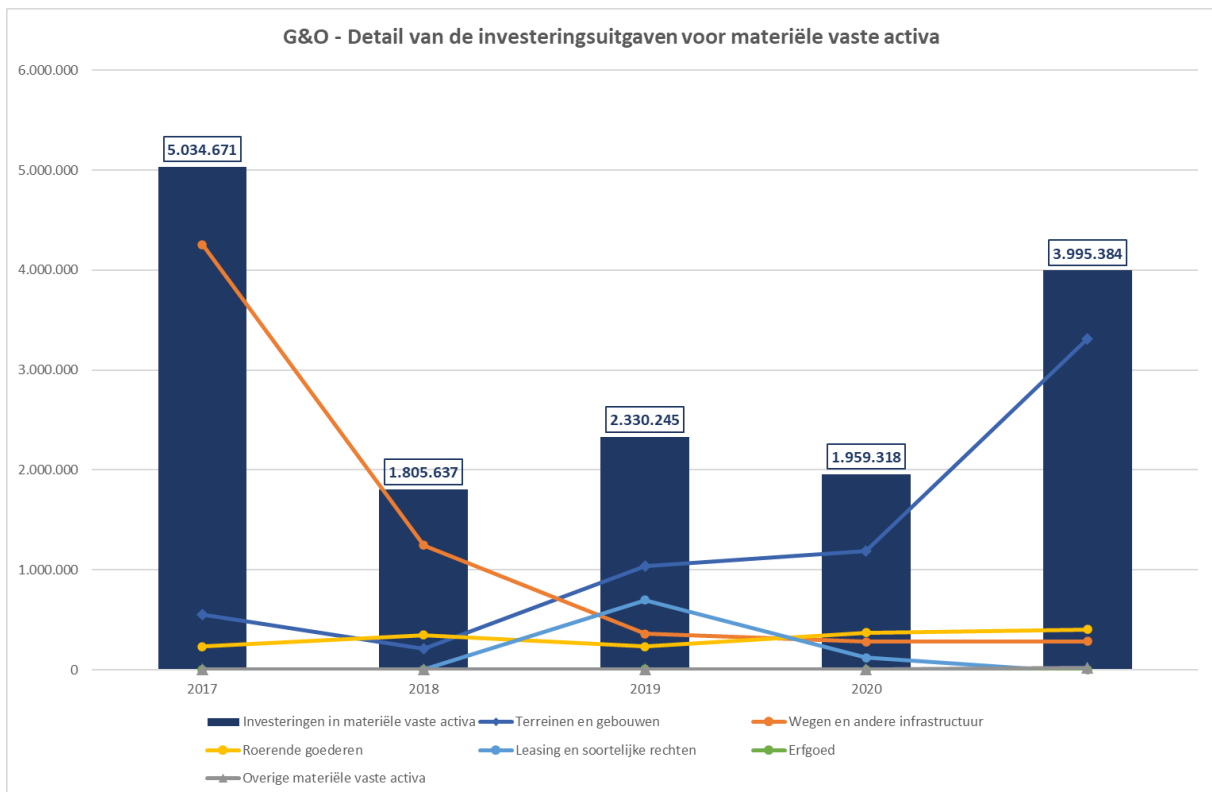
Er werd in 2021 voor 4.253.725,78 euro aan investeringsuitgaven geregistreerd en 599.379,57 euro aan investeringsontvangsten. De uitgaven van 2021 zijn hoger dan het langjarig gemiddelde zoals blijkt uit onderstaande grafiek die de evolutie van de uitgaven doorheen de tijd weergeeft.



De uitgaven dienden grotendeels om te investeren in materiële vaste activa. De evolutie van de verdeling van de uitgaven in verschillende rubrieken doorheen de tijd wordt hieronder grafisch weergegeven.



De investeringen in materiële vaste activa, wederom de belangrijkste rubriek in 2021, kan als volgt verder worden uitgesplitst doorheen de tijd:



Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2021 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

4. Financieringssaldo

Het financieringssaldo bedraagt -1.650.004,48 euro.

Er werd voor 2.249.384,05 euro schuld afgelost. Daarnaast werd er voor 602.023,35 euro teruggevorderd aan toegestane leningen. Tenslotte werd een correctie uitgevoerd aan de leasing i.k.v. het OV-net. Het betrof een 'negatieve' ontvangst van -2.643,78 euro.

Voor een vergelijking van de jaarrekeningcijfers van 2021 tegenover de cijfers van het meerjarenplan wordt verwezen naar het overzicht van de materiële verschillen.

TOELICHTING BIJ DE VERSCHILLENDE BALANS-RUBRIEKEN (SCHEMA J4)

I. Vlottende activa

A. Liquide middelen en geldbeleggingen

Liquide middelen en geldbeleggingen bestaan bij het bestuur uit het volgende:

Zichtrekeningen	1.587.007,06
Spaarrekeningen	2.952.023,42
Termijnrekeningen	250.000,00
Transitrekening frankeermachine	6.000,00
Kassen	13.824,80
Interne overboekingen	-374,32
TOTAAL	4.808.480,96

B. Vorderingen op korte termijn

Vorderingen uit ruiltransacties

Operationele vorderingen – niet dubieus	1.432.487,19
Operationele vorderingen – dubieus	117.453,80
Waardevermindering op vorderingen (-)	(-) 86.134,43
Vooruitbetalingen	8.762,10
Betaalde borgens	7.277,16
Totaal vorderingen, netto	1.479.845,82

Vorderingen uit niet-ruiltransacties

A	Vorderingen uit belastingen	626.245,47
	Vorderingen uit de recup. van ind. hulpverl. door het OCMW	2.008,50
B	Vorderingen wegens subsidies	1.360.282,60
C	Overige vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.288.703,84
	Operationele vorderingen – dubieus	62.978,37
	Waardevermindering op vorderingen (-)	(-) 52.517,12
	Totaal vorderingen, netto	3.287.701,66

A. Het openstaand saldo 'eigen belastingen' bedraagt 555.588,52 euro, het saldo 'aanvullende belastingen' 70.656,95 euro.

B. Het totaal van vorderingen wegens subsidies wordt grotendeels verklaard door de diverse vorderingen tegenover de volgende partijen:

Derde	Bedrag
FB Vlaamse Gemeenschap	698.812,81
GSD-V vzw	198.079,17
VIPA	156.493,28
RSZ	112.808,38
POD MI	62.764,02
Vlaamse Overheid- Departement omgeving	36.815,80
Kind en Gezin (vlgeewgem)	25.859,98
Fedasil	20.269,71
Welzijnskoepel West-Brabant	16.839,70
VDAB	9.150,00
Agentschap voor Natuur en Bos (oi)	8.138,00
CREG ODV (oi)	7.253,47
IVERLEK (opdraver)	3.620,77
Agentschap Zorg en Gezondheid (oi)	2.299,65
Sociaal verwarmingsfonds	1.077,86

C. Dit betreft grotendeels de volgende elementen:

- De vordering tegenover AGB Holar in het kader van het gegeven kasvoorschot (CBS van 23/09/2019) in afwachting van de ontvangst van de subsidie van Sport Vlaanderen (909.219,00 euro).
- De betaalde voorschotten voor de responsabiliseringsbijdrage van 2021 (194.926,68 euro)
- Saldo gemeentefonds en sectorale subsidies (99.452,27 euro)

Op regelmatige tijdstippen worden de openstaande vorderingen geanalyseerd. Wanneer deze niet tijdig worden betaald, wordt er een aanmaningsprocedure ingezet. Echter, soms blijkt de vordering oninbaar. In 2021 werd daarom een verlies van 18.493,05 euro op vorderingen geboekt. Dit maakt deel uit van het exploitatiebudget.

De voorziening voor de waardevermindering op vorderingen (33.134,16 euro) wordt in de staat van opbrengsten en kosten verwerkt via 'Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen'. Dit heeft dus geen budgettaire impact.

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

Het gemeentebestuur heeft op balansdatum geen voorraden en bestellingen in uitvoering.

D. Overlopende rekeningen van het actief

Rekening houdend met het materialiteitsprincipe en het beperkt belang van de bijkomende informatie door het gebruik van overlopende rekeningen voor de oordeelsvorming en besluitvorming van de gebruiker werd verkozen de overlopende rekeningen van het actief niet te gebruiken.

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen bestaan enerzijds uit de vorderingen wegens toegestane leningen aan derde partijen en anderzijds uit het korte termijn luik van de VIPA subsidie, toegekend door het Vlaams Infrastructuurfonds van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het bestuur zal deze ontvangst jaarlijks innen tot 2029.

Ter verduidelijking: het bestuur heeft leningen toegestaan aan:

- AGB Holar
- TC De Jonge Wingerd
- ERC Hoeilaart
- Intradura

II. Vaste activa

A. Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn bestaan uit 2 grote delen:

1. het lange termijn luik van de VIPA subsidie, toegekend door het Vlaams Infrastructuurfonds van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het betreft het deel dat niet binnen de 12 maanden wordt ontvangen, zijnde de jaarlijkse schijven van 2023 tot en met 2029 (2.260.597,71 euro).
2. de vorderingen wegens toegestane leningen. Het betreft het deel dat niet binnen de 12 maanden dient afgelost te worden.

Het bestuur heeft leningen toegestaan aan:

- AGB Holar (openstaande LT-schuld: 7.205.879,79 euro)
- TC De Jonge Wingerd (openstaande LT-schuld: 166.709,95 euro)
- ERC Hoeilaart (openstaande LT-schuld: 36.963,83 euro)
- Intradura (openstaande LT-schuld: 73.680,00 euro)

B. Financiële vaste activa

Het bestuur bezit per einde boekjaar de volgende deelnemingen:

Participatie	Waarde
De Lijn (Vlaamse Vervoersmaatschappij)	7.061,24
De Watergroep aandelen P	924.978,41
EthiasCo cvba	25.808,70
Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting cvba	5.280,92
Havicrem cv	4.813,50
Haviland Intercomm.CV	3.150,00
IGO div	800,00
INTERRAND Intercomm.ver.afvalstoffen	6.477,37
Iverlek - Aov (openbare verlichting)	385.583,64
Iverlek - Apg (Publigas)	246.884,54
Iverlek - Apt (Publi-T)	318.980,90
Iverlek - Ate (Telenet)	3,97
Iverlek elektriciteit A E1	3.386.196,69
Iverlek gas A G1	2.412.648,65
Participatie GMVH	297,06
Participatie Poolstok	1.041,18
Participatie WZK	5.209,50
TMVS - Creat - Farys - Aandelen aankoopcentrale Farys	1.750,00
Zefier cvba	50,01
Eindtotaal	7.737.016,28

C. Materiële vaste activa

De boekwaarde van de materiële vaste activa steeg in 2021 met 1.080.359,35 euro tot 46.804.686,49 euro. Dit valt grotendeels te verklaren door:

- De investeringen uit 2021 (3.995.384,45 euro) die de boekwaarde verhoogde.
- de afschrijvingen op materiële vaste activa (2.914.167,65 euro) die de boekwaarde verlaagde.

Overzicht investeringen

Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Aanrekeningen
IP-1.3.001	Camerabewaking	5.072,84
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving	108.408,10
IP-2.1.003	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	5,72
IP-2.1.004	Tenboslaan en Molenstraat	72.705,84
IP-2.1.005	Kasteelstraat	100.816,10
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	51.362,80
IP-2.1.998	Overige rioleringsprojecten Aquafin	642,63
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	29.035,59
IP-3.1.004	OV-net	-24.784,72
IP-3.1.999	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur	25.560,86
IP-3.2.999	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit	3.749,79
IP-4.1.001	LOI - woningen	499,14
IP-4.1.002	Transitwoningen	19.320,25
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand	551,48
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	2.857.686,92
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	117.687,70
IP-4.4.004	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria	24.230,82
IP-5.1.001	Halan Cauter	26.081,55
IP-5.1.999	Overige projecten jeugd	5.056,29
IP-5.2.001	SJS Koldam - uitvoering masterplan	5.763,21
IP-5.2.002	SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein	351.949,10
IP-5.2.003	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	22.046,81
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	46.251,90
IP-5.4.002	Sportecho	18.532,36
IP-5.5.001	Bibliotheek	16.490,49
IP-5.5.004	GC Felix Sohie eengemaakte balie	6.655,00
IP-5.5.999	Overige projecten cultuur	726,00
IP-5.9.001	Muziekacademie	890,38
IP-6.3.001	Meubels en conferentiesysteem raadzaal	37.320,65
IP-6.4.002	Kasteel gemeentehuis	2.333,48
IP-6.4.004	Zoutstrooier	949,21
IP-6.4.005	Lichte vracht loods CNG	3.942,97
IP-6.4.006	Foxtrot Suite	5.481,99
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	38.565,57
IP-GBB.001	Covid-19	1.736,77
IP-GBB.003	Begraafplaats	12.058,86
Eindtotaal		3.995.384,45

Overzicht desinvesteringen

Activum	Bedrag in euro
Verkoop Renault lichte vracht	25.762,11 euro
Verkoop perceel Koldamstraat (GR 22/03/2021)	857,45 euro
TOTAAL	26.619,56 euro

D. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa hebben op balansdatum een boekwaarde van 234.013,55 euro. Er werd in 2021 als volgt geïnvesteerd:

Investeringsproject	Investeringsproject omschrijving	Som van Aanrekeningen
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving	11.167,08
IP-2.1.004	Tenboslaan en Molenstraat	581,22
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	13.920,72
IP-3.1.001	Hemelwater	10.732,41
IP-3.2.001	GRS en RUP's	10.371,72
IP-3.2.002	Horizon+	8.000,00
IP-3.2.999	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit	2.722,50
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	302,50
IP-5.1.001	Halan Cauter	1.107,91
IP-5.1.002	Joengelen	2.541,00
IP-5.4.003	Digitaal platform lokale economie	14.500,00
IP-6.1.001	Upgrade website naar Drupal 9	34.661,98
IP-6.1.999	Overige projecten communicatie en dienstverlening	307,89
IP-6.3.001	Meubels en conferentiesysteem raadzaal	3.630,00
IP-6.4.007	Migratie exchange server	12.577,53
IP-6.4.011	Pepperflow	16.374,93
IP-6.4.012	Office 365	7.072,80
IP-6.4.013	Care connect into Care	5.841,91
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	3.413,26
IP-GBB.999	Diverse projecten	3.872,00
Eindtotaal		163.699,36

III. Schulden

A. Schulden op korte termijn

Schulden uit ruiltransacties

A. Voorzieningen voor risico's en kosten

Vakantiegeld

Het bestuur heeft de verplichting een voorziening op korte termijn aan te leggen voor vakantiegeld. Op basis van de ramingen vakantiegeld voor 2022 werd dit bedrag op balansdatum geraamd op 567.425,05 euro.

Responsabiliseringsbijdrage

De lokale besturen waarvan de individuele pensioenlasten voor hun gewezen statutaire personeelsleden, die gedragen worden door het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, hoger zijn dan de wettelijke basispensioenbijdragen voor datzelfde jaar, moeten ingevolge artikel 20 van de wet van 24 oktober 2011 een responsabiliseringsbijdrage betalen. In uitvoering van artikel 58 van het

besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 (BVR BBC) moeten hiervoor voorzieningen worden aangelegd.

In principe hebben voorzieningen voor pensioenverplichtingen voor statutaire personeelsleden een langetermijnperspectief. Die verplichtingen eindigen immers maar bij het overlijden van de laatste gepensioneerde of van zijn rechthebbende. Omdat de bepaling van de responsabiliseringscoëfficiënt de uitsluitende bevoegdheid is van de Federale Pensioendienst (FPD), hangen de besturen af van de reikwijdte van de data die de FPD beschikbaar stelt.

Omwille van die afhankelijkheid en het aleatoire karakter voor de periode die buiten de ramingen van de FPD valt, dient te worden vermeld dat een bijzonder groot deel van de eigenlijke verplichtingen die op een verdere periode slaan, niet als een voorziening zijn opgenomen in de boekhouding.

Op basis van de ramingen van de FPD werd dit bedrag op balansdatum geraamd op 212.230,00 euro.

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen

De voorziening betreft de verplichting van het bestuur als pensioenkas tegenover bepaalde (gewezen) mandatarissen. Deze verplichting wordt uitgedrukt in de contante waarde van de pensioenverplichting dewelke wordt bepaald door actuariële berekeningen. Hiervoor worden verschillende veronderstellingen gebruikt die van de werkelijke ontwikkelingen in de toekomst kunnen afwijken.

Als gevolg van de complexiteit en het langetermijnkarakter van de verplichtingen zijn de pensioenverplichtingen zeer onderhevig aan veranderingen in de veronderstellingen. De totale voorziening bedraagt op balansdatum 2.612.255,41 euro. Deze voorziening wordt opgesplitst in een deel korte termijn (103.791,48 euro) en een deel lange termijn (2.508.463,93 euro) om het verschil in opvraagbaarheid van de middelen te kunnen aantonen. De verwerking van de voorziening is geen budgettaire uitgave en werd derhalve niet budgettair verwerkt.

B. Financiële schulden

Het bestuur beschikt op balansdatum niet over financiële schulden op korte termijn.

C. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties

De niet-financiële schulden uit ruiltransacties zijn als volgt samengesteld:

Leveranciers	1.068.109,46 euro
Bezoldigingen en sociale lasten	456.823,53 euro
Vervallen kapitaalaflossingen en intrest	309.775,32 euro
Ontvangen vooruitbetalingen, borgtochten en ontvangen betalingen voor derden	16.854,59 euro
TOTAAL	1.851.562,90 euro

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties bestaan uit de volgende elementen:

BTW en overige belastingen en taken	236.750,12 euro
Sociale dienstverlening OCMW	17.785,82 euro
Ontvangen voorschotten van subsidies	1.125,00 euro
Te betalen toegestane subsidies	92.317,12 euro
Andere diverse schulden	37.145,81 euro
TOTAAL	385.123,87 euro

Overlopende rekeningen van het passief

Rekening houdend met het materialiteitsprincipe en het beperkt belang van de bijkomende informatie door het gebruik van overlopende rekeningen voor de oordeelsvorming en besluitvorming van de gebruiker werd verkozen de overlopende rekeningen van het passief niet te gebruiken.

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

Dit betreft het deel van de schulden op lange termijn dat in 2022 moet worden afgelost.

Omschrijving	Vervalt binnen 12 maand (euro)
Kredieten bij Belfius (*)	1.259.732,97
Kredieten bij BNP Paribas (*)	84.488,80
Kredieten bij Iverlek (*)	137.472,48
Kredieten bij ING (*)	125.742,46
Kredieten bij KBC (*)	275.000,00
Leasing GCFS (AGB Holar)	278.300,00
Leasing OV-net (Iverlek) (*)	62.549,13
TOTAAL	2.223.285,84

B. Schulden op lange termijn

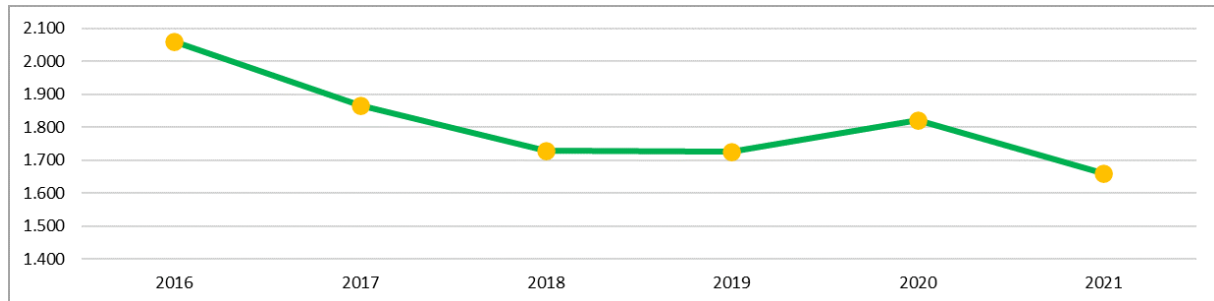
Schulden uit ruiltransacties

De schulden uit ruiltransacties op lange termijn bestaan uit de volgende elementen:

Omschrijving	Bedrag in euro
Voorziening voor pensioenen	4.371.356,93
Kredieten bij Belfius (*)	11.911.547,34
Kredieten bij BNP Paribas (*)	1.404.209,95
Kredieten bij Iverlek (*)	492.903,06
Kredieten bij ING (*)	127.682,64
Kredieten bij KBC (*)	2.475.000,00
Leasing GCFS (AGB Holar)	2.504.700,00
Leasing OV-net (Iverlek) (*)	622.532,32
TOTAAL	23.909.932,24

De openstaande schulden uit leningen bij externe partijen (*) bedraagt op 31 december 2021 aldus 18.978.861,15 euro. Met 11.432 inwoners eind 2021 is dat een openstaande financiële schuld bij externe partijen van 1.660 euro per inwoner.

Hieronder wordt de evolutie van de openstaande financiële schuld bij externe partijen per inwoner grafisch weergegeven.



Schulden uit niet-ruiltransacties

Het gemeentebestuur heeft op balansdatum geen schulden uit niet-ruiltransacties.

IV. Netto-actief

Het netto-actief stijgt per einde boekjaar 2021 van 44.156.189,12 euro naar 45.803.951,27 euro. Dat is een stijging van 1.647.762,15 euro.

Mutaties van de kapitaalssubsidies en schenkingen

- Op jaareinde werd een deel van de kapitaalssubsidies verrekend in het resultaat. Dit gebeurde ten belope van 621.661,12 euro. Dit bedrag werd eveneens opgenomen in de staat van opbrengsten en kosten in de rubriek 'Financiële opbrengsten'. Dit zorgt voor een daling van het netto-actief.
- Er werden in 2021 subsidies toegekend aan het bestuur ten belope van 678.588,32 euro:
 - Vlabinvest kende een subsidie toe van 19.486,34 euro voor de creatie van extra opvangplaatsen in het nieuwe kinderdagverblijf.
 - De Vlaamse Gemeenschap kende een subsidie toe van 4.069,20 euro voor het project 'veilige schoolroutes'.
 - De Vlaamse Gemeenschap kende een subsidie toe van 279.574,00 euro voor het groenproject 'Het Koldampark'.
 - De Vlaamse Gemeenschap kende een subsidie toe van 375.458,78 euro voor de vernieuwing van de voetbal-, tennis- en padelinfrastructuur op de Koldamsite.

Netto-effect: 56.927,20 euro stijging van het netto-actief.

Mutaties in de herwaarderingsreserves

Door een aanpassing van waarde van de volgende deelnemingen daalde het netto-actief met 14.368,47 euro.

Omschrijving	Herwaardering - Bedrag in euro
Iverlek - elektriciteit - A E1	-44.359,88
Iverlek - gas - A G1	12.033,83
Iverlek - Apg (Publigas)	-56.419,51
Iverlek - Apt (Publi-T)	74.377,09
TOTAAL	-14.368,47

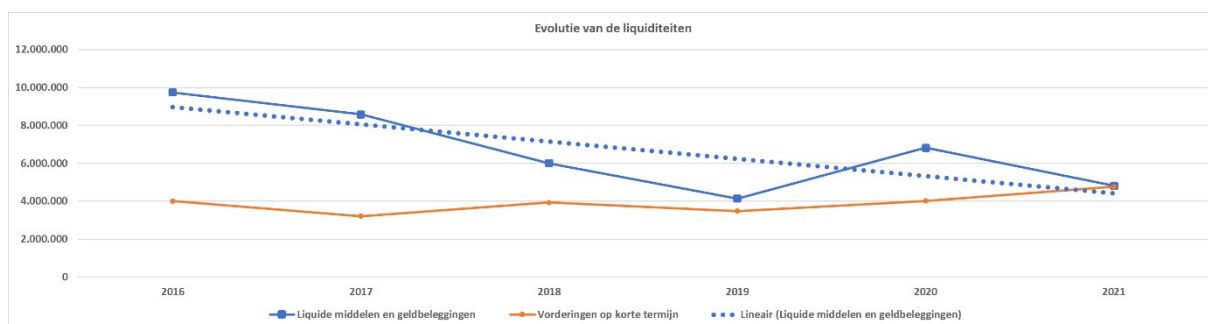
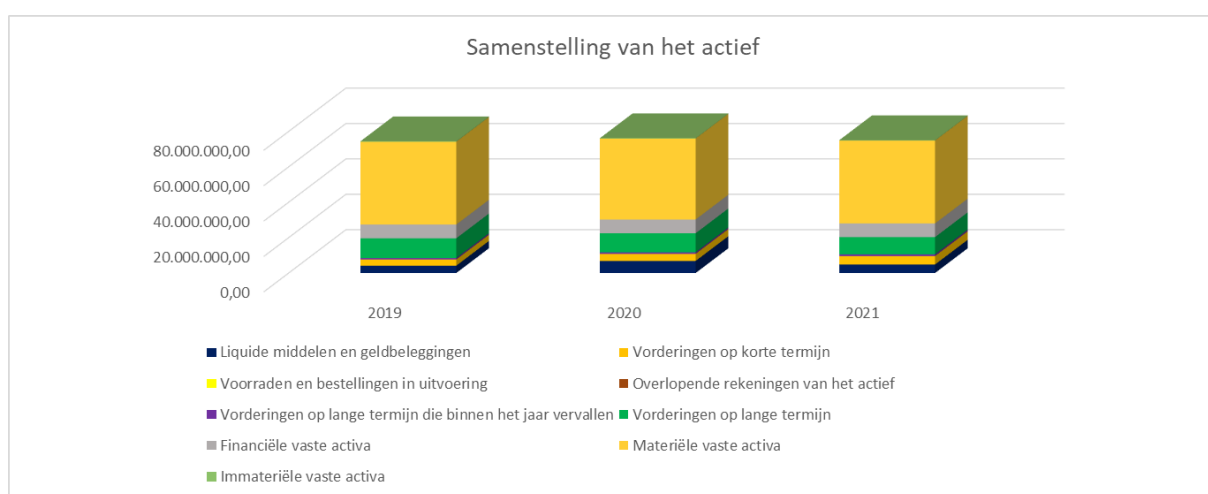
Verwerking van het resultaat

Na toevoeging van het resultaat van het boekjaar 2021 (1.605.203,42 euro) aan het netto-actief wordt het gecumuleerd overschot aangepast naar 4.966.688,23 euro. Door het positieve resultaat steeg het netto-actief.

DE BALANS IN GRAFIEK

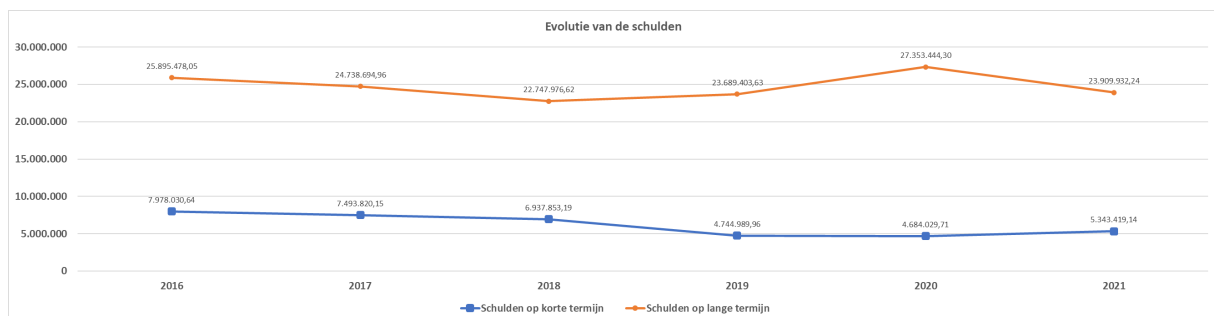
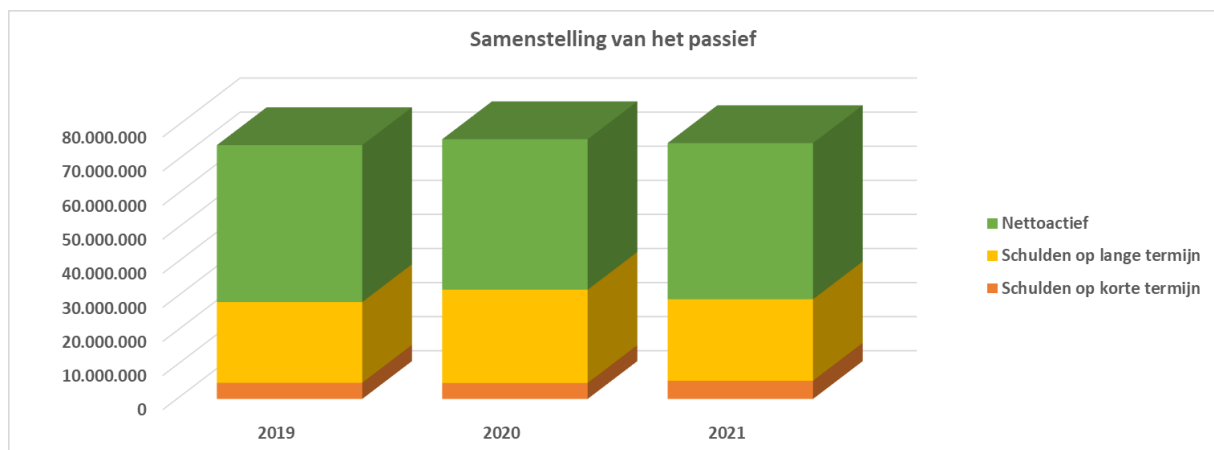
I. Samenstelling van het actief

Rubriekomschrijving	2019	%	2020	%	2021	%
Vlottende activa	8.457.939,80	11,36	11.704.655,79	15,36	10.537.755,05	14,04
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.141.627,38	5,56	6.822.722,59	8,95	4.808.480,96	6,41
Vorderingen op korte termijn	3.477.454,38	4,67	4.012.871,74	5,27	4.767.547,48	6,35
Vorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	838.858,04	1,13	869.061,46	1,14	961.726,61	1,28
Vaste activa	65.993.097,66	88,64	64.489.007,34	84,64	64.519.547,60	85,96
Vorderingen op lange termijn	11.143.802,49	14,97	10.761.462,31	14,12	9.743.831,28	12,98
Financiële vaste activa	7.782.638,60	10,45	7.787.892,93	10,22	7.737.016,28	10,31
Materiële vaste activa	46.774.320,71	62,83	45.724.327,14	60,01	46.804.686,49	62,36
Immateriële vaste activa	292.335,86	0,39	215.324,96	0,28	234.013,55	0,31
TOTAAL ACTIVA	74.451.037,46	100,00	76.193.663,13	100,00	75.057.302,65	100,00



II. Samenstelling van het passief

Rubriekomschrijving	2019	%	2020	%	2021	%
Schulden op korte termijn	4.744.989,96	6,37	4.684.029,71	6,15	5.343.419,14	7,12
Schulden uit ruiltransacties	1.742.972,26	2,34	2.188.732,98	2,87	2.735.009,43	3,64
<i>Voorzieningen voor risico's en kosten</i>	572.139,99	0,77	899.747,63	1,18	883.446,53	1,18
<i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i>	1.170.832,27	1,57	1.288.985,35	1,69	1.851.562,90	2,47
Schulden uit niet-ruiltransacties	830.939,00	1,12	234.308,81	0,31	385.123,87	0,51
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.171.078,70	2,92	2.260.987,92	2,97	2.223.285,84	2,96
Schulden op lange termijn	23.689.403,63	31,82	27.353.444,30	35,90	23.909.932,24	31,86
Voorzieningen voor risico's en kosten	2.992.454,99	4,02	5.600.543,24	7,35	4.371.356,93	5,82
Financiële schulden	20.696.948,64	27,80	21.752.901,06	28,55	19.538.575,31	26,03
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoactief	46.016.643,87	61,81	44.156.189,12	57,95	45.803.951,27	61,03
TOTAAL PASSIVA	74.451.037,46	100,00	76.193.663,13	100,00	75.057.302,65	100,00

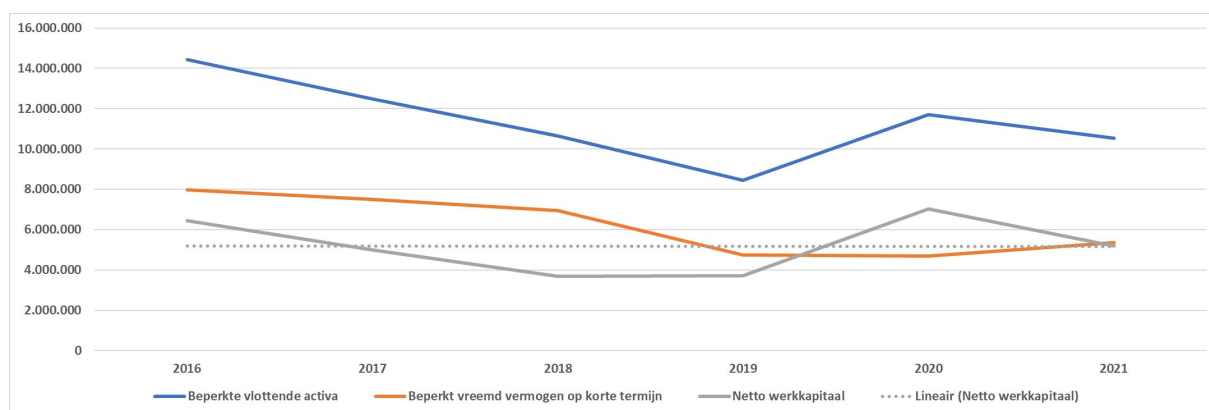


BEKNOPTE RATIO-ANALYSE

I. Liquiditeit

Liquiditeit heeft betrekking op de mate waarin het bestuur in staat is haar financiële verplichtingen op korte termijn te voldoen. Men kan liquiditeit bekijken door het vreemd vermogen op korte termijn af te zetten tegenover de middelen die op korte termijn vrijkomen om deze schulden af te lossen (vlottende activa).

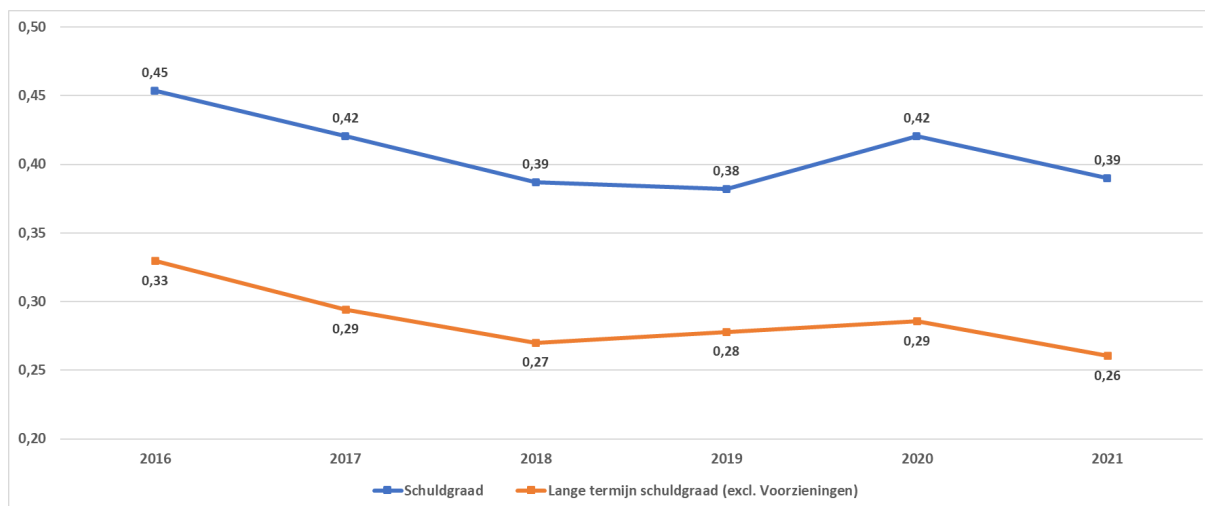
	2019	2020	2021
Beperkte vlottende activa	8.457.939,80	11.704.655,79	10.537.755,05
Liquide middelen en geldbeleggingen	4.141.627,38	6.822.722,59	4.808.480,96
Vorderingen op korte termijn	3.477.454,38	4.012.871,74	4.767.547,48
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	838.858,04	869.061,46	961.726,61
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	4.744.989,96	4.684.029,71	5.343.419,14
Schulden uit ruiltransacties	1.742.972,26	2.188.732,98	2.735.009,43
Schulden uit niet-ruiltransacties	830.939,00	234.308,81	385.123,87
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.171.078,70	2.260.987,92	2.223.285,84
Netto werkkapitaal	3.712.949,84	7.020.626,08	5.194.335,91



II. Solvabiliteit

Solvabiliteit toont aan hoe het eigen vermogen (netto-actief) en vreemd vermogen (schulden) zich verhouden tot het totaal vermogen van het bestuur.

	2019	2020	2021
Vreemd vermogen	28.434.393,59	32.037.474,01	29.253.351,38
Totaal vermogen	74.451.037,46	76.193.663,13	75.057.302,65
Schuldgraad	0,38	0,42	0,39
Schulden op lange termijn (excl. Voorzieningen)	20.696.948,64	21.752.901,06	19.538.575,31
Totaal vermogen	74.451.037,46	76.193.663,13	75.057.302,65
Lange termijn schuldgraad (excl. Voorzieningen)	0,28	0,29	0,26



TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN (SCHEMA J5)

In de staat van opbrengsten en kosten worden de opbrengsten en kosten van het financiële boekjaar opgenomen. Daarnaast bevat de staat het overschot of tekort van het boekjaar.

Schema J5 kijkt op een andere manier naar de financiële resultaten. We krijgen namelijk een overzicht van:

- de kosten i.p.v. de uitgaven
- de opbrengsten i.p.v. de ontvangsten

De budgettaire boekhouding houdt enkel rekening met kasstromen (ontvangsten en uitgaven) terwijl schema J5 ook de niet-kasstromen toont:

- niet-kaskost: afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen:

Omschrijving	Bedrag in euro
Afschrijvingen op vaste activa	3.059.178,42
Waardeverminderingen op vorderingen KT	33.134,16
Voorzieningen voor pensioenen	- 784.433,83
Voorzieningen voor vakantiegeld	58.789,42
Voorzieningen voor resp. bijdrage	- 519.843,00
TOTAAL	1.846.825,17

- niet-kaskost: minwaarden bij de realisatie van vaste activa:

Omschrijving	Bedrag in euro
Perceel Koldamstraat (GR 22/03/2021)	167,45
TOTAAL	167,45

- niet-kasopbrengst: in resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen: 621.661,12 euro

- niet-kasopbrengst: meerwaarde op de realisatie van MVA (2 voertuigen): 700,00 euro

Het overschot van het boekjaar bedraagt 1.605.203,42 euro. Door de bovenstaande elementen op te tellen bij het overschot van het boekjaar bekomt men, na eliminatie van de toegestane investeringssubsidies (92.591,97 euro), het exploitatiesaldo van 2.922.426,89 euro.

* * *



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66728

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	592.199	530.377	548.174	500.438	510.762	502.771	463.121
Ontvangsten	13.947.959	13.564.817	13.435.753	14.059.110	14.336.008	14.782.185	15.063.091
Saldo	13.355.759	13.034.440	12.887.579	13.558.672	13.825.246	14.279.415	14.599.969
Investerings							
Uitgaven	30.840	19.423	19.795	0	0	0	0
Ontvangsten	0	690	0	660.000	0	0	0
Saldo	-30.840	-18.733	-19.795	660.000	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	2.711.967	2.249.384	2.260.988	2.238.500	2.355.250	2.154.593	2.165.941
Ontvangsten	3.893.564	-2.644	178.288	3.422.609	2.273.090	173.592	174.116
Saldo	1.181.598	-2.252.028	-2.082.699	1.184.109	-82.159	-1.981.001	-1.991.826
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	6.584.905	6.386.952	6.666.452	7.025.917	7.122.111	7.314.479	7.167.626
Ontvangsten	85.290	215.369	77.967	80.657	81.906	83.173	84.497
Saldo	-6.499.614	-6.171.583	-6.588.485	-6.945.260	-7.040.204	-7.231.306	-7.083.128
Investerings							
Uitgaven	336.662	271.007	274.869	244.151	274.669	88.341	110.037
Ontvangsten	1.403	700	0	92.000	0	0	0
Saldo	-335.259	-270.307	-274.869	-152.151	-274.669	-88.341	-110.037
Financiering							
Uitgaven	0	0	184.512	0	1.422.357	81.000	40.000
Ontvangsten	0	585.210	585.210	493.120	558.163	563.529	567.529
Saldo	0	585.210	400.698	493.120	-864.194	482.529	527.529
Leven							
Exploitatie							
Uitgaven	1.756.876	2.239.925	2.203.278	2.206.356	2.256.711	2.294.165	2.325.520
Ontvangsten	101.870	161.506	121.852	162.908	157.824	158.160	158.738

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.655.005	-2.078.419	-2.081.426	-2.043.448	-2.098.887	-2.136.005	-2.166.782
Investerings							
Uitgaven	293.701	498.443	498.344	3.711.383	799.500	245.267	24.000
Ontvangsten	0	655.033	279.574	0	0	0	0
Saldo	-293.701	156.590	-218.770	-3.711.383	-799.500	-245.267	-24.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	10.673	0	0	0	0	0
Saldo	0	10.673	0	0	0	0	0
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	8.203.173	8.934.193	9.046.408	9.448.323	9.472.434	9.614.425	9.764.609
Ontvangsten	7.512.431	7.899.686	7.696.247	7.465.302	7.527.425	7.581.751	7.638.165
Saldo	-690.743	-1.034.506	-1.350.161	-1.983.021	-1.945.009	-2.032.674	-2.126.445
Investerings							
Uitgaven	1.022.758	3.026.121	3.035.524	414.039	33.250	5.250	5.250
Ontvangsten	322.943	342.429	322.943	652.943	652.943	322.943	322.943
Saldo	-699.815	-2.683.692	-2.712.581	238.903	619.693	317.693	317.693
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Ruimte							
Exploitatie							
Uitgaven	2.072.575	2.122.506	2.172.861	2.426.743	2.332.521	2.351.752	2.389.576
Ontvangsten	1.262.988	1.295.002	1.291.241	1.024.844	1.016.347	1.019.102	981.377
Saldo	-809.588	-827.504	-881.620	-1.401.899	-1.316.174	-1.332.650	-1.408.199
Investerings							
Uitgaven	469.978	438.732	685.947	3.296.008	1.371.491	472.655	811.630
Ontvangsten	385.111	42.627	38.558	374.704	38.558	38.558	38.558
Saldo	-84.866	-396.105	-647.389	-2.921.304	-1.332.932	-434.097	-773.072
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	6.140	0	0	0	0	0
Saldo	0	6.140	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962 / EK Budg. 66728

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Chloë Foccaert (waarnemend)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Brecht Van den Bogaert

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	18.724.991	19.765.289	20.180.573	21.187.429	21.265.277	21.657.990	21.732.220
1. Goederen en diensten	3.543.273	3.428.865	3.754.573	3.845.153	3.837.565	3.829.938	3.887.698
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.796.522	11.619.312	11.508.622	12.331.419	12.444.659	12.772.580	13.054.298
a. Politiek personeel	330.996	332.255	336.655	349.243	355.917	362.728	369.725
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.310.885	2.252.967	2.234.972	2.224.462	2.263.413	2.405.435	2.497.420
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.428.089	8.372.501	8.252.343	9.037.742	9.132.882	9.306.829	9.484.406
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	606.143	543.220	565.023	616.180	586.580	589.602	592.603
g. Pensioenen	120.409	118.369	119.629	103.791	105.867	107.985	110.144
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	622.635	697.710	734.622	688.100	684.230	684.230	684.230
4. Toegestane werkingssubsidies	3.308.605	3.546.922	3.598.923	3.514.464	3.651.391	3.724.710	3.456.262
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	342.907	437.640	437.240	345.890	429.743	440.412	451.155
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.205.998	1.230.118	1.230.118	1.254.720	1.279.815	1.305.411	1.032.208
- aan de hulpverleningszone	435.537	444.903	444.903	461.533	473.976	484.898	495.081
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	921.757	942.428	955.007	964.941	984.240	1.003.925	1.024.003
- aan besturen van de eredienst	44.979	46.242	45.750	45.900	46.050	46.200	9.950
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	357.428	445.592	485.906	441.480	437.568	443.865	443.865
5. Andere operationele uitgaven	453.956	472.479	583.833	808.293	647.432	646.532	649.732
B. Financiële uitgaven	484.738	448.664	456.599	420.348	429.261	419.601	378.232
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	484.139	448.330	456.119	419.908	428.821	419.161	377.792
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	484.139	448.330	456.119	419.908	428.821	419.161	377.792
2. Andere financiële uitgaven	599	334	480	440	440	440	440

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

2021

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	22.370.730	22.591.851	22.078.675	22.365.306	22.775.899	23.286.425	23.630.795
1. Ontvangsten uit de werking	5.913.592	6.167.884	6.054.802	6.126.586	6.212.257	6.267.958	6.325.999
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.980.995	10.681.278	10.546.307	10.879.112	11.094.531	11.404.567	11.587.974
a. Aanvullende belastingen	9.924.001	9.552.128	9.562.167	9.874.039	10.089.458	10.399.493	10.582.901
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.803.062	4.693.072	4.738.463	4.893.123	4.970.619	5.123.272	5.139.620
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.931.129	4.676.876	4.636.611	4.793.032	4.924.087	5.080.944	5.242.952
- Andere aanvullende belastingen	189.809	182.180	187.093	187.884	194.752	195.277	200.329
b. Andere belastingen en boetes	1.056.994	1.129.149	984.140	1.005.073	1.005.073	1.005.073	1.005.073
3. Werkingsubsidies	5.296.264	5.394.167	5.200.504	5.160.550	5.268.806	5.410.314	5.509.966
a. Algemene werkingsubsidies	2.843.713	2.757.692	2.768.943	2.993.740	3.127.202	3.268.127	3.367.145
- Gemeentefonds	2.069.926	2.117.595	2.131.194	2.194.551	2.260.130	2.328.009	2.398.334
- Andere algemene werkingsubsidies	773.788	640.098	637.749	799.189	867.072	940.118	968.811
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	773.788	640.098	637.749	799.189	867.072	940.118	968.811
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.452.550	2.636.475	2.431.561	2.166.811	2.141.605	2.142.188	2.142.822
- van de federale overheid	1.036.349	1.058.927	976.467	864.930	864.930	864.930	864.930
- van de Vlaamse overheid	1.021.413	1.013.374	1.293.772	1.151.881	1.126.675	1.127.258	1.127.892
- van de provincie	0	-12.156	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	394.788	576.331	161.322	150.000	150.000	150.000	150.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	65.038	118.445	78.080	65.000	65.000	65.000	65.000
5. Andere operationele ontvangsten	114.841	230.077	198.982	134.058	135.305	138.586	141.855
B. Financiële ontvangsten	539.808	544.529	544.385	427.515	343.611	337.947	295.073
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	3.700.809	2.922.427	1.985.888	1.185.045	1.424.972	1.546.780	1.815.415

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	2.050	2.050	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	2.050	2.050	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.959.318	3.995.384	4.263.104	6.579.308	2.239.407	729.158	874.380
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.959.318	3.976.852	4.244.572	6.579.308	2.239.407	729.158	874.380
a. Terreinen en gebouwen	1.185.383	3.313.449	3.321.179	3.312.288	810.500	221.267	0
b. Wegen en andere infrastructuur	280.147	284.992	301.918	2.898.816	1.087.016	296.000	649.155
c. Roerende goederen	372.681	403.196	459.760	206.728	180.416	50.416	63.750
d. Leasing en soortgelijke rechten	121.107	-24.785	161.475	161.475	161.475	161.475	161.475
e. Erfgoed	0	0	240	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	18.532	18.532	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	18.532	18.532	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	96.153	163.699	156.731	385.939	187.000	29.180	15.000
D. Toegestane investeringsubsidies	98.467	92.592	92.594	700.335	52.503	53.175	61.537
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	70.048	90.178	90.180	58.664	52.503	53.175	61.537
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	1.671	2.414	2.414	21.671	0	0	0
- aan andere begunstigden	26.748	0	0	620.000	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558	38.558
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.403	1.390	0	1.082.000	330.000	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

2021

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	703	1.390	0	990.000	330.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	690	0	990.000	330.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	703	700	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	700	0	0	92.000	0	0	0
a. Onroerende goederen	700	0	0	92.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	669.496	1.001.531	602.517	659.088	322.943	322.943	322.943
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	669.496	1.001.531	602.517	372.943	322.943	322.943	322.943
- van de provincie	0	0	0	286.145	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-1.444.481	-3.212.247	-3.873.404	-5.885.935	-1.787.409	-450.013	-589.417
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	2.256.328	-289.820	-1.887.516	-4.700.890	-362.437	1.096.768	1.225.999
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.225.245	2.249.384	2.260.988	2.238.500	2.355.250	2.154.593	2.165.941
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.225.245	2.249.384	2.260.988	2.238.500	2.355.250	2.154.593	2.165.941
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	486.721	0	184.512	0	1.422.357	81.000	40.000
1. Toegestane leningen	486.721	0	184.512	0	1.422.357	81.000	40.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	486.721	0	184.512	0	1.422.357	81.000	40.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	3.371.107	-2.644	161.475	3.411.475	2.261.475	161.475	161.475
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.250.000	0	0	3.250.000	2.100.000	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	121.107	-2.644	161.475	161.475	161.475	161.475	161.475
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	522.457	602.023	602.023	504.254	569.778	575.646	580.170
1. Terugvordering van toegestane leningen	522.457	602.023	602.023	504.254	569.778	575.646	580.170
a. Periodieke terugvorderingen	522.457	602.023	602.023	504.254	569.778	575.646	580.170
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	1.181.598	-1.650.004	-1.682.001	1.677.229	-946.354	-1.498.472	-1.464.296
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.437.925	-1.939.824	-3.569.517	-3.023.662	-1.308.790	-401.704	-238.298

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962



Hoeilaart T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Chloë Foccaert (waarnemend)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	214.582	0	493.578	0	708.160
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	193.130	0	445.814	0	638.944
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	193.130	0	445.814	0	638.944
a. Terreinen en gebouwen		108.408		0		108.408
b. Wegen en andere infrastructuur		84.722		445.814		530.536
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.452		47.764		69.216
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	29.069	0	50.000	0	79.069
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		29.069		50.000		79.069

PRIO IP-2.1.001: Veilige schoolomgeving
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	95.007	119.575	493.578	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	84.722	108.408	445.814	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.722	108.408	445.814	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	108.408	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	84.722	0	445.814	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	10.285	11.167	47.764	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	25.000	4.069	50.000	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	25.000	4.069	50.000	0	0	0

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	0	0	42.000	0	42.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		42.000		42.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.002: Brusselsesteenweg
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	42.000	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	42.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	6	0	858.918	0	858.924
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6	0	858.918	0	858.924
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6	0	858.918	0	858.924
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		6		858.918		858.924
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	305.277	0	273.857	0	579.134
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	305.277	0	273.857	0	579.134

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

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	6	495.763	0	0	363.155
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	6	495.763	0	0	363.155
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6	495.763	0	0	363.155
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6	495.763	0	0	363.155
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	305.277	0	273.857	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	305.277	0	273.857	0	0	0

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	74.740	0	24.419	0	99.159
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	73.492	0	0	0	73.492
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	73.492	0	0	0	73.492
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		73.492		0		73.492
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		1.248		4.419		5.667
D. Toegestane investeringssubsidies		0		20.000		20.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.453	73.287	24.419	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	787	72.706	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	787	72.706	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	787	72.706	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	667	581	4.419	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	20.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	100.816	0	541.138	0	641.954
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.816	0	517.396	0	618.212
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.816	0	517.396	0	618.212
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		100.816		517.396		618.212
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	23.743	0	23.743
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.005: Kasteelstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.816	113.743	427.396	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.816	90.000	427.396	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.816	90.000	427.396	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	100.816	90.000	427.396	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	23.743	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	0	0	300.000	0	300.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		300.000		300.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.006: Nilleveldstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	300.000	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	300.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	300.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	45.376	0	80.000	0	125.376
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.376	0	80.000	0	125.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.376	0	80.000	0	125.376
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		45.376		80.000		125.376
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	45.376	0	80.000	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	45.376	0	80.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.376	0	80.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	45.376	0	80.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	0	0	200.000	0	200.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	200.000	0	200.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		200.000		200.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	10.000	0	100.000	90.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	10.000	0	100.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	10.000	0	100.000	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	10.000	0	100.000	90.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	74.450	0	530.047	0	604.497
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.363	0	530.047	0	581.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.363	0	530.047	0	581.409
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		51.363		530.047		581.409
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		23.087		0		23.087
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.009: Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.167	65.284	230.047	100.000	100.000	100.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.363	230.047	100.000	100.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.363	230.047	100.000	100.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.363	230.047	100.000	100.000	100.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	9.167	13.921	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	0	0	90.000	0	90.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	85.000	0	85.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		85.000		85.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		5.000		5.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	90.000	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	85.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	85.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	85.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	5.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	5.933	0	403.563	0	409.496
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	403.563	0	403.563
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	403.563	0	403.563
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		403.563		403.563
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		5.933		0		5.933
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	5.933	0	403.563	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	403.563	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	403.563	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	403.563	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.933	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.012: Terhulpesteenweg
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	0	0	50.000	0	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		50.000		50.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.012: Terhulpesteenweg
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	50.000	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	50.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	50.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.013: 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	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.013: Molenstraat
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.014: Overijsesteenweg

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	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.014: Overijsesteenweg
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-2.1.015: Albert Biesmanslaan
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	0	0	140.620	0	140.620
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	140.620	0	140.620
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.620	0	140.620
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		140.620		140.620
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.015: Albert Biesmanslaan
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	140.620	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	140.620	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	140.620	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	140.620	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	0	0	250.000	0	250.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		250.000		250.000
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-2.1.017: Waversesteenweg
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	250.000	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	250.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	250.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	643	0	233.025	0	233.668
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	643	0	173.025	0	173.668
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	643	0	173.025	0	173.668
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		643		173.025		173.668
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	643	60.525	57.500	57.500	57.500
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	643	45.525	42.500	42.500	42.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	643	45.525	42.500	42.500	42.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	643	45.525	42.500	42.500	42.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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	174.514	0	219.380	0	393.894
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	174.514	0	207.700	0	382.214
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	174.514	0	207.700	0	382.214
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		174.514		207.700		382.214
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		11.680		11.680
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	145.479	29.036	106.880	37.500	37.500	37.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	145.479	29.036	95.200	37.500	37.500	37.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	145.479	29.036	95.200	37.500	37.500	37.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	145.479	29.036	95.200	37.500	37.500	37.500
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	11.680	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 567940 Alg. 34962

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Chloë Foccaert (waarnemend)

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	19.538.575	20.536.914	20.607.474	18.568.937	16.609.624
1. Financiële schulden op 1 januari	20.696.949	21.752.901	19.538.575	20.536.914	20.607.474	18.568.937
2. Nieuwe leningen	3.371.107	-2.644	3.411.475	2.261.475	161.475	161.475
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-2.315.155	-2.211.682	-2.413.137	-2.190.915	-2.200.012	-2.120.789
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.260.988	2.223.286	2.397.923	2.233.588	2.279.007	2.233.855
1. Financiële schulden op 1 januari	2.171.079	2.260.988	2.223.286	2.397.923	2.233.588	2.279.007
2. Aflossingen	-2.225.245	-2.249.384	-2.238.500	-2.355.250	-2.154.593	-2.165.941
3. Overboekingen	2.315.155	2.211.682	2.413.137	2.190.915	2.200.012	2.120.789
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	24.013.889	21.761.861	22.934.836	22.841.062	20.847.944	18.843.478

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 66728

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Hoeilaart
Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart
Ondernemingsnr.: 0206.562.092

OCMW Hoeilaart
Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart
Ondernemingsnr.: 0212.219.469

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 7.787.892,93	€ 2.050,00	€ 38.558,18	€ 0,00	€ -14.368,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.737.016,28
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 371,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 371,85
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 7.743.169,33	€ 2.050,00	€ 38.558,18	€ 0,00	€ -14.368,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.692.292,68
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 44.351,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 44.351,75
C. Materiële vaste activa	€ 45.724.327,14	€ 3.995.384,45	€ 1.390,00	€ -25.229,56		€ 2.888.405,54	€ 0,00	€ 46.804.686,49
1. Gemeenschapsgoederen	€ 35.460.748,90	€ 3.933.259,57	€ 1.390,00	€ -43.242,56		€ 2.318.134,81	€ 0,00	€ 37.031.241,10
a. Terreinen en gebouwen	€ 11.920.449,47	€ 3.313.448,97	€ 690,00	€ -167,45		€ 620.973,06	€ 0,00	€ 14.612.067,93
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 18.180.382,02	€ 284.992,23	€ 0,00	€ 0,00		€ 1.300.122,40	€ 0,00	€ 17.165.251,85
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 212.632,02	€ 136.125,71	€ 0,00	€ 0,00		€ 56.983,77	€ 0,00	€ 291.773,96
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 508.277,27	€ 223.477,38	€ 700,00	€ -43.075,11		€ 157.812,34	€ 0,00	€ 530.167,20
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.602.740,24	€ -24.784,72	€ 0,00	€ 0,00		€ 182.206,14	€ 0,00	€ 4.395.749,38
f. Erfgoed	€ 36.267,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 37,10	€ 0,00	€ 36.230,78
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 9.741.230,00	€ 43.592,52	€ 0,00	€ 0,00		€ 542.157,68	€ 0,00	€ 9.242.664,84
a. Terreinen en gebouwen	€ 8.963.383,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.141.710,79		€ 3.054.558,88	€ 0,00	€ 9.050.535,87
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 119.231,84	€ 15.902,32	€ 0,00	€ 0,00		€ 33.380,97	€ 0,00	€ 101.753,19
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 87.394,06	€ 27.690,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 24.708,48	€ 0,00	€ 90.375,78
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 571.220,14	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.141.710,79		€ -2.570.490,65	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 522.348,24	€ 18.532,36	€ 0,00	€ 18.013,00		€ 28.113,05	€ 0,00	€ 530.780,55
a. Terreinen en gebouwen	€ 522.348,24	€ 18.532,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.100,05	€ 0,00	€ 530.780,55
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.013,00		€ 18.013,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 215.324,96	€ 163.699,36	€ 0,00	€ 0,00		€ 145.010,77	€ 0,00	€ 234.013,55

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 7.535.345,32	€ 678.588,32	€ 370.393,28	€ 0,00	€ 7.843.540,36
OCMW	€ 5.671.391,76	€ 0,00	€ 251.267,84	€ 0,00	€ 5.420.123,92
Totaal	€ 13.206.737,08	€ 678.588,32	€ 621.661,12	€ 0,00	€ 13.263.664,28
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 3.408.127,53	€ 3.230.740,05	€ -1.813.594,14	€ 0,00	€ 4.825.273,44
OCMW	€ -46.642,72	€ -1.625.536,63	€ 1.813.594,14	€ 0,00	€ 141.414,79
Totaal	€ 3.361.484,81	€ 1.605.203,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.966.688,23
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 2.927.398,62	€ 86.410,92	€ -100.779,39	€ 0,00	€ 2.913.030,15
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 2.927.398,62	€ 86.410,92	€ -100.779,39	€ 0,00	€ 2.913.030,15
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 23.129.897,90	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.129.897,90
OCMW	€ 1.530.670,71	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.530.670,71
Totaal	€ 24.660.568,61	€ 0,00		€ 0,00	€ 24.660.568,61
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
Gemeente	€ 37.000.769,37			€ 1.710.972,48	€ 38.711.741,85
OCMW	€ 7.155.419,75			€ -63.210,33	€ 7.092.209,42
Totaal	€ 44.156.189,12			€ 1.647.762,15	€ 45.803.951,27



Schema T5: De toelichting bij de balans

Gemeente Hoeilaart
Jan van Ruusbroecpark z/n - 1560 Hoeilaart
Ondernemingsnr.: 0206.562.092

OCMW Hoeilaart
Groenendaalsesteenweg 32 - 1560 Hoeilaart
Ondernemingsnr.: 0212.219.469

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: GEMEENTE, OCMW

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 7.787.892,93	€ 2.050,00	€ 38.558,18	€ 0,00	-€ 14.368,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.737.016,28
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 371,85
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.743.169,33	2.050,00	38.558,18	0,00	-14.368,47	0,00	0,00	€ 7.692.292,68
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	44.351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	€ 44.351,75
C. Materiële vaste activa	€ 45.724.327,14	€ 3.995.384,45	€ 1.390,00	€ 532,55	€ 0,00	€ 2.914.167,65	€ 0,00	€ 46.804.686,49
1. Gemeenschapsgoederen	€ 35.460.748,90	€ 3.933.259,57	€ 1.390,00	-€ 166,95	€ 0,00	€ 2.361.210,42	€ 0,00	€ 37.031.241,10
a. Terreinen en gebouwen	11.920.449,47	3.313.448,97	690,00	-167,45	0,00	620.973,06	0,00	€ 14.612.067,93
b. Wegen en andere infrastructuur	18.180.382,02	284.992,23	0,00	0,00	0,00	1.300.122,40	0,00	€ 17.165.251,85
c. Installaties, machines en uitrusting	212.632,02	136.125,71	0,00	0,00	0,00	56.983,77	0,00	€ 291.773,96
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	508.277,27	223.477,38	700,00	0,50	0,00	200.887,95	0,00	€ 530.167,20
e. Leasing en soortgelijke rechten	4.602.740,24	-24.784,72	0,00	0,00	0,00	182.206,14	0,00	€ 4.395.749,38
f. Erfgoed	36.267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10	0,00	€ 36.230,78
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 9.741.230,00	€ 43.592,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 542.157,68	€ 0,00	€ 9.242.664,84
a. Terreinen en gebouwen	8.963.383,96	0,00	0,00	476.016,78	0,00	388.864,87	0,00	€ 9.050.535,87
b. Installaties, machines en uitrusting	119.231,84	15.902,32	0,00	0,00	0,00	33.380,97	0,00	€ 101.753,19
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	87.394,06	27.690,20	0,00	0,00	0,00	24.708,48	0,00	€ 90.375,78
d. Leasing en soortgelijke rechten	571.220,14	0,00	0,00	-476.016,78	0,00	95.203,36	0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 522.348,24	€ 18.532,36	€ 0,00	€ 699,50	€ 0,00	€ 10.799,55	€ 0,00	€ 530.780,55
a. Terreinen en gebouwen	522.348,24	18.532,36	0,00	0,00	0,00	10.100,05	0,00	€ 530.780,55
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	699,50	0,00	699,50	0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	215.324,96	€ 163.699,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.010,77	€ 0,00	€ 234.013,55

Financiële risico's

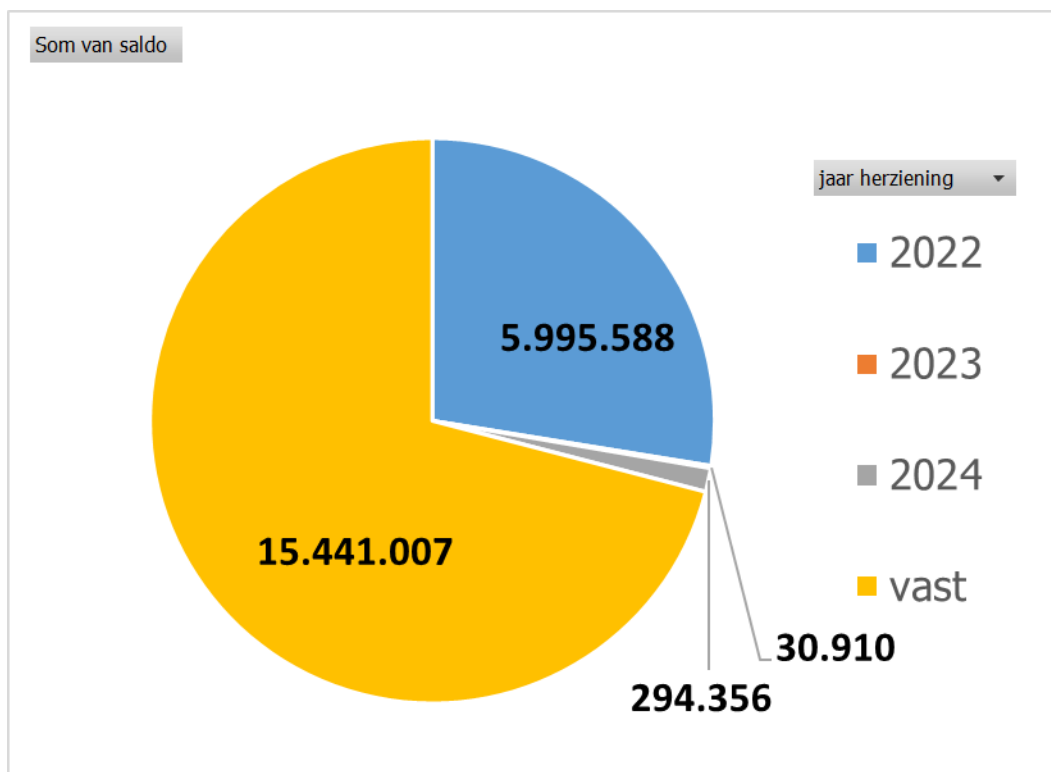
Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke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

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.



Bijna 71% van de schuld zijn leningen met een vaste rentevoet. Voor 71% van de leningen (t.w.v. 15,4 MIO euro) is er dus geen renterisico. Alle andere leningen komen op een volgende rentevoetherziening binnen de eerstkomende 3 jaar. De inflatie in de eurozone komt dit jaar veel hoger uit dan verwacht, terwijl de risico's voor de economische outlook zijn toegenomen als gevolg van de Russische inval in Oekraïne. De ECB heeft op 10 maart 2022 laten weten dat zij klaar staat om al haar instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op middellange

termijn op zijn doelstelling van 2% stabiliseert. De beleidssteun, zowel via het pandemieprogramma voor de opkoop van financiële activa als via de speciale herfinancieringsoperaties op lange termijn voor de banken, wordt in 2022 geleidelijk afgebouwd. De ECB behoudt momenteel evenwel haar (lage) beleidsrentes en voorziet eventuele aanpassingen na het einde haar beleidssteun (eind 2022).

Beheersmaatregel en opvolging: bij het aangaan van nieuwe leningen oog hebben voor diversificatie van de schuldportefeuille en actief schuldbeheer door jaarlijks de portefeuille te evalueren met de accountmanagers van de kredietinstellingen.

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 2021 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius: na toepassing van de stresstest behaalde Belfius een solide CET 1 ratio van 13,66%. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank in oktober 2021 met een rating van respectievelijk A-, A1 en A-.

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

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

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

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

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

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

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting

De ramingen zijn gebaseerd op de inschatting van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). De ramingen van Vlabel zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark.

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

B. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De FOD Financiën verwacht de grootste impact van het COVID-19 coronavirus op de aanvullende personenbelasting in het begrotingsjaar 2022. De (aanvullende) personenbelasting op de inkomens van 2020 (aanslagjaar 2021) wordt immers in de loop van 2021 en 2022 definitief verrekend. Ongeveer een derde van de op die inkomens betaalde aanvullende personenbelasting komt in boekjaar 2021 in de boeken van de gemeente, de resterende twee derde pas in boekjaar 2022. Momenteel verwacht de FOD Financiën dat tegen 2023 naar een normale toestand kan worden teruggekeerd.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer:

- 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 ondermeer ingevolge het COVID-19 coronavirus.

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. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

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. *Werkingsubsidies Kind & Gezin*

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

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

D. *Belasting gebouwen economische bedrijvigheid*

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

Beheersmaatregel en opvolging: evaluatie van het belastingreglement.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

A. *Toenemende exploitatie-uitgaven*

Evolutie van de energieprijzen: De energieprijzen zijn sinds 2021 zeer sterk aan het stijgen. Energie maakte in 2021 ongeveer 2,30% uit van de totale exploitatie-uitgaven van het bestuur. Daarenboven waren de voorziene budgetten in 2021 ontoereikend. In de volgende AMJP zal een significante verhoging van de kredieten noodzakelijk zijn om deze uitgaven op te kunnen vangen.

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

Evolutie van de bezoldigingen en sociale lasten: Gegeven de hoge inflatie werd de spilindex voor de overheidswedden in augustus 2021, december 2021 en februari 2022 bereikt. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Planbureau zou de volgende spilindex bereikt worden in april 2022. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in juni 2022 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Op die manier stijgen de bezoldigingen op 12 maanden tijd 4 keer met 2%. Het is geleden van 1982 dat de overschrijding van de spilindex zo snel na elkaar plaatsvindt. De volgende spilindex zou bereikt worden in november 2022. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in januari 2023 opnieuw met 2% aangepast worden. Deze ongeziene evolutie is momenteel niet voorzien in het AMJP.

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

Evolutie van de pensioenlasten: De projecties die de FPD ter beschikking stelt m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn indicatief. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers opgesteld op basis van de waargenomen algemene gegevens waarover het beschikt voor de gehele populatie van de plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met de aannames van het individuele bestuur. 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 impact van de wijziging kan momenteel niet ingeschat worden.

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

B. Nieuwe exploitatie-uitgaven

Opvang ontheemden uit Oekraïne: de uitgaven die worden gemaakt i.v.m. de opvang van ontheemden uit Oekraïne ten gevolge van het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn momenteel niet voorzien in het AMJP.

Exploitatie nieuw kinderdagverblijf: hoewel de loonlasten voor de nieuwe medewerkers zijn voorzien in het meerjarenplan, zijn andere uitgaven met betrekking tot de exploitatie bij opmaak van het meerjarenplan moeilijk correct in te schatten. Herramingen zullen nodig zijn bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.

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

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

A. Borgstellingen

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

1. VVSG vzw (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2021: 158.504,98 euro)
2. Intradura opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2021: 455.218,55 euro)
3. Iverlek opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2021: 339.417,11 euro)
4. Zefier cvba (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2021: 22.059,73 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 investeringen voor jeugd- en sportsite Koldam

De investeringswerken op de jeugd- en sportsite Koldam verlopen in verschillende fasen. De opdracht werd gegund in 2017. Voor de fasen die worden gerealiseerd tijdens het meerjarenplan is een prijsherziening mogelijk. Hierop werd geanticipeerd in de opgenomen ramingen. Dit zijn echter assumpties. De werkelijke herzieningen zullen, gegeven de huidige economische situatie, hoogst waarschijnlijk hoger zijn.

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

C. Toegestane leningen

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

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

A. Politiezone Druivenstreek

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

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

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

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

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

C. AGB Holar

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

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer worden gewerkt met werkingssubsidies 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 de jaarrekening had het bestuur kennis van het volgende hangende juridische geschil 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.

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.

Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Bij de jaarrekening hoort ook documentatie. Deze omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om de jaarrekening te beoordelen, zonder dat ze essentieel is. De essentiële informatie moet in het beleidsrapport zelf opgenomen zijn.

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de jaarrekening voorgelegd aan de raadsleden.

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ontvangsten en uitgaven;
2. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
3. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
4. 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;
5. een overzicht van de personeelsinzet die geleid heeft tot de personeelsuitgaven en -kosten;
6. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur geheven heeft.
7. een overzicht van de investeringsprojecten

De raadsleden kunnen de bijkomende documentatie bij de jaarrekening raadplegen op <https://www.hoeilaart.be/jaarrekeningen-1118> .

WAARDERINGSREGELS GEMEENTE, OCMW EN AGB HOLAR

Gelet op hoofdstuk 8, afdeling 1 artikel 116 van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus;

Worden onderstaande waarderingsregels goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, door het Vast Bureau en het Directiecomité op datum van 21/10/2019.



ALGEMENE PRINCIPES

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden ofwel individueel ofwel gegroepeerd gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

De individuele goederen worden individueel opgevolgd en worden afzonderlijk gewaardeerd. Deze goederen hebben meestal een belangrijke individuele waarde. Deze goederen zullen pas uit de balans verdwijnen wanneer ze vervreemd worden.

Volgende goederen worden als individueel goed in de boekhouding opgevolgd:

- Financiële vaste activa
- Terreinen en gebouwen
- Wegen en overige onroerende infrastructuur
- Installaties, machines en uitrusting (met een individuele waarde van het goed van meer dan 1.000,00 EUR incl. BTW)
- Informaticamaterieel (met een individuele waarde van het goed van meer dan 1.000,00 EUR incl. BTW)
- Rollend materieel
- Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht
- Erfgoed
- Immateriële vaste activa

Gegroepeerde goederen zijn eerder van geringe waarde en komen meestal in grote hoeveelheden voor in het bestuur. Ze worden gegroepeerd opgevolgd en gewaardeerd. De volgende goederen worden gegroepeerd opgevolgd:

- Installaties, machines en uitrusting (met een individuele waarde van het goed van minder dan 1.000,00 EUR incl. BTW)
- Meubilair en kantooruitrusting (ongeacht de individuele waarde)
- Informaticamaterieel (met een individuele waarde van het goed van minder dan 1.000,00 EUR incl. BTW)

De gegroepeerde goederen worden opgenomen in de boekhouding per jaar van verwerving en per categorie van activa (IMU, meubilair en kantooruitrusting, informaticamaterieel). Deze goederen zullen uit de balans verdwijnen in het jaar volgend op het laatste jaar van afschrijving.

Alle activa worden dus afzonderlijk of gegroepeerd gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar (ongeacht de datum van aanschaf) en de eerste afschrijving wordt geboekt in het jaar van ingebruikneming van het activum. De afschrijvingen gebeuren steeds lineair.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld:

- de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten die rechtstreeks betrekking hebben op het betreffende actief¹),
- de ruilwaarde,
- de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten),
- de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten),
- de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Tenminste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. Indien wegens specifieke technische kenmerken van het goed ervoor wordt geopteerd een andere initiële afschrijvingstermijn te gebruiken, wordt dit vermeld in de toelichting van de jaarrekening.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet

¹ Bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, transportkosten, portkosten, studiekosten ed.

voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen worden in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd. Ze blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

De herwaardering van een actief wordt op het einde van elk financieel boekjaar uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. De volledige categorie van activa waartoe dat actief behoort, wordt dan geherwaardeerd.

Als de geherwaardeerde waarde groter blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil rechtstreeks geboekt op de herwaarderingsreserves, tenzij het een verbetering betreft van vroeger in de staat van opbrengsten en kosten geboekte waardeverminderingen, en wordt het verschil daar behouden zolang de goederen waarop de herwaardering betrekking heeft, niet worden gerealiseerd. De herwaarderingsreserves worden bij latere waardeverminderingen afgeboekt ten bedrage van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

Als de geherwaardeerde waarde kleiner blijkt dan de boekwaarde, wordt het verschil in de staat van opbrengsten en kosten ten laste gelegd, tenzij er vroeger al herwaarderingsmeerwaarden werden geboekt op het nettoactief, die dan eerst zullen worden tegengeboekt.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven volgens de vermoedelijke residuele gebruiksduur van de activa in kwestie.

De geherwaardeerde waarde wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.



GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde:

Ouder dan 12 maanden - jonger dan 24 maanden: 50%

Ouder dan 24 maanden: 100%

Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN

Het bestuur kiest ervoor het principe van ijzeren voorraad te hanteren. Wegens de beperkte waarde van de voorraad wordt deze gewaardeerd aan 0,00 euro.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende goederen die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen

gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa op het einde van het financieel boekjaar van het jaar van aanschaf een eenmalige waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen. Kunstvoorwerpen die deel uitmaken van deze categorie, worden gewaardeerd aan de aanschaffingsprijs of schenkingswaarde. Deze goederen worden niet afgeschreven, er kan wel een waardevermindering op worden geboekt.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur. Pensioenverplichtingen tegenover de gewezen mandatarissen worden voorzien in de balans op basis van een actuariële berekening. De voorziening is vastgesteld aan de hand van de discontovoet OLO 10 jaar op balansdatum en het

sterfterisico, bepaald via de sterftetabel geldig in het jaar voor het afgesloten boekjaar.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<u>Terreinen:</u> onbebouwde en bebouwde terreinen (gronden van wegen (wegzate), gronden van gebouwen, gronden van waterlopen en gronden van kunst(bouw)werken).	-
De <u>aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	15 jr
<u>Gebouwen.</u>	30 jr
<u>Werkzaamheden aan gebouwen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie.	15 jr
<u>Wegen:</u> alle elementen van het weggennet (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).	30 jr
<u>Overige infrastructuur betreffende de wegen</u> (onder meer straatmeubilair, vangrails, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ...).	10 jr
<u>Vervangen van de slijtlaag.</u>	10 jr
<u>Andere werkzaamheden aan wegen</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie.	15 jr
<u>Waterlopen en waterbekkens.</u>	30 jr
<u>Werken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie.	15 jr

<u>Rioleringen en afvalwaterzuivering.</u>	30 jr
<u>Werken aan riolering en afvalwaterzuivering die niet worden opgenomen in de exploitatie.</u>	15 jr
<u>Overige onroerende infrastructuur (onder meer de openbare verlichting, nutsleidingen, schuilhuisjes, speeltuigen en parkmeubilair).</u>	30 jr
<u>Werken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie.</u>	15 jr
<u>Installaties, machines en uitrusting: alle elementen waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming.</u>	10 jr
<u>Meubilair: het noodzakelijk materiaal ter aankleding van de lokalen, als ze niet onroerend zijn door bestemming.</u>	10 jr
<u>Kantooruitrusting (onder meer opgenomen telefoontoestellen, kopieermachines, papierversnietigers, tv's, dvd-spelers, ...)</u>	5 jr
<u>Informaticamaterieel (onder meer computers, computerschermen, beamers, toetsenborden, printers).</u>	5 jr
<u>Rollend materiaal (onder meer fietsen, (vracht)wagens, graafmachines en bulldozers en andere voertuigen en hun toebehoren).</u>	10 jr
<u>Kunstvoorwerpen</u>	-
<u>Erfgoed</u>	-

<u>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</u>	5 jr
<u>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</u> Licenties bevatten onder meer software. Deze software bevat onder meer de éénmalige set-up kosten en de advies- en consultancykosten direct verbonden aan de software installatie.	5 jr
<u>Goodwill</u>	5 jr
<u>Plannen en studies</u>	5 jr

Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)

Hieronder volgt een overzicht van de verplichtingen van het bestuur die niet in de balans zijn opgenomen.

Omschrijving	Derde	Bedrag
Toegestane waarborgen voor leningen bij Belfius	VVSG	158.504,98
Toegestane waarborgen voor leningen bij Belfius	Intradura	455.218,55
Toegestane waarborgen voor leningen bij Belfius	Iverlek	339.417,11
Toegestane waarborgen voor leningen van Zefier	Zefier	22.059,73
		975.200,37

Investeringsrekening: Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Hieronder volgt, per kasstroomrichting, een overzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Als materieel wordt beschouwd: elk verschil, op niveau van de investeringsproject, groter dan 0,5% van de investeringen in de jaarrekening:

- Ontvangsten: 0,5% van 1.041.479,03 EUR = 5.207,40 EUR
- Uitgaven: 0,5% van 4.253.725,78 EUR = 21.268,63 EUR

ONTVANGSTEN

<u>Project</u>	<u>Krediet</u>	<u>Vorderingen</u>	<u>Vershil</u>
Diverse projecten		690,00	-690,00
Kinderdagverblijf "De Druifjes"		19.486,34	-19.486,34
Overige projecten organisatieondersteuning		700,00	-700,00
OV-net	38.558,33	38.558,18	0,15
Veilige schoolomgeving		4.069,20	-4.069,20
Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - VIPA subsidie	322.942,53	322.942,53	0,00
SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein	279.574,00	655.032,78	-375.458,78
Eindtotaal	641.074,86	1.041.479,03	-400.404,17

Kinderdagverblijf "De Druifjes": betreft een subsidie van Vlabinvest m.b.t. de extra opvangplaatsen n.a.v. de nieuwbouw van het kinderdagverblijf.

SJS Koldam: de subsidie i.v.m. de voetbal-, tennis- en padelinfrastructuur werd toegekend na de laatste AMJP.

UITGAVEN

Investeringsproject	IP omschrijving	Som van Ref. raming	Som van Aanrekening	Som van Verschil
IP-1.2.001	Hulpverleningszone	90.180,00	90.178,02	1,98
IP-1.3.001	Camerabewaking	5.100,00	5.072,84	27,16
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving	167.339,03	119.575,18	47.763,85
IP-2.1.002	Brusselsesteenweg	42.000,00	0,00	42.000,00
IP-2.1.003	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	9.731,67	5,72	9.725,95
IP-2.1.004	Tenboslaan en Molenstraat	97.705,84	73.287,06	24.418,78
IP-2.1.005	Kasteelstraat	124.558,72	100.816,10	23.742,62
IP-2.1.006	Nilleveldstraat		0,00	0,00
IP-2.1.007	Sloesveld wijk	80.000,00	0,00	80.000,00
IP-2.1.008	Trage verbinding Ijsevallei	10.000,00	0,00	10.000,00
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	195.364,29	65.283,52	130.080,77
IP-2.1.010	Jozef Kumpsstraat		0,00	0,00
IP-2.1.013	Molenstraat	0,00	0,00	0,00
IP-2.1.998	Overige rioleringsprojecten Aquafin	3.935,90	642,63	3.293,27
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	98.473,75	29.035,59	69.438,16
IP-3.1.001	Hemelwater	16.843,72	10.732,41	6.111,31
IP-3.1.002	Loskoppelen Ijse/vijver	15.000,00	0,00	15.000,00
IP-3.1.003	Klimaatactieplan	0,00	0,00	0,00
IP-3.1.004	OV-net	161.475,00	-24.784,72	186.259,72
IP-3.1.999	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur	62.286,16	25.560,86	36.725,30
IP-3.2.001	GRS en RUP's	6.964,74	10.371,72	-3.406,98
IP-3.2.002	Horizon+	15.000,00	8.000,00	7.000,00
IP-3.2.999	Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit	6.270,39	6.472,29	-201,90
IP-3.3.001	Hondenloopweide		0,00	0,00
IP-4.1.001	LOI - woningen	895,00	499,14	395,86
IP-4.1.002	Transitwoningen	26.400,00	19.320,25	7.079,75
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand	25.915,00	551,48	25.363,52
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	3.104.314,54	2.857.989,42	246.325,12
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	151.957,20	117.687,70	34.269,50
IP-4.4.003	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	40.000,00	0,00	40.000,00
IP-4.4.004	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria	24.195,79	24.230,82	-35,03
IP-4.4.005	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	5.395,16	0,00	5.395,16
IP-4.4.010	Dagverzorgingscentrum "De Wijnstok"	253,00	0,00	253,00
IP-5.1.001	Halan Cauter	180.183,25	27.189,46	152.993,79
IP-5.1.002	Joengelen		2.541,00	-2.541,00
IP-5.1.999	Overige projecten jeugd	5.063,99	5.056,29	7,70
IP-5.2.001	SIS Koldam - uitvoering masterplan	6.234,82	5.763,21	471,61
IP-5.2.002	SIS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein	357.565,08	351.949,10	5.615,98
IP-5.2.003	SIS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	40.000,00	22.046,81	17.953,19
IP-5.2.009	SIS Koldam - voetbalterreinen	30.000,00	0,00	30.000,00
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	56.750,00	46.251,90	10.498,10
IP-5.4.002	Sportecho	18.532,36	18.532,36	0,00
IP-5.4.003	Digitaal platform lokale economie	14.500,00	14.500,00	0,00
IP-5.5.001	Bibliotheek	16.500,00	16.490,49	9,51
IP-5.5.004	GC Felix Sohie eengemaakte balie	40.000,00	6.655,00	33.345,00
IP-5.5.999	Overige projecten cultuur	1.000,00	726,00	274,00
IP-5.9.001	Muziekacademie	1.262,16	890,38	371,78
IP-5.9.002	Secundaire school in POMgebouw	600.000,00	0,00	600.000,00
IP-6.1.001	Upgrade website naar Drupal 9	38.000,00	34.661,98	3.338,02
IP-6.1.999	Overige projecten communicatie en dienstverlening		307,89	-307,89
IP-6.3.001	Meubels en conferentiesysteem raadzaal	40.950,64	40.950,65	-0,01
IP-6.4.002	Kasteel gemeentehuis	2.206,43	2.333,48	-127,05
IP-6.4.003	Loods	13.500,00	0,00	13.500,00
IP-6.4.004	Zoutstrooier	65.000,00	949,21	64.050,79
IP-6.4.005	Lichte vracht loods CNG	5.000,00	3.942,97	1.057,03
IP-6.4.006	Foxtrot Suite	20.010,00	5.481,99	14.528,01
IP-6.4.007	Migratie exchange server	12.577,53	12.577,53	0,00
IP-6.4.011	Pepperflow	16.374,93	16.374,93	0,00
IP-6.4.012	Office 365	9.302,67	7.072,80	2.229,87
IP-6.4.013	Care connect into Care	24.174,51	5.841,91	18.332,60
IP-6.4.014	Alivio	3.327,50	0,00	3.327,50
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	51.534,70	41.978,83	9.555,87
IP-GBB.001	Covid-19		1.736,77	-1.736,77
IP-GBB.002	Parkpaviljoen	6.503,26	0,00	6.503,26
IP-GBB.003	Begraafplaats	12.058,86	12.058,86	0,00
IP-GBB.005	Kerkfabriek Sint-Clemens	4.085,29	2.413,95	1.671,34
IP-GBB.999	Diverse projecten	9.050,00	5.922,00	3.128,00
IP-GEEN	Geen investeringsproject		0,00	0,00
Eindtotaal		6.288.802,88	4.253.725,78	2.035.077,10

Exploitatierkening: Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan

Hieronder volgt, per kasstroomrichting, een overzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Als materieel wordt beschouwd: elk verschil, op niveau van de rubriek, groter dan 0,5% van de exploitatie uit de jaarrekening:

- Ontvangsten: 0,5% van 23.136.380,16 EUR = 115.681,90 EUR
- Uitgaven: 0,5% van 20.213.953,27 EUR = 101.069,77 EUR

ONTVANGSTEN

<u>Budgetrubriek</u>	<u>Krediet</u>	<u>Vorderingen</u>	<u>Vershil</u>
Algemene werkingssubsidies	2.768.942,59	2.757.692,25	11.250,34
Andere operationele opbrengsten	198.982,40	230.077,41	-31.095,01
Financiële opbrengsten	544.385,09	544.529,27	-144,18
Fiscale opbrengsten en boetes	10.546.306,50	10.681.277,54	-134.971,04
Opbrengsten uit de werking	6.054.801,88	6.167.883,60	-113.081,72
Recuperatie individuele hulpverlening	78.080,35	118.444,93	-40.364,58
Specifieke werkingssubsidies	2.431.561,20	2.636.475,16	-204.913,96
Eindtotaal	22.623.060,01	23.136.380,16	-513.320,15

Fiscale opbrengsten en boetes: zie onderdeel "overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort" voor het overzicht van de verschillen.

Specifieke werkingssubsidies: werkings- en personeelssubsidies: raming van ontvangsten n.a.v. COVID-19 (WZC) en de verschillende VIA-akkoorden bleek moeilijker dan gedacht.

UITGAVEN

<u>Budgetrubriek</u>	<u>Krediet</u>	<u>Aanrekeningen</u>	<u>Verschil</u>
Andere operationele kosten	583.832,51	472.479,42	111.353,09
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.508.622,47	11.619.311,65	-110.689,18
Financiële kosten	456.599,11	448.664,22	7.934,89
Goederen en diensten	3.754.573,19	3.428.865,36	325.707,83
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	734.622,00	697.710,31	36.911,69
Toegestane werkingssubsidies	3.598.922,97	3.546.922,31	52.000,66
<u>Eindtotaal</u>	20.637.172,25	20.213.953,27	423.218,98

Andere operationele kosten: de verschillen zitten verspreid over diverse beleidsvelden. Het grootste verschil betreft de onroerende voorheffing waarvan de aanslagbiljetten niet werden ontvangen. Dit genereerde een verschil van zo'n 29 K euro tussen krediet en aanrekening.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: bij de laatste AMJP werd een vergissing gemaakt bij de raming van de kredieten. De kosten voor de personeelsleden werkzaam in het vaccinatiecentrum waren niet opgenomen in de berekening van het totaal benodigde krediet.

Goederen en diensten: 39k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor erelonen en vergoedingen, 27k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor informaticakosten, 13k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor onderhoud en herstellingen van gebouwen, 6k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor verzekering gebouwen, 5k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor telefoon-, televisie- en communicatiekosten, 5k EUR minder uitgegeven dan voorzien voor drukwerk.

Financieringsrekening: Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Hieronder volgt, per kasstroomrichting, een overzicht van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Als materieel wordt beschouwd: elk verschil, op niveau van de rubriek, groter dan 0,5% van de financieringen in de jaarrekening:

- Ontvangsten: 0,5% van 599.379,57 EUR = 2.996,90 EUR
- Uitgaven: 0,5% van 0,00 EUR = 0,00 EUR

ONTVANGSTEN

<u>Rubriek</u>	<u>Krediet</u>	<u>Vorderingen</u>	<u>Vershil</u>
Financiële schulden	161.475,30	-2.643,78	164.119,08
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	602.023,35	602.023,35	0,00
Eindtotaal	763.498,65	599.379,57	164.119,08

Financiële schulden: boekhoudkundige correctie van de registraties van 2019 en 2020 m.b.t. de overname en de leasing van het OV-net.

UITGAVEN

<u>Rijlabels</u>	<u>Krediet</u>	<u>Aanrekeningen</u>	<u>Vershil</u>
Vorderingen uit ruiltransacties	184.512,10	0,00	184.512,10
Eindtotaal	184.512,10	0,00	184.512,10

Vorderingen uit ruiltransacties: Dit betreft de toegestane leningen door de gemeente aan het AGB Holar voor de uitgevoerde investeringen door deze laatste. Dit verschil zal in de volgende jaren worden toegekend als lening aan het AGB, wanneer de investeringen daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Toelichting over kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed op het resultaat

Uitgaven en ontvangsten (budgettaire boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2021 geen uitgaven en ontvangsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Kosten en opbrengsten (algemene boekhouding)

Er zijn in boekjaar 2021 geen kosten en opbrengsten verwerkt die een uitzonderlijke én materiële invloed hebben gehad op het resultaat.

Overzicht van de niet-aangewende kredieten voor investeringen en financiering die het uitvoerend orgaan heeft overgedragen naar het volgende jaar

Conform artikel 258 van het Decreet Lokaal bestuur, bepaalt het uitvoerend orgaan voor 1 maart van het volgende boekjaar, voor de niet aangewende kredieten voor investeringen en de bijbehorende financiering, welk gedeelte wordt overgedragen.

Kredieten voor investeringen die worden overgedragen naar 2022 zijn direct beschikbaar voor investeringsuitgaven in 2022. Kredieten voor investeringen die niet worden overgedragen en aldus worden vrijgegeven, worden verwerkt in het resultaat van boekjaar 2021.

Het is belangrijk dat kredieten worden vrijgegeven indien dit mogelijk is. Het onnodig overdragen ervan hypothekeert onnodig werkingsmiddelen en zorgt voor minder budgettaire capaciteit bij de opmaak van de beleidsrapporten.

Overdracht niet aangewende kredieten voor investeringen van 2021

Investeringsproject	Omschrijving investeringsproject	Som van Ref. raming	Overgedragen	Som van Res. raming
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving	71.114,99	-47.763,85	23.351,14
IP-2.1.002	Brusselsesteenweg	42.000,00	-42.000,00	0,00
IP-2.1.003	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	9.731,67	-9.607,70	123,97
IP-2.1.005	Kasteelstraat	23.742,62	-23.742,62	0,00
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	195.364,29	-130.046,66	65.317,63
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	80.491,38	-69.380,00	11.111,38
IP-3.1.001	Hemelwater	16.843,72	-6.111,31	10.732,41
IP-3.1.002	Loskoppelen Ijse/vijver	15.000,00	-15.000,00	0,00
IP-3.1.999	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur	62.286,16	-36.725,30	25.560,86
IP-3.2.002	Horizon+	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
IP-4.1.002	Transitwoningen	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"	3.103.236,45	-239.463,90	2.863.772,55
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen	52.465,94	-34.200,00	18.265,94
IP-4.4.003	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken	40.000,00	-40.000,00	0,00
IP-4.4.005	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre	5.395,16	-5.395,16	0,00
IP-5.1.001	Halan Cauter	160.183,25	-152.005,43	8.177,82
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	10.000,00	-9.773,05	226,95
IP-5.9.002	Secundaire school in POM gebouw	600.000,00	-600.000,00	0,00
IP-6.4.003	Loods	13.500,00	-13.500,00	0,00
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	29.228,59	-11.106,28	18.122,31
IP-GBB.002	Parkpaviljoen	6.503,26	-6.500,00	3,26
IP-GBB.005	Kerfabriek Sint-Clemens	4.085,29	-1.671,34	2.413,95
IP-2.1.007	Sloesveld wijk	80.000,00	-80.000,00	0,00
IP-2.1.008	Trage verbinding Ijsevallei	10.000,00	-10.000,00	0,00
IP-2.1.004	Tenboslaan	25.000,00	-24.418,78	581,22
IP-2.1.998	Overige rioleringsprojecten Aquafin	3.935,90	-3.024,94	910,96
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand	25.515,00	-25.513,79	1,21
IP-4.1.001	LOI - woningen	750,00	-70,00	680,00
IP-5.2.002	SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein	357.565,08	-5.615,98	351.949,10
IP-5.2.003	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	40.000,00	-17.953,19	22.046,81
IP-5.2.009	SJS Koldam - voetbalterreinen	30.000,00	-30.000,00	0,00
IP-5.5.004	GC Felix Sohie eengemaakte balie	40.000,00	-33.345,00	6.655,00
IP-6.4.006	Foxtrot Suite	20.010,00	-14.500,00	5.510,00
IP-6.4.012	Office 365	9.302,67	-2.229,87	7.072,80
IP-6.4.014	Alivio	3.327,50	-3.327,50	0,00
IP-6.4.013	Care connect into Care	24.174,51	-18.332,60	5.841,91
Eindtotaal		5.250.753,43	-1.774.324,25	3.476.429,18

Overdracht niet aangewende kredieten voor investeringen naar 2022

Investeringsproject	Omschrijving investeringsproject	Som van Ref. raming	Overgedragen	Som van Res. raming
IP-2.1.001	Veilige schoolomgeving		47.763,85	47.763,85
IP-2.1.002	Brusselsesteenweg		42.000,00	42.000,00
IP-2.1.003	Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)	486.155,39	9.607,70	495.763,09
IP-2.1.005	Kasteelstraat		23.742,62	23.742,62
IP-2.1.009	Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker	100.000,00	130.046,66	230.046,66
IP-2.1.999	Overige mobiliteitsprojecten	30.000,00	69.380,00	99.380,00
IP-3.1.001	Hemelwater		6.111,31	6.111,31
IP-3.1.002	Loskoppelen Ijse/vijver		15.000,00	15.000,00
IP-3.1.999	Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur		36.725,30	36.725,30
IP-3.2.002	Horizon+	15.000,00	7.000,00	22.000,00
IP-4.1.002	Transitwoningen		5.000,00	5.000,00
IP-4.4.001	Kinderdagverblijf "De Druifjes"		239.463,90	239.463,90
IP-4.4.002	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen		34.200,00	34.200,00
IP-4.4.003	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken		40.000,00	40.000,00
IP-4.4.005	Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre		5.395,16	5.395,16
IP-5.1.001	Halan Caeter		152.005,43	152.005,43
IP-5.3.999	Overige projecten evenementen	10.000,00	9.773,05	19.773,05
IP-5.9.002	Secundaire school in POM gebouw		600.000,00	600.000,00
IP-6.4.003	Loods	3.500,00	13.500,00	17.000,00
IP-6.4.999	Overige projecten organisatieondersteuning	10.000,00	11.106,28	21.106,28
IP-GBB.002	Parkpaviljoen		6.500,00	6.500,00
IP-GBB.005	Kerfabriek Sint-Clemens	20.000,00	1.671,34	21.671,34
IP-2.1.007	Sloesveld wijk		80.000,00	80.000,00
IP-2.1.008	Trage verbinding Ijsevallei		10.000,00	10.000,00
IP-2.1.004	Tenboslaan		24.418,78	24.418,78
IP-2.1.998	Overige rioleringsprojecten Aquafin	42.500,00	3.024,94	45.524,94
IP-4.1.999	Overige projecten sociale bijstand		25.513,79	25.513,79
IP-4.1.001	LOI - woningen	750,00	70,00	820,00
IP-5.2.002	SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein		5.615,98	5.615,98
IP-5.2.003	SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg	0,00	17.953,19	17.953,19
IP-5.2.009	SJS Koldam - voetbalterreinen		30.000,00	30.000,00
IP-5.5.004	GC Felix Sohie eengemaakte balie	18.000,00	33.345,00	51.345,00
IP-6.4.006	Foxtrot Suite		14.500,00	14.500,00
IP-6.4.012	Office 365		2.229,87	2.229,87
IP-6.4.014	Alivio		3.327,50	3.327,50
IP-6.4.013	Care connect into Care	1.500,00	18.332,60	19.832,60
Eindtotaal		737.405,39	1.774.324,25	2.511.729,64

Overdracht niet aangewende kredieten voor financiering van 2021

NIHIL

Overdracht niet aangewende kredieten voor financiering naar 2022

NIHIL

Jaarlijkse rapportering over Grondfonds zoals beslist door de Gemeenteraad d.d. 28 juni 2021

De verkoopaktes van de kavels in 'Het Leen II' en 'Paloker' leggen bijzondere voorwaarden op bij de eventuele verkoop van de kavel. Deze voorwaarden verschillen in functie van de termijn waarbinnen wordt overgegaan tot verkoop.

1) Bij verkoop binnen de eerste 10 jaar na aankoop wordt een tussenkomst gevraagd om de meerwaarde te laten terugvloeien naar de gemeente. Het perceel met het zich daarop bevindende gebouw mag enkel verkocht worden aan een koper die voldoet aan de geïndexeerde en equivalente voorwaarden die werden opgelegd aan de oorspronkelijke kopers.

2) Na de eerste 10 jaar heeft de gemeente het recht een tussenkomst te vragen om de meerwaarde op de grond te laten terugvloeien.

Heden is voor de verkaveling 'Het Leen II' de periode van de eerste 10 jaar afgelopen. Voor de verkaveling 'Paloker' zal deze periode in de loop van 2022 eindigen

Wanneer de huidige eigenaar het perceel in de gemeentelijke verkaveling verkoopt na aanvang van het elfde jaar na de oorspronkelijke verkoop en voor het einde van het twintigste jaar na de oorspronkelijke verkoop, zal de notaris, in uitvoering van de notariële akte, de gemeente vragen om de hoogte van de tussenkomst op de meerwaarde te bepalen.

De gemeente laat de huidige waarde van het perceel bepalen en berekent de meerwaarde. Indien de meerwaarde hoger is dan € 0, zal de gemeente een tussenkomst van 50% op deze meerwaarde eisen.

Zoals bepaald in Artikel 5 van het besluit worden de verkregen bedragen opgenomen in een grondfonds, waarmee grondverwerving wordt gerealiseerd in het kader van het patrimonium- en woonbeleid. Het college zal jaarlijks via de jaarrekening aan de gemeenteraad rapporteren over de inkomsten en uitgaven in dit grondfonds.

Rapportering Grondfonds - boekjaar 2021:

INKOMSTEN: 42.955,00 euro

UITGAVEN: 0,00 euro

SALDO: 42.955,00 euro