

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



**AANPASSING VAN HET  
MEERJARENPLAN 2020 - 2025**

versie: MJPA-2020\_2027-11 - raad: 29.09.2025

Jan van Ruusbroecpark  
1560 Hoeilaart  
Tel. 02 658 28 40  
[gemeente@hoeilaart.be](mailto:gemeente@hoeilaart.be)  
**[www.hoeilaart.be](http://www.hoeilaart.be)**

Algemeen directeur (wnd): Brecht Van den Bogaert  
Financieel directeur (wnd): Cindy Denies

# Inhoudsopgave

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Inleiding</b>                                                             | <b>2</b>  |
| <b>Wijzigingen aan de strategische nota</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>Financiële nota</b>                                                       | <b>6</b>  |
| Financieel doelstellingenplan (M1)                                           | 8         |
| Staat financieel evenwicht (M2)                                              | 13        |
| Overzicht kredieten (M3)                                                     | 18        |
| <b>Toelichting</b>                                                           | <b>20</b> |
| Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)          | 22        |
| Overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)          | 27        |
| Investeringsprojecten die deel uitmaken van een prioritair actieplan (T3)    | 35        |
| Overzicht van de investeringsprojecten                                       | 56        |
| Financiële schulden (T4)                                                     | 60        |
| Financiële risico's                                                          | 63        |
| Beschrijving grondslagen en assumpties                                       | 73        |
| Verklaring over de belangrijkste afwijkingen tussen AFM en gecorrigeerde AFM | 80        |
| Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is                   | 81        |
| <b>Motivering van de wijzigingen</b>                                         | <b>82</b> |

## **Inleiding**

Het lokaal bestuur Hoeilaart heeft in 2019 een meerjarenplan (MJP) opgemaakt voor de periode van 2020 tot en met 2025. Dat meerjarenplan vormt de basis voor het beleid tot en met 2025. Het bevat de te bereiken resultaten en de actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren. Op financieel vlak bevat het de ramingen van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de periode 2020 tot en met 2027.

Besturen moeten hun meerjarenplan aanpassen om:

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

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

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

- de kredieten voor 2025 aan te passen voor wat betreft exploitatie, investering en financiering.

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

| <b>Datum</b>      | <b>Rapport</b> | <b>Omschrijving inhoud</b>                                                                        |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12/12/2019</b> | Initieel MJP   | - Ramingen 2020 – 2025<br>- Vaststellen kredieten 2020                                            |
| <b>24/08/2020</b> | AMJP 1         | - Vaststellen aangepaste kredieten 2020                                                           |
| <b>14/12/2020</b> | AMJP 2         | - Ramingen 2021 – 2025<br>- Vaststellen kredieten 2021<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2020 |
| <b>30/08/2021</b> | AMJP 3         | - Ramingen 2022 – 2025 (IF)<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2021 (EIF)                      |
| <b>13/12/2021</b> | AMJP 4         | - Ramingen 2021 – 2025<br>- Vaststellen kredieten 2022<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2021 |
| <b>29/08/2022</b> | AMJP 5         | - Ramingen 2023 – 2025 (EIF)<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2022 (EIF)                     |
| <b>19/12/2022</b> | AMJP 6         | - Ramingen 2022 – 2025<br>- Vaststellen kredieten 2023<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2022 |
| <b>28/08/2023</b> | AMJP 7         | - Ramingen 2024 – 2025 (EIF)<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2023 (EIF)                     |
| <b>18/12/2023</b> | AMJP 8         | - Ramingen 2023 – 2026<br>- Vaststellen kredieten 2024<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2023 |
| <b>26/08/2024</b> | AMJP 9         | - Ramingen 2025 – 2026 (EIF)<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2024 (EIF)                     |
| <b>25/11/2024</b> | AMJP 10        | - Ramingen 2024 – 2027<br>- Vaststellen kredieten 2025<br>- Vaststellen aangepaste kredieten 2024 |
| <b>29/09/2025</b> | AMJP 11        | - Vaststellen aangepaste kredieten 2025                                                           |

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

De AMJP bestaat uit 4 onderdelen:

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

Bij de AMJP hoort ook documentatie:

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

# **WIJZIGINGEN AAN DE STRATEGISCHE NOTA**

### **Wijzigingen aan de strategische nota**

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

# **FINANCIËLE NOTA**

## **Financiële nota**

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2027 wordt gehandhaafd.

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

1. het geraamde beschikbare budgettaire resultaat is jaarlijks positief. Dat betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht);
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2026 en 2027 is minstens gelijk aan nul. Dat houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2026 en 2027 moet volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken (het structurele evenwicht).

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

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

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

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

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

## **Financieel doelstellingenplan (M1)**

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

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

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

Het financieel doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1.



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Mobiliteit

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |               |               |               |
| Uitgave             | 105.964,22  | 121.766,45  | 184.947,01  | 318.936,41    | 958.085,11    | 663.833,00    |
| Ontvangst           | 180,00      | -11.616,40  | -125,98     | 2.800,00      | 34.141,03     | 710,00        |
| Saldo               | -105.784,22 | -133.382,85 | -185.072,99 | -316.136,41   | -923.944,08   | -663.123,00   |
| <b>Investering</b>  |             |             |             |               |               |               |
| Uitgave             | 302.414,84  | 388.645,80  | 717.235,70  | 1.033.517,86  | 1.849.644,40  | 2.639.432,85  |
| Ontvangst           | 330.277,00  | 4.069,20    | 339.298,09  | 0,00          | 171.692,95    | 0,00          |
| Saldo               | 27.862,16   | -384.576,60 | -377.937,61 | -1.033.517,86 | -1.677.951,45 | -2.639.432,85 |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |               |               |               |

|                     | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |
| Uitgave             | 332.950,00  | 338.420,00  |
| Ontvangst           | 710,00      | 710,00      |
| Saldo               | -332.240,00 | -337.710,00 |
| <b>Investering</b>  |             |             |
| Uitgave             | 30.000,00   | 15.000,00   |
| Ontvangst           | 0,00        | 0,00        |
| Saldo               | -30.000,00  | -15.000,00  |
| <b>Financiering</b> |             |             |

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 7.373.297,21  | 7.504.360,98  | 8.729.725,74  | 8.605.113,99  | 8.923.981,45  | 10.182.135,92 |
| Ontvangst           | 8.638.981,92  | 9.015.136,88  | 9.912.110,09  | 10.784.852,57 | 10.495.743,91 | 10.386.152,75 |
| Saldo               | 1.265.684,71  | 1.510.775,90  | 1.182.384,35  | 2.179.738,58  | 1.571.762,46  | 204.016,83    |
| <b>Investering</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 1.844.639,44  | 3.842.948,40  | 3.839.222,38  | 3.154.361,22  | 1.651.716,99  | 3.228.356,64  |
| Ontvangst           | 378.479,86    | 1.036.719,83  | 758.549,71    | 761.500,71    | 382.767,35    | 384.288,86    |
| Saldo               | -1.466.159,58 | -2.806.228,57 | -3.080.672,67 | -2.392.860,51 | -1.268.949,64 | -2.844.067,78 |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 59.624,33     | 56.232,46     | 128.563,91    | 72.201,48     | 467.291,01    | 93.873,00     |
| Ontvangst           | 121.107,00    | -2.643,78     | 91.924,74     | 168.392,71    | 218.950,31    | 228.297,84    |
| Saldo               | 61.482,67     | -58.876,24    | -36.639,17    | 96.191,23     | -248.340,70   | 134.424,84    |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgave             | 9.893.124,29  | 10.090.771,11 |
| Ontvangst           | 10.235.097,89 | 10.359.402,65 |
| Saldo               | 341.973,60    | 268.631,54    |
| <b>Investering</b>  |               |               |
| Uitgave             | 445.392,92    | 331.550,00    |
| Ontvangst           | 361.500,86    | 361.501,36    |
| Saldo               | -83.892,06    | 29.951,36     |
| <b>Financiering</b> |               |               |
| Uitgave             | 105.441,00    | 105.441,00    |
| Ontvangst           | 228.395,76    | 222.621,37    |
| Saldo               | 122.954,76    | 117.180,37    |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 11.730.467,27 | 12.587.825,84 | 14.280.881,43 | 14.950.349,15 | 16.022.835,91 | 16.123.078,87 |
| Ontvangst           | 14.271.375,74 | 14.132.859,68 | 15.188.534,85 | 18.269.123,26 | 17.480.845,06 | 18.057.246,69 |
| Saldo               | 2.540.908,47  | 1.545.033,84  | 907.653,42    | 3.318.774,11  | 1.458.009,15  | 1.934.167,82  |
| <b>Investering</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 6.883,98      | 22.131,58     | 9.165,39      | 29.095,06     | 40.626,58     | 113.687,85    |
| Ontvangst           | 700,00        | 690,00        | 87.000,00     | 0,00          | 19.036,33     | 418.518,17    |
| Saldo               | -6.183,98     | -21.441,58    | 77.834,61     | -29.095,06    | -21.590,25    | 304.830,32    |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 2.652.342,31  | 2.193.151,59  | 2.161.838,97  | 3.805.677,30  | 2.129.647,51  | 2.235.373,73  |
| Ontvangst           | 3.772.457,19  | 602.023,35    | 388.026,57    | 5.580.432,61  | 972.833,70    | 709.884,37    |
| Saldo               | 1.120.114,88  | -1.591.128,24 | -1.773.812,40 | 1.774.755,31  | -1.156.813,81 | -1.525.489,36 |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgave             | 16.147.632,31 | 16.536.498,65 |
| Ontvangst           | 18.159.868,09 | 18.603.352,77 |
| Saldo               | 2.012.235,78  | 2.066.854,12  |
| <b>Investering</b>  |               |               |
| Uitgave             | 20.000,00     | 0,00          |
| Ontvangst           | 0,00          | 0,00          |
| Saldo               | -20.000,00    | 0,00          |
| <b>Financiering</b> |               |               |
| Uitgave             | 2.032.352,59  | 2.013.191,80  |
| Ontvangst           | 607.539,28    | 613.936,19    |
| Saldo               | -1.424.813,31 | -1.399.255,61 |

## Totaal

|                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 19.209.728,70 | 20.213.953,27 | 23.195.554,18 | 23.874.399,55 | 25.904.902,47 | 26.969.047,79 |
| Ontvangst           | 22.910.537,66 | 23.136.380,16 | 25.100.518,96 | 29.056.775,83 | 28.010.730,00 | 28.444.109,44 |
| Saldo               | 3.700.808,96  | 2.922.426,89  | 1.904.964,78  | 5.182.376,28  | 2.105.827,53  | 1.475.061,65  |
| <b>Investering</b>  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 2.153.938,26  | 4.253.725,78  | 4.565.623,47  | 4.216.974,14  | 3.541.987,97  | 5.981.477,34  |
| Ontvangst           | 709.456,86    | 1.041.479,03  | 1.184.847,80  | 761.500,71    | 573.496,63    | 802.807,03    |
| Saldo               | -1.444.481,40 | -3.212.246,75 | -3.380.775,67 | -3.455.473,43 | -2.968.491,34 | -5.178.670,31 |
| <b>Financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Uitgave             | 2.711.966,64  | 2.249.384,05  | 2.290.402,88  | 3.877.878,78  | 2.596.938,52  | 2.329.246,73  |
| Ontvangst           | 3.893.564,19  | 599.379,57    | 479.951,31    | 5.748.825,32  | 1.191.784,01  | 938.182,21    |
| Saldo               | 1.181.597,55  | -1.650.004,48 | -1.810.451,57 | 1.870.946,54  | -1.405.154,51 | -1.391.064,52 |

|                     | 2026          | 2027          |
|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b>  |               |               |
| Uitgave             | 26.373.706,60 | 26.965.689,76 |
| Ontvangst           | 28.395.675,98 | 28.963.465,42 |
| Saldo               | 2.021.969,38  | 1.997.775,66  |
| <b>Investering</b>  |               |               |
| Uitgave             | 495.392,92    | 346.550,00    |
| Ontvangst           | 361.500,86    | 361.501,36    |
| Saldo               | -133.892,06   | 14.951,36     |
| <b>Financiering</b> |               |               |
| Uitgave             | 2.137.793,59  | 2.118.632,80  |
| Ontvangst           | 835.935,04    | 836.557,56    |
| Saldo               | -1.301.858,55 | -1.282.075,24 |

## **Staat financieel evenwicht (M2)**

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2020 tot en met 2027:

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

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

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

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



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| Budgettair resultaat                                       | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>3.700.808,96</b>  | <b>2.922.426,89</b>  | <b>1.904.964,78</b>  | <b>5.182.376,28</b>  | <b>2.105.827,53</b>  | <b>1.475.061,65</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 22.910.537,66        | 23.136.380,16        | 25.100.518,96        | 29.056.775,83        | 28.010.730,00        | 28.444.109,44        |
| b. Uitgaven                                                | 19.209.728,70        | 20.213.953,27        | 23.195.554,18        | 23.874.399,55        | 25.904.902,47        | 26.969.047,79        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-1.444.481,40</b> | <b>-3.212.246,75</b> | <b>-3.380.775,67</b> | <b>-3.455.473,43</b> | <b>-2.968.491,34</b> | <b>-5.178.670,31</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 709.456,86           | 1.041.479,03         | 1.184.847,80         | 761.500,71           | 573.496,63           | 802.807,03           |
| b. Uitgaven                                                | 2.153.938,26         | 4.253.725,78         | 4.565.623,47         | 4.216.974,14         | 3.541.987,97         | 5.981.477,34         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>2.256.327,56</b>  | <b>-289.819,86</b>   | <b>-1.475.810,89</b> | <b>1.726.902,85</b>  | <b>-862.663,81</b>   | <b>-3.703.608,66</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>1.181.597,55</b>  | <b>-1.650.004,48</b> | <b>-1.810.451,57</b> | <b>1.870.946,54</b>  | <b>-1.405.154,51</b> | <b>-1.391.064,52</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 3.893.564,19         | 599.379,57           | 479.951,31           | 5.748.825,32         | 1.191.784,01         | 938.182,21           |
| b. Uitgaven                                                | 2.711.966,64         | 2.249.384,05         | 2.290.402,88         | 3.877.878,78         | 2.596.938,52         | 2.329.246,73         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>3.437.925,11</b>  | <b>-1.939.824,34</b> | <b>-3.286.262,46</b> | <b>3.597.849,39</b>  | <b>-2.267.818,32</b> | <b>-5.094.673,18</b> |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>5.979.892,45</b>  | <b>9.417.817,56</b>  | <b>7.477.993,22</b>  | <b>4.191.730,76</b>  | <b>7.789.580,15</b>  | <b>5.521.761,83</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 5.979.892,45         | 9.417.817,56         | 7.477.993,22         | 4.191.730,76         | 7.789.580,15         | 5.521.761,83         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>9.417.817,56</b>  | <b>7.477.993,22</b>  | <b>4.191.730,76</b>  | <b>7.789.580,15</b>  | <b>5.521.761,83</b>  | <b>427.088,65</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>9.417.817,56</b>  | <b>7.477.993,22</b>  | <b>4.191.730,76</b>  | <b>7.789.580,15</b>  | <b>5.521.761,83</b>  | <b>427.088,65</b>    |

| Budgettair resultaat                           | 2026                 | 2027                 |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                     | <b>2.021.969,38</b>  | <b>1.997.775,66</b>  |
| a. Ontvangsten                                 | 28.395.675,98        | 28.963.465,42        |
| b. Uitgaven                                    | 26.373.706,60        | 26.965.689,76        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                    | <b>-133.892,06</b>   | <b>14.951,36</b>     |
| a. Ontvangsten                                 | 361.500,86           | 361.501,36           |
| b. Uitgaven                                    | 495.392,92           | 346.550,00           |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> | <b>1.888.077,32</b>  | <b>2.012.727,02</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                   | <b>-1.301.858,55</b> | <b>-1.282.075,24</b> |
| a. Ontvangsten                                 | 835.935,04           | 836.557,56           |
| b. Uitgaven                                    | 2.137.793,59         | 2.118.632,80         |

|                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Budgettair resultaat                                | 2026                | 2027                |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>586.218,77</b>   | <b>730.651,78</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>427.088,65</b>   | <b>1.013.307,42</b> |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 427.088,65          | 1.013.307,42        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>1.013.307,42</b> | <b>1.743.959,20</b> |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>1.013.307,42</b> | <b>1.743.959,20</b> |

|                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Autofinancieringsmarge                              | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>3.700.808,96</b> | <b>2.922.426,89</b> | <b>1.904.964,78</b> | <b>5.182.376,28</b> | <b>2.105.827,53</b> | <b>1.475.061,65</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.379.845,64</b> | <b>1.324.418,17</b> | <b>1.509.825,90</b> | <b>1.410.836,33</b> | <b>1.257.185,75</b> | <b>1.224.131,08</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.225.245,36        | 2.249.384,05        | 2.226.877,88        | 2.338.168,02        | 2.171.172,38        | 2.176.835,46        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 845.399,72          | 924.965,88          | 717.051,98          | 927.331,69          | 913.986,63          | 952.704,38          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>2.320.963,32</b> | <b>1.598.008,72</b> | <b>395.138,88</b>   | <b>3.771.539,95</b> | <b>848.641,78</b>   | <b>250.930,57</b>   |

|                                                     |                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Autofinancieringsmarge                              | 2026                | 2027                |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.021.969,38</b> | <b>1.997.775,66</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.131.734,02</b> | <b>1.111.950,71</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 2.099.793,59        | 2.080.632,80        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 968.059,57          | 968.682,09          |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>890.235,36</b>   | <b>885.824,95</b>   |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2020                | 2021                | 2022              | 2023                | 2024                | 2025              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>2.320.963,32</b> | <b>1.598.008,72</b> | <b>395.138,88</b> | <b>3.771.539,95</b> | <b>848.641,78</b>   | <b>250.930,57</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>395.803,17</b>   | <b>328.272,93</b>   | <b>485.928,99</b> | <b>768.502,01</b>   | <b>377.004,92</b>   | <b>540.676,64</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.225.245,36        | 2.249.384,05        | 2.226.877,88      | 2.338.168,02        | 2.171.172,38        | 2.176.835,46      |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.829.442,19        | 1.921.111,12        | 1.740.948,89      | 1.569.666,01        | 1.794.167,46        | 1.636.158,82      |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>2.716.766,49</b> | <b>1.926.281,65</b> | <b>881.067,87</b> | <b>4.540.041,96</b> | <b>1.225.646,70</b> | <b>791.607,21</b> |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026                | 2027                |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>890.235,36</b>   | <b>885.824,95</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>622.452,33</b>   | <b>756.009,58</b>   |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 2.099.793,59        | 2.080.632,80        |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 1.477.341,26        | 1.324.623,22        |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>1.512.687,69</b> | <b>1.641.834,53</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 9.417.817,56        | 7.477.993,22        | 4.191.730,76        | 7.789.580,15        | 5.521.761,83        | 427.088,65        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 189.521,98          | 195.065,06          | 133.794,02          | 0,00                | 27,36               | 0,00              |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>9.607.339,54</b> | <b>7.673.058,28</b> | <b>4.325.524,78</b> | <b>7.789.580,15</b> | <b>5.521.789,19</b> | <b>427.088,65</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.320.963,32        | 1.598.008,72        | 395.138,88          | 3.771.539,95        | 848.641,78          | 250.930,57        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 18.937,18           | -57.569,32          | 122.411,19          | 0,00                | 27,36               | 0,00              |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>2.339.900,50</b> | <b>1.540.439,40</b> | <b>517.550,07</b>   | <b>3.771.539,95</b> | <b>848.669,14</b>   | <b>250.930,57</b> |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |
| - Gemeente en OCMW                                 | 2.716.766,49        | 1.926.281,65        | 881.067,87          | 4.540.041,96        | 1.225.646,70        | 791.607,21        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -149.534,08         | -145.367,09         | -133.027,52         | -22.238,37          | -113.529,42         | -58.359,92        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>2.567.232,41</b> | <b>1.780.914,56</b> | <b>748.040,35</b>   | <b>4.517.803,59</b> | <b>1.112.117,28</b> | <b>733.247,29</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026                | 2027                |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.013.307,42        | 1.743.959,20        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>1.013.307,42</b> | <b>1.743.959,20</b> |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 890.235,36          | 885.824,95          |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>890.235,36</b>   | <b>885.824,95</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                     |                     |
| - Gemeente en OCMW                                 | 1.512.687,69        | 1.641.834,53        |
| - Autonoom gemeentebedrijf                         | -10.695,81          | 39.148,20           |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>1.501.991,88</b> | <b>1.680.982,74</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_11\_2025 2025: Budg. 5495*

## **Overzicht kredieten (M3)**

Deze AMJP heeft betrekking op de vaststelling van de gewijzigde kredieten voor 2025. Het schema bevat dus de kredieten voor boekjaar 2025.

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

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

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

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

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

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



## M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journalvolnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

|                                         | 2025          |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         | Uitgaven      | Ontvangsten   |
| <b>Kredieten Gemeente</b>               |               |               |
| Exploitatie                             | 15.718.666,38 | 19.395.855,25 |
| Investerings                            | 5.756.991,52  | 70.864,50     |
| Financiering                            | 1.720.261,94  | 821.377,85    |
| Leningen en leasings                    | 1.567.850,67  | 191.616,00    |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 152.411,27    | 629.761,85    |
| <b>Kredieten OCMW</b>                   |               |               |
| Exploitatie                             | 11.250.381,41 | 9.048.254,19  |
| Investerings                            | 224.485,82    | 731.942,53    |
| Financiering                            | 608.984,79    | 116.804,36    |
| Leningen en leasings                    | 608.984,79    | 0,00          |
| Overige financieringstransacties        | 0,00          | 116.804,36    |

# **TOELICHTING**

## **Toelichting**

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

De toelichting bevat de volgende informatie:

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

## **Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)**

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolgnr: Budg. 80269  
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart  
 Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart  
 Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

|                              | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Algemene financiering</b> |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 592.199,47    | 530.377,31    | 555.302,98    | 767.455,71    | 749.579,49    | 718.642,72    |
| Ontvangsten                  | 13.947.958,78 | 13.564.817,11 | 14.782.841,91 | 17.913.922,81 | 17.169.224,21 | 17.595.979,86 |
| Saldo                        | 13.355.759,31 | 13.034.439,80 | 14.227.538,93 | 17.146.467,10 | 16.419.644,72 | 16.877.337,14 |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 30.839,52     | 19.422,74     | 0,00          | 2.607,97      | 29.674,89     | 928.860,15    |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 690,00        | 87.000,00     | 400.000,00    | 19.036,33     | 418.518,17    |
| Saldo                        | -30.839,52    | -18.732,74    | 87.000,00     | 397.392,03    | -10.638,56    | -510.341,98   |
| Financiering                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 2.711.966,64  | 2.249.384,05  | 2.226.877,88  | 2.338.168,02  | 2.160.866,03  | 2.176.835,46  |
| Ontvangsten                  | 3.893.564,19  | -2.643,78     | 96.975,96     | 5.144.436,16  | 602.550,40    | 308.420,36    |
| Saldo                        | 1.181.597,55  | -2.252.027,83 | -2.129.901,92 | 2.806.268,14  | -1.558.315,63 | -1.868.415,10 |
| <b>Algemeen bestuur</b>      |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 6.584.904,76  | 6.386.952,13  | 7.402.382,87  | 7.712.670,89  | 8.488.605,22  | 9.334.530,34  |
| Ontvangsten                  | 85.290,30     | 215.369,04    | 228.438,80    | 145.012,74    | 180.420,18    | 135.559,90    |
| Saldo                        | -6.499.614,46 | -6.171.583,09 | -7.173.944,07 | -7.567.658,15 | -8.308.185,04 | -9.198.970,44 |
| Investerings                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 336.662,30    | 271.006,63    | 159.108,38    | 149.051,02    | 370.011,87    | 941.932,43    |
| Ontvangsten                  | 1.403,00      | 700,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 8.000,00      |
| Saldo                        | -335.259,30   | -270.306,63   | -159.108,38   | -149.051,02   | -370.011,87   | -933.932,43   |
| Financiering                 |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.539.710,76  | 46.396,43     | 152.411,27    |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 585.210,23    | 370.752,47    | 574.292,61    | 560.207,66    | 574.299,62    |
| Saldo                        | 0,00          | 585.210,23    | 370.752,47    | -965.418,15   | 513.811,23    | 421.888,35    |
| <b>Leven</b>                 |               |               |               |               |               |               |
| Exploitatie                  |               |               |               |               |               |               |
| Uitgaven                     | 1.756.875,78  | 2.239.924,88  | 2.522.810,74  | 2.586.221,45  | 2.642.326,85  | 2.798.107,73  |
| Ontvangsten                  | 101.870,48    | 161.505,54    | 213.652,93    | 295.483,17    | 227.781,18    | 535.302,07    |
| Saldo                        | -1.655.005,30 | -2.078.419,34 | -2.309.157,81 | -2.290.738,28 | -2.414.545,67 | -2.262.805,66 |

|                             | 2020         | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Investerings<br>Uitgaven    | 293.700,87   | 498.443,26    | 3.180.840,43  | 1.987.675,25  | 859.989,40    | 792.778,32    |
| Ontvangsten                 | 0,00         | 655.032,78    | 397.049,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                       | -293.700,87  | 156.589,52    | -2.783.791,43 | -1.987.675,25 | -859.989,40   | -792.778,32   |
| Financiering<br>Uitgaven    | 0,00         | 0,00          | 63.525,00     | 0,00          | 389.676,06    | 0,00          |
| Ontvangsten                 | 0,00         | 10.673,12     | 6.082,88      | 23.956,55     | 22.885,95     | 49.322,23     |
| Saldo                       | 0,00         | 10.673,12     | -57.442,12    | 23.956,55     | -366.790,11   | 49.322,23     |
| <b>Mens</b>                 |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie<br>Uitgaven     | 8.203.173,26 | 8.934.192,73  | 10.250.403,32 | 10.080.374,57 | 10.633.646,19 | 10.909.095,65 |
| Ontvangsten                 | 7.512.430,51 | 7.899.686,42  | 8.736.694,21  | 9.532.232,92  | 9.225.312,14  | 8.976.105,54  |
| Saldo                       | -690.742,75  | -1.034.506,31 | -1.513.709,11 | -548.141,65   | -1.408.334,05 | -1.932.990,11 |
| Investerings<br>Uitgaven    | 1.022.757,87 | 3.026.120,72  | 265.443,01    | 215.454,89    | 167.082,86    | 136.554,32    |
| Ontvangsten                 | 322.942,53   | 342.428,87    | 322.942,53    | 322.942,53    | 322.942,53    | 322.942,53    |
| Saldo                       | -699.815,34  | -2.683.691,85 | 57.499,52     | 107.487,64    | 155.859,67    | 186.388,21    |
| <b>Ruimte</b>               |              |               |               |               |               |               |
| Exploitatie<br>Uitgaven     | 2.072.575,43 | 2.122.506,22  | 2.464.654,27  | 2.727.676,93  | 3.390.744,72  | 3.208.671,35  |
| Ontvangsten                 | 1.262.987,59 | 1.295.002,05  | 1.138.891,11  | 1.170.124,19  | 1.207.992,29  | 1.201.162,07  |
| Saldo                       | -809.587,84  | -827.504,17   | -1.325.763,16 | -1.557.552,74 | -2.182.752,43 | -2.007.509,28 |
| Investerings<br>Uitgaven    | 469.977,70   | 438.732,43    | 960.231,65    | 1.862.185,01  | 2.115.228,95  | 3.181.352,12  |
| Ontvangsten                 | 385.111,33   | 42.627,38     | 377.856,27    | 38.558,18     | 231.517,77    | 53.346,33     |
| Saldo                       | -84.866,37   | -396.105,05   | -582.375,38   | -1.823.626,83 | -1.883.711,18 | -3.128.005,79 |
| Financiering<br>Ontvangsten | 0,00         | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      |
| Saldo                       | 0,00         | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      | 6.140,00      |

|                              | 2026          | 2027          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Algemene financiering</b> |               |               |
| Exploitatie<br>Uitgaven      | 624.642,08    | 568.304,64    |
| Ontvangsten                  | 17.936.464,71 | 18.382.038,29 |
| Saldo                        | 17.311.822,63 | 17.813.733,65 |
| Investerings<br>Uitgaven     | 20.000,00     | 0,00          |
| Ontvangsten                  | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                        | -20.000,00    | 0,00          |

|                         | 2026          | 2027          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Financiering            |               |               |
| Uitgaven                | 2.099.793,59  | 2.080.632,80  |
| Ontvangsten             | 190.818,00    | 190.818,00    |
| Saldo                   | -1.908.975,59 | -1.889.814,80 |
| <b>Algemeen bestuur</b> |               |               |
| Exploitatie             |               |               |
| Uitgaven                | 9.391.099,79  | 9.701.493,32  |
| Ontvangsten             | 133.066,70    | 131.230,90    |
| Saldo                   | -9.258.033,09 | -9.570.262,42 |
| Investerings            |               |               |
| Uitgaven                | 192.000,00    | 79.300,00     |
| Ontvangsten             | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                   | -192.000,00   | -79.300,00    |
| Financiering            |               |               |
| Uitgaven                | 38.000,00     | 38.000,00     |
| Ontvangsten             | 588.212,66    | 594.039,66    |
| Saldo                   | 550.212,66    | 556.039,66    |
| <b>Leven</b>            |               |               |
| Exploitatie             |               |               |
| Uitgaven                | 2.588.130,53  | 2.630.127,57  |
| Ontvangsten             | 194.200,86    | 194.049,62    |
| Saldo                   | -2.393.929,67 | -2.436.077,95 |
| Investerings            |               |               |
| Uitgaven                | 9.824,92      | 9.500,00      |
| Ontvangsten             | 0,00          | 0,00          |
| Saldo                   | -9.824,92     | -9.500,00     |
| Financiering            |               |               |
| Uitgaven                | 0,00          | 0,00          |
| Ontvangsten             | 50.764,38     | 45.559,90     |
| Saldo                   | 50.764,38     | 45.559,90     |
| <b>Mens</b>             |               |               |
| Exploitatie             |               |               |
| Uitgaven                | 10.956.338,94 | 11.222.350,31 |
| Ontvangsten             | 9.019.861,45  | 9.144.066,55  |
| Saldo                   | -1.936.477,49 | -2.078.283,76 |
| Investerings            |               |               |
| Uitgaven                | 12.750,00     | 12.750,00     |
| Ontvangsten             | 322.942,53    | 322.942,53    |
| Saldo                   | 310.192,53    | 310.192,53    |
| <b>Ruimte</b>           |               |               |

|              | 2026          | 2027          |
|--------------|---------------|---------------|
| Exploitatie  |               |               |
| Uitgaven     | 2.813.495,26  | 2.843.413,92  |
| Ontvangsten  | 1.112.082,26  | 1.112.080,06  |
| Saldo        | -1.701.413,00 | -1.731.333,86 |
| Investerings |               |               |
| Uitgaven     | 260.818,00    | 245.000,00    |
| Ontvangsten  | 38.558,33     | 38.558,83     |
| Saldo        | -222.259,67   | -206.441,17   |
| Financiering |               |               |
| Ontvangsten  | 6.140,00      | 6.140,00      |
| Saldo        | 6.140,00      | 6.140,00      |

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

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

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



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| I. Exploitatie-uitgaven                               | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                       | <b>18.724.990,85</b> | <b>19.765.289,05</b> | <b>22.766.948,96</b> | <b>23.227.643,51</b> | <b>25.291.890,52</b> | <b>26.412.373,54</b> | <b>25.870.238,70</b> |
| 1. Goederen en diensten                               | 3.543.272,56         | 3.428.865,36         | 4.677.463,52         | 4.544.963,51         | 5.816.976,34         | 6.372.690,63         | 4.681.988,37         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen        | 10.796.522,43        | 11.619.311,65        | 12.800.168,18        | 12.935.265,09        | 14.101.357,68        | 14.085.311,07        | 14.971.640,32        |
| a. Politiek personeel                                 | 330.996,02           | 332.255,40           | 359.236,08           | 376.944,36           | 376.905,16           | 331.121,32           | 376.253,26           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel            | 2.310.885,19         | 2.252.966,77         | 2.193.537,74         | 2.230.881,55         | 2.354.195,14         | 2.416.229,19         | 2.488.018,60         |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 7.428.089,02         | 8.372.500,85         | 9.535.273,01         | 9.671.013,53         | 10.681.232,15        | 10.559.494,47        | 11.363.600,22        |
| f. Andere personeelskosten                            | 606.142,97           | 543.219,52           | 605.981,76           | 557.420,98           | 584.397,39           | 667.760,51           | 630.850,74           |
| g. Pensioenen                                         | 120.409,23           | 118.369,11           | 106.139,59           | 99.004,67            | 104.627,84           | 110.705,58           | 112.917,50           |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 622.634,79           | 697.710,31           | 869.921,48           | 1.072.562,76         | 987.284,02           | 1.015.836,00         | 1.075.350,00         |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                       | 3.308.605,29         | 3.546.922,31         | 3.694.955,72         | 4.033.098,10         | 3.591.978,15         | 3.971.657,54         | 4.370.126,87         |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       | 342.906,72           | 437.639,52           | 467.496,93           | 668.987,23           | 622.244,19           | 538.684,19           | 540.322,52           |
| - aan de politiezone                                  | 1.205.998,00         | 1.230.118,00         | 1.254.720,00         | 1.279.815,00         | 763.219,00           | 1.129.389,00         | 1.568.019,00         |
| - aan de hulpverleningszone                           | 435.536,56           | 444.902,52           | 452.329,04           | 492.849,36           | 544.257,04           | 619.646,35           | 656.897,35           |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 921.756,81           | 942.427,95           | 1.006.622,65         | 1.128.453,00         | 1.164.958,34         | 1.142.973,00         | 1.142.973,00         |
| - aan besturen van de eredienst                       | 44.979,05            | 46.242,25            | 45.975,00            | 46.696,85            | 51.935,67            | 38.000,00            | 13.000,00            |
| - aan andere begunstigen                              | 357.428,15           | 445.592,07           | 467.812,10           | 416.296,66           | 445.363,91           | 502.965,00           | 448.915,00           |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 453.955,78           | 472.479,42           | 724.440,06           | 641.754,05           | 794.294,33           | 966.878,30           | 771.133,14           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>484.737,85</b>    | <b>448.664,22</b>    | <b>428.605,22</b>    | <b>646.756,04</b>    | <b>613.011,95</b>    | <b>556.674,25</b>    | <b>503.467,90</b>    |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 484.138,63           | 448.330,28           | 426.968,53           | 646.474,00           | 612.818,70           | 556.164,25           | 503.057,90           |
| - aan financiële instellingen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 388.337,46           | 347.354,91           |
| - aan andere entiteiten                               | 484.138,63           | 448.330,28           | 426.968,53           | 646.474,00           | 612.818,70           | 167.826,79           | 155.702,99           |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 599,22               | 333,94               | 1.636,69             | 282,04               | 193,25               | 510,00               | 410,00               |

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| I. Exploitatie-uitgaven                        | 2027                 |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                | <b>26.522.119,41</b> |
| 1. Goederen en diensten                        | 4.769.927,00         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 15.413.446,03        |
| a. Politiek personeel                          | 382.639,64           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel     | 2.603.002,91         |

| I. Exploitatie-uitgaven                               | 2027              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel       | 11.677.405,72     |
| f. Andere personeelskosten                            | 635.222,04        |
| g. Pensioenen                                         | 115.175,72        |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.        | 1.094.500,00      |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                       | 4.446.802,79      |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)       | 543.470,04        |
| - aan de politiezone                                  | 1.599.380,00      |
| - aan de hulpverleningszone                           | 699.064,75        |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.142.973,00      |
| - aan besturen van de eredienst                       | 13.000,00         |
| - aan andere begunstigen                              | 448.915,00        |
| 5. Andere operationele uitgaven                       | 797.443,59        |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                         | <b>443.570,35</b> |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 443.160,35        |
| - aan financiële instellingen                         | 308.548,26        |
| - aan andere entiteiten                               | 134.612,09        |
| 2. Andere financiële uitgaven                         | 410,00            |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>22.370.729,54</b> | <b>22.591.850,89</b> | <b>24.631.404,82</b> | <b>28.482.205,38</b> | <b>27.435.341,38</b> | <b>27.877.091,96</b> | <b>28.003.224,97</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 5.913.592,15         | 6.167.883,60         | 6.717.095,02         | 6.951.660,12         | 7.052.954,49         | 7.194.505,18         | 7.309.366,82         |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 10.980.994,96        | 10.681.277,54        | 11.503.083,63        | 14.129.176,18        | 13.163.767,99        | 13.727.272,04        | 14.285.731,39        |
| a. Aanvullende belastingen                      | 9.924.000,88         | 9.552.128,09         | 10.499.171,09        | 13.118.524,83        | 12.079.209,51        | 12.709.664,00        | 13.272.123,35        |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 4.803.062,46         | 4.693.072,49         | 5.029.321,44         | 5.518.433,49         | 5.876.992,46         | 5.949.703,00         | 6.120.621,00         |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 4.931.129,00         | 4.676.875,69         | 5.286.734,49         | 7.390.939,26         | 5.968.183,07         | 6.553.357,00         | 6.941.668,35         |
| - Andere aanvullende belastingen                | 189.809,42           | 182.179,91           | 183.115,16           | 209.152,08           | 234.033,98           | 206.604,00           | 209.834,00           |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 1.056.994,08         | 1.129.149,45         | 1.003.912,54         | 1.010.651,35         | 1.084.558,48         | 1.017.608,04         | 1.013.608,04         |
| 3. Werkingssubsidies                            | 5.296.263,67         | 5.394.167,41         | 6.053.905,68         | 7.089.991,43         | 6.913.525,27         | 6.663.486,65         | 6.200.551,58         |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 2.843.713,34         | 2.757.692,25         | 3.047.359,81         | 3.461.068,70         | 3.687.200,89         | 3.697.779,88         | 3.487.988,80         |
| - Gemeentefonds                                 | 2.069.925,66         | 2.117.594,66         | 2.150.983,66         | 2.220.416,66         | 2.340.230,66         | 2.411.156,66         | 2.360.944,87         |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 773.787,68           | 640.097,59           | 896.376,15           | 1.240.652,04         | 1.346.970,23         | 1.286.623,22         | 1.127.043,93         |
| - van de Vlaamse overheid                       | 773.787,68           | 640.097,59           | 887.034,91           | 1.229.520,37         | 1.329.630,29         | 1.274.823,22         | 1.115.043,93         |
| - van andere entiteiten                         | 0,00                 | 0,00                 | 9.341,24             | 11.131,67            | 17.339,94            | 11.800,00            | 12.000,00            |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 2.452.550,33         | 2.636.475,16         | 3.006.545,87         | 3.628.922,73         | 3.226.324,38         | 2.965.706,77         | 2.712.562,78         |
| - van de federale overheid                      | 1.036.349,48         | 1.058.926,64         | 1.245.545,11         | 1.383.197,85         | 1.150.296,23         | 1.233.665,59         | 1.064.038,39         |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.021.413,35         | 1.013.373,94         | 1.470.663,96         | 2.175.342,61         | 1.979.337,04         | 1.732.041,18         | 1.648.524,39         |
| - van de provincie                              | 0,00                 | -12.156,40           | 11.199,02            | 0,00                 | 16.500,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| - van de gemeente                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 52.543,23            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                         | 394.787,50           | 576.330,98           | 279.137,78           | 17.839,04            | 80.191,11            | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 65.037,72            | 118.444,93           | 87.413,89            | 83.610,59            | 82.857,57            | 73.000,00            | 73.000,00            |

MEERJARENPLAN HERZIENING 11 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

| II. Exploitatieontvangsten         | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Andere operationele ontvangsten | 114.841,04        | 230.077,41        | 269.906,60        | 227.767,06        | 222.236,06        | 218.828,09        | 134.575,18        |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>   | <b>539.808,12</b> | <b>544.529,27</b> | <b>469.114,14</b> | <b>574.570,45</b> | <b>575.388,62</b> | <b>567.017,48</b> | <b>392.451,01</b> |

| II. Exploitatieontvangsten                      | 2027                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>              | <b>28.587.457,01</b> |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1. Ontvangsten uit de werking                   | 7.427.119,84         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                | 14.744.318,20        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| a. Aanvullende belastingen                      | 13.730.710,16        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing      | 6.291.961,00         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7.225.848,16         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Andere aanvullende belastingen                | 212.901,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| b. Andere belastingen en boetes                 | 1.013.608,04         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Werkingssubsidies                            | 6.207.803,79         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| a. Algemene werkingssubsidies                   | 3.488.819,01         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Gemeentefonds                                 | 2.375.061,08         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - Andere algemene werkingssubsidies             | 1.113.757,93         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.101.457,93         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van andere entiteiten                         | 12.300,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| b. Specifieke werkingssubsidies                 | 2.718.984,78         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de federale overheid                      | 1.070.460,39         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de Vlaamse overheid                       | 1.648.524,39         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de provincie                              | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van de gemeente                               | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| - van andere entiteiten                         | 0,00                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening        | 73.000,00            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 5. Andere operationele ontvangsten              | 135.215,18           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                | <b>376.008,41</b>    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                    | <b>3.700.808,96</b>  | <b>2.922.426,89</b> | <b>1.904.964,78</b> | <b>5.182.376,28</b> | <b>2.105.827,53</b> | <b>1.475.061,65</b> | <b>2.021.969,38</b> |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>III. Exploitatiesaldo</b> | <b>1.997.775,66</b> |
|------------------------------|---------------------|

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>2.050,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>25,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00                | 2.050,00            | 0,00                | 25,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>1.959.317,84</b> | <b>3.995.384,45</b> | <b>3.664.524,83</b> | <b>3.908.384,99</b> | <b>3.356.628,23</b> | <b>4.945.547,71</b> | <b>375.768,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 1.959.317,84        | 3.976.852,09        | 3.664.524,83        | 3.908.384,99        | 3.356.628,23        | 4.070.458,27        | 355.768,00        |

MEERJARENPLAN HERZIENING 11 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

| I. Investeringsuitgaven                            | 2020             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              | 2026             |
|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| a. Terreinen en gebouwen                           | 1.185.383,27     | 3.313.448,97      | 2.695.518,88      | 1.975.102,83      | 856.585,98        | 527.392,31        | 55.000,00        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                  | 280.146,51       | 284.992,23        | 734.437,21        | 1.605.753,18      | 1.883.897,17      | 2.540.837,49      | 19.000,00        |
| c. Roerende goederen                               | 372.681,06       | 403.195,61        | 143.227,83        | 163.094,19        | 419.407,77        | 801.209,47        | 90.950,00        |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                 | 121.107,00       | -24.784,72        | 85.841,86         | 144.436,16        | 196.064,36        | 201.019,00        | 190.818,00       |
| e. Erfgoed                                         | 0,00             | 0,00              | 5.499,05          | 19.998,63         | 672,95            | 0,00              | 0,00             |
| 2. Andere materiële vaste activa                   | 0,00             | 18.532,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 875.089,44        | 20.000,00        |
| a. Onroerende goederen                             | 0,00             | 18.532,36         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 875.089,44        | 20.000,00        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | <b>96.153,04</b> | <b>163.699,36</b> | <b>214.573,58</b> | <b>258.280,39</b> | <b>111.725,58</b> | <b>499.123,40</b> | <b>59.624,92</b> |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>         | <b>98.467,38</b> | <b>92.591,97</b>  | <b>686.525,06</b> | <b>50.283,76</b>  | <b>73.634,16</b>  | <b>536.806,23</b> | <b>60.000,00</b> |
| - aan de hulpverleningszone                        | 70.048,31        | 90.178,02         | 79.738,17         | 46.586,73         | 58.384,23         | 86.806,23         | 60.000,00        |
| - aan besturen van de eredienst                    | 1.671,34         | 2.413,95          | 6.786,89          | 3.697,03          | 15.249,93         | 0,00              | 0,00             |
| - aan andere begunstigden                          | 26.747,73        | 0,00              | 600.000,00        | 0,00              | 0,00              | 450.000,00        | 0,00             |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2027              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>                       | <b>0,00</b>       |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0,00              |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                        | <b>242.250,00</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 242.250,00        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00              |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                       | 19.000,00         |
| c. Roerende goederen                                                    | 33.250,00         |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 190.000,00        |
| e. Erfgoed                                                              | 0,00              |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00              |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>                      | <b>44.300,00</b>  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>60.000,00</b>  |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 60.000,00         |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0,00              |
| - aan andere begunstigden                                               | 0,00              |

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024             | 2025              | 2026             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>38.558,33</b> | <b>38.558,18</b> | <b>38.558,18</b> | <b>38.558,18</b>  | <b>38.558,18</b> | <b>38.558,33</b>  | <b>38.558,33</b> |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 38.558,33        | 38.558,18        | 38.558,18        | 38.558,18         | 38.558,18        | 38.558,33         | 38.558,33        |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>1.403,00</b>  | <b>1.390,00</b>  | <b>87.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>419.500,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 703,00           | 1.390,00         | 87.000,00        | 0,00              | 0,00             | 10.500,00         | 0,00             |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00             | 690,00           | 87.000,00        | 0,00              | 0,00             | 2.500,00          | 0,00             |
| c. Roerende goederen                                                    | 703,00           | 700,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 8.000,00          | 0,00             |

MEERJARENPLAN HERZIENING 11 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Gemeente Hoeilaart en OCMW Hoeilaart (0206.562.092 / 0212.219.469)

| II. Investeringsontvangsten                     | 2020              | 2021                | 2022                | 2023              | 2024              | 2025              | 2026              |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Andere materiële vaste activa                | 700,00            | 0,00                | 0,00                | 400.000,00        | 0,00              | 409.000,00        | 0,00              |
| a. Onroerende goederen                          | 700,00            | 0,00                | 0,00                | 400.000,00        | 0,00              | 409.000,00        | 0,00              |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | <b>669.495,53</b> | <b>1.001.530,85</b> | <b>1.059.289,62</b> | <b>322.942,53</b> | <b>534.938,45</b> | <b>344.748,70</b> | <b>322.942,53</b> |
| - van de Vlaamse overheid                       | 669.495,53        | 1.001.530,85        | 572.941,53          | 322.942,53        | 514.938,45        | 332.460,70        | 322.942,53        |
| - van de provincie                              | 0,00              | 0,00                | 359.298,09          | 0,00              | 20.000,00         | 12.288,00         | 0,00              |
| - van andere entiteiten                         | 0,00              | 0,00                | 127.050,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| II. Investeringsontvangsten                                             | 2027                 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>38.558,83</b>     |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 38.558,83            |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0,00</b>          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0,00                 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0,00                 |
| c. Roerende goederen                                                    | 0,00                 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0,00                 |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0,00                 |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                         | <b>322.942,53</b>    |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 322.942,53           |
| - van de provincie                                                      | 0,00                 |
| - van andere entiteiten                                                 | 0,00                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>-1.444.481,40</b> |
|                                                                         | <b>-3.212.246,75</b> |
|                                                                         | <b>-3.380.775,67</b> |
|                                                                         | <b>-3.455.473,43</b> |
|                                                                         | <b>-2.968.491,34</b> |
|                                                                         | <b>-5.178.670,31</b> |
|                                                                         | <b>-133.892,06</b>   |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| III. Investeringsaldo | 14.951,36 |
|-----------------------|-----------|

|                                    | 2020         | 2021        | 2022          | 2023         | 2024        | 2025          | 2026         |
|------------------------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 2.256.327,56 | -289.819,86 | -1.475.810,89 | 1.726.902,85 | -862.663,81 | -3.703.608,66 | 1.888.077,32 |

|                                    | 2027         |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo exploitatie en investeringen | 2.012.727,02 |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                | 2024                | 2025                | 2026                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>2.225.245,36</b> | <b>2.249.384,05</b> | <b>2.226.877,88</b> | <b>2.338.168,02</b> | <b>2.171.172,38</b> | <b>2.176.835,46</b> | <b>2.099.793,59</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.225.245,36        | 2.249.384,05        | 2.226.877,88        | 2.338.168,02        | 2.171.172,38        | 2.176.835,46        | 2.099.793,59        |

| I. Financieringsuitgaven                          | 2020              | 2021        | 2022             | 2023                | 2024              | 2025              | 2026             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b> | <b>486.721,28</b> | <b>0,00</b> | <b>63.525,00</b> | <b>1.539.710,76</b> | <b>425.766,14</b> | <b>152.411,27</b> | <b>38.000,00</b> |
| 1. Toegestane leningen                            | 486.721,28        | 0,00        | 63.525,00        | 1.539.710,76        | 425.766,14        | 152.411,27        | 38.000,00        |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)            | 486.721,28        | 0,00        | 0,00             | 1.539.710,76        | 46.396,43         | 152.411,27        | 38.000,00        |
| - aan andere begunstigden                         | 0,00              | 0,00        | 63.525,00        | 0,00                | 379.369,71        | 0,00              | 0,00             |

| I. Financieringsuitgaven                                     | 2027                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>2.080.632,80</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 2.080.632,80        |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>            | <b>38.000,00</b>    |
| 1. Toegestane leningen                                       | 38.000,00           |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                       | 38.000,00           |
| - aan andere begunstigden                                    | 0,00                |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2020                | 2021              | 2022              | 2023                | 2024              | 2025              | 2026              |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>3.371.107,00</b> | <b>-2.643,78</b>  | <b>85.841,86</b>  | <b>5.144.436,16</b> | <b>196.064,36</b> | <b>191.616,00</b> | <b>190.818,00</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 3.250.000,00        | 0,00              | 0,00              | 5.000.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 121.107,00          | -2.643,78         | 85.841,86         | 144.436,16          | 196.064,36        | 191.616,00        | 190.818,00        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>522.457,19</b>   | <b>602.023,35</b> | <b>394.109,45</b> | <b>604.389,16</b>   | <b>591.044,10</b> | <b>629.761,85</b> | <b>645.117,04</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 522.457,19          | 602.023,35        | 394.109,45        | 604.389,16          | 591.044,10        | 629.761,85        | 645.117,04        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 522.457,19          | 602.023,35        | 394.109,45        | 604.389,16          | 591.044,10        | 629.761,85        | 645.117,04        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>404.675,55</b> | <b>116.804,36</b> | <b>0,00</b>       |

| II. Financieringsontvangsten                                       | 2027              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                          | <b>190.818,00</b> |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen      | 0,00              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten            | 190.818,00        |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>  | <b>645.739,56</b> |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                          | 645.739,56        |
| a. Periodieke terugvorderingen                                     | 645.739,56        |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b> | <b>0,00</b>       |

|                                |                     |                      |                      |                     |                      |                      |                      |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b> | <b>1.181.597,55</b> | <b>-1.650.004,48</b> | <b>-1.810.451,57</b> | <b>1.870.946,54</b> | <b>-1.405.154,51</b> | <b>-1.391.064,52</b> | <b>-1.301.858,55</b> |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>III. Financieringssaldo</b> | <b>-1.282.075,24</b> |
|--------------------------------|----------------------|

|                                       | 2020         | 2021          | 2022          | 2023         | 2024          | 2025          | 2026       |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 3.437.925,11 | -1.939.824,34 | -3.286.262,46 | 3.597.849,39 | -2.267.818,32 | -5.094.673,18 | 586.218,77 |

|                                       | 2027       |
|---------------------------------------|------------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 730.651,78 |

### **Investeringsprojecten voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan**

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



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 80269  
 Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)  
 Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart  
 Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)  
 Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart  
 Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

## PRIO IP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

### AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

#### PRIO IP-2.1.001: Veilige schoolomgeving

### AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                   | Nog te realiseren* |             |             | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP            | Voor MJP           | In MJP      | Na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>791.198,56</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>791.198,56</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>726.375,05</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>726.375,05</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 726.375,05        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 726.375,05        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0,00               | 108.408,10        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 108.408,10        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 617.966,95        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 617.966,95        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>64.823,51</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64.823,51</b>  |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0,00</b>        | <b>29.069,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.069,20</b>  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>29.069,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.069,20</b>  |

## Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020             | 2021              | 2022             | 2023              | 2024             | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>95.007,03</b> | <b>119.575,18</b> | <b>43.019,36</b> | <b>501.890,72</b> | <b>31.706,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>84.722,02</b> | <b>108.408,10</b> | <b>4.356,00</b>  | <b>498.629,77</b> | <b>30.259,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 84.722,02        | 108.408,10        | 4.356,00         | 498.629,77        | 30.259,16        | 0,00         | 0,00          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0,00             | 108.408,10        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 84.722,02        | 0,00              | 4.356,00         | 498.629,77        | 30.259,16        | 0,00         | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>10.285,01</b> | <b>11.167,08</b>  | <b>38.663,36</b> | <b>3.260,95</b>   | <b>1.447,11</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>25.000,00</b> | <b>4.069,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>25.000,00</b> | <b>4.069,20</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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 |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00               | 29.496,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 29.496,65 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00               | 29.496,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 29.496,65 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00         | 0,00         | 17.453,05    | 12.043,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00         | 0,00         | 17.453,05    | 12.043,60    | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00          | 0,00          |

PRIO IP-2.1.003: Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |            | Nog te realiseren* |            |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP     | Voor MJP           | In MJP     | Na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00               | 585.525,00 | 0,00               | 158.309,92 | 0,00   | 743.834,92 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00               | 585.525,00 | 0,00               | 158.309,92 | 0,00   | 743.834,92 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 585.525,00 | 0,00               | 158.309,92 | 0,00   | 743.834,92 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 585.525,00 | 0,00               | 158.309,92 | 0,00   | 743.834,92 |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0,00               | 644.575,09 | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 644.575,09 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0,00               | 644.575,09 | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 644.575,09 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00         | 5,72         | 0,00         | 0,00         | 564.530,45   | 20.988,83    | 158.309,92    |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00         | 5,72         | 0,00         | 0,00         | 564.530,45   | 20.988,83    | 158.309,92    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 5,72         | 0,00         | 0,00         | 564.530,45   | 20.988,83    | 158.309,92    |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 5,72         | 0,00         | 0,00         | 564.530,45   | 20.988,83    | 158.309,92    |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 305.277,00   | 0,00         | 339.298,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 305.277,00   | 0,00         | 339.298,09   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| II. ONTVANGSTEN                                                  | 0,00          | 0,00          |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                         | 0,00          | 0,00          |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |             |             | Totaal           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP      | Na MJP      |                  |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>81.268,70</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>81.268,70</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>73.492,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>73.492,34</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 73.492,34        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 73.492,34        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 73.492,34        | 0,00               | 0,00        | 0,00        | 73.492,34        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>7.776,36</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.776,36</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020            | 2021             | 2022            | 2023            | 2024          | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd    | Gerealiseerd     | Gerealiseerd    | Gerealiseerd    | Gerealiseerd  | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>1.453,33</b> | <b>73.287,06</b> | <b>3.096,30</b> | <b>3.158,37</b> | <b>273,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>786,50</b>   | <b>72.705,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 786,50          | 72.705,84        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 786,50          | 72.705,84        | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>666,83</b>   | <b>581,22</b>    | <b>3.096,30</b> | <b>3.158,37</b> | <b>273,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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      |                     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>186.834,58</b> | <b>0,00</b>        | <b>924.611,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.111.446,22</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>157.358,08</b> | <b>0,00</b>        | <b>924.611,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.081.969,72</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 157.358,08        | 0,00               | 924.611,64        | 0,00        | 1.081.969,72        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 157.358,08        | 0,00               | 924.611,64        | 0,00        | 1.081.969,72        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>29.476,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>29.476,50</b>    |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021              | 2022             | 2023         | 2024             | 2025             |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Gerealiseerd | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>100.816,10</b> | <b>29.476,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>36.833,63</b> | <b>19.708,35</b> | <b>924.611,64</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>100.816,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>36.833,63</b> | <b>19.708,35</b> | <b>924.611,64</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 100.816,10        | 0,00             | 0,00         | 36.833,63        | 19.708,35        | 924.611,64        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 100.816,10        | 0,00             | 0,00         | 36.833,63        | 19.708,35        | 924.611,64        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.476,50</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

PRIO IP-2.1.006: Nilleveldstraat

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

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

Jaarlijkse transacties

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

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |

PRIO IP-2.1.007: Sloesveld wijk

AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

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

Jaarlijkse transacties

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

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |            | Nog te realiseren* |           |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP     | Voor MJP           | In MJP    | Na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00               | 199.962,21 | 0,00               | 89.745,52 | 0,00   | 289.707,73 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00               | 199.962,21 | 0,00               | 89.745,52 | 0,00   | 289.707,73 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 199.962,21 | 0,00               | 89.745,52 | 0,00   | 289.707,73 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 199.962,21 | 0,00               | 89.745,52 | 0,00   | 289.707,73 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 40,00        | 179.922,21   | 89.745,52     |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 40,00        | 179.922,21   | 89.745,52     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 40,00        | 179.922,21   | 89.745,52     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    | 40,00        | 179.922,21   | 89.745,52     |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |

**PRIO IP-2.1.009: Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker**  
**AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur**

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                   | Nog te realiseren* |                  |             | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP            | Voor MJP           | In MJP           | Na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>492.607,74</b> | <b>0,00</b>        | <b>61.655,42</b> | <b>0,00</b> | <b>554.263,16</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>440.421,40</b> | <b>0,00</b>        | <b>61.655,42</b> | <b>0,00</b> | <b>502.076,82</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 440.421,40        | 0,00               | 61.655,42        | 0,00        | 502.076,82        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 440.421,40        | 0,00               | 61.655,42        | 0,00        | 502.076,82        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>52.186,34</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>52.186,34</b>  |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020            | 2021             | 2022              | 2023             | 2024             | 2025            |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd    | Gerealiseerd     | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd    | Te realiseren    |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>9.166,72</b> | <b>65.283,52</b> | <b>302.466,24</b> | <b>64.018,55</b> | <b>50.370,66</b> | <b>1.302,05</b> | <b>61.655,42</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>51.362,80</b> | <b>275.726,84</b> | <b>61.659,05</b> | <b>50.370,66</b> | <b>1.302,05</b> | <b>61.655,42</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00            | 51.362,80        | 275.726,84        | 61.659,05        | 50.370,66        | 1.302,05        | 61.655,42        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00            | 51.362,80        | 275.726,84        | 61.659,05        | 50.370,66        | 1.302,05        | 61.655,42        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>9.166,72</b> | <b>13.920,72</b> | <b>26.739,40</b>  | <b>2.359,50</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**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      |                     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>679.194,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>479.711,88</b> | <b>0,00</b> | <b>1.158.906,20</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>652.900,45</b> | <b>0,00</b>        | <b>479.711,88</b> | <b>0,00</b> | <b>1.132.612,33</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 652.900,45        | 0,00               | 479.711,88        | 0,00        | 1.132.612,33        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 652.900,45        | 0,00               | 479.711,88        | 0,00        | 1.132.612,33        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>26.293,87</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>26.293,87</b>    |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022            | 2023            | 2024              | 2025             |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd    | Gerealiseerd    | Gerealiseerd      | Gerealiseerd     | Te realiseren     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.228,82</b> | <b>1.515,43</b> | <b>590.692,70</b> | <b>84.757,37</b> | <b>479.711,88</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>931,00</b>   | <b>567.212,08</b> | <b>84.757,37</b> | <b>479.711,88</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 931,00          | 567.212,08        | 84.757,37        | 479.711,88        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 931,00          | 567.212,08        | 84.757,37        | 479.711,88        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.228,82</b> | <b>584,43</b>   | <b>23.480,62</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

**PRI0 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      |                     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>1.053.425,43</b> | <b>0,00</b>        | <b>33.522,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1.086.948,40</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>1.047.492,34</b> | <b>0,00</b>        | <b>33.522,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1.081.015,31</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 1.047.492,34        | 0,00               | 33.522,97        | 0,00        | 1.081.015,31        |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 1.047.492,34        | 0,00               | 33.522,97        | 0,00        | 1.081.015,31        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>5.933,09</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>5.933,09</b>     |

## Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 5.933,09     | 0,00         | 31.035,65    | 402.716,13   | 527.464,41   | 86.276,15    | 33.522,97     |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00         | 0,00         | 31.035,65    | 402.716,13   | 527.464,41   | 86.276,15    | 33.522,97     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 0,00         | 31.035,65    | 402.716,13   | 527.464,41   | 86.276,15    | 33.522,97     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 0,00         | 31.035,65    | 402.716,13   | 527.464,41   | 86.276,15    | 33.522,97     |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 5.933,09     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |            | Nog te realiseren* |        |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP     | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00               | 185.249,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 185.249,65 |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00               | 185.249,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 185.249,65 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 185.249,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 185.249,65 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 185.249,65 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 185.249,65 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00         | 0,00         | 174.373,07   | 0,00         | 10.876,58    | 0,00         | 0,00          |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00         | 0,00         | 174.373,07   | 0,00         | 10.876,58    | 0,00         | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 0,00         | 174.373,07   | 0,00         | 10.876,58    | 0,00         | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 0,00         | 174.373,07   | 0,00         | 10.876,58    | 0,00         | 0,00          |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investeringsen in materiële vaste activa                      | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |

## PRIO IP-2.1.018: Aansluiting JB Deridderstraat en Terheidestraat

### AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

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

### Jaarlijkse transacties

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

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00          | 0,00          |

## PRIO IP-2.1.019: Plan Kopenhagen

### AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

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

#### Jaarlijkse transacties

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

|                                                 | 2026          | 2027          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                 | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b> | 0,00          | 0,00          |

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

|                                                    | Reeds gerealiseerd |          | Nog te realiseren* |        |        | Totaal   |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|--------|--------|----------|
|                                                    | Voor MJP           | In MJP   | Voor MJP           | In MJP | Na MJP |          |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00               | 5.711,20 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 5.711,20 |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00               | 5.711,20 | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 5.711,20 |

**Jaarlijkse transacties**

|                                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                    | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.711,20     | 0,00         | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.711,20     | 0,00         | 0,00          |

|                                                    | 2026          | 2027          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                    | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                 | 0,00          | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | 0,00          | 0,00          |

PRIO IP-2.1.021: Vaste flitspalen
AP-2.1: We zorgen voor veilige verkeersinfrastructuur

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren* |            |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|------------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP           | In MJP     | Na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 121.020,34 | 0,00   | 121.020,34 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 121.020,34 | 0,00   | 121.020,34 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 121.020,34 | 0,00   | 121.020,34 |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00               | 0,00   | 0,00               | 121.020,34 | 0,00   | 121.020,34 |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.020,34    |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.020,34    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.020,34    |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121.020,34    |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00          | 0,00          |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00          | 0,00          |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00          | 0,00          |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00          | 0,00          |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |                  | Nog te realiseren* |                   |             | Totaal            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP           | Voor MJP           | In MJP            | Na MJP      |                   |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>        | <b>68.110,87</b> | <b>0,00</b>        | <b>247.941,33</b> | <b>0,00</b> | <b>316.052,20</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>28.099,55</b> | <b>0,00</b>        | <b>57.530,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.630,13</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 28.099,55        | 0,00               | 57.530,58         | 0,00        | 85.630,13         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 28.099,55        | 0,00               | 57.530,58         | 0,00        | 85.630,13         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>        | <b>40.011,32</b> | <b>0,00</b>        | <b>190.410,75</b> | <b>0,00</b> | <b>230.422,07</b> |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021          | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd  | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Gerealiseerd     | Te realiseren     |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>0,00</b>  | <b>642,63</b> | <b>21.666,93</b> | <b>11.574,28</b> | <b>21.933,13</b> | <b>12.293,90</b> | <b>232.941,33</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>642,63</b> | <b>20.078,50</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.162,22</b>  | <b>216,20</b>    | <b>57.530,58</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00         | 642,63        | 20.078,50        | 0,00             | 7.162,22         | 216,20           | 57.530,58         |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00         | 642,63        | 20.078,50        | 0,00             | 7.162,22         | 216,20           | 57.530,58         |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.588,43</b>  | <b>11.574,28</b> | <b>14.770,91</b> | <b>12.077,70</b> | <b>175.410,75</b> |

|                                                                  | 2026             | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren    | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>                                               | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00             | 0,00          |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00             | 0,00          |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>   |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd |            | Nog te realiseren* |            |        | Totaal     |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------|------------|
|                                                                  | Voor MJP           | In MJP     | Voor MJP           | In MJP     | Na MJP |            |
| I. UITGAVEN                                                      | 0,00               | 319.307,14 | 0,00               | 119.704,57 | 0,00   | 439.011,71 |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 0,00               | 315.386,74 | 0,00               | 119.704,57 | 0,00   | 435.091,31 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00               | 315.386,74 | 0,00               | 119.704,57 | 0,00   | 435.091,31 |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 0,00               | 313.959,33 | 0,00               | 119.704,57 | 0,00   | 433.663,90 |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00               | 1.427,41   | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 1.427,41   |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0,00               | 3.920,40   | 0,00               | 0,00       | 0,00   | 3.920,40   |

Jaarlijkse transacties

|                                                                  | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 145.478,70   | 29.035,59    | 66.019,94    | 26.600,78    | 9.211,73     | 42.960,40    | 89.704,57     |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 145.478,70   | 29.035,59    | 62.099,54    | 26.600,78    | 9.211,73     | 42.960,40    | 89.704,57     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 145.478,70   | 29.035,59    | 62.099,54    | 26.600,78    | 9.211,73     | 42.960,40    | 89.704,57     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 145.478,70   | 29.035,59    | 60.948,83    | 26.600,78    | 8.935,03     | 42.960,40    | 89.704,57     |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00         | 0,00         | 1.150,71     | 0,00         | 276,70       | 0,00         | 0,00          |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0,00         | 0,00         | 3.920,40     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |

|                                                                  | 2026          | 2027          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                  | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN                                                      | 15.000,00     | 15.000,00     |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 15.000,00     | 15.000,00     |
| b. Wegen en andere infrastructuur                                | 15.000,00     | 15.000,00     |
| c. Roerende goederen                                             | 0,00          | 0,00          |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 0,00          | 0,00          |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_11\_2025 2025: Budg. 80269*

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

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 706325 Alg. 35928*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 780035 Alg. 33388*

*Q\_ORIGINEEL\_2025\_Q2 2025: Budg. 210856 Alg. 14343*

## Overzicht investeringsuitgaven

| Rijlabels                         | Omschrijving investeringsproject                                                  | Bedrag 2020       | Bedrag 2021       | Bedrag 2022         | Bedrag 2023         | Bedrag 2024       | Bedrag 2025       | Bedrag 2026       | Bedrag 2027       | Totaal              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Duurzaamheid</b>               | Dierenbegraafplaats                                                               |                   |                   |                     |                     |                   | 2 000,00          |                   |                   | 2 000,00            |
|                                   | Diverse projecten slim omgaan met materialen, energie en natuur                   | 1 250,00          | 25 560,86         | 26 217,39           | 6 651,75            |                   |                   |                   |                   | 59 680,00           |
|                                   | GRS en RUP's                                                                      | 18 906,80         | 10 371,72         | 9 939,90            | 87 417,71           | 24 280,03         | 45 972,86         | 40 000,00         | 40 000,00         | 276 889,02          |
|                                   | Hemelwater                                                                        | 8 668,28          | 10 732,41         | 1 971,20            | 10 299,13           |                   | 3 140,98          |                   |                   | 34 812,00           |
|                                   | Hondenlosloopweide                                                                |                   |                   | 71 128,08           |                     |                   |                   |                   |                   | 71 128,08           |
|                                   | Horizon+                                                                          |                   | 8 000,00          | 15 040,00           | 15 000,00           | 8 426,80          |                   |                   |                   | 46 466,80           |
|                                   | Klimaatactieplan                                                                  |                   |                   |                     | 1 058,75            |                   | 198 933,75        |                   |                   | 199 992,50          |
|                                   | Klimaatwijken                                                                     |                   |                   |                     |                     |                   | 90 000,00         |                   |                   | 90 000,00           |
|                                   | Kwaliteitskamer omgeving                                                          |                   |                   |                     |                     |                   | 10 000,00         |                   |                   | 10 000,00           |
|                                   | Loskoppelen IJse/vijver                                                           |                   |                   | 0,00                | 15 300,00           |                   |                   |                   |                   | 15 300,00           |
|                                   | Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit                                    |                   | 6 472,29          | 6 382,75            | 1 606,56            | 6 713,94          | 26 232,25         |                   |                   | 47 407,79           |
|                                   | OV-net                                                                            | 121 107,00        | -24 784,72        | 85 841,86           | 144 436,16          | 196 064,36        | 201 019,00        | 190 818,00        | 190 000,00        | 1 104 501,66        |
|                                   | Sloesveld wijk                                                                    |                   |                   |                     |                     | 20 815,07         | 64 503,08         |                   |                   | 85 318,15           |
| <b>Totaal Duurzaamheid</b>        |                                                                                   | <b>149 932,08</b> | <b>36 352,56</b>  | <b>216 521,18</b>   | <b>281 770,06</b>   | <b>256 300,20</b> | <b>641 801,92</b> | <b>230 818,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>2 043 496,00</b> |
| <b>Gemeenschapsvorming</b>        | Bibliotheek                                                                       | 2 332,88          | 16 490,49         | 122,98              | 299,91              | 1 763,42          | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 22 509,68           |
|                                   | Digitaal platform lokale economie                                                 |                   | 14 500,00         | 3 758,26            | 290,40              |                   | 318,24            | 324,92            | 0,00              | 19 191,82           |
|                                   | Doendersbudget - buurtpark Ten Trappen                                            |                   |                   |                     | 14 684,67           |                   |                   |                   |                   | 14 684,67           |
|                                   | Evenementenmateriaal / evenementenloket                                           |                   |                   |                     |                     | 24 340,88         | 33 181,35         |                   |                   | 57 522,23           |
|                                   | GC Felix Sohie (excl. Theaterzaal)                                                | 25 845,83         |                   | 1 874,05            | 4 335,58            | 35 615,33         | 55 018,49         | 5 000,00          | 5 000,00          | 132 689,28          |
|                                   | GC Felix Sohie eengemaakte balie                                                  |                   | 6 655,00          | 48 453,74           | 2 170,26            |                   |                   |                   |                   | 57 279,00           |
|                                   | Halan Cauter                                                                      | 816,75            | 27 189,46         | 871,20              |                     |                   |                   |                   |                   | 28 877,41           |
|                                   | HTC Isca                                                                          |                   |                   |                     |                     |                   | 400 000,00        |                   |                   | 400 000,00          |
|                                   | Joengelen                                                                         |                   | 2 541,00          |                     |                     | 139 372,39        | 13 600,00         |                   |                   | 155 513,39          |
|                                   | Muziekacademie                                                                    | 30 839,52         | 890,38            |                     |                     |                   | 15 000,00         |                   |                   | 46 729,90           |
|                                   | Openbaar domein: sport- en spelterreintjes                                        |                   |                   |                     |                     | 46 827,34         | 20 272,66         | 4 000,00          | 4 000,00          | 75 100,00           |
|                                   | Overige projecten cultuur                                                         |                   | 726,00            | 1 500,00            |                     |                   |                   |                   |                   | 2 226,00            |
|                                   | Overige projecten evenementen                                                     |                   | 46 251,90         | 4 470,71            | 18 552,16           | 0,00              |                   |                   |                   | 69 274,77           |
|                                   | Overige projecten jeugd                                                           |                   | 5 056,29          | 8 101,25            | 56 997,80           |                   |                   |                   |                   | 70 155,34           |
|                                   | Overige projecten lokale economie en toerisme                                     |                   |                   |                     | 19 998,63           |                   | 13 000,00         |                   |                   | 32 998,63           |
|                                   | Recreatex                                                                         |                   |                   |                     | 6 655,00            |                   |                   |                   |                   | 6 655,00            |
|                                   | Secundaire school in POM gebouw                                                   |                   |                   | 600 000,00          |                     |                   |                   |                   |                   | 600 000,00          |
|                                   | SJS Koldam - jeugdhuis De Serre                                                   | 6 876,49          |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 6 876,49            |
|                                   | SJS Koldam - jeugdlokalen (knutsel, back., vergaderz., stille, berging poly ben)  | 378,00            |                   |                     | 2 757,74            | 3 960,81          | 7 970,19          |                   |                   | 15 066,74           |
|                                   | SJS Koldam - tennisterreinen                                                      | 25 497,73         |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 25 497,73           |
|                                   | SJS Koldam - uitvoering masterplan                                                | 228 608,14        | 5 763,21          |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 234 371,35          |
|                                   | SJS Koldam - uitvoering masterplan - buitenaanleg                                 |                   | 22 046,81         |                     | 61 358,22           | 385 614,33        | 14 869,91         |                   |                   | 483 889,27          |
|                                   | SJS Koldam - uitvoering masterplan - overdekking tennisterrein                    |                   | 351 949,10        |                     | 23 112,69           |                   |                   |                   |                   | 375 061,79          |
|                                   | SJS Koldam - uitvoering masterplan - toegang tot site                             |                   |                   | 26 172,27           | 509 422,36          | 7 965,45          | 15 137,69         |                   |                   | 558 697,77          |
|                                   | SJS Koldam - uitvoering masterplan - kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein |                   |                   | 2 476 587,71        | 1 754 825,59        | 226 455,71        | 159 998,29        |                   |                   | 4 617 867,30        |
|                                   | SJS Koldam - voetbalterreinen                                                     | 1 936,00          |                   | 35 100,53           |                     |                   |                   |                   |                   | 37 036,53           |
|                                   | Sportechno                                                                        |                   | 18 532,36         |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 18 532,36           |
|                                   | Station Groenendaal                                                               | 11 873,00         |                   |                     |                     |                   |                   |                   |                   | 11 873,00           |
|                                   | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd                                             |                   |                   |                     |                     |                   | 50 000,00         |                   |                   | 50 000,00           |
|                                   | Website - FelixSohie.be                                                           |                   |                   |                     |                     |                   | 10 164,00         |                   |                   | 10 164,00           |
| <b>Totaal Gemeenschapsvorming</b> |                                                                                   | <b>335 004,34</b> | <b>518 592,00</b> | <b>3 207 012,70</b> | <b>2 475 461,01</b> | <b>871 915,66</b> | <b>809 030,82</b> | <b>9 824,92</b>   | <b>9 500,00</b>   | <b>8 236 341,45</b> |
| <b>Mobiliteit</b>                 | Aansluiting JB Deridderstraat en Terheidestraat                                   |                   |                   | 9 117,18            |                     |                   |                   |                   |                   | 9 117,18            |

|                                              |                                                                |                   |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  |                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>Mobiliteit</b>                            | Brusselsesteenweg                                              |                   |                   | 17 453,05         | 12 043,60           |                     |                     |                   |                  | 29 496,65           |
|                                              | Charles Coppensstraat                                          |                   |                   |                   |                     | 5 711,20            |                     |                   |                  | 5 711,20            |
|                                              | Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad) | 5,72              |                   |                   |                     | 564 530,45          | 179 298,75          |                   |                  | 743 834,92          |
|                                              | Guillaume Dekleermakerstraat                                   | 5 933,09          |                   | 31 035,65         | 402 716,13          | 527 464,41          | 119 799,12          |                   |                  | 1 086 948,40        |
|                                              | Jozef Kumpsstraat                                              |                   |                   | 2 228,82          | 1 515,43            | 590 692,70          | 564 469,25          |                   |                  | 1 158 906,20        |
|                                              | Kasteelstraat                                                  | 100 816,10        |                   | 29 476,50         |                     | 36 833,63           | 944 319,99          |                   |                  | 1 111 446,22        |
|                                              | Nilleveldstraat                                                |                   |                   | 7 282,66          |                     |                     |                     |                   |                  | 7 282,66            |
|                                              | Overige mobiliteitsprojecten                                   | 145 478,70        | 29 035,59         | 66 019,94         | 26 600,78           | 9 211,73            | 132 664,97          | 15 000,00         | 15 000,00        | 439 011,71          |
|                                              | Overige rioleringsprojecten Aquafin                            |                   | 642,63            | 21 666,93         | 11 574,28           | 21 933,13           | 245 235,23          | 15 000,00         |                  | 316 052,20          |
|                                              | Sloesveld wijk                                                 | 45 375,97         |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 45 375,97           |
|                                              | Tenboslaan en Molenstraat                                      | 1 453,33          | 73 287,06         | 3 096,30          | 3 158,37            | 273,64              |                     |                   |                  | 81 268,70           |
|                                              | Trage verbinding Ijsevallei                                    |                   |                   | 10 000,00         | 10 000,00           | 40,00               | 269 667,73          |                   |                  | 289 707,73          |
|                                              | Vaste flitspalen                                               |                   |                   |                   |                     |                     | 121 020,34          |                   |                  | 121 020,34          |
|                                              | Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker                     | 9 166,72          | 65 283,52         | 302 466,24        | 64 018,55           | 50 370,66           | 62 957,47           |                   |                  | 554 263,16          |
|                                              | Veilige schoolomgeving                                         | 95 007,03         | 119 575,18        | 43 019,36         | 501 890,72          | 31 706,27           |                     |                   |                  | 791 198,56          |
|                                              | Waversesteenweg                                                |                   |                   | 174 373,07        |                     | 10 876,58           |                     |                   |                  | 185 249,65          |
| <b>Totaal Mobiliteit</b>                     |                                                                | <b>302 414,84</b> | <b>388 645,80</b> | <b>717 235,70</b> | <b>1 033 517,86</b> | <b>1 849 644,40</b> | <b>2 639 432,85</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>15 000,00</b> | <b>6 975 891,45</b> |
| <b>Organisatie en dienstverlening</b>        | Care connect into Care                                         |                   | 5 841,91          | 15 229,85         | 1 207,50            | 1 308,25            | 3 691,75            | 1 500,00          | 1 500,00         | 30 279,26           |
|                                              | Deona                                                          | 1 046,65          |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 1 046,65            |
|                                              | Digitale woonstcontrole                                        | 3 439,93          |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 3 439,93            |
|                                              | Foxtrot Suite                                                  | 2 854,44          | 5 481,99          |                   |                     | 566,28              | 12 433,72           |                   |                  | 21 336,43           |
|                                              | HRM software                                                   |                   |                   | 23 725,15         | 22 361,54           | 4 261,38            | 4 300,00            | 4 300,00          | 4 300,00         | 63 248,07           |
|                                              | ICT infrastructuur - hardware                                  |                   |                   |                   |                     | 52 916,02           | 99 983,98           | 54 200,00         |                  | 207 100,00          |
|                                              | Kasteel gemeentehuis                                           | 34 031,33         | 2 333,48          |                   |                     |                     | 67 702,70           |                   |                  | 104 067,51          |
|                                              | Kasteelhoeve                                                   | 5 546,93          |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 5 546,93            |
|                                              | Lichte vracht loads CNG                                        | 86 031,97         | 3 942,97          |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 89 974,94           |
|                                              | Loods                                                          | 5 444,18          |                   | 9 723,49          | 19 722,25           | 163 903,26          | 207 971,45          | 58 500,00         |                  | 465 264,63          |
|                                              | Meubels en conferentiesysteem raadzaal                         | 36 365,63         | 40 950,65         |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 77 316,28           |
|                                              | Migratie exchange server                                       |                   | 12 577,53         |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 12 577,53           |
|                                              | Office 365                                                     |                   | 7 072,80          | 1 829,03          |                     |                     |                     |                   |                  | 8 901,83            |
|                                              | Overige projecten communicatie en dienstverlening              |                   | 307,89            | 2 178,00          | 968,00              | 13 150,62           |                     |                   |                  | 16 604,51           |
|                                              | Overige projecten organisatieondersteuning                     | 93 182,43         | 41 978,83         | 13 112,03         | 25 981,28           | 43 853,91           | 47 046,57           | 15 000,00         | 15 000,00        | 295 155,05          |
|                                              | Partnerplan                                                    | 7 049,59          |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 7 049,59            |
|                                              | Pepperflow                                                     |                   | 16 374,93         |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 16 374,93           |
|                                              | Server infrastructuur en connectiviteit                        |                   |                   |                   |                     | 7 428,04            | 19 571,96           |                   |                  | 27 000,00           |
|                                              | Tractor (+accessoires: sneeuwschop,...)                        |                   |                   |                   |                     |                     | 126 375,29          |                   |                  | 126 375,29          |
|                                              | Upgrade website naar Drupal 9                                  |                   | 34 661,98         |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 34 661,98           |
|                                              | Zoutstrooier                                                   |                   | 949,21            |                   |                     |                     |                     |                   |                  | 949,21              |
| <b>Totaal Organisatie en dienstverlening</b> |                                                                | <b>274 993,08</b> | <b>172 474,17</b> | <b>65 797,55</b>  | <b>70 240,57</b>    | <b>287 387,76</b>   | <b>589 077,42</b>   | <b>133 500,00</b> | <b>20 800,00</b> | <b>1 614 270,55</b> |
| <b>Veiligheid</b>                            | Camerabewaking                                                 |                   | 5 072,84          |                   |                     |                     | 45 000,00           |                   |                  | 50 072,84           |
|                                              | Hulpverleningszone                                             | 70 048,31         | 90 178,02         | 79 738,17         | 46 586,73           | 58 384,23           | 86 806,23           | 60 000,00         | 60 000,00        | 551 741,69          |
|                                              | Wijkkantoor politie                                            |                   |                   |                   |                     | 4 325,76            |                     |                   |                  | 4 325,76            |
| <b>Totaal Veiligheid</b>                     |                                                                | <b>70 048,31</b>  | <b>95 250,86</b>  | <b>79 738,17</b>  | <b>46 586,73</b>    | <b>62 709,99</b>    | <b>131 806,23</b>   | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b> | <b>606 140,29</b>   |
| <b>Welzijn</b>                               | Dagverzorgingscentrum "De Wijnstok"                            |                   |                   | 1 100,57          |                     |                     |                     |                   |                  | 1 100,57            |
|                                              | Deona                                                          |                   |                   | 31,70             |                     |                     |                     |                   |                  | 31,70               |
|                                              | GAW "De Wijngaard"                                             |                   |                   |                   |                     |                     | 5 000,00            |                   |                  | 5 000,00            |
|                                              | Geen investeringsproject                                       |                   |                   | 109,65            |                     |                     |                     |                   |                  | 109,65              |
|                                              | Kinderdagverblijf "De Druifjes"                                | 874 403,49        | 2 857 989,42      | 161 534,76        | 13 837,25           | 18 474,26           | 7 698,91            | 7 500,00          | 7 500,00         | 3 948 938,09        |
|                                              | LOI - woningen                                                 | 9 135,70          | 499,14            | 321,40            | 315,00              | 288,00              | 3 462,00            | 750,00            | 750,00           | 15 521,24           |
|                                              | Molenstraat 26 (KDV Dumbo)                                     |                   |                   |                   |                     |                     | 805 089,44          |                   |                  | 805 089,44          |

|                                   |                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Welzijn</b>                    | Oprichting brede eerstelijnspraktijk                |                     |                     |                     | 39 079,01           |                     | 21 855,38           |                   |                   | 60 934,39            |
|                                   | Overige projecten sociale bijstand                  | 551,48              | 19 433,33           |                     |                     |                     | 18 596,94           |                   |                   | 38 581,75            |
|                                   | REMI-tool - behoeftemeting                          |                     |                     |                     | 738,18              |                     |                     |                   |                   | 738,18               |
|                                   | Transitwoningen                                     | 6 256,37            | 19 320,25           | 7 153,80            | 425,94              | 6 448,63            | 12 610,26           | 3 000,00          | 3 000,00          | 58 215,25            |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen            | 34 035,74           | 117 687,70          | 80 467,57           | 121 287,28          | 96 969,25           | 106 924,46          |                   |                   | 557 372,00           |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - cafetaria           |                     | 24 230,82           |                     |                     |                     |                     |                   |                   | 24 230,82            |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Doenders         | 3 068,24            |                     |                     | 11 752,54           | 38 557,26           |                     |                   |                   | 53 378,04            |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Pluk             |                     |                     |                     | 27 440,01           | 10 325,60           |                     |                   |                   | 37 765,61            |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - De Serre            | 70 209,70           |                     |                     |                     |                     | 41 959,28           |                   |                   | 112 168,98           |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - keuken              | 17 552,39           |                     |                     | 49 123,08           | 2 340,38            | 14 074,62           |                   |                   | 83 090,47            |
|                                   | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - software maaltijden |                     |                     |                     | 16 304,56           |                     | 2 129,60            |                   |                   | 18 434,16            |
|                                   | Woonzorgsite - alle locaties - algemeen             |                     |                     |                     |                     |                     | 17 239,36           |                   |                   | 17 239,36            |
| <b>Totaal Welzijn</b>             |                                                     | <b>1 014 661,63</b> | <b>3 020 278,81</b> | <b>270 152,78</b>   | <b>280 302,85</b>   | <b>173 403,38</b>   | <b>1 056 640,25</b> | <b>11 250,00</b>  | <b>11 250,00</b>  | <b>5 837 939,70</b>  |
| <b>Zonder doelstelling</b>        | Begraafplaats                                       |                     | 12 058,86           | 302,50              | 22 765,06           | 1 318,90            | 6 000,00            |                   |                   | 42 445,32            |
|                                   | Covid-19                                            | 4 879,89            | 1 736,77            | 2 076,00            |                     |                     |                     |                   |                   | 8 692,66             |
|                                   | Diverse projecten                                   |                     | 5 922,00            |                     | 2 632,97            |                     |                     |                   |                   | 8 554,97             |
|                                   | Kapel kasteelhoeve                                  |                     |                     |                     |                     |                     | 70 000,00           | 20 000,00         |                   | 90 000,00            |
|                                   | Kerkfabriek Sint-Clemens                            | 1 671,34            | 2 413,95            | 6 786,89            | 3 697,03            | 15 249,93           |                     |                   |                   | 29 819,14            |
|                                   | Overijsesteenweg 24 - conciërgewoning               |                     |                     |                     |                     | 23 384,80           | 18 687,85           |                   |                   | 42 072,65            |
|                                   | Parkpaviljoen                                       | 332,75              |                     |                     |                     | 672,95              | 19 000,00           |                   |                   | 20 005,70            |
| <b>Totaal Zonder doelstelling</b> |                                                     | <b>6 883,98</b>     | <b>22 131,58</b>    | <b>9 165,39</b>     | <b>29 095,06</b>    | <b>40 626,58</b>    | <b>113 687,85</b>   | <b>20 000,00</b>  |                   | <b>241 590,44</b>    |
| <b>Eindtotaal</b>                 |                                                     | <b>2 153 938,26</b> | <b>4 253 725,78</b> | <b>4 565 623,47</b> | <b>4 216 974,14</b> | <b>3 541 987,97</b> | <b>5 981 477,34</b> | <b>495 392,92</b> | <b>346 550,00</b> | <b>25 555 669,88</b> |

## Overzicht investeringsontvangsten

| Rijlabels                                    | Omschrijving investeringsproject                                                  | Bedrag 2020       | Bedrag 2021         | Bedrag 2022         | Bedrag 2023       | Bedrag 2024       | Bedrag 2025       | Bedrag 2026       | Bedrag 2027       | Totaal              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Duurzaamheid</b>                          | Hemelwater                                                                        |                   |                     |                     |                   |                   | 12 288,00         |                   |                   | 12 288,00           |
|                                              | Hondenlosloopweide                                                                | 16 276,00         |                     |                     |                   |                   |                   |                   |                   | 16 276,00           |
|                                              | Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit                                    |                   |                     |                     |                   | 1 266,64          | 2 500,00          |                   |                   | 3 766,64            |
|                                              | OV-net                                                                            | 38 558,33         | 38 558,18           | 38 558,18           | 38 558,18         | 38 558,18         | 38 558,33         | 38 558,33         | 38 558,83         | 308 466,54          |
|                                              | Sloesveld wijk                                                                    |                   |                     |                     |                   | 20 000,00         |                   |                   |                   | 20 000,00           |
| <b>Totaal Duurzaamheid</b>                   |                                                                                   | <b>54 834,33</b>  | <b>38 558,18</b>    | <b>38 558,18</b>    | <b>38 558,18</b>  | <b>59 824,82</b>  | <b>53 346,33</b>  | <b>38 558,33</b>  | <b>38 558,83</b>  | <b>360 797,18</b>   |
| <b>Gemeenschapsvorming</b>                   | Geen investeringsproject                                                          |                   |                     | 20 000,00           |                   |                   |                   |                   |                   | 20 000,00           |
|                                              | SJS Koldam - uitvoering masterplan - kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein |                   | 655 032,78          | 127 050,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 782 082,78          |
|                                              | Sportecho                                                                         |                   |                     |                     | 400 000,00        |                   |                   |                   |                   | 400 000,00          |
| <b>Totaal Gemeenschapsvorming</b>            |                                                                                   |                   | <b>655 032,78</b>   | <b>147 050,00</b>   | <b>400 000,00</b> |                   |                   |                   |                   | <b>1 202 082,78</b> |
| <b>Mobiliteit</b>                            | Groenendaal stationsomgeving (ontharden, vergroenen, fietspad)                    | 305 277,00        |                     | 339 298,09          |                   |                   |                   |                   |                   | 644 575,09          |
|                                              | Plan Kopenhagen                                                                   |                   |                     |                     |                   | 171 692,95        |                   |                   |                   | 171 692,95          |
|                                              | Veilige schoolomgeving                                                            | 25 000,00         | 4 069,20            |                     |                   |                   |                   |                   |                   | 29 069,20           |
| <b>Totaal Mobiliteit</b>                     |                                                                                   | <b>330 277,00</b> | <b>4 069,20</b>     | <b>339 298,09</b>   |                   | <b>171 692,95</b> |                   |                   |                   | <b>845 337,24</b>   |
| <b>Organisatie en dienstverlening</b>        | Loods                                                                             |                   |                     |                     |                   |                   | 8 000,00          |                   |                   | 8 000,00            |
|                                              | Overige projecten organisatieondersteuning                                        | 703,00            | 700,00              |                     |                   |                   |                   |                   |                   | 1 403,00            |
| <b>Totaal Organisatie en dienstverlening</b> |                                                                                   | <b>703,00</b>     | <b>700,00</b>       |                     |                   |                   | <b>8 000,00</b>   |                   |                   | <b>9 403,00</b>     |
| <b>Welzijn</b>                               | Kinderdagverblijf "De Druifjes"                                                   |                   | 19 486,34           |                     |                   |                   |                   |                   |                   | 19 486,34           |
|                                              | Oprichting brede eerstelijnspraktijk                                              |                   |                     | 249 999,00          |                   |                   |                   |                   |                   | 249 999,00          |
|                                              | Transitwoningen                                                                   |                   |                     |                     |                   |                   | 0,00              |                   |                   | 0,00                |
|                                              | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen                                          |                   | 0,00                |                     |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00                |
|                                              | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - VIPA subsidie                                     | 322 942,53        | 322 942,53          | 322 942,53          | 322 942,53        | 322 942,53        | 322 942,53        | 322 942,53        | 322 942,53        | 2 583 540,24        |
| <b>Totaal Welzijn</b>                        |                                                                                   | <b>322 942,53</b> | <b>342 428,87</b>   | <b>572 941,53</b>   | <b>322 942,53</b> | <b>322 942,53</b> | <b>322 942,53</b> | <b>322 942,53</b> | <b>322 942,53</b> | <b>2 853 025,58</b> |
| <b>Zonder doelstelling</b>                   | Diverse projecten                                                                 | 700,00            | 690,00              | 87 000,00           |                   |                   |                   |                   |                   | 88 390,00           |
|                                              | Nilleveldstraat 25 (legaat dhr Luca)                                              |                   |                     |                     |                   |                   | 409 000,00        |                   |                   | 409 000,00          |
|                                              | Overijsesteenweg 24 - conciërgewoning                                             |                   |                     |                     |                   | 19 036,33         | 9 518,17          |                   |                   | 28 554,50           |
| <b>Totaal Zonder doelstelling</b>            |                                                                                   | <b>700,00</b>     | <b>690,00</b>       | <b>87 000,00</b>    |                   | <b>19 036,33</b>  | <b>418 518,17</b> |                   |                   | <b>525 944,50</b>   |
| <b>Eindtotaal</b>                            |                                                                                   | <b>709 456,86</b> | <b>1 041 479,03</b> | <b>1 184 847,80</b> | <b>761 500,71</b> | <b>573 496,63</b> | <b>802 807,03</b> | <b>361 500,86</b> | <b>361 501,36</b> | <b>5 796 590,28</b> |

## **Financiële schulden (T4)**

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2020 tot en met 2027. Het bevat de schulden op korte termijn, de schulden op lange termijn en de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen.



# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 80269

Gemeente Hoeilaart (0206.562.092)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

OCMW Hoeilaart (0212.219.469)

Groenendaalsesteenweg 32, 1560 Hoeilaart

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 | 2025                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>21.752.901,06</b> | <b>19.538.575,31</b> | <b>17.371.403,16</b> | <b>20.265.656,17</b> | <b>18.275.992,67</b> | <b>16.367.815,08</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 20.696.948,64        | 21.752.901,06        | 19.538.575,31        | 17.371.403,16        | 20.265.656,17        | 18.275.992,67        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 3.371.107,00         | -2.643,78            | 85.841,86            | 5.144.436,16         | 196.064,36           | 191.616,00           |
| 4. Overboekingen                                                             | -2.315.154,58        | -2.211.681,97        | -2.253.014,01        | -2.250.183,15        | -2.185.727,86        | -2.099.793,59        |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>2.260.987,92</b>  | <b>2.223.285,84</b>  | <b>2.249.421,97</b>  | <b>2.161.437,10</b>  | <b>2.175.992,58</b>  | <b>2.098.950,71</b>  |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.171.078,70         | 2.260.987,92         | 2.223.285,84         | 2.249.421,97         | 2.161.437,10         | 2.175.992,58         |
| 2. Aflossingen                                                               | -2.225.245,36        | -2.249.384,05        | -2.226.877,88        | -2.338.168,02        | -2.171.172,38        | -2.176.835,46        |
| 3. Overboekingen                                                             | 2.315.154,58         | 2.211.681,97         | 2.253.014,01         | 2.250.183,15         | 2.185.727,86         | 2.099.793,59         |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>24.013.888,98</b> | <b>21.761.861,15</b> | <b>19.620.825,13</b> | <b>22.427.093,27</b> | <b>20.451.985,25</b> | <b>18.466.765,79</b> |

| Financiële schulden op 31 december                                           | 2026                 | 2027                 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>                               | <b>14.458.839,49</b> | <b>14.649.657,49</b> |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 16.367.815,08        | 14.458.839,49        |
| 2. Nieuwe leningen                                                           | 190.818,00           | 190.818,00           |
| 4. Overboekingen                                                             | -2.099.793,59        | 0,00                 |
| <b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b> | <b>2.098.950,71</b>  | <b>18.317,91</b>     |
| 1. Financiële schulden op 1 januari                                          | 2.098.950,71         | 2.098.950,71         |
| 2. Aflossingen                                                               | -2.099.793,59        | -2.080.632,80        |
| 3. Overboekingen                                                             | 2.099.793,59         | 0,00                 |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                                            | <b>16.557.790,20</b> | <b>14.667.975,40</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_11\_2025 2025: Budg. 80269*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 500773 Alg. 32048*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 567940 Alg. 34962*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 638414 Alg. 36532*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 706325 Alg. 35928*

*JR\_ORIGINEEL\_2024 2024: Budg. 780035 Alg. 33388*

## **Financiële risico's**

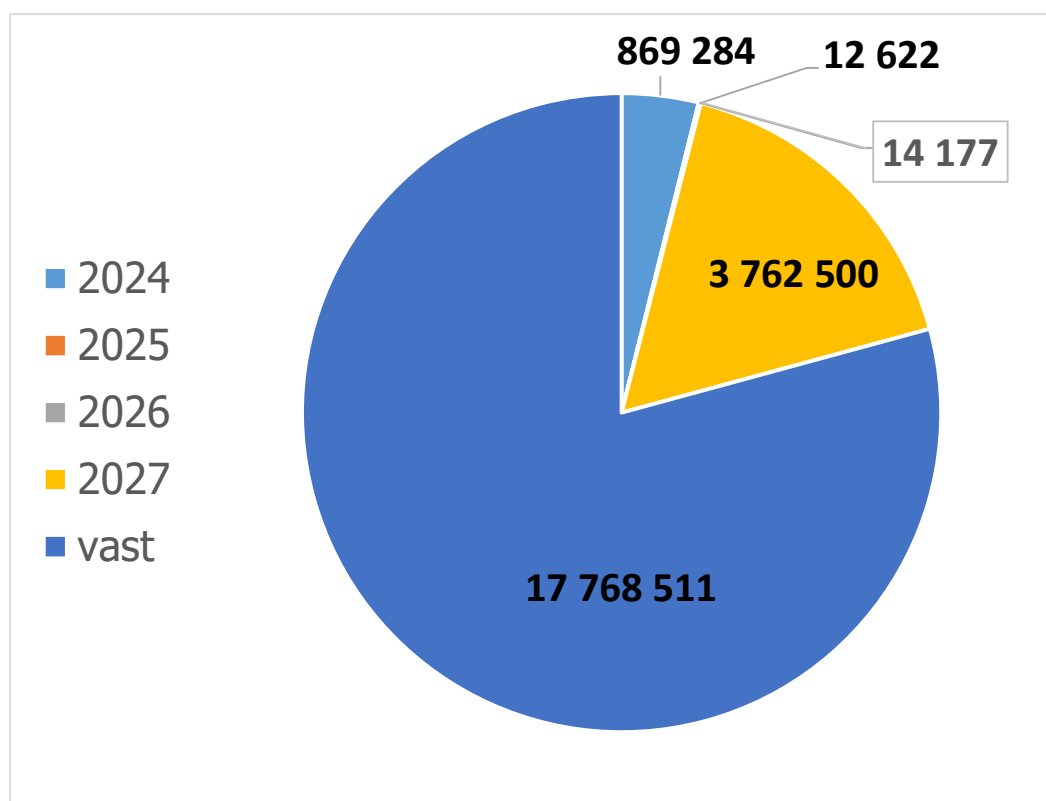
Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke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

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

### **Risico's inzake het schuldbeheer**

#### ***A. Renterisico***

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



Ruim 79% van de schuld bestaat uit leningen met een vaste rentevoet. Voor 79% van de leningen (t.w.v. 17,8 MIO euro) is er dus geen renterisico. Alle andere leningen komen op een volgende rentevoetherziening binnen de eerstkomende 4 jaar. De ECB heeft op 30 januari 2025 de

basisrentetarieven licht verlaagd, gevolgd door nog een verlaging op 6 maart, 17 april en 5 juni 2025. Op 24 juli 2025 werd beslist de tarieven ongewijzigd te laten. Momenteel ligt de inflatie rond de doelstelling van 2% op middellange termijn. De ECB zal het toekomstig beleidsrentetraject baseren op de ontwikkeling van de vooruitzichten voor de inflatie en de economie. De ECB zal het nodige doen om ervoor te zorgen dat de inflatie van 2% op middellange termijn blijft behouden.

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

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

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

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** /

#### Risico's inzake het thesauriebeheer

- A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd*

De EU-wijde EBA-stresstest van 2025 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank met een rating van respectievelijk A (in januari 2025), A1 (in juni 2025) en A- (in december 2024).

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

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

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

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

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

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** /

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

*A. Opcentiemen op de onroerende voorheffing en opdecimen verkeersbelasting*

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

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

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** monitoren van de jaarcumul van de maandelijkse doorstorting en deze vergelijken met voorgaande jaren. Monitoren van de ramingen en heramingen van Vlabe.

*B. De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting*

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

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

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

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

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

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

#### *C. Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas*

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

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

#### *D. Werkingssubsidies Kind & Gezin*

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

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

E. *Belasting gebouwen economische bedrijvigheid*

Enkele individuele aanslagen werden in het verleden meermaals succesvol aangevochten bij de rechtbank. Het bestuur diende de belasting terug te betalen. De opbrengsten in het meerjarenplan worden dus voorzichtigheidshalve beperkt aangezien de belastingplichtige moet worden terugbetaald als de rechtbank de aanslag vernietigt. Het reglement werd niet ten gronde aangepast waardoor de bruikbaarheid ervan potentieel in gedrang komt.

**Beheersmaatregel en opvolging:** evaluatie van het belastingreglement.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

A. *Toenemende exploitatie-uitgaven*

Evolutie van de bezoldigingen en sociale lasten: De laatste spilindex werd bereikt in januari 2025. Als gevolg daarvan werden de wedden van het overheidspersoneel in maart 2025 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte.

De volgende spilindex zou bereikt worden in januari 2026. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 opnieuw met 2% aangepast worden. Hierna gaan we uit van een jaarlijkse overschrijding van de spilindex in januari en een daaropvolgende aanpassing van de wedden in maart.

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

Evolutie van de pensioenlasten: De projecties die de Federale Pensioendienst (FPD) ter beschikking stelt m.b.t. de responsabiliseringsbijdrage zijn indicatief. De simulaties geven een indicatie, die met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd, over welke evolutie het bestuur kan verwachten in de komende 5 jaar. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De raming wordt berekend op basis van de algemene trend in de loonmassa van de statutairen en de pensioenlast, die op werkgeversniveau bij het bestuur waargenomen werd, in de periode van 4 jaar voorafgaand aan de gebruikte brongegevens. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen. Voor de bijdragen verschuldigd vanaf het jaar 2019 kan een korting op deze bijdrage worden toegekend n.a.v. de gestorte premies in het kader van de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden. De grootorde van de korting kan niet ingeschat worden.

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

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

*B. Nieuwe exploitatie-uitgaven*

NIHIL

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

*A. Borgstellingen*

Het bestuur staat borg voor de leningen aangegaan bij Belfius Bank voor de volgende 3 belanghebbenden:

1. VVSG vzw (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2024: 158.504,98 euro)
2. Iverlek opdrachthoudende vereniging (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2024: 339.417,11 euro)
3. Zefier cvba (bedrag van de waarborg dd. 31/12/2024: 16.582,02 euro)

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

*B. Geraamde uitgaven voor investeringen*

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

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

*C. Toegestane leningen*

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** /

## Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

### *A. Politiezone Druivenstreek*

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

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

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

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

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

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

### *B. Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant*

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

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

### *C. AGB Holar*

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

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

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

### *D. Erediensten*

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

**Beheersmaatregel en opvolging:** /

### Andere risico's

#### *A. Inschatting verkoopprijs bij geplande verkopen van onroerende goederen*

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

#### *B. Hangende juridische geschillen*

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

- Dubbele brandweerbijdrage

De beschermde gemeenten zouden in 2015 een dubbele bijdrage moeten betalen. Immers werd in 2015 reeds rechtstreeks aan de Hulpverleningszone Oost betaald, op grond van de nieuwe Wet Civiele Veiligheid. De provinciegouverneur heeft echter, na aankondiging in maart

2015, een bedrag van 192.958,27 euro geïnd, gevolgd door een tweede inning in het jaar 2019 van 208.872,67 euro, ditmaal op grond van de oude Wet Civiele Bescherming. Indien we dit onverschuldigd bedrag kunnen terugvorderen, komt dit neer op 401.830,94 euro in ons voordeel, vermeerderd met interesten.

In de lopende procedure bevindt het dossier zich momenteel in eerste aanleg. Dit houdt in dat de andere partijen (de Belgische Staat en de centrumgemeenten) nog in hoger beroep kunnen gaan. Indien zij hiervoor kiezen, zal de zaak worden behandeld door het Hof van Beroep te Brussel, waar momenteel aanzienlijke achterstanden zijn, wat kan leiden tot een vertraging van meerdere jaren.

Het vonnis betreft een gemengd tussenvonnis, wat betekent dat het geschil nog niet definitief is beslecht. Het dossier blijft in behandeling bij dezelfde rechter en rechtbank.

Hoewel bepaalde observaties van de rechter niet expliciet zijn opgenomen in het vonnis, gelden enkele hiervan wel als bindende beoordelingen. Uit deze beoordelingen blijkt dat de rechtbank grotendeels de visie van de beschermde gemeenten volgt, zoals ook bevestigd door onze advocaten op basis van hun interpretatie van het vonnis.

Hoewel het vonnis niet volledig aansluit op onze berekeningen, erkent de rechtbank grotendeels de onterechte betalingen waarvan wij terugvordering vragen. Het tussenvonnis wijst erop dat het einde van de procedure in zicht is. Enkele aanvullende verduidelijkingen zijn nog nodig om de zaak definitief af te sluiten in het voordeel van de beschermde gemeenten.

- SitMedia / Distrimedia

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

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

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

### *C. Aanwending subsidies voor de inzameling van afvalwater*

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

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

## **Beschrijving grondslagen en assumpties**

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

### **UITGAVEN**

#### **A. Verbruikte goederen, diensten en diverse leveringen**

**Boekjaar 2025:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

##### Energie

Voor wat betreft de uitgaven voor energie werden voor 2025 de ramingen, zoals vooropgesteld voor het Vlaams Energiebedrijf (VEB), integraal overgenomen. Dit in functie van de reeds ontvangen facturen.

##### **Boekjaar 2026 – 2027:**

##### Algemeen

Voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

##### Energie

Voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

#### **B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage**

##### Evolutie van de loonindex

**Boekjaar 2025:** De ramingen van de lonen van AMJP10 werden aangepast in functie van de nieuwe formatie. Er werd tevens rekening gehouden met de omschakeling van het vakantiestelsel van de contractuele medewerkers van het privaat stelsel naar het publiek stelsel.

**Boekjaar 2026 – 2027:** Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau dd. 1 juli 2025 voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in januari 2026. Als gevolg daarvan zouden de wedden in april 2026 met 2% worden aangepast aan de gestegen levensduurte. De volgende jaren zou de spilindex telkens bereikt worden in januari. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het overheidspersoneel in april van de betreffende jaren met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

### Evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand

De personeelsuitgaven werden geraamd op basis van de concrete samenstelling van het personeelsbestand. Een overzicht van de personeelsinzet voor de periode 2020-2027 is terug te vinden bij de documentatie bij het meerjarenplan.

### Werkgeversbijdrage voor pensioenen

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

| 2025          | 2026   | 2027   |
|---------------|--------|--------|
| <b>34,50%</b> | 37,50% | 37,50% |

Op basis van het KB van 5 oktober 2023 kan het lokaal bestuur Hoeilaart tot en met 2025 genieten van een korting van 3% op de basispensioenbijdrage. Die middelen komen van reserves die zijn opgebouwd in het verleden. Over de inzet van de reserves ná 2025 werden nog geen uitspraken gedaan. Het bestuur gaat daarom uit van de hypothese dat de federale overheid deze korting stopzet vanaf 2026.

### Responsabiliseringsbijdrage

De Federale Pensioendienst (FPD) actualiseerde op 17 oktober 2024 een laatste keer de ramingen en stelde deze online ter beschikking. De ramingen werden niet overgenomen in het AMJP. Dit omdat de hypothese van de gebruikte loonmassa niet overeenstemt met de verwachtingen van het bestuur. Het bestuur heeft een eigen simulatie uitgewerkt op de webpagina van de FPD. De projecties van de FPD zijn sowieso indicatief: meer informatie hieromtrent is terug te vinden bij de financiële risico's.

### Tweede pensioenpijler

De gehanteerde bijdragevoeten zijn als volgt:

| 2025         | 2026  | 2027  |
|--------------|-------|-------|
| <b>3,00%</b> | 3,00% | 3,00% |

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

## C. Andere operationele kosten

### Te betalen belastingen

**Boekjaar 2025:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2026 – 2027:** voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

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

**Boekjaar 2025:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de bestaande vastleggingen en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2026 – 2027:** voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

### Individuele hulpverlening door het OCMW

**Boekjaar 2025:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van het huidige dossierbestand en de stand van zaken en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2026 – 2027:** voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

### Toegestane subsidies

1. AGB Holar: de prijssubsidies werden berekend en toegekend zodat het AGB, naast de decretale BBC vereisten, ook fiscaal winst maakt en zodoende wordt aanzien als een instelling met winstoogmerk én wordt gekenmerkt als een gewone btw belastingplichtige met recht op aftrek.
2. Politiezone: voor 2025 werd de politiedotatie in overeenstemming gebracht met de verwachte dotatie.
3. Hulpverleningszone: overname van de cijfers voor 2025 uit de documenten van de verbonden entiteit zoals beslist op de zoneraad van 23 oktober 2024.
4. IGS: voor 2025 werden de ramingen van AMJP10 behouden.
5. Besturen van de eredienst: verdere toekenning van subsidies op basis van de in eind november 2024 gemaakte afspraken tussen het bestuur en de kerkfabriek.
6. Andere toegestane subsidies: zie onderdeel 'Motivering van de wijzigingen'.

#### D. Financiële kosten

##### Kosten van bestaande schulden

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

##### Kosten van nieuw op te nemen leningen

NIHIL

### **ONTVANGSTEN**

#### A. Opbrengsten uit de werking

**Boekjaar 2025:** de ramingen werden geëvalueerd op basis van de huidige stand van zaken en zo nodig aangepast.

**Boekjaar 2026 – 2027:** voor boekjaren 2026-2027 werden de ramingen van AMJP10 overgenomen daar dat het meerjarenplan 2026-2031 momenteel in opmaak is.

#### B. Fiscale opbrengsten en boeten

##### Aanvullende belastingen

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

De kredieten werden in overeenstemming gebracht met de meest recente ramingen van de Vlaamse Belastingdienst.

##### De aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting

De kredieten werden in overeenstemming gebracht met de meest recente ramingen van de FOD Financiën.

##### 2026 en 2027

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

### Andere gemeentebelastingen en boeten

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

## C. Subsidies en andere ontvangsten

### Gemeentefonds (incl. aanvullende dotaties)

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

### Algemene subsidies van de Vlaamse overheid

1. OOV voor energiezuinige woningen en sociaal verhuurkantoor: de werkelijke cijfers voor boekjaar 2025 werden overgenomen op basis van de reeds ontvangen bedragen.
2. Financieringslijn open ruimte: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
3. Tussenkost responsabiliseringsbijdrage: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen.
4. Subsidie ter compensatie van minderontvangsten uit dividenden Fluvius: de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen. Deze subsidie stopt na 2026.
5. Extra middelen septemberverklaring 2022 (energie- en personeelskosten): de gegevens, ter beschikking gesteld door het Agentschap Binnenlands Bestuur, werden integraal overgenomen. Deze extra middelen doven uit na 2025.

### Specifieke werkingssubsidies

1. Sociale maribel / sectoraal fonds: raming op basis van het geraamd gesubsidieerd personeelsbestand.
2. Kind & Gezin: inschatting op basis van de simulaties die ter beschikking worden gesteld door Kind & Gezin.
3. Eindeloopbaan: inschatting op basis van gedetailleerde prognoses en simulaties via CareConnect FIN software.
4. Overige personeelssubsidies: inschatting op basis van de werkelijke cijfers in 2023 en 2024.
5. Leefloon (POD en regionale bevoegdheid): inschatting op basis van de geraamde uitgaven.
6. Toelage Fedasil voor LOI: inschatting op basis van de evolutie van het gebruik van de panden in 2023 en verder:
  - 2025: Leegstand M. Felicestraat

7. Wet '65: de uitbetaling van een equivalent leefloon wordt aan 100% betaald. De betoelaging van de uitgaven voor gezondheidszorgen is gebaseerd op de nomenclatuur. Er is op dat vlak nooit 100% betoelaging van de betaalde medische of farmaceutische kosten. Het bestuur schat op een uitgave gemiddeld 70% te kunnen recupereren.
8. Gezinszorg en jobcreatie thuiszorg: de subsidie werd niet meer voorzien voor 2024 en verder wegens de beslissing van de RMW van 27 november 2023 tot overdracht van de gezinshulp naar de Welzijnskoepel.
9. Art. 60: inschatting op basis van de verkregen ontvangsten in 2024.
10. Gas- en elektriciteit: het bestuur verwacht geen trendbreuk. Er werd een inschatting gemaakt op basis van de budgetramingen van VEB.

#### Investeringsubsidies

Er werden voor boekjaren 2025, 2026 en 2027 geen investeringsubsidies voorzien in deze aanpassing meerjarenplan.

#### Andere operationele ontvangsten

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

### D. Financiële opbrengsten

#### Dividenden Iverlek en AGB Holar

De ramingen opgenomen in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de cijfers uit de documenten die door Iverlek opdrachthoudende vereniging aan het bestuur werden overgemaakt op 4 oktober 2023. Er werd nog geen update ontvangen tot op heden.

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

#### Intresten op toegestane leningen

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

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

De investeringsontvangsten worden in overeenstemming gebracht met de verwachte realisaties in 2025.

**DIVERSEN**

A. Gemiddelde looptijd op te nemen leningen

NIHIL

B. Gemiddelde looptijd van toegestane leningen

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

C. Schema T3: kolom 'gerealiseerd in MJP'

In deze kolom komen de bedragen die in de boekjaren 2020 tot en met 2027 reeds gerealiseerd zijn. Bij de opmaak van de MAJP van de maand september komen hier de cijfers van de effectieve aanrekeningen tot en met 27 augustus 2025.

## **Verklaring van de belangrijke afwijkingen tussen de AFM en gecorrigeerde AFM**

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

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

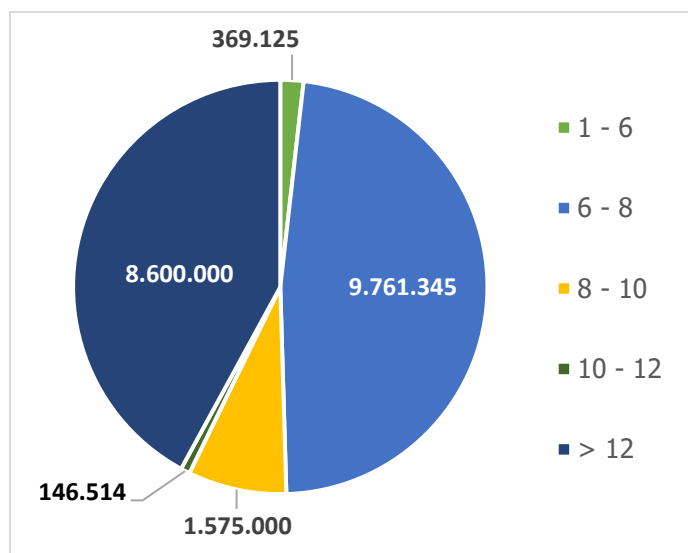
### Verklaring:

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

Dit blijkt ook uit de volgende kengetallen:

- Gemiddelde looptijd per 30 september 2025: 6,86 jaar
- Gewogen gemiddelde looptijd per 30 september 2025: 13,96 jaar

Grafisch wordt dit per 30 september 2025 als volgt weergegeven:



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

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

## **Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is**

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

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

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. nominatieve subsidies 2025;
5. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
6. een overzicht van alle entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
7. een overzicht van de personeelsinzet waarvan het bestuur is uitgegaan voor de ramingen van de personeelsuitgaven die in het meerjarenplan zijn ingeschreven;
8. een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft.

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

# **MOTIVERING VAN DE WIJZIGINGEN**

## **Motivering van de wijzigingen**

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

### **EEN MEER CONCRETE KIJK OP DE WERKING VAN 2025:**

Omwille van een meer concrete kijk op de werking van 2025 dienden de volgende wijzigingen te gebeuren:

- **Exploitatie-uitgaven (545.610 euro meer uitgaven):**
  - **Goederen en diensten (+927.655 euro)**  
Belangrijkste elementen:
    - Extra krediet voor uitzendkrachten en personeel ter beschikking gesteld van het bestuur (+705.000 euro)
    - Extra krediet voor het herstellen van het GC Felix Sohie gebouw omwille van water infiltraties en vallende bakstenen (+72.000 euro)
    - Extra krediet voor de nutsvoorzieningen: elektriciteit (+52.360 euro), gas (+22.830 euro) en water (+6.810 euro)
    - Extra krediet voor een valdetectiesysteem voor het woonzorgcentrum (+32.000 euro)
    - Extra krediet voor software en licenties (CipalSchaubroeck, CEVI, Geo-IT, Recreatex) (+29.240 euro)
    - Extra krediet voor de opmaak van een poetsplanning voor de gemeentelijke gebouwen (+20.000 euro)
    - Extra krediet voor het herstellen van de wagen die de maaltijden van het OCMW rondbrengt (+5.000 euro)
    - Verlaging van het uitgavekrediet voor de voiceover (-45.000 euro)
  - **Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (-9.873 euro):**  
De ramingen werden aangepast aan de formatie.
  - **Individuele hulpverlening door het OCMW (-36.000 euro)**
  - **Toegestane werkingssubsidies (-448.252 euro):**  
Belangrijkste elementen:
    - Krediet voor de onderhoudswerken aan de kerk (+25.000 euro)
    - Extra krediet voor de tussenkomst in de kostprijs van de buzzypassen en omnipassen van inwoners van Hoeilaart (+20.000 euro)
    - Prijssubsidies AGB Holar (+10.583 euro)
    - Verlaging van het krediet van de politiedotatie PZ druivenstreek (-357.885 euro)
    - Verlaging van het krediet voor de afkoppelingspremie Project Kasteelstraat (-150.000 euro). Dit krediet wordt in MJP 2026-2031 in boekjaar 2026 ingeschreven.

- **Andere operationele uitgaven (+108.383 euro):**  
Belangrijkste elementen:
  - Extra krediet voor de samenwerking in het kader van de eerstelijnspraktijk (+34.000 euro)
  - Krediet voor de werkingskosten voor BOA (+25.000 euro): wordt gecompenseerd met een specifieke werkingssubsidie
  - Krediet voor het instappen in de IGS van Brabantse Wouden (+13.000 euro)
  - Extra krediet voor de minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen (+27.620 euro)
- **Financiële kosten (+3.697 euro):**
  - Interesten leasingcontracten OV.net (+3.597 euro)

- Exploitatieontvangsten (355.137 euro extra ontvangsten):
  - **Ontvangsten uit de werking (+2.560 euro)** Aanpassen van de ramingen op basis van de volgende actuele situatie.
  - **Fiscale ontvangsten en boetes (-97.073 euro):** Aanpassen van de raming op basis van de meest recente prognose m.b.t. de inkomsten uit de personenbelasting.
  - **Werkingssubsidies (+346.169 euro):** Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken.
    - BOA: +177.756,20 EUR
    - Dotatie responsabilisering: +43.939 EUR
    - Dotatie energiezuinige woningen en sociale verhuurkantoren: +21.271 EUR
    - Gemeentefonds: +61.845 EUR
    - Subsidies Kind & Gezin: +35.179
  - **Andere operationele ontvangsten (+73.077 euro):**
    - Het correcter ramen van ontvangsten op basis van de stand van zaken van o.a. schadevergoedingen en schadeloosstellingen, Fluvius OV-net: +31.700 EUR
    - meerwaarde op terrein gemeentelijke verkaveling (woonfonds): +41.300 EUR
  - **Financiële ontvangsten (+30.404 euro):**
    - Dividend AGB Holar volgens de jaarrekening 2024: +30.404 euro

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

Overzicht van de wijzigingen aan investeringsprojecten – uitgaven:

| Investeringsproject | IP omschrijving                                                                  | 2025              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IP-2.1.008          | Trage verbinding Ijsevallei                                                      | 89 707,73         |
| IP-2.1.009          | Veilige infrastructuur zwakke weggebruiker                                       | 25 000,00         |
| IP-2.1.999          | Overige mobiliteitsprojecten                                                     | 80 000,00         |
| IP-3.1.004          | OV-net                                                                           | 9 403,00          |
| IP-3.2.999          | Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit                                   | 19 360,00         |
| IP-4.1.001          | LOI - woningen                                                                   | 1 000,00          |
| IP-4.1.002          | Transitwoningen                                                                  | 2 000,00          |
| IP-4.2.001          | Oprichting brede eerstelijnspraktijk                                             | -287 913,96       |
| IP-4.4.002          | Woonzorgcentrum "Den Dumberg" - algemeen                                         | 95 750,00         |
| IP-4.4.008          | Woonzorgsite - alle locaties - algemeen                                          | 8 938,27          |
| IP-4.7.002          | Molenstraat 26 (KDV Dumbo)                                                       | 805 089,44        |
| IP-5.2.004          | SJS Koldam - uitvoering masterplan -kantine, oefen- & tennisvelden, speelterrein | 36 367,60         |
| IP-6.4.002          | Kasteel gemeentehuis                                                             | 13 152,70         |
| IP-6.4.999          | Overige projecten organisatieondersteuning                                       | 29 835,16         |
| IP-GBB.003          | Begraafplaats                                                                    | 6 000,00          |
| IP-GBB.006          | Omgevingsanalyse                                                                 | -15 000,00        |
|                     |                                                                                  | <b>918 689,94</b> |

Overzicht van de wijzigingen aan investeringsprojecten – ontvangsten:

| Investeringsproject | IP omschrijving                                | 2025               |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| IP-3.2.999          | Overige projecten open ruimte en woonkwaliteit | 2 500,00           |
| IP-4.1.002          | Transitwoningen                                | -315 000,00        |
|                     |                                                | <b>-312 500,00</b> |

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