

Herziening 1 meerjarenplan 2026 - 2031



Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek

2026-2031

BELEIDSRAPPORT HERZIENING MEERJARENPLAN

Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen
Financieel directeur: Marylin Denon

Inhoudstafel

Herziening meerjarenplan na 8 maanden werking 2026

1. Strategische nota - herziening
 - 1.1. Beleidsverklaring en financiële steekkaart
 - 1.2. Beleidsdoelstellingen
 - 1.3. Prioritaire actieplannen
2. Financiële nota - herziening
 - 2.1. Het aangepast financieel doelstellingenplan - schema M1(W)
 - 2.2. Aangepaste staat van het financieel evenwicht - schema M2(W)
 - 2.2.1. Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (= toestandsevenwicht)
 - 2.2.2. De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul (= structureel evenwicht).
 - 2.2.3. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge
 - 2.3. Aangepast overzicht van de kredieten - schema M3(W)
 - 2.3.1. Vaststelling van de kredieten
3. Toelichting herziening meerjarenplan
 - 3.1. Motivering van de wijzigingen
 - 3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)
 - 3.3. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2)
 - 3.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)
 - 3.5. Het overzicht van de investeringen
 - 3.6. Overzicht van de personeelsinzet
 - 3.7. Het overzicht van de verbonden entiteiten
 - 3.7.1. Overzicht verbonden entiteiten gemeente
 - 3.7.2. Overzicht verbonden entiteiten OCMW
 - 3.8. Overzicht van de financiële risico's
 - 3.9. Beschrijving van de grondslagen en assumpties
 - 3.9.1. Ontvangsten
 - 3.9.2. Uitgaven
4. Documentatie
 - 4.1. ODAA – overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met actieplannen en acties
 - 4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
 - 4.3. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
 - 4.4. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
 - 4.5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen
 - 4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de retributies

Herziening meerjarenplan na 8 maanden werking 2026

Op 16 december 2025 keurden de beide raden van het lokaal bestuur Holsbeek het meerjarenplan 2026-2031 goed. Dit volgens de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en van het BVR van 30 maart 2018, zoals laatst gewijzigd op 14 juli 2023 (BBC 3.0).

Het bestuur moet zijn meerjarenplan minstens 1 keer per jaar aanpassen. Meer mag, maar moet niet. Minimum één jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan is noodzakelijk om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. Als dat nodig is (op basis van de kredietbewakingsregels vastgelegd in het intern organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur), kan de raad het meerjarenplan ook herzien om alleen de kredieten voor het lopende jaar aan te passen.

Deze tussentijdse, beperkte herziening van het meerjarenplan medio het boekjaar is er in hoofdzaak op gericht om

- de initieel voor 2026 geraamde uitgaven en ontvangsten te herzien op basis van een evaluatie na 8 maanden werking
- de in februari 2026 door de uitvoerende organen besliste overdrachten van investeringskredieten en -toelagen uit 2025 op te nemen in het nieuwe meerjarenplan
- het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening 2025 te verwerken

Ieder beleidsrapport herziening van het meerjarenplan omvat steeds een aangepaste strategische en financiële nota en een aangepaste toelichting, met een motivering van de wijzigingen.

Bij elke aanpassing van het meerjarenplan zien de raadsleden in BBC 3.0 ook de wijzigingen ten opzichte van de voorgaande situatie. Het referentiedossier waarmee in deze eerste herziening van het meerjarenplan 2026-2031 wordt vergeleken zijn de cijfers van het initiële meerjarenplan zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in december 2025.

Dit beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan geldt meteen ook als opvolgingsrapportering 2026. Het laat de raadsleden immers toe om de uitvoering van de prioritaire actieplannen in 2026 op te volgen (zie strategische nota) en om de evolutie en de ontvangsten van het lopende jaar op te volgen (zie toelichting schema's T1(W) en T2(W)).

1 STRATEGISCHE NOTA

HERZIENING 1

Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen
Financieel directeur: Marylin Denon

1.1 Beleidsverklaring en financiële steekkaart

Het meerjarenplan 2026-2031, -zoals goedgekeurd door de gemeente- en OCMW-raad op 16 december 2025 (hierna: het initieel meerjarenplan)-, bevat de beleidsverklaring van het bestuur voor de beleidsperiode 2026-2031. Deze beleidsverklaring geeft beknopt de belangrijkste beleidskeuzes weer van het bestuur voor de volledige periode waarop het meerjarenplan betrekking heeft. Ze geeft inzicht in de beleidsplannen van het bestuur en de politieke visie waarop die gestoeld zijn. Aan deze beleidsverklaring wijzigt er inhoudelijk nu niets.

Deze tussentijdse, beperkte herziening van het meerjarenplan, medio het boekjaar 2026 houdt wel een aanpassing in van een aantal financiële kerncijfers. Onderstaande financiële steekkaart geeft deze aanpassingen per boekjaar weer:

- In de kolom 'boekjaar' worden de cijfers uit het initieel meerjarenplan voor dat boekjaar aangegeven.
- In de kolom 'AMJP' worden voor het betreffende boekjaar de nu aangepaste kerncijfers weergegeven.

Bij een kerncijfer wordt ook telkens verwezen naar het relevante financieel schema:

(*) zie financiële nota - schema M2 – staat van het financiële evenwicht

(**) zie toelichting – schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard

(***) zie toelichting – schema T3 – evolutie van de financiële schuld

Financiële steekkaart (bedragen in euro)

	2026	AMJP	2027	AMJP	2028	AMJP
Autofinancieringsmarge (*)	1.606.172	1.658.493	1.765.966	1.915.428	1.874.739	2.005.059
Beschikb. budg. resultaat (*)	220.242	167.052	141.557	599.140	114.155	77.058
Financiële schuld 31/12 (***)	14.638.312	14.638.312	15.803.759	15.803.759	15.500.784	15.500.784
Investeringsuitgaven (**)	4.707.899	12.763.070	5.206.054	4.754.749	4.057.631	5.757.631
Investeringssubsidies (**)	178.011	289.481	170.040	170.040	197.341	197.341
Werkingssubsidies (**)	1.012.332	1.012.332	1.113.565	1.113.565	1.141.404	1.141.404
investeringssubsidies politiezone	41.882	41.882	46.070	46.070	47.221	47.221
Werkingssubsidies	556.569	556.569	570.483	570.483	584.745	584.745
Investeringssubsidies hulpverleningszone (**)	75.910	153.880	77.970	77.970	77.970	77.970
Personeelsuitgaven (**)	12.559.036	12.577.052	12.850.312	12.888.38	13.222.458	13.260.902
Aanslagvoet APB	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Geraamde opbrengsten APB	5.934.692	6.061.754	6.079.932	6.235.358	6.257.071	6.385.957
Aanslagvoet OOV	819	819	819	819	819	819
Geraamde opbrengsten OOV	4.033.175	4.033.175	4.150.180	4.150.180	4.311.796	4.311.796
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies (**)	9.866.212	10.122.240	9.762.311	9.995.651	10.039.845	10.273.555

	2029	AMJP	2030	AMJP	2031	AMJP
Autofinancieringsmarge	1.912.825	2.101.940	2.659.088	2.996.396	1.717.635	2.124.862
Beschikb. budgett. resultaat	950.808	1.102.826	763.014	1.252.340	77.027	973.580
Financiële schuld 31/12	14.538.055	14.538.055	13.551.018	13.551.018	16.952.314	16.952.314
Investeringsuitgaven	2.218.622	2.218.622	5.009.168	5.009.168	7.678.425	7.678.425
Investeringssubsidies	136.372	136.372	192.082	192.082	138.822	138.822
Werkingssubsidies	1.169.939	1.169.939	1.199.188	1.199.188	1.229.168	1.229.168
investeringssubsidies	48.402	48.402	49.612	49.612	50.852	50.852
politiezone						
Werkingssubsidies	599.364	599.364	614.348	614.348	629.706	629.706
Investeringssubsidies	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970
hulpverleningszone						
Personeelsuitgaven	13.616.934	13.655.600	14.032.054	14.070.950	14.462.689	14.501.823
Aanslagvoet APB	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Geraamde opbrengsten APB	6.448.296	6.548.728	6.395.656	6.727.105	6.536.780	6.944.617
Aanslagvoet OOV	819	819	819	819	819	819
Geraamde opbrengsten OOV	4.453.713	4.453.713	4.595.948	4.595.948	4.742.388	4.742.388
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	10.294.707	10.603.796	10.559.175	10.793.655	10.803.205	11.038.089

Op 1 januari 2026 telde de gemeente Holsbeek 10.287 inwoners. Dit is een toename van 53 inwoners t.o.v. 1 januari 2025. (Bron: officiële bevolkingsstatistiek van de FOD Binnenlandse Zaken)

1.2 Beleidsdoelstellingen

1.2.1 Structuur van het meerjarenplan

De inhoudelijke architectuur van het meerjarenplan 2026-2031 Holsbeek omvat de doelstellingenboom en het gelijkblijvend, recurrent beleid.

- De *doelstellingenboom* omvat het nieuwe beleid, dat verwijst naar politieke keuzes om hier als Holsbeek op in te zetten de komende 6 jaar. Hiervoor doen we iets extra's, leggen we nieuwe accenten, hierop ligt onze focus.
- Het *gelijkblijvend beleid* is voor onze werking zowel naar input (inzet van middelen) als output (de dienstverlening die we elke dag realiseren) minstens even belangrijk. Zonder stevig gelijkblijvend beleid, komen we nooit tot de realisatie van de doelstellingenboom. Vb. zonder substantiële personeelsuitgaven voor o.a. vorming en het welzijn van de medewerkers, kan je als bestuur moeilijk een accent leggen op kwalitatieve dienstverlening met competente en gemotiveerde medewerkers.

1.2.2 Een doelstellingenboom in 3 lagen

- de top laag bestaat uit 8 strategische doelstellingen (SD) die
 - een antwoord bieden op de vraag *'wat wil de organisatie bereiken als resultaat?'*
 - de ruggengraat vormen van het beleid en het eerste afwegingskader zijn om te oordelen over bepaalde initiatieven
 - focussen op lange termijn. Een SD wijzigt, behoudens in crisissituaties, niet tijdens de legislatuur en is, bij voorkeur, ook houdbaar op langere termijn.
- de tweede laag omvat 54 actieplannen (AP)
 - als antwoord op de vraag : *'hoe draagt elk organisatieonderdeel bij om dat resultaat te bereiken?'*
 - actieplannen zijn de grote bouwblokken van de strategische doelstellingen en deze kunnen slechts onder gemotiveerde omstandigheden worden herzien gedurende de legislatuur
 - vormen het kader voor de acties, die jaarlijks worden bepaald (of bijgestuurd)
- De derde laag omvat de acties (ACT), dit zijn de 'werven' waar we elke dag samen aan timmeren om onze strategische doelstellingen en actieplannen te bereiken. Een actie
 - focust op kortere termijn en is het instrument om van dag tot dag projecten op te volgen
 - is het niveau waarop de koppeling wordt gelegd met de financiële middelen die worden ingezet.

1.2.3 Inhoudelijk wijzigt er nu niets aan het beleid

- De 8 beleidsdoelstellingen en de prioritaire actieplannen en acties blijven ongewijzigd behouden (prioritair en niet-prioritair)
- De aanpassingen aan de doelstellingenboom zijn nu louter in functie van de BOA-rapportering. Vanaf 1 september 2026 ontvangen alle lokale besturen een subsidie voor de lokale implementatie van het Decreet Buitenschoolse opvang en activiteiten en rapporteren ze over de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten via de meerjarenplanning en de jaarrekening in de BBC 3.0-cyclus. De rapportage-instructies over hoe een bestuur inhoudelijk en financieel moet rapporteren via de beleidsrapporten over de subsidiabele BOA-realisaties bezorgde het Agentschap Opgroeien aan de gemeente op 6 juli 2026. Hierdoor moeten een aantal subsidiabele uitgavenposten uit het gelijkblijvend beleid (o.a. de personeelsuitgaven voor de BOA-regisseur en

het opvangpersoneel, de uitgaven van de speelplein- en tienerwerking) voortaan worden opgenomen als acties in de doelstellingenboom. Zo kan via specifieke rapporteringscodes op actieniveau een correcte inhoudelijke en financiële koppeling gemaakt worden tussen het gemeentelijk meerjarenplan en de Vlaamse BOA-beleidsprioriteiten.

1.2.4 8 strategische beleidsdoelstellingen

Nr.	Kwalitatieve omschrijving	Prior.
SD1	Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen	X
SD2	Samen verder bouwen aan een performante organisatie met competente en gemotiveerde medewerkers met het oog op een kwaliteitsvolle, warme dienstverlening door continue verbetering, professionalisering en cliëntgerichte innovatie.	
SD3	Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3-sporen - voorkomen, herstellen en sanctioneren.	
SD4	Samen met professionele en niet-professionele partners, dragen we zorg voor het welzijn van iedere inwoner, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, op een kwalitatieve, integrale manier. Als zorgzame gemeente bouwen we in overleg met onze partners aan een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en dat uitnodigt om te participeren aan het maatschappelijk leven. We bundelen onze krachten voor een voldoende beschikbaar, kwaliteitsvol aanbod aan thuiszorg voor inwoners van Holsbeek met een nood aan hulp of zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.	
SD5	Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein.	X
SD6	Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook de komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente.	X
SD7	Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, met uitnodigende infrastructuur als gezellige ontmoetingsplek en met aandacht voor netwerking, waarbij brede coalities en nieuwe verbindingen tussen bestuur en burgerinitiatieven tot stand komen.	X
SD8	Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op niveau.	

1.2.5 ODAA

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen van ontvangsten en uitgaven is beschikbaar in de documentatiebundel van dit meerjarenplan.

1.3 Prioritaire actieplannen

In deze strategische nota van het meerjarenplan worden *5 actieplannen meer in detail* uitgewerkt:

- Ondanks financiële uitdagingen houden we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde.
- We bouwen verder aan de volledige modernisering van de hoofdwegen van onze gemeente, met fiets- en voetpaden, gescheiden riolering aangesloten op de waterzuivering, wegdek in asfalt en nieuwe nutsleidingen. Voor de wegen waar de riolering tot de Vlaamse taakstelling behoort, doen we dit samen met Aquafin.
- We maken onze dorpskernen mooier en aangenamer door het vernieuwen van de dorpspleinen. De pleinen kunnen zo nog aantrekkelijker worden als ontmoetingsplaats.
- We werken in ons beleid aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We bouwen ambitieus verder aan de uitvoering van het klimaatactieplan, dat we flexibel bijsturen waar nodig om maximaal impact te bereiken. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen en andere overheden streven we naar een klimaatneutrale gemeente.
- We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters.

Over deze *prioritaire actieplannen* wil het bestuur de raad tijdens deze legislatuur nog meer expliciet informeren en rapporteren. Zowel in de strategische nota van (de herzieningen van) het meerjarenplan, als in de beleidsevaluatie bij de jaarrekeningen.

De beleidsdoelstellingen waaraan deze prioritaire actieplannen zijn gekoppeld, worden in de strategische nota opgenomen als *prioritaire doelstellingen*.

Prioritair betekent niet dat de andere beleidsdoelstellingen/actieplannen minder belangrijk of dringend zouden zijn.

Prioritair beleid slaat wel op de belangrijkste strategische keuzes waarmee het bestuur zich wil (blijven) onderscheiden van andere vergelijkbare besturen. Hierop ligt de expliciete strategische focus tijdens de beleidsperiode.

1.3.1 Prioritaire beleidsdoelstelling 01: correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

1.3.1.1 Prioritair actieplan 0101: ondanks financiële uitdagingen houden we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde

in €	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	57.274	1.155	58.429	60.799	1.555	62.354	62.571	1.289	63.860
Ontvangsten	10.277.708	127.062	10.404.770	10.543.563	155.426	10.698.989	10.885.927	128.886	11.014.813

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	64.483	1.004	65.487	63.957	3.314	67.271	65.368	4.078	69.446
Ontvangsten	11.222.144	100.432	11.322.576	11.314.776	331.449	11.646.225	11.605.439	407.837	12.013.276

Toelichting

De aanslagvoet opcentiemen op personenbelasting (APB) bedraagt in Holsbeek 7. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) bedragen in Holsbeek 818,64. Beide aanslagvoeten blijven onder het Vlaamse gemiddelde. In het initieel goedgekeurde meerjarenplan 2026-2031 werden in december 2025 de meest recente prognoses van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën voor de aanvullende belastingen al ingeschreven voor 2026. Bij deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan worden de ramingen aanvullende belastingen voor 2026

- ongewijzigd behouden voor wat betreft de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (OOV). Er zijn geen meer recente prognoses van de Vlaamse belastingdiensten beschikbaar.
- positief bijgesteld met +127.062 euro voor wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). Ook voor de andere jaren van het meerjarenplan kan nu, op basis van een recente prognose van de FOD financiën, een hogere raming worden ingeschreven. Goed nieuws is dat de federale overheid de geplande verlaging van de personenbelasting zal doorvoeren zonder dat de gemeenten hierdoor inkomsten APB verliezen. Vanaf het aanslagjaar 2029 wordt het bedrag waarop de aanvullende gemeentebelasting wordt berekend vermenigvuldigd met een algemene correctiefactor. Deze factor houdt rekening met de geraamde daling van de totale belasting door de hervorming van de belasting, vergeleken met aanslagjaar 2026. Op deze manier kunnen de inwoners volledig genieten van de federale belastingverlaging APB, zonder dat de gemeenten aan inkomsten inboeten en eventueel hun belastingtarieven hierdoor zouden moeten verhogen.
- De raming 2026 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen wijzigt nu medio het dienstjaar niet. Door de invoering van het wegenvignet wordt ook de verkeersbelasting hervormd. Deze hervorming brengt een verlaging van de opdecimen met zich mee. In een voorontwerp van decreet is opgenomen dat de Vlaamse overheid de gemeenten hiervoor zal compenseren zodat de ontvangsten uit de verkeersbelasting voor de gemeenten vanaf 2027 stabiel blijven. De keerzijde is dat de indexering van deze ontvangsten wegvalt.

De ramingen van de opbrengsten uit lokale belastingen moeten nu medio het boekjaar niet worden bijgesteld.

1.3.2 Prioritaire beleidsdoelstelling 05: duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

1.3.2.1 Prioritair actieplan 0501: we bouwen verder aan de volledige modernisering van de hoofdwegen van onze gemeente, met fiets- en voetpaden, gescheiden riolering aangesloten op de waterzuivering, wegdek in asfalt en nieuwe nutsleidingen. Voor de wegen waar de riolering tot de Vlaamse taakstelling behoort, doen we dit samen met Aquafin.

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	1.075.000	1.499.601	2.574.601	2.525.000	0	2.525.000	1.950.000	1.200.000	3.150.000
<i>Ontvangsten</i>	0	1.924.427	1.924.427	940.000	0	940.000	640.000	1.075.000	1.715.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.850.000	0	3.850.000
<i>Ontvangsten</i>	950.000	0	950.000	850.000	0	850.000	225.000	0	225.000

Toelichting

Ruggengraatproject

Deelproject Winge fase 4 deel A (Gravenstraat-Pastoriedreef-Kerkplein en deel Rodestraat tot aan kompoort Sint-Pieters-rode)

- De nutswerken in de Gravenstraat en in de bebouwde kom Rodestraat werden afgerond voorjaar 2024. De omgevingsvergunning voor deel A is door Vlaanderen verleend in juni 2024. De aanbestedingsprocedure werd afgerond op 10 juli 2024. De opdracht werd door Aquafin gegund aan de economisch meest voordelige, regelmatige bidder, Colas Noord nv uit Heusden-Zolder tegen het bedrag van 6.073.843,78 euro incl. btw, waarvan 2.222.718,33 euro ten laste van de gemeente. Op 14 oktober 2024 is de aannemer gestart met de riolerings- en wegenwerken. Het stuk Geestmolenstraat tot Rodestraat (dl. Horststraat en Langestraat) werd eerst afgewerkt. Aan het stuk Geestmolenstraat tot het voetbalveld werd gewerkt vanaf september 2025.
- De vooropgestelde termijn voor de uitvoering van de wegeniswerken is bijna verlopen. Op vraag van de gemeente wordt door het studiebureau en de aannemer op bepaalde delen nagekeken of de fietspaden en de boordstenen volgens de geldende normen zijn uitgevoerd. Waar nodig zullen herstelwerken moeten worden uitgevoerd.
- De hoofdovereenkomst voor deze werken is gesloten tussen Aquafin en Colas NV. Aquafin treedt daarbij op als bouwheer en heeft ook de aannemer aangesteld o.b.v. de wetgeving op de overheidsopdrachten. De gemeente werkt in dit project via een samenwerkingsovereenkomst samen met Aquafin voor de onderdelen die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd (zoals de fietsinfrastructuur), maar juridisch gezien is de gemeente geen bouwheer in dit wegenproject. De gemeente ervaart ook in dit project een constructieve samenwerking met Aquafin, maar blijft voor belangrijke beslissingen van deze instantie afhankelijk.

Deelproject Winge fase 4 deel B (Rodestraat van kompoort Sint-Pieters-Rode tot Hooghuis, Hoekje tot Groenstraat en Hertstraat van Rodestraat tot huisnummer 11)

- Deze werken zijn inmiddels vergund door het gewest.
- De gemeenteraad van 27 april keurde de aanbestedingsprocedure (openbare procedure) goed. De raming van het totale project bedraagt 6.481.712 euro.
 - Ca. de helft wordt gefinancierd door Aquafin nv (3.417.590,32 euro, excl. btw).
 - Het gemeentelijk aandeel wordt geraamd op 3.064.121,70 euro, excl. 21% btw. Een deel hiervan wordt gesubsidieerd door
 - De Vlaamse regering – ANB. De uitgaven voor het natuurproject aanleg van faunatunnels en heraanleg grachten Rodestraat zijn 100% betoelaagbaar tot een maximaal toegekend bedrag. De uitgaven worden geraamd op 251.917,96 euro excl. btw.
 - De provincie Vlaams-Brabant subsidieert de aanleg van fietspaden buiten de bebouwde kom. De subsidie wordt geraamd op 1.866.908,12 excl. btw (90% van de subsidieerbare posten)
 - De Lijn m.b.t. het toegankelijk maken van bushaltes à rato van 5.000 euro per halte. Op dit traject worden 4 haltes toegankelijk gemaakt.
 - De volgende stap is de aanstelling van een aannemer.
- De nutsmaatschappijen zijn inmiddels gestart met de voorbereidende werken.

Collector Winge fase 5 (Losing en Zandstraat) en Verbindingsriolering Hooghuis

Beide Aquafinprojecten zijn in 2024 in ontwerp heropgestart met het oog op uitvoering aansluitend bij de realisatie van Winge fase 4.

Andere wegeniswerken in uitvoering in 2026

- Op 24 februari 2026 keurde de gemeenteraad de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de aanleg en het vernieuwen van voetpaden in Langeveld. In mei gunde het CBS de uitvoering van deze opdracht aan Vanhoeyveld B&M uit Boortmeerbeek aan 660.285 euro, incl. btw.
- Zone Konijntjesberg (Meesberg, Zwaluwendreef, Attenhovendreef, Vinkendreef en Mereldreef)
 - Dit project werd op basis van een overheidsopdracht “Zone Konijntjesberg – aanleg DWA-riolering” gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige inschrijver op basis van prijs, zijnde Vanhoeyveld B&M uit Boortmeerbeek, voor een bedrag van 1.666.014,96 euro (0% btw). Deze gunning werd geagendeerd voor het college van burgemeester en schepenen na goedkeuring van de aangepaste raming door de raad op 18 november 2025.
 - Een deel van dit project wordt gesubsidieerd door VMM. Een toelage van 547.381,25 euro werd goedgekeurd.
 - Deze werken zijn in het voorjaar 2026 in uitvoering gegaan. Om de waardevolle bomen in de Attenhovendreef te sparen bij de aanleg van de riolering werd in de gegunde uitvoeringswijze van dit project nog een wijziging gevraagd door het bestuur. De voorziene persing-techniek werd vervangen door een gestuurde boring. Deze techniek werd inmiddels met succes uitgevoerd en is ook een stuk goedkoper. Het college keurde hiertoe een verrekening van -107.737 euro goed.
- Asfaltwerken
 - In 2026 worden opnieuw een reeks asfaltwegen aangepakt die door slijtage en putvorming aan vernieuwing toe zijn

- Begin juli werd een asfaltlaag aangebracht op volgende straten: Kriesberg, Kratenberg, Luttelkolen, Horststraat, Matantjesstraat, Biezestraat en Galgenbergstraat
- Medio augustus worden Doelestraat, Vekestraat, Uitweg en Klein Langeveld aangepakt.

1.3.2.2 *Prioritair actieplan 0502: we maken onze dorpskernen mooier en aangenamer door het vernieuwen van de dorpspleinen. De pleinen kunnen zo nog aantrekkelijker worden als ontmoetingsplaats.*

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	250.000	215.527	465.527	100.000	200.000	300.000	150.000	0	150.000
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

Dit actieplan omvat 6 acties:

- De heraanleg van de omgeving rond de kerk in Sint-Pieters-Rode
- De heraanleg van het marktplein achter de kerk in Nieuwrode
- De heraanleg van de schoolomgeving Klein-Langeveld in Holsbeek-Plein
- De aanleg van een groen plein aan de nieuw te bouwen woningen op de hoek Gobbelsrode met Gravenstraat
- De heraanleg van het plein aan de Sportschuur en kerk (incl. nieuwe bushalte in Gebrs. Van Tilststraat
- Riolering St.-Maurusstraat

Onder dit actieplan noteren we in de eerste jaarhelft 2026 nog geen uitgaven die betrekking hebben op de uitvoering van het actieplan en de onderliggende acties.

Met deze herziening verschuift een investeringskrediet voorzien in 2026 voor de heraanleg van het plein aan Sportschuur en kerk naar 2027.

1.3.3 Prioritaire beleidsdoelstelling 06: duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook de komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente

1.3.3.1 *Prioritair actieplan 0603: we werken in ons beleid aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We bouwen ambitieus verder aan de uitvoering van het klimaatactieplan, dat we flexibel bijsturen waar nodig om maximaal impact te bereiken. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen en andere overheden streven we naar een klimaatneutrale gemeente.*

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	116.000	230.000	346.000	107.472	67.000	174.472	109.382	17.000	126.382
Ontvangsten	0	87.500	87.500	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	111.329	0	111.329	113.315	0	113.315	115.342	0	115.342
Ontvangsten	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0

Toelichting - overzicht van acties uit het gemeentelijk KAP 2030 die in de eerste helft van 2026 verder liepen, werden opgestart en/of uitgevoerd

Slimmer energieverbruik

- Energiestrategie gemeentelijk patrimonium
 - Uitvoeren projecten en maatregelen conform het Energiezorgplan: opstart studie en uitvoering relighting van de bibliotheek en de Sportschuur.
 - Ontwikkelen nieuwe projecten conform het Energiezorgplan: PV-installaties op daken van gemeentelijke gebouwen met focus op eigen gebruik, opslag en energiedelen: verder uitwerken studie voor het optimaliseren van de PV-installaties.
 - Opmaak van een subsidiedossier in kader van Slimme Regio Vlaams-Brabant waarbij
 - de gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met de nodige meetapparatuur en dashboards voor energieopvolging worden gemaakt en
 - wordt ingezet op het werken rond het gedrag van de gebruikers van de gebouwen. Het projectvoorstel 'Samen Slim met Energie' werd door de deputatie goedgekeurd op 11 juni 2026. De start van het project is voorzien op 1 december 2026.
 - Afwerken Energieprestatiecertificaten (EPC's) van de gemeentelijke gebouwen. Alle gebouwen hebben energielabel X gekregen. Hierna opgestart met overzicht van de te nemen maatregelen: studie optimalisatie PV, voorzien van alle nodige meters in de verschillende gebouwen (rondgang met bedrijf in september 2025). Verdere uitrol loopt deels simultaan met het Slimme Regio-project.

- Openbare verlichting: verdere uitrol van de bestuurbare LED-verlichting en dimmen volgens huidig DIM-plan. De gemeente fungeert als opdrachtgever, beslisser en strategisch partner in dit proces, waarbij intensief wordt samengewerkt met netbeheerder Fluvius. Tegen einde 2026, 4 jaar vroeger dan gepland, is de volledige openbare verlichting in Holsbeek omgevormd naar LED.
- Energetische renovatie particuliere woningen ondersteunen
 - Verderzetting van de dienstverlening door het gemeentelijk Energieloket met IGO. Digitaal te bereiken of fysiek af te spreken in het gemeentehuis elke 2^{de} donderdag van de maand.
 - Informeren en sensibiliseren via artikels in de Hi zoals 'Woonpremies 2026' en 'Hoe krijg je meer grip op je energieverbruik via de digitale meter?'.

Ruimtelijke ordening

- RUP Woongebieden buiten de dorpskernen: voorwaarden staan in functie van groen-blauwe dooradering, duurzame mobiliteit en behoud van open ruimte buiten de kernen.
- Bij bouwaanvragen, bezoeken aan het loket of pro-actief digitaal, inwoners informeren over energetisch bouwen of verbouwen, ontharding, enz. Er wordt voor renovatiebegeleiding en energetische premies doorverwezen naar de collega's van het Energieloket.
- Informeren via de Hi: 'Gevelisolatie nu vaak vergunningsvrij'.

Duurzame mobiliteit

- Actualiseren van het mobiliteitsplan Holsbeek: actualisatie is lopende.
- Promoten van de trage wegen.
- Verder verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark: voor het bestaande wagenpark werd overgeschakeld van diesel naar blauwe diesel. Bij aankoop van nieuwe voertuigen wordt vooraf onderzocht of het technisch en financieel haalbaar is om te kiezen voor elektrische aandrijving, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een dieselveertuig van het OCMW door een elektrisch aangedreven bestelwagen.
- Gemeentelijke dienstverplaatsingen gebeuren deels met een deelwagen, elektrische fiets of het openbaar vervoer.
- Plaatsen publieke laadpalen in verschillende deelgemeenten: extra laadpalen werden geplaatst aan de bibliotheek en Bergeveld. De aangevraagde laadpalen aan de begraafplaats Holsbeek en Klein Langeveld werden nog niet geplaatst. Op dit ogenblik (juni 2026) telt de gemeente 24 publieke laadpunten en 35 semi-publieke.
- Aanleggen van toegankelijke bushaltes, o.a. aan de kerk SPR alsook de halte Kerkebos in Nieuwrode.
- Aanleg fietspaden: fietssnelweg F25 traject Klein Langeveld – Puttebroekstraat werd in gebruik genomen. Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk Gravenstraat – Rodestraat is in aanleg, Gobbelsrode (i.s.m. Lubbeek) werd in gebruik genomen.
- Aanleg van nieuwe, waterdoorlatende voetpaden langs Langeveld.
- Promoten van de nieuwe fietskaart Vlaams-Brabant.
- Busverbinding Leuven – Holsbeek-Dorp om het half uur i.p.v. 1 per uur.

- Busverbinding Leuven (via station en Gasthuisberg) – Aarschot om de 30 minuten in de spits en om het uur buiten de spits.
- Aan de Sportschuur plaatste de Vervoerregio deelfietsen van Blue-mobility.
- Inzetten van de feestbus van De Lijn bij oudejaar.

Duurzame productie en consumptie, voeding

- Aankoopbeleid van de gemeente verder verduurzamen: delen info over opleidingen duurzame overheidsaankopen. De aankoop van nieuwe voertuigen wordt vooraf becijferd naargelang de benodigdheden, de technische vereisten en de CO₂- uitstoot. Alle diesel aangedreven voertuigen schakelden over naar blauwe diesel.
- Charter duurzame evenementen onder de aandacht houden. Bij elke toelating tot het houden van een evenement wordt het Vlarema (geen gebruik van eenmalige recipiënten) onder de aandacht gebracht.
- Verder inzetten op het verminderen van afval en het aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten: camera's sluikstorten EcoWerk, verscherpte handhaving en GAS-boetes, monitoring straatvuilbakken als onderdeel van de opmaak van een plan (i.s.m. OVAM), Mooimakers, faire afvaltarieven, communicatie.
- Promoten van Circulair Holsbeek.
- Organisatie van Repaircafé(s) i.s.m. Buurtzorghuis en Ferm SPR, o.a. op 21 maart 2026 in het Buurtzorghuis te Holsbeek.
- Aandacht voor korte ketenacties en circulariteit. Voorbeeld: de scholen blijven inzetten op het aanbieden van een gratis stuk onverpakt korte-keten fruit met subsidie van de gemeente.
- Promoten van boekenruilkastjes.
- Erkenning Holsbeek Faire Gemeente en Promoten van de Wereld Fairtrade Dag in de Oxfam Wereldwinkel Holsbeek (9 mei 2026).
- Sensibilisatie over klimaatbewust koken: artikel Hi: 'Duurzaam de feestdagen door met hobbykok Marleen': een verhaal over klimaatbewust koken met lokale ingrediënten.
- Promoten van de wekelijkse markt in Nieuwrode via acties zoals 'de Maand van de Markt'.
- Promoten van de Fietsbib en oproep voor vrijwilligers.
- Promoten Straffe Streek: lokale producten van lokale producenten.

Adaptatie

- Een goedgekeurd gemeentelijk hemelwater- en droogteplan: uitvoeren van acties uit het plan zoals ontharding, aanleggen infiltratiezones, waterpreventie- en erosiemaatregelen zoals: erosieproject Meidries, intergemeentelijk project Vennebeek (Veeliedenstraat), verbreden van ingebuisde waterloop onder deel van de Hertstraat. Jaarlijks vrijstellen waterbergingsbekken De Vliet met oog voor behoud van habitats.
- Uitvoeren van het bermbeheerplan met aandacht voor natuur, biodiversiteit, groenonderhoud en veiligheid.
- Deelname aan en promoten van de actie Maai Mei Niet.

- Inzetten op rationeel watergebruik:
 - In de gemeentelijke gebouwen. Spoelwater toiletten op regenwater. Sensibiliseren van personeel en bezoekers.
 - Communicatie/sensibilisering door artikels in de Hi en de gemeentelijke website.
- Aanleg gescheiden riolering Gravenstraat – Rodestraat en project Collector Winge Fase 4.
- Kiezen voor waterdoorlatende materialen bij het uitvoeren van wegeniswerken zoals bijvoorbeeld waterdoorlatende voetpaden langs Langeveld.
- Verderzetten van het vergroenen van de kerkhoven en begraafplaatsen.
- Waardevolle bomen olijsten en concrete aanpak uitwerken voor lang behoud door professioneel onderhoud van deze bomen. > samenwerking met het RLNH loopt.
- Aanplant van extra bomen en extra meters hagen stimuleren, o.a. door deelname aan de jaarlijkse 'Behaag je Tuin'-actie.
- Verder inzetten op en sensibiliseren rond het vergroenen van (voor)tuinen, biodiversiteit en bijenvriendelijke aanleg/onderhoud: voorbeelden zoals het verdelen vallen Aziatische hoornaars, informeren (artikel Hi) over de Japanse duizendknoop, informeren over ecologisch tuinieren (Hi maart/april 2026), lasten opleggen bij zonevreemde woningen in functie van vergroening en ontharding, plaatsen van een zwaluwtil in Bergeveld.
- Natuurherstel in Chartreuzenbos door ANB: kappen verjongingsplekken en aanplant mix inheemse bomen en struiken. Infowandeling op 3 januari 2026.
- De gemeente en het Regionaal Landschap Noord-Hageland richten samen een knotteam op: als vrijwilliger help je mee bomen knotten in ruil voor brandhout. Infoavond op 15 januari 2026.

Transversale maatregelen

- Interne en externe participatie, communicatie. Acties zoals:
 - Interne participatie en sensibilisatie via intranet.
 - Inschrijving voor deelname aan de Week van de Duurzame Gemeente 2026 met organisatie van allerlei activiteiten tussen 18 en 25 september 2026.
 - Kennismaking met Holsbeekse duurzame helden (artikels Hi).
- Promoten van de gratis digivormingen in het Buurtzorghuis en de lessenreeks DigiSenior (Holsbeekse digi-vrijwilligers). Voorbeelden: Artificiële intelligentie in het dagelijks leven, de DigiHandig App, Itsme of MyGov, Laat AI voor u werken, NMBS App, enz.
- Verdere digitalisering. Naast de blijvende service aan het loket, nu ook online dienstverlening via het Burgerloket, digitale aanmelding voor Holsbeekse scholen voor het schooljaar 26/27.

1.3.4 Prioritaire doelstelling 07: een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, met uitnodigende infrastructuur als gezellige ontmoetingsplek en met aandacht voor netwerking, waarbij brede coalities en nieuwe verbindingen tussen bestuur en burgerinitiatieven tot stand komen

1.3.4.1 *Prioritair actieplan 0705: we investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters.*

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	460.000	2.102.688	2.562.688	220.000	-220.000	0	0	0	0
<i>Ontvangsten</i>	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
<i>Uitgaven</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Ontvangsten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting

- In het voorjaar 2026 rolde de gemeente de investeringen in de aanleg van de sportterreinen en de omgevingsaanleg op de beweegsite Bruul helemaal uit. In het najaar wordt de beplanting nog helemaal afgewerkt en is het investeringsproject wat de gemeente betreft op deze site afgerond.
- Ook de investeringspartners ATP Holsbeek (padelclub) en KDN United starten in 2026 met investeren op deze site
 - 4 padelterreinen zijn inmiddels aangelegd en ingericht door ATP Holsbeek. De club kan deze terreinen vanaf het najaar 2026 exploiteren.
 - de investeringen in de bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, berguimte voor materiaal) zijn vergund. De architect legde in opdracht van de beide clubs en in voortdurend overleg met de gemeente de laatste hand aan de definitieve bouwplannen van het clubhuisgebouw. Verwacht wordt dat er nu snel een eerste spade in de grond kan worden gestoken.

2 FINANCIËLE NOTA

HERZIENING 1

**Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek**

**OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek**

Algemeen directeur: Ria Verstraelen
Financieel directeur: Marylin Denon

2.1 Het aangepast financieel doelstellingenplan - schema M1(W)

Het financiële doelstellingenplan BBC 3.0 toont vanuit beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven

- voor elk van de 8 beleidsdoelstellingen
- voor de verrichtingen waaraan geen beleidsdoelstellingen zijn gekoppeld (het gelijkblijvend beleid)

Het schema M1(W) in BBC 3.0 toont per rubriek de totalen aan verwachte uitgaven en ontvangsten, (niet uitgesplitst over exploitatie, investeringen en financiering).

Het financieel doelstellingenplan vermeldt (net als de 2 andere schema's van de financiële nota) bij een herziening van het meerjarenplan telkens:

- de vorige toestand of raming (in casu de raming opgenomen in het initieel meerjarenplan)
- de wijziging
- de nieuwe toestand

Het schema M1(W) werkt op basis van kasstromen, verrichtingen die op korte termijn aanleiding zullen geven tot inningen of betalingen. Niet-kasstromen, zoals afschrijvingen, worden niet meegeteld.



Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Beleidsdoelstelling: 01:Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	57.274	1.155	58.429	60.799	1.555	62.354	62.571	1.289	63.860
Ontvangst	10.277.708	127.062	10.404.770	10.543.563	155.426	10.698.989	10.885.927	128.886	11.014.813

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	64.483	1.004	65.487	63.957	3.314	67.271	65.368	4.078	69.446
Ontvangst	11.222.144	100.432	11.322.576	11.314.776	331.449	11.646.225	11.605.439	407.837	12.013.276

Beleidsdoelstelling: 02:Verder bouwen aan een performante organisatie met competente, gemotiveerde medewerkers m.o.o. kwalit

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	101.000	272.257	373.257	70.000	0	70.000	250.000	0	250.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000

Beleidsdoelstelling: 03:Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3-sporen - voorkomen, herstellen en s

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.881.693	86.260	1.967.953	1.868.088	0	1.868.088	1.901.340	0	1.901.340
Ontvangst	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.955.675	0	1.955.675	1.991.118	0	1.991.118	2.047.696	0	2.047.696
Ontvangst	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000

Beleidsdoelstelling: 04:Samen met (niet-)professionele partners dragen we zorg voor het welzijn van iedere inwoner, op een k

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	161.740	0	161.740	153.213	0	153.213	155.120	0	155.120
Ontvangst	55.000	0	55.000	50.490	0	50.490	51.500	0	51.500

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	156.070	0	156.070	158.055	0	158.055	160.083	0	160.083
Ontvangst	52.530	0	52.530	53.580	0	53.580	54.652	0	54.652

Beleidsdoelstelling: 05:Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	3.223.457	4.414.797	7.638.254	4.028.146	-300.000	3.728.146	3.449.010	1.700.000	5.149.010
Ontvangst	127.500	2.793.453	2.920.953	1.075.000	-90.000	985.000	1.520.000	1.075.000	2.595.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.974.889	0	1.974.889	4.775.787	0	4.775.787	7.446.703	0	7.446.703
Ontvangst	1.130.000	0	1.130.000	2.150.000	0	2.150.000	845.000	0	845.000

Beleidsdoelstelling: 06:Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog kunnen leven in een rust

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.219.066	283.083	1.502.149	1.117.471	90.100	1.207.571	1.148.718	33.068	1.181.786
Ontvangst	415.000	102.500	517.500	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	1.171.279	16.390	1.187.669	1.194.293	16.718	1.211.011	1.217.772	17.051	1.234.823
Ontvangst	425.000	75.000	500.000	425.000	0	425.000	425.000	0	425.000

Beleidsdoelstelling: 07:Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbo

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	875.560	2.939.010	3.814.570	838.238	136.754	974.992	118.771	365.366	484.137
Ontvangst	102.000	796.157	898.157	250.000	238.887	488.887	0	240.278	240.278

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	119.315	374.194	493.509	119.869	383.246	503.115	110.586	392.524	503.110
Ontvangst	0	241.699	241.699	0	243.153	243.153	0	244.638	244.638

Beleidsdoelstelling: 08:Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op ni

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	189.305	295.396	484.701	66.189	221.045	287.234	67.082	205.852	272.934
Ontvangst	0	292.000	292.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	92.793	209.459	302.252	68.519	213.173	281.692	64.260	217.000	281.260
Ontvangst	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	19.126.989	118.806	19.245.795	19.168.024	-353.207	18.814.817	19.602.957	-365.051	19.237.906
Ontvangst	15.642.975	-336.824	15.306.151	14.767.430	-296.293	14.471.137	13.665.740	-297.320	13.368.420

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	19.954.795	-372.393	19.582.402	20.477.778	-379.582	20.098.196	21.100.671	-386.911	20.713.760
Ontvangst	13.336.278	-298.362	13.037.916	14.558.226	-299.425	14.258.801	18.437.061	-300.506	18.136.555

Algemeen Totaal

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	26.836.084	8.410.763	35.246.847	27.370.168	-203.753	27.166.415	26.755.569	1.940.524	28.696.093
Ontvangst	26.800.183	3.774.348	30.574.531	27.291.483	307.020	27.598.503	26.728.167	1.445.844	28.174.011

	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgave	25.509.299	228.654	25.737.953	28.869.376	236.869	29.106.245	32.233.139	243.742	32.476.881
Ontvangst	26.345.952	417.769	26.763.721	28.681.582	574.177	29.255.759	31.547.152	650.969	32.198.121

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:
MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht - schema M2(W)

De staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan, bevat per boekjaar :

- de raming van het beschikbaar budgettair resultaat
- de raming van de autofinancieringsmarge
- de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Het meerjarenplan (en de herzieningen ervan) zijn financieel in evenwicht als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan :

- het geraamde beschikbaar resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan 0
- de autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het initiële meerjarenplan is groter dan of gelijk aan 0

2.2.1 Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief (= toestandsevenwicht)

Deze voorwaarde is bedoeld om op korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht :

- Als het beschikbaar budgettair resultaat groter is dan of gelijk aan nul, betekent dit dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven). De totale ontvangsten zijn voldoende om de totale uitgaven te dekken.
- Bij de berekening van het beschikbaar budgettair resultaat wordt het overschot van vorig boekjaar meegenomen om het evenwicht te bereiken.

In 2026 bedraagt het geraamde gecumuleerd beschikbaar budgettair resultaat van het meerjarenplan 167.052 euro. Ook voor alle overige jaren van het meerjarenplan is dit geraamde beschikbaar budgettair resultaat positief.

2.2.2 De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul (= structureel evenwicht).

De AFM geeft aan of een bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven).

Een positief resultaat betekent ook dat het bestuur een marge heeft om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en om de bijkomende intrestlasten hiervan te dragen.

De AFM is dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren. Of nog : de ontvangsten van het eigen boekjaar moeten voldoende zijn om de uitgaven en de leningslasten te financieren, zonder dat het bestuur zijn spaarpot uit het verleden moet aanspreken. De AFM moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. Dit geeft de financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg. In het meerjarenplan 2026-2031 van het lokaal bestuur Holsbeek bedraagt de geraamde AFM voor 2031 2.124.862 euro.

2.2.3 De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

Bij de berekening van de autofinancieringsmarge houdt men rekening met de periodieke kapitaalaflossingen. Bij bepaalde financieringsvormen wordt het kapitaal niet-periodiek afgelost en niet verrekend in de AFM.

De gecorrigeerde AFM geeft weer hoeveel de AFM zou bedragen indien het bestuur enkel klassieke leningen met regelmatige aflossingen zou gebruiken (vb. geen bulletleningen). Om na te gaan hoe realistisch de AFM is, berekent de gecorrigeerde AFM de marge opnieuw, maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld.

Een verschil tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM kan er op wijzen dat :

- a) De leningen van een bestuur relatief jong zijn, waardoor de intresten relatief hoog zijn en de aflossingen minder bedragen dan 8% van het geleende bedrag
- b) De leningen zijn aangegaan op meer dan 20 jaar
- c) Een bestuur alternatieve financiering is aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen uitstelt naar volgende jaren van het meerjarenplan.

In Holsbeek zijn a) en b) van toepassing, c) niet.

De gecorrigeerde AFM voor 2031 bedraagt: 2.069.287 euro.



Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.370.345	52.321	2.422.666	2.615.470	149.462	2.764.932
a. Ontvangsten	23.713.627	377.264	24.090.891	23.908.628	397.014	24.305.642
b. Uitgaven	21.343.282	324.943	21.668.225	21.293.158	247.552	21.540.710
II. Investeringsaldo	-4.478.399	-4.658.087	-9.136.486	-3.881.054	361.305	-3.519.749
a. Ontvangsten	229.500	3.397.084	3.626.584	1.325.000	-90.000	1.235.000
b. Uitgaven	4.707.899	8.055.171	12.763.070	5.206.054	-451.305	4.754.749
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.108.054	-4.605.765	-6.713.819	-1.265.584	510.767	-754.817
IV. Financieringsaldo	2.072.153	-30.650	2.041.503	1.186.899	6	1.186.905
a. Ontvangsten	2.857.056	0	2.857.056	2.057.855	6	2.057.861
b. Uitgaven	784.903	30.650	815.553	870.956	0	870.956
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-35.901	-4.636.415	-4.672.316	-78.685	510.773	432.088
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	256.143	4.583.226	4.839.369	220.242	-53.190	167.052
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	256.143	4.583.226	4.839.369	220.242	-53.190	167.052
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	220.242	-53.190	167.052	141.557	457.583	599.140
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	220.242	-53.190	167.052	141.557	457.583	599.140

Budgettair resultaat	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.791.006	130.320	2.921.326	2.865.033	189.115	3.054.148
a. Ontvangsten	24.550.479	370.844	24.921.323	25.180.531	417.769	25.598.300
b. Uitgaven	21.759.473	240.524	21.999.997	22.315.498	228.654	22.544.152
II. Investeringsaldo	-2.537.631	-625.000	-3.162.631	-1.088.622	0	-1.088.622
a. Ontvangsten	1.520.000	1.075.000	2.595.000	1.130.000	0	1.130.000
b. Uitgaven	4.057.631	1.700.000	5.757.631	2.218.622	0	2.218.622
III. Saldo exploitatie en investeringen	253.375	-494.680	-241.305	1.776.411	189.115	1.965.526
IV. Financieringssaldo	-280.777	0	-280.777	-939.758	0	-939.758
a. Ontvangsten	657.688	0	657.688	35.421	0	35.421
b. Uitgaven	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.402	-494.680	-522.082	836.653	189.115	1.025.768
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	141.557	457.583	599.140	114.155	-37.097	77.058
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	141.557	457.583	599.140	114.155	-37.097	77.058
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	114.155	-37.097	77.058	950.808	152.018	1.102.826
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	114.155	-37.097	77.058	950.808	152.018	1.102.826

Budgettair resultaat	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.634.640	337.308	3.971.948	2.721.543	407.227	3.128.770
a. Ontvangsten	26.495.525	574.177	27.069.702	26.247.750	650.969	26.898.719
b. Uitgaven	22.860.885	236.869	23.097.754	23.526.207	243.742	23.769.949
II. Investeringsaldo	-2.859.168	0	-2.859.168	-6.833.425	0	-6.833.425
a. Ontvangsten	2.150.000	0	2.150.000	845.000	0	845.000
b. Uitgaven	5.009.168	0	5.009.168	7.678.425	0	7.678.425
III. Saldo exploitatie en investeringen	775.472	337.308	1.112.780	-4.111.882	407.227	-3.704.655
IV. Financieringssaldo	-963.266	0	-963.266	3.425.895	0	3.425.895
a. Ontvangsten	36.057	0	36.057	4.454.402	0	4.454.402
b. Uitgaven	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-187.794	337.308	149.514	-685.987	407.227	-278.760
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	950.808	152.018	1.102.826	763.014	489.326	1.252.340
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	950.808	152.018	1.102.826	763.014	489.326	1.252.340
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	763.014	489.326	1.252.340	77.027	896.553	973.580
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	763.014	489.326	1.252.340	77.027	896.553	973.580

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.370.345	52.321	2.422.666	2.615.470	149.462	2.764.932
II. Netto periodieke aflossingen	764.173	0	764.173	849.504	0	849.504
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	784.903	0	784.903	870.956	0	870.956
b. Periodieke terugvordering leningen	20.730	0	20.730	21.452	0	21.452
III. Autofinancieringsmarge	1.606.172	52.321	1.658.493	1.765.966	149.462	1.915.428

Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.791.006	130.320	2.921.326	2.865.033	189.115	3.054.148
II. Netto periodieke aflossingen	916.267	0	916.267	952.208	0	952.208
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
b. Periodieke terugvordering leningen	22.198	0	22.198	22.971	0	22.971
III. Autofinancieringsmarge	1.874.739	130.320	2.005.059	1.912.825	189.115	2.101.940

Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.634.640	337.308	3.971.948	2.721.543	407.227	3.128.770
II. Netto periodieke aflossingen	975.552	0	975.552	1.003.908	0	1.003.908
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
b. Periodieke terugvordering leningen	23.771	0	23.771	24.599	0	24.599
III. Autofinancieringsmarge	2.659.088	337.308	2.996.396	1.717.635	407.227	2.124.862

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	1.606.172	52.321	1.658.493	1.765.966	149.462	1.915.428
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-222.048	0	-222.048	-300.109	0	-300.109
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	784.903	0	784.903	870.956	0	870.956
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.006.951	0	1.006.951	1.171.065	0	1.171.065
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.384.124	52.321	1.436.445	1.465.857	149.462	1.615.319

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	1.874.739	130.320	2.005.059	1.912.825	189.115	2.101.940
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-325.836	-0	-325.836	-264.884	-0	-264.884
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.264.301	0	1.264.301	1.240.063	0	1.240.063
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.548.903	130.320	1.679.223	1.647.941	189.115	1.837.056

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Autofinancieringsmarge	2.659.088	337.308	2.996.396	1.717.635	407.227	2.124.862
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-163.721	-0	-163.722	-55.574	-0	-55.575
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.163.044	0	1.163.045	1.084.081	0	1.084.082
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.495.367	337.308	2.832.674	1.662.061	407.227	2.069.287

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	220.242	-53.190	167.052	141.557	457.583	599.140
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	220.242	-53.190	167.052	141.557	457.583	599.140
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.606.172	52.321	1.658.493	1.765.966	149.462	1.915.428
Totale Autofinancieringsmarge	1.606.172	52.321	1.658.493	1.765.966	149.462	1.915.428
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.384.124	52.321	1.436.445	1.465.857	149.462	1.615.319
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.384.124	52.321	1.436.445	1.465.857	149.462	1.615.319

Geconsolideerd financieel evenwicht	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	114.155	-37.097	77.058	950.808	152.018	1.102.826
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	114.155	-37.097	77.058	950.808	152.018	1.102.826
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.874.739	130.320	2.005.059	1.912.825	189.115	2.101.940
Totale Autofinancieringsmarge	1.874.739	130.320	2.005.059	1.912.825	189.115	2.101.940
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.548.903	130.320	1.679.223	1.647.941	189.115	1.837.056
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.548.903	130.320	1.679.223	1.647.941	189.115	1.837.056

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	763.014	489.326	1.252.340	77.027	896.553	973.580

Geconsolideerd financieel evenwicht	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	763.014	489.326	1.252.340	77.027	896.553	973.580
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.659.088	337.308	2.996.396	1.717.635	407.227	2.124.862
Totale Autofinancieringsmarge	2.659.088	337.308	2.996.396	1.717.635	407.227	2.124.862
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.495.367	337.308	2.832.674	1.662.061	407.227	2.069.287
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.495.367	337.308	2.832.674	1.662.061	407.227	2.069.287

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

Dossiers van andere entiteiten:

/

2.3 Het aangepast overzicht van de kredieten - schema M3(W)

2.3.1 Vaststelling van de kredieten

2.3.1.1 *Principe*

Het jaarlijkse budget is volledig geïntegreerd in het meerjarenplan.

De jaarlijkse kredieten zijn opgenomen in de meerjarenplanning of de herziening ervan.

Niet alle ramingen van het meerjarenplan zijn autoriserende kredieten. Uitsluitend de ramingen van het eerste boekjaar van de financiële nota van het meerjarenplan zijn kredieten voor dat jaar. Bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan kan het bestuur de kredieten voor het volgende boekjaar vaststellen. Zolang dat niet gebeurd is, zijn de cijfers van het meerjarenplan voor dat boekjaar loutere ramingen, zonder autoriserend karakter.

2.3.1.2 *De voor 2026 geautoriseerde kredieten*

In dit meerjarenplan bevat het schema M3(W) enkel de kredieten voor het boekjaar 2026, per budgettaire entiteit (gemeente, OCMW) en uitgesplitst volgens exploitatie, investeringen en financiering. De financieringsverrichtingen zijn verder onderverdeeld in leningen en leasings, toegestane leningen en betalingsuitstel en overige financieringstransacties.

De ramingen die het bestuur nu voor het boekjaar 2026 inschrijft in dit meerjarenplan voor *exploitatie* zijn de (aangepaste) geautoriseerde kredieten voor dit jaar.

Wat de kredieten voor *investeringen* en de bijhorende *financiering* betreft, zijn met deze herziening nu ook mee opgenomen de saldi van de kredieten 2025.

Voor de niet-aangewende kredieten voor investeringen en de bijhorende financiering bepaalt het uitvoerend orgaan (college/vast bureau) immers jaarlijks voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen.

Het CBS (gemeente) en Vast bureau (OCMW) beslisten op 26 februari 2026 om een aantal in het boekjaar 2025 ongebruikte kredieten/financieringen over te dragen naar het boekjaar 2026. Deze overdrachten vergen op zich geen aanpassing van het meerjarenplan, maar moeten bij vaststelling wel onmiddellijk digitaal gerapporteerd worden aan de Vlaamse overheid en moeten bij deze eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen.

In het meerjarenplan 2026-2031 worden afzonderlijke kredieten ingeschreven voor gemeente en OCMW. Gemeente en OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid als één geheel voorgesteld.

Minstens één keer per jaar moet het bestuur zijn meerjarenplan aanpassen om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. Maar als dat nodig is (op grond van het intern organisatiebeheersingssysteem Holsbeek), kan de raad het meerjarenplan ook herzien om tussentijds de kredieten voor het lopende jaar aan te passen.

2.3.1.3 *Regels voor kredietbewaking*

BBC 3.0 behoudt het niveau van de limitatieve kredieten op een hoog niveau. De kredieten die limitatief zijn, worden door de BBC-reglementering slechts beperkt op het niveau van

- Het totaal van de exploitatie-uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen
- Het totaal van de ontvangsten voor leningen en leasings

In het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur Holsbeek blijft de kredietbewaking evenwel georganiseerd op een (strenger) niveau (nl. per beleidsdomein), zoals dit bepaald werd onder BBC 2014.



Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2026					
	Uitgaven			Ontvangsten		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	16.441.990	286.943	16.728.933	19.926.361	377.264	20.303.625
Investerings	4.707.899	7.915.852	12.623.751	229.500	3.352.084	3.581.584
Financiering	784.903	0	784.903	2.857.056	0	2.857.056
Leningen en leasings	784.903	0	784.903	2.836.326	0	2.836.326
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	20.730	0	20.730
Kredieten OCMW						
Exploitatie	4.901.292	38.000	4.939.292	3.787.266	0	3.787.266
Investerings	0	139.319	139.319	0	45.000	45.000
Financiering	0	30.650	30.650	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	30.650	30.650	0	0	0

Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2026.

Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

3 TOELICHTING

HERZIENING 1

Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen
Financieel directeur: Marylin Denon

- 3.1 Motivering van de wijzigingen
- 3.2 Geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de financiële indeling in beleidsdomeinen (schema T1)
- 3.3 Verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2)
- 3.4 Verwachte evolutie van de financiële schulden (schema T3)
- 3.5 Overzicht van de geplande investeringen
- 3.6 Personeelsinzet
- 3.7 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten
- 3.8 Financiële risico's
- 3.9 Grondslagen en assumpties voor de raming van de ontvangsten en uitgaven
- 3.10 Plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is

3.1. Motivering van de wijzigingen – krachtlijnen van de herziening meerjarenplan

3.1.1. Verwerking van het definitief gecumuleerd budgettair resultaat 2025

In de eerstvolgende herziening van het meerjarenplan volgend op het vaststellen van de jaarrekening door de raden, worden de definitieve resultaten van het vorige boekjaar verwerkt. De gemeenteraad en de OCMW-raad stelden in juni 2026 het gezamenlijk gecumuleerd budgettair resultaat voor gemeente en OCMW van het boekjaar 2025 vast op 4.839.369 euro. Dit definitieve resultaat vervangt nu de raming uit het meerjarenplan die werd bepaald op 256.143 euro.

3.1.2. De inhoud van het beleid wijzigt niet

De in het MJP geformuleerde doelstellingen (prioritair en niet-prioritair) blijven behouden. Er worden geen prioritaire actieplannen geschrapt, inhoudelijk gewijzigd of toegevoegd.

3.1.3. Het exploitatieresultaat 2026 stijgt licht

T.a.v. het initiële meerjarenplan stijgt het exploitatiesaldo met 52.321 euro. De voor 2026 geraamde uitgaven (+ 1,52%) stijgen minder sterk dan de geraamde inkomsten (+ 1,59%).

3.1.3.1. *Exploitatie-uitgaven*

3.1.3.1.1. Geen wijzigingen aan de geraamde financiële uitgaven met deze herziening MJP 09/2026

- De financiële uitgaven (2% van het exploitatiebudget) omvatten voornamelijk de kosten (intresten) verbonden aan schulden. Aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn financieringsuitgaven die worden opgenomen in het liquiditeitsbudget.
- De financiële uitgaven voor lopende leningen wijzigen met deze herziening MJP niet voor de restlooptijd van het MJP. De gemeente financiert zich met langlopende leningen met vaste rentevoeten. Het OCMW heeft geen leningen meer lopen.
- Met deze herziening MJP worden ook geen nieuwe leningen ingeschreven.
- De leasingschuld, en de eraan gekoppelde uitgaven, in uitvoering van het Fluviusprogramma 'openbare verlichting' werden in het initiële meerjarenplan ingeschreven aan de meest recente raming. Daar wijzigt nu niets aan.

3.1.3.1.2. De operationele uitgaven 2026 stijgen nu met 324.943 euro t.o.v. het initiële MJP

De ramingen voor de personeelsuitgaven, die voorkomen in beleidsdomeinen 1 t.e.m. 6 wijzigen niet

- De in het initieel meerjarenplan geraamde personeelsuitgaven kunnen globaal worden aangehouden. Er is geen aanleiding om deze nu tussentijds bij te sturen.
- Er zijn enkele aanpassingen met loonuitgaven aan de doelstellingenboom in functie van de BOA-rapportering. De gemeente moet rapporteren over de realisatie van de Vlaamse beleidsprioriteiten via de meerjarenplanning en de jaarrekening in de BBC 3.0-cyclus. Hierdoor verschuiven een aantal subsidiabele BOA-uitgavenposten vanuit het gelijkblijvend beleid (o.a. de personeelsuitgaven voor de BOA-regisseur en speelpleincoördinator (BD2, BD5) en het opvangpersoneel (BD6) voortaan naar acties in de doelstellingenboom. Hetzelfde geldt voor loonsubsidies (sociale Maribel) die de gemeente tot nu toe ontving voor de voortaan onder het BOA-decreet subsidiabele loon-uitgaven. Zo kan via specifieke rapporteringscodes op actieniveau

een correcte inhoudelijke en financiële koppeling gemaakt worden tussen het gemeentelijk meerjarenplan en de Vlaamse BOA-beleidsprioriteiten.

Wijzigingen beleidsdomein algemeen bestuur

- +3.000 euro voor opleidingsuitgaven. Bij de diensten interne zaken, financiële zaken, welzijn en samenleven en de dienst burgerzaken zijn recent nieuwe medewerkers in dienst. Deskundigen en administratief medewerkers hebben bij hun opstart extra opleidingsnoden.
- +1.000 euro wordt voorzien voor de interne preventie-adviseur (deskundige Interleuven)
- +7.000 euro wordt bijkomend voorzien voor de externe preventiedienst IDEWE. In het najaar 2026 wordt er o.a. een beeldschermonderzoek ingepland.
- +5.000 euro is nodig voor de uitgaven voor telefoon- en dataverbindingen.
- +1.684 euro is nodig voor het VVSG-lidmaatschap.
- +15.000 euro wordt ingeschreven voor de werkingskosten informatie. De ontwikkeling en uitrol van een nieuwe huisstijl wordt voorzien voor het najaar 2026.
- +15.000 euro is nodig aan algemene IT-werkingskosten (incl. onderhoudscontracten) en +5.000 specifiek voor OCMW.

Minderuitgaven

- De toelage voor de St.-Lambertus-parochie kan o.b.v. het door de kerkfabriek gewijzigde budget 2026 met 300 euro worden verlaagd.

Wijzigingen beleidsdomein welzijn

- +4.000 euro voor de toekenning van (dringende) financiële steunen.

Wijzigingen beleidsdomein wegen en waterlopen

- + 35.000 euro is nodig voor het algemeen onderhoud van wegen.
- + 15.000 euro wordt ingeschreven voor het maaien van de wegbermen.
- + 10.000 euro wordt bijkomend geraamd voor sneeuw- en ijselbestrijding in het najaar 2026.
- + 70.000 euro aan consultancy-uitgaven wordt voorzien voor interim-leiding technische dienst.
- + 20.000 euro voor het onderhoud van de begraafplaatsen is nodig.

Minderuitgaven

- De geraamde uitgaven voor elektriciteit straatverlichting kunnen met 12.000 euro naar beneden. Verledding loont.

Wijzigingen beleidsdomein wonen en omgeving

- + 15.000 euro zijn te voorzien voor gestegen uitgaven voor de ophaal en verwerking van afval
- In 2027 en in 2028 wordt telkens 17.000 euro ingeschreven in functie van de realisatie van het Slimme Regioproject.
- Voor de aankoop van diervriendelijke bestrijdingsmaatregelen tegen ratten wordt in 2026 en in 2027 telkens 7.500 euro ingeschreven.
- + 5.000 euro voor het onderhoud van bomen op het openbaar domein.
- De raming van de werkingsuitgaven verkeersveiligheid wordt verhoogd met 7.500 euro. In 2026 wordt een voorraad Lijnkaarten voor nieuwe inwoners aangekocht.

Wijzigingen beleidsdomein vrije tijd

- + 1.225 euro extra wordt voorzien aan uitgaven voor de speelpleinwerking.
- 7.000 euro wordt ingeschreven voor de vergoeding van het intergemeentelijk leenverkeer van boeken. Deze vergoeding komt voortaan ten laste van de gemeenten.
- + 2.500 euro is nodig in functie van het Eengemaakt Bibliotheekstelsel (EBS).
- + 5.000 euro wordt voorzien voor de werking van het Buurthuis. Gelet op het vertrek van de concessionaris eind september 2026, moeten er extra middelen worden voorzien voor het poetsen.
- + 3.000 euro aan werkingskosten cultuur.
- + 30 euro als bijdrage aan de Sportregio Winge-Demervallei.
- + 10.000 euro aan onderhoudskosten Sportschuur.
- Als jaarlijkse bijdrage aan de Erfgoedstichting wordt + 538 euro meer voorzien.
- + 2.000 euro wordt ingeschreven voor de afname elektriciteit via de marktkosten.

In beleidsdomein 5 (vrije tijd) en 6 (onderwijs) verschuiven inhoudelijk een aantal items (acties/bedragen) omwille van de BOA-rapportering:

- De rapportering rond het BOA-beleid en alle subsidiabele uitgaven die gepaard gaan met de vakantiewerkingen blijven behouden onder BD5 en worden als actie opgenomen (i.p.v. gelijkblijvend beleid).
- Alle onder het BOA-decreet subsidiabele uitgaven voor voor- en naschoolse opvang worden voortaan als actie gerapporteerd onder BD6 onderwijs.
- Ook de inkomsten die de gemeente als ouderbijdragen int voor de vakantiewerkingen en de voor- en naschoolse opvang worden voortaan als actie genomen om tot een juiste BOA-rapportering te komen via de BBC-cyclus.

Wijzigingen beleidsdomein onderwijs

- Voor de voor- en naschoolse opvang (BOA) worden extra bedragen ingeschreven in 2026 en volgende:
 - 5.000 euro voor het occasionele aanbod aan naschoolse activiteiten (o.a. STEM) in 2026 en 13.500 euro voor elk volgend jaar van het MJP.
 - In de eerstelijnscoördinatie van de BOA-opvangbegeleiders wordt een halftijdse schoolsecretariaatsmedewerker ingezet op werkingsbudget gemeente. Hiervoor wordt 10.000 voorzien in 2026 en 30.000 euro voor elk volgend jaar van het meerjarenplan.
 - 10.000 euro aan werkingskosten, vorming begeleiders en spelmateriaal wordt voorzien voor ieder jaar van het meerjarenplan.
 - + 16.000 euro aan opvangtoelage voor de vrije basisscholen voor elk jaar van het meerjarenplan.

3.1.3.2. Exploitatie-inkomsten

- De geraamde inkomsten uit de opcentiemen op de aanvullende personenbelasting worden positief bijgesteld met + 127.062 euro. Dit op basis van recente prognoses van de FOD financiën.
- + 15.000 euro aan gestegen inkomsten uit de verkoop van vuilniszakken en stickers
- + 5.000 euro aan LEKP-subsidies. 2026 is meteen het laatste jaar dat uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact subsidies worden toegekend

- 75.000 euro aan subsidies in het kader van het Slimme Regioproject werden in 2026 al uitbetaald. Een 2^{de} schijf van 75.000 euro aan subsidie in het kader van dit project wordt ingeschreven in 2029.
- + 2.000 euro inkomsten uit de speelpleinwerking worden geraamd.
- Als inkomsten uit ouderbijdragen voor het occasionele aanbod aan naschoolse activiteiten wordt 4.000 euro ingeschreven voor 2026 en 11.000 euro voor elk volgend jaar van het meerjarenplan.
- + 220.000 euro recurrent wordt ingeschreven aan BOA-werkingssubsidies.

Minderinkomsten zijn te verwachten uit

- De bijdragen die producenten betalen voor de opruim en afvoer van zwerfvuil. In het eerste jaar 2026 zal de gemeente van de OVAM slechts 50% van deze zwerfvuilvergoeding uitgekeerd krijgen. De geraamde inkomsten moeten zo 26.826 euro neerwaarts worden herzien. Vanaf 2027 ontvangen de gemeenten naar verwachting de volledige zwerfvuilvergoeding. Voor 2027 en volgende jaren van het meerjarenplan wordt nu jaarlijks 44.000 euro aan opbrengsten voorzien, i.e. 4.752 euro minder dan in het initiële meerjarenplan.

3.1.4. Het investeringsresultaat stijgt aanzienlijk, zowel in uitgaven als in ontvangsten, vnl. door de overdracht van kredieten van vorige jaren

3.1.4.1. De investeringsuitgaven stijgen met 8.055.171 euro t.o.v. het initieel meerjarenplan (+171%)

Dit betreft voornamelijk overdrachten uit het vorige boekjaar. Art. 258 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het CBS (vast bureau), voor 1 maart van het lopende boekjaar, bepaalt welk gedeelte van de kredieten voor de gemeente (OCMW) voor investeringen en financiering, die in het vorige boekjaar opgenomen waren in het meerjarenplan maar die nog niet zijn aangewend, worden overgedragen naar het lopende boekjaar.

In zitting van 26 februari 2026 besliste het CBS om 7.973.738,86 euro aan investeringskredieten uit 2025 over te dragen naar het nieuwe meerjarenplan voor de gemeente. Het vast bureau besliste om 139.319,06 euro aan investeringskredieten over te dragen naar 2026.

Het gaat om investeringen die oorspronkelijk in 2025 zijn ingepland, maar die niet (volledig) in 2025 zijn betaald, hetzij omdat de investeringen niet (volledig) waren gerealiseerd en nog doorlopen in 2026, hetzij omdat de investeringen in 2025 zijn gerealiseerd maar nog moeten worden betaald in 2026.

In deze herziening meerjarenplan zijn voor 2026 ook een beperkt aantal bijkomende investeringsuitgaven voorzien:

- + 77.900 euro wordt nu bijkomend voorzien als investeringstoelage aan de Hulpverleningszone Oost. In 2026 zullen de gemeenten van Oost-Brabant een dubbele investeringstoelage moeten betalen als gevolg van een beslissing van de zoneraad. Zoals gebruikelijk betaalt de gemeente in 2026 de investeringsfacturen brandweer over 2025. Vanaf 2026 wordt er ook een reserve aangelegd voor de investeringen die in het dienstjaar zelf worden geraamd. Deze toelage komt terecht in het reservefonds.
- + 30.650 euro als aanrekening op de subsidieretentielingen verleend door de provincie Vlaams-Brabant.

- nu er duidelijkheid is over de Vlaamse omgevingsvergunning voor het wegenproject Winge 4, deel Rodestraat en Hoekje en de werken kunnen worden gegund, wordt er voor dit project in het dienstjaar 2028 + 1.200.000 euro aan investeringen ingeschreven. Deze uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door te verwachten investeringsontvangsten (zie infra).
- In 2027 wordt 50.000 euro ingeschreven voor de aankoop en plaatsing van energie-meetapparatuur in gebouwen in het kader van het Slimme Regioproject.
- In 2026 wordt geïnvesteerd in de verlichting van de Sportschuur en in de vernieuwing van de sportvloer. Hiertoe wordt + 40.000 euro extra voorzien in 2026. Het bedrag dat voor initieel 2027 werd ingeschreven (220.000 euro) mag wegvallen. De noodzakelijke vernieuwing van de sportvloer blijkt immers minder ingrijpend dan initieel ingeschat.
- 8.050 euro wordt ingeschreven voor de herstelling van het dak in het bibliotheekgebouw.
- Voor digitalisering van het onderwijs worden bijkomende kredieten ingeschreven. In 2026 wordt het investeringsbedrag verhoogd met 5.695 euro en in 2027 met 18.500 euro.

Een aantal investeringsbedragen initieel voorzien voor 2026 of 2027 schuiven op:

- 200.000 euro voorzien in 2026 voor de heraanleg van het plein aan Sportschuur en kerk verschuift naar 2027.
- De investeringen in de heraanleg zone Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat voorzien voor 2027 (250.000 euro aan wegeaanleg en 250.000 euro aan rioleringswerken) schuiven op naar 2028.

3.1.4.2. *De geraamde investeringsontvangsten stijgen met 3.397.084 euro.*

- Het betreft grotendeels (3.442.084,12 euro) overdrachten van transactiekredieten uit vorige boekjaren. Hoofdzakelijk gaat het om investeringssubsidies die als financieringsbron zijn gekoppeld aan overgedragen investeringsuitgaven.
- Het bestuur verwacht in 2026 ook 45.000 euro als aandeel in het vereffeningssaldo van SVK Hageland.
- In 2028 worden bijkomende investeringstoelagen verwacht voor het wegenproject Winge 4, deel Rodestraat-Hoekje, nl. 1.000.000 euro aan subsidie voor de aanleg van fietspaden en 75.000 euro voor de aanleg van de amfibietunnel.

Minderontvangsten aan investeringstoelagen

- Inmiddels is het duidelijk dat er geen subsidies worden toegekend voor de rioleringswerken in Beemdpad en Elstweg. Deze investeringstoelagen worden geschrapt uit het MJP (90.000 euro in 2026 en 90.000 in 2027).

3.1.5. Het financieel evenwicht blijft bewaard

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Want dat betekent dat het bestuur het geplande beleid kan realiseren binnen de financiële mogelijkheden, zonder een hypotheek te leggen op de toekomst. Artikel 16 van het BVR van 30 maart 2018 bepaalt dat het meerjarenplan (en de herziening ervan) financieel in evenwicht is als :

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat voor elk jaar minstens gelijk is aan 0
- en de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste jaar van de periode van het meerjarenplan groter is dan of gelijk aan 0.

Uit het schema M2(W) van de financiële nota blijkt dat dit herziene meerjarenplan deze financiële evenwichtscriteria respecteert :

- het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van elk betrokken dienstjaar blijft > 0 (toestandsevenwicht)
- de autofinancieringsmarge van 2031 is met 2.124.862 euro positief (structureel evenwicht).

3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard - schema T1(W)

Het schema T1 toont de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen.

Enkel in dit schema van het meerjarenplan komen de beleidsdomeinen nog voor.

Dit schema toont hoeveel ontvangsten en uitgaven het bestuur plant voor elk van de 7 beleidsdomeinen.

Om de leesbaarheid te bevorderen bevat dit schema per beleidsdomein in BBC 3.0 alleen nog de totale uitgaven en ontvangsten en niet langer de uitgesplitste bedragen volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering.

In de documentatiebundel bij het meerjarenplan zit een volledig overzicht van de beleidsdomeinen met de beleidsvelden die daarin zijn opgenomen. Bij de documentatie zit ook het overzicht met de cijfers per beleidsveld.



Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	1.289.667	1.155	1.290.822	1.457.545	1.555	1.459.100
Ontvangsten	16.656.096	127.062	16.783.158	16.193.120	155.432	16.348.552
Algemeen beleid en organisatie						
Uitgaven	6.143.248	460.518	6.603.766	6.082.731	32.524	6.115.255
Ontvangsten	935.228	-10.000	925.228	945.067	-10.200	934.867
Welzijn en samenleven						
Uitgaven	4.836.884	127.251	4.964.135	4.698.828	-37.214	4.661.614
Ontvangsten	3.219.488	45.000	3.264.488	3.045.960	0	3.045.960
Wegen en waterlopen						
Uitgaven	5.923.307	4.685.374	10.608.681	6.726.176	-226.560	6.499.616
Ontvangsten	1.334.122	2.793.453	4.127.575	2.297.911	-90.000	2.207.911
Wonen en omgeving						
Uitgaven	2.233.014	298.278	2.531.292	2.145.658	73.336	2.218.994
Ontvangsten	520.952	75.674	596.626	530.952	-4.752	526.200
Vrije tijd						
Uitgaven	2.300.462	2.631.226	4.931.688	2.231.243	-163.784	2.067.459
Ontvangsten	448.912	570.631	1.019.543	599.082	12.300	611.382

Beleidsdomein	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Onderwijs						
Uitgaven	4.109.502	206.961	4.316.463	4.027.987	116.390	4.144.377
Ontvangsten	3.685.385	172.528	3.857.913	3.679.391	244.240	3.923.631
Algemeen totaal						
Uitgaven	26.836.084	8.410.763	35.246.847	27.370.168	-203.753	27.166.415
Ontvangsten	26.800.183	3.774.348	30.574.531	27.291.483	307.020	27.598.503

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	1.554.863	1.289	1.556.152	1.582.273	1.004	1.583.277
Ontvangsten	15.294.471	128.886	15.423.357	15.139.053	100.432	15.239.485
Algemeen beleid en organisatie						
Uitgaven	6.367.533	28.074	6.395.607	6.282.569	28.636	6.311.205
Ontvangsten	954.837	-10.404	944.433	964.819	-10.612	954.207
Welzijn en samenleven						
Uitgaven	4.791.883	-38.258	4.753.625	4.826.453	-39.330	4.787.123
Ontvangsten	3.087.897	0	3.087.897	3.130.738	0	3.130.738
Wegen en waterlopen						
Uitgaven	6.182.195	1.774.909	7.957.104	4.765.184	76.367	4.841.551
Ontvangsten	2.759.477	1.075.000	3.834.477	2.406.355	0	2.406.355
Wonen en omgeving						
Uitgaven	2.203.128	18.870	2.221.998	2.252.609	4.926	2.257.535
Ontvangsten	530.952	-4.752	526.200	530.952	70.248	601.200
Vrije tijd						
Uitgaven	1.547.145	57.580	1.604.725	1.584.006	58.983	1.642.989

Beleidsdomein	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Ontvangsten	351.294	12.609	363.903	353.551	12.927	366.478
Onderwijs						
Uitgaven	4.108.822	98.060	4.206.882	4.216.205	98.068	4.314.273
Ontvangsten	3.749.239	244.505	3.993.744	3.820.484	244.774	4.065.258
Algemeen totaal						
Uitgaven	26.755.569	1.940.524	28.696.093	25.509.299	228.654	25.737.953
Ontvangsten	26.728.167	1.445.844	28.174.011	26.345.952	417.769	26.763.721

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Algemene financiering						
Uitgaven	1.584.168	3.314	1.587.482	1.679.246	4.078	1.683.324
Ontvangsten	15.367.269	331.449	15.698.718	20.211.452	407.837	20.619.289
Algemeen beleid en organisatie						
Uitgaven	6.531.266	29.209	6.560.475	6.694.397	29.791	6.724.188
Ontvangsten	975.010	-10.825	964.185	962.140	-11.041	951.099
Welzijn en samenleven						
Uitgaven	4.913.250	-40.433	4.872.817	5.109.841	-41.569	5.068.272
Ontvangsten	3.175.505	0	3.175.505	3.226.323	0	3.226.323
Wegen en waterlopen						
Uitgaven	7.640.192	77.934	7.718.126	10.387.286	79.494	10.466.780
Ontvangsten	4.383.838	0	4.383.838	2.290.808	0	2.290.808
Wonen en omgeving						
Uitgaven	2.303.268	8.161	2.311.429	2.355.132	11.586	2.366.718
Ontvangsten	530.952	-4.752	526.200	530.952	-4.752	526.200
Vrije tijd						

Beleidsdomein	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
Uitgaven	1.621.866	60.426	1.682.292	1.650.888	61.907	1.712.795
Ontvangsten	355.854	13.255	369.109	358.201	13.593	371.794
Onderwijs						
Uitgaven	4.275.366	98.258	4.373.624	4.356.349	98.455	4.454.804
Ontvangsten	3.893.154	245.050	4.138.204	3.967.276	245.332	4.212.608
Algemeen totaal						
Uitgaven	28.869.376	236.869	29.106.245	32.233.139	243.742	32.476.881
Ontvangsten	28.681.582	574.177	29.255.759	31.547.152	650.969	32.198.121

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

3.3. Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard - schema T2(W)

Dit schema geeft vanuit de economische invalshoek een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

Met BBC 3.0 wijzigt dit schema zeer beperkt :

- de rubriek 'ontvangsten uit de werking' is nu uitgesplitst in 2 rubrieken :
 - ontvangsten uit retributies
 - andere ontvangsten uit de werking
- de inkomsten uit administratieve boetes (GAS) worden in een afzonderlijke rubriek opgenomen, in plaats van in één bedrag samen met de lokale belastingen.



Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	21.343.282	324.943	21.668.225	21.293.158	247.552	21.540.710
A. Operationele uitgaven	20.897.592	324.943	21.222.535	20.769.188	247.552	21.016.740
1. Goederen en diensten	4.484.518	262.528	4.747.046	4.152.896	174.054	4.326.950
2. Bezoldigingen	12.559.036	18.016	12.577.052	12.850.312	38.226	12.888.538
a. Politiek personeel	451.600	0	451.600	463.094	0	463.094
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.494.850	0	2.494.850	2.583.218	0	2.583.218
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.209.101	7.016	6.216.117	6.339.851	7.226	6.347.077
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.000	10.000	50.000	40.000	30.000	70.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.935.913	0	2.935.913	2.994.631	0	2.994.631
f. Andere personeelskosten	311.232	1.000	312.232	310.851	1.000	311.851
g. Pensioenen	116.340	0	116.340	118.667	0	118.667
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	856.500	4.000	860.500	665.091	3.672	668.763
4. Toegestane werkingssubsidies	2.963.660	40.399	3.004.059	3.067.482	31.600	3.099.082
- aan de politiezone	1.012.332	0	1.012.332	1.113.565	0	1.113.565
- aan de hulpverleningszone	556.569	0	556.569	570.483	0	570.483
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	900.114	15.030	915.144	935.950	15.600	951.550
- aan besturen van de eredienst	57.195	9.369	66.564	91.933	0	91.933
- aan andere begunstigden	437.450	16.000	453.450	355.551	16.000	371.551
5. Andere operationele uitgaven	33.878	0	33.878	33.407	0	33.407
B. Financiële uitgaven	445.690	0	445.690	523.970	0	523.970
1. Rente	443.290	0	443.290	521.590	0	521.590

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
- aan financiële instellingen	443.290	0	443.290	521.590	0	521.590
2. Andere financiële uitgaven	2.400	0	2.400	2.380	0	2.380

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	21.759.473	240.524	21.999.997	22.315.498	228.654	22.544.152
A. Operationele uitgaven	21.207.462	240.524	21.447.986	21.774.698	228.654	22.003.352
1. Goederen en diensten	4.129.779	166.267	4.296.046	4.220.448	153.778	4.374.226
2. Bezoldigingen	13.222.458	38.444	13.260.902	13.616.934	38.666	13.655.600
a. Politiek personeel	471.146	0	471.146	479.359	0	479.359
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.697.442	0	2.697.442	2.823.234	0	2.823.234
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.524.804	7.444	6.532.248	6.719.667	7.666	6.727.333
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.000	30.000	70.000	40.000	30.000	70.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.054.524	0	3.054.524	3.115.614	0	3.115.614
f. Andere personeelskosten	313.502	1.000	314.502	315.600	1.000	316.600
g. Pensioenen	121.040	0	121.040	123.460	0	123.460
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	678.393	3.745	682.138	691.961	3.820	695.781
4. Toegestane werkingssubsidies	3.142.798	32.068	3.174.866	3.210.681	32.390	3.243.071
- aan de politiezone	1.141.404	0	1.141.404	1.169.939	0	1.169.939
- aan de hulpverleningszone	584.745	0	584.745	599.364	0	599.364
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	963.874	16.068	979.942	983.048	16.390	999.438
- aan besturen van de eredienst	92.470	0	92.470	93.176	0	93.176
- aan andere begunstigden	360.305	16.000	376.305	365.154	16.000	381.154
5. Andere operationele uitgaven	34.034	0	34.034	34.674	0	34.674
B. Financiële uitgaven	552.011	0	552.011	540.800	0	540.800
1. Rente	549.627	0	549.627	538.411	0	538.411
- aan financiële instellingen	549.627	0	549.627	538.411	0	538.411
2. Andere financiële uitgaven	2.384	0	2.384	2.389	0	2.389

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal exploitatie-uitgaven	22.860.885	236.869	23.097.754	23.526.207	243.742	23.769.949
A. Operationele uitgaven	22.341.803	236.869	22.578.672	22.942.638	243.742	23.186.380
1. Goederen en diensten	4.289.163	161.358	4.450.521	4.373.391	167.583	4.540.974
2. Bezoldigingen	14.032.054	38.896	14.070.950	14.462.689	39.134	14.501.823
a. Politiek personeel	487.736	0	487.736	496.282	0	496.282
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.962.364	0	2.962.364	3.109.895	0	3.109.895
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.920.360	7.896	6.928.256	7.127.056	8.134	7.135.190
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.000	30.000	70.000	40.000	30.000	70.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.177.927	0	3.177.927	3.241.485	0	3.241.485
f. Andere personeelskosten	317.737	1.000	318.737	319.522	1.000	320.522
g. Pensioenen	125.930	0	125.930	128.449	0	128.449
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	705.800	3.897	709.697	719.915	3.974	723.889
4. Toegestane werkingssubsidies	3.279.459	32.718	3.312.177	3.350.651	33.051	3.383.702
- aan de politiezone	1.199.188	0	1.199.188	1.229.168	0	1.229.168
- aan de hulpverleningszone	614.348	0	614.348	629.706	0	629.706
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.002.606	16.718	1.019.324	1.022.556	17.051	1.039.607
- aan besturen van de eredienst	93.219	0	93.219	93.923	0	93.923
- aan andere begunstigden	370.098	16.000	386.098	375.298	16.000	391.298
5. Andere operationele uitgaven	35.327	0	35.327	35.992	0	35.992
B. Financiële uitgaven	519.082	0	519.082	583.569	0	583.569
1. Rente	516.688	0	516.688	581.171	0	581.171
- aan financiële instellingen	516.688	0	516.688	581.171	0	581.171
2. Andere financiële uitgaven	2.394	0	2.394	2.398	0	2.398

EXPLOITATIE	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	23.713.627	377.264	24.090.891	23.908.628	397.014	24.305.642
A. Operationele ontvangsten	23.216.827	377.264	23.594.091	23.402.770	397.014	23.799.784
1. Ontvangsten uit de werking	2.540.349	21.000	2.561.349	2.563.250	13.000	2.576.250
a. Ontvangsten uit retributies	1.174.135	17.000	1.191.135	1.189.046	2.000	1.191.046
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.366.214	4.000	1.370.214	1.374.204	11.000	1.385.204
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.457.708	127.062	10.584.770	10.723.563	155.426	10.878.989
a. Aanvullende belastingen	10.139.065	127.062	10.266.127	10.404.920	155.426	10.560.346
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.033.175	0	4.033.175	4.150.180	0	4.150.180
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.934.692	127.062	6.061.754	6.079.932	155.426	6.235.358
- Andere aanvullende belastingen	171.198	0	171.198	174.808	0	174.808
b. Andere belastingen	138.643	0	138.643	138.643	0	138.643
c. Boetes	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
3. Werkingssubsidies	9.866.212	256.028	10.122.240	9.762.311	233.340	9.995.651
a. Algemene werkingssubsidies	3.465.677	0	3.465.677	3.530.083	0	3.530.083
- Gemeentefonds	2.460.747	0	2.460.747	2.501.567	0	2.501.567
- Andere algemene werkingssubsidies	1.004.930	0	1.004.930	1.028.516	0	1.028.516
- van de Vlaamse overheid	1.004.930	0	1.004.930	1.028.516	0	1.028.516
b. Specifieke werkingssubsidies	6.400.535	256.028	6.656.563	6.232.228	233.340	6.465.568
- van de federale overheid	1.022.363	0	1.022.363	1.028.148	100	1.028.248
- van de Vlaamse overheid	4.689.172	243.528	4.932.700	4.501.480	233.240	4.734.720
- van andere entiteiten	689.000	12.500	701.500	702.600	0	702.600
4. Recuperatie individuele hulpverlening	56.787	0	56.787	56.668	0	56.668
5. Andere operationele ontvangsten	295.771	-26.826	268.945	296.978	-4.752	292.226
B. Financiële ontvangsten	496.800	0	496.800	505.858	0	505.858

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	24.550.479	370.844	24.921.323	25.180.531	417.769	25.598.300
A. Operationele ontvangsten	24.036.933	370.844	24.407.777	24.642.632	417.769	25.060.401

EXPLOITATIE	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
1. Ontvangsten uit de werking	2.576.477	13.000	2.589.477	2.590.034	13.000	2.603.034
a. Ontvangsten uit retributies	1.194.056	2.000	1.196.056	1.199.167	2.000	1.201.167
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.382.421	11.000	1.393.421	1.390.867	11.000	1.401.867
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.065.927	128.886	11.194.813	11.402.144	100.432	11.502.576
a. Aanvullende belastingen	10.747.284	128.886	10.876.170	11.083.501	100.432	11.183.933
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.311.796	0	4.311.796	4.453.713	0	4.453.713
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.257.071	128.886	6.385.957	6.448.296	100.432	6.548.728
- Andere aanvullende belastingen	178.417	0	178.417	181.492	0	181.492
b. Andere belastingen	138.643	0	138.643	138.643	0	138.643
c. Boetes	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
3. Werkingssubsidies	10.039.845	233.710	10.273.555	10.294.707	309.089	10.603.796
a. Algemene werkingssubsidies	3.684.666	0	3.684.666	3.814.119	0	3.814.119
- Gemeentefonds	2.584.167	0	2.584.167	2.669.577	0	2.669.577
- Andere algemene werkingssubsidies	1.100.499	0	1.100.499	1.144.542	0	1.144.542
- van de Vlaamse overheid	1.100.499	0	1.100.499	1.144.542	0	1.144.542
b. Specifieke werkingssubsidies	6.355.179	233.710	6.588.889	6.480.588	309.089	6.789.677
- van de federale overheid	1.048.710	205	1.048.915	1.069.684	315	1.069.999
- van de Vlaamse overheid	4.589.997	233.505	4.823.502	4.680.283	308.774	4.989.057
- van andere entiteiten	716.472	0	716.472	730.621	0	730.621
4. Recuperatie individuele hulpverlening	56.751	0	56.751	56.837	0	56.837
5. Andere operationele ontvangsten	297.933	-4.752	293.181	298.910	-4.752	294.158
B. Financiële ontvangsten	513.546	0	513.546	537.899	0	537.899

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal exploitatieontvangsten	26.495.525	574.177	27.069.702	26.247.750	650.969	26.898.719
A. Operationele ontvangsten	25.015.712	574.177	25.589.889	25.571.857	650.969	26.222.826
1. Ontvangsten uit de werking	2.604.933	13.000	2.617.933	2.624.179	13.000	2.637.179
a. Ontvangsten uit retributies	1.204.380	2.000	1.206.380	1.209.696	2.000	1.211.696

EXPLOITATIE	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
b. Andere ontvangsten uit de werking	1.400.553	11.000	1.411.553	1.414.483	11.000	1.425.483
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.494.776	331.449	11.826.225	11.785.439	407.837	12.193.276
a. Aanvullende belastingen	11.176.133	331.449	11.507.582	11.466.796	407.837	11.874.633
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.595.948	0	4.595.948	4.742.388	0	4.742.388
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.395.656	331.449	6.727.105	6.536.780	407.837	6.944.617
- Andere aanvullende belastingen	184.529	0	184.529	187.628	0	187.628
b. Andere belastingen	138.643	0	138.643	138.643	0	138.643
c. Boetes	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
3. Werkingssubsidies	10.559.175	234.480	10.793.655	10.803.205	234.884	11.038.089
a. Algemene werkingssubsidies	3.950.667	0	3.950.667	4.087.497	0	4.087.497
- Gemeentefonds	2.757.965	0	2.757.965	2.849.714	0	2.849.714
- Andere algemene werkingssubsidies	1.192.702	0	1.192.702	1.237.783	0	1.237.783
- van de Vlaamse overheid	1.192.702	0	1.192.702	1.237.783	0	1.237.783
b. Specifieke werkingssubsidies	6.608.508	234.480	6.842.988	6.715.708	234.884	6.950.592
- van de federale overheid	1.091.078	430	1.091.508	1.112.900	552	1.113.452
- van de Vlaamse overheid	4.772.376	234.050	5.006.426	4.843.033	234.332	5.077.365
- van andere entiteiten	745.054	0	745.054	759.775	0	759.775
4. Recuperatie individuele hulpverlening	56.923	0	56.923	58.062	0	58.062
5. Andere operationele ontvangsten	299.905	-4.752	295.153	300.972	-4.752	296.220
B. Financiële ontvangsten	1.479.813	0	1.479.813	675.893	0	675.893

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	4.707.899	8.055.171	12.763.070	5.206.054	-451.305	4.754.749
A. Investeringsen in financiële vaste activa	10.300	500	10.800	10.300	0	10.300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.300	500	10.800	10.300	0	10.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.394.588	7.806.487	12.201.075	5.025.714	-451.305	4.574.409
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.394.588	7.806.487	12.201.075	5.025.714	-451.305	4.574.409
a. Terreinen en gebouwen	625.000	2.647.354	3.272.354	335.000	-220.000	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.045.283	4.191.880	7.237.163	3.966.409	-300.000	3.666.409
c. Roerende goederen	484.305	586.143	1.070.448	224.305	68.695	293.000
e. Erfgoed	240.000	381.110	621.110	500.000	0	500.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	125.000	136.713	261.713	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	178.011	111.470	289.481	170.040	0	170.040
- aan de politiezone	41.882	0	41.882	46.070	0	46.070
- aan de hulpverleningszone	75.910	77.970	153.880	77.970	0	77.970
- aan besturen van de eredienst	47.500	33.500	81.000	46.000	0	46.000
- aan andere begunstigden	12.719	0	12.719	0	0	0

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	4.057.631	1.700.000	5.757.631	2.218.622	0	2.218.622
A. Investeringsen in financiële vaste activa	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	3.849.990	1.700.000	5.549.990	2.071.950	0	2.071.950
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.849.990	1.700.000	5.549.990	2.071.950	0	2.071.950
a. Terreinen en gebouwen	80.000	0	80.000	65.000	0	65.000
b. Wegen en andere infrastructuur	3.335.490	1.700.000	5.035.490	1.762.450	0	1.762.450
c. Roerende goederen	434.500	0	434.500	244.500	0	244.500

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	197.341	0	197.341	136.372	0	136.372
- aan de politiezone	47.221	0	47.221	48.402	0	48.402
- aan de hulpverleningszone	77.970	0	77.970	77.970	0	77.970
- aan besturen van de eredienst	72.150	0	72.150	10.000	0	10.000
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal investeringsuitgaven	5.009.168	0	5.009.168	7.678.425	0	7.678.425
A. Investeringsen in financiële vaste activa	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
B. Investeringsen in materiële vaste activa	4.806.786	0	4.806.786	7.529.303	0	7.529.303
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.806.786	0	4.806.786	7.529.303	0	7.529.303
a. Terreinen en gebouwen	40.000	0	40.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	4.562.286	0	4.562.286	7.329.803	0	7.329.803
c. Roerende goederen	204.500	0	204.500	199.500	0	199.500
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	192.082	0	192.082	138.822	0	138.822
- aan de politiezone	49.612	0	49.612	50.852	0	50.852
- aan de hulpverleningszone	77.970	0	77.970	77.970	0	77.970
- aan besturen van de eredienst	64.500	0	64.500	10.000	0	10.000
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	229.500	3.397.084	3.626.584	1.325.000	-90.000	1.235.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	45.000	45.000	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	45.000	45.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	229.500	3.352.084	3.581.584	1.325.000	-90.000	1.235.000
- van de Vlaamse overheid	192.000	3.352.084	3.544.084	1.325.000	-90.000	1.235.000
- van de provincie	37.500	0	37.500	0	0	0

INVESTERINGEN	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	1.520.000	1.075.000	2.595.000	1.130.000	0	1.130.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.520.000	1.075.000	2.595.000	1.130.000	0	1.130.000
- van de Vlaamse overheid	1.520.000	1.075.000	2.595.000	1.130.000	0	1.130.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal investeringsontvangsten	2.150.000	0	2.150.000	845.000	0	845.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.150.000	0	2.150.000	845.000	0	845.000
- van de Vlaamse overheid	2.150.000	0	2.150.000	845.000	0	845.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	784.903	30.650	815.553	870.956	0	870.956
A. Vereffening van financiële schulden	784.903	0	784.903	870.956	0	870.956
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	784.903	0	784.903	870.956	0	870.956
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	30.650	30.650	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	30.650	30.650	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	30.650	30.650	0	0	0

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
A. Vereffening van financiële schulden	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Totaal financieringsuitgaven	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
A. Vereffening van financiële schulden	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	2.857.056	0	2.857.056	2.057.855	6	2.057.861
A. Aangaan van financiële schulden	2.836.326	0	2.836.326	2.036.403	6	2.036.409
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	2.700.000	0	2.700.000	1.900.000	0	1.900.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	136.326	0	136.326	136.403	6	136.409
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	20.730	0	20.730	21.452	0	21.452
1. Terugvordering van toegestane leningen	20.730	0	20.730	21.452	0	21.452
a. Periodieke terugvorderingen	20.730	0	20.730	21.452	0	21.452

FINANCIERING	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	657.688	0	657.688	35.421	0	35.421
A. Aangaan van financiële schulden	635.490	0	635.490	12.450	0	12.450
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	500.000	0	0	0
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	135.490	0	135.490	12.450	0	12.450
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	22.198	0	22.198	22.971	0	22.971
1. Terugvordering van toegestane leningen	22.198	0	22.198	22.971	0	22.971
a. Periodieke terugvorderingen	22.198	0	22.198	22.971	0	22.971

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
II. Totaal financieringsontvangsten	36.057	0	36.057	4.454.402	0	4.454.402
A. Aangaan van financiële schulden	12.286	0	12.286	4.429.803	0	4.429.803
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	12.286	0	12.286	79.803	0	79.803

FINANCIERING	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	23.771	0	23.771	24.599	0	24.599
1. Terugvordering van toegestane leningen	23.771	0	23.771	24.599	0	24.599
a. Periodieke terugvorderingen	23.771	0	23.771	24.599	0	24.599

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.370.345	52.321	2.422.666	2.615.470	149.462	2.764.932
II. Investeringsaldo	-4.478.399	-4.658.087	-9.136.486	-3.881.054	361.305	-3.519.749
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-2.108.054	-4.605.765	-6.713.819	-1.265.584	510.767	-754.817
IV. Financieringssaldo	2.072.153	-30.650	2.041.503	1.186.899	6	1.186.905
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-35.901	-4.636.415	-4.672.316	-78.685	510.773	432.088

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	2.791.006	130.320	2.921.326	2.865.033	189.115	3.054.148
II. Investeringsaldo	-2.537.631	-625.000	-3.162.631	-1.088.622	0	-1.088.622
III. Saldo van exploitatie en investeringen	253.375	-494.680	-241.305	1.776.411	189.115	1.965.526
IV. Financieringssaldo	-280.777	0	-280.777	-939.758	0	-939.758
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-27.402	-494.680	-522.082	836.653	189.115	1.025.768

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatiesaldo	3.634.640	337.308	3.971.948	2.721.543	407.227	3.128.770
II. Investeringsaldo	-2.859.168	0	-2.859.168	-6.833.425	0	-6.833.425
III. Saldo van exploitatie en investeringen	775.472	337.308	1.112.780	-4.111.882	407.227	-3.704.655
IV. Financieringssaldo	-963.266	0	-963.266	3.425.895	0	3.425.895
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-187.794	337.308	149.514	-685.987	407.227	-278.760

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

3.4. Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)

Dit overzicht toont in één schema hoe de financiële schulden van het bestuur zullen evolueren *als alle ingeschreven leningen zouden worden opgenomen*.

Met BBC 3.0 is dit schema grondig aangepast, om het minder technisch te maken. Het geeft nu een overzicht van :

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar in de periode van 2026 tot 2031
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan
- de geraamde financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt

Elke rubriek maakt voortaan het onderscheid tussen de soorten schulden

- uit obligatieleningen
- uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (vb. erfpachten)
- uit leningen van financiële instellingen en
- uit andere leningen



Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journalvolnummers: Budg. 40344 / Ref Budg. 39130

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Geraamde financiële schulden	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	12.586.889	0	12.586.889	14.638.312	0	14.638.312
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	830.322	0	830.322	892.250	0	892.250
3. Schulden aan kredietinstellingen	11.606.567	0	11.606.567	13.596.062	0	13.596.062
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
B. Nieuwe leningen en leasings	2.836.326	0	2.836.326	2.036.403	6	2.036.409
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	136.326	0	136.326	136.403	6	136.409
3. Schulden aan kredietinstellingen	2.700.000	0	2.700.000	1.900.000	0	1.900.000
C. Aflossingen	784.903	0	784.903	870.956	0	870.956
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	74.398	0	74.398	83.313	0	83.313
3. Schulden aan kredietinstellingen	710.505	0	710.505	787.643	0	787.643
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	14.638.312	0	14.638.312	15.803.759	6	15.803.765
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	892.250	0	892.250	945.340	6	945.346
3. Schulden aan kredietinstellingen	13.596.062	0	13.596.062	14.708.419	0	14.708.419
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

Geraamde financiële schulden	2028			2029		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	15.803.759	6	15.803.765	15.500.784	6	15.500.790
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	945.340	6	945.346	992.005	6	992.011
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.708.419	0	14.708.419	14.358.779	0	14.358.779
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
B. Nieuwe leningen en leasings	635.490	0	635.490	12.450	0	12.450
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	135.490	0	135.490	12.450	0	12.450
3. Schulden aan kredietinstellingen	500.000	0	500.000	0	0	0
C. Aflossingen	938.465	0	938.465	975.179	0	975.179
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	88.825	0	88.825	90.650	0	90.650
3. Schulden aan kredietinstellingen	849.640	0	849.640	884.529	0	884.529
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	15.500.784	6	15.500.790	14.538.055	6	14.538.061
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	992.005	6	992.011	913.805	6	913.811
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.358.779	0	14.358.779	13.474.250	0	13.474.250
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

Geraamde financiële schulden	2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	14.538.055	6	14.538.061	13.551.018	6	13.551.024
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	913.805	6	913.811	837.115	6	837.121
3. Schulden aan kredietinstellingen	13.474.250	0	13.474.250	12.563.903	0	12.563.903
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
B. Nieuwe leningen en leasings	12.286	0	12.286	4.429.803	0	4.429.803
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	12.286	0	12.286	79.803	0	79.803
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	4.350.000	0	4.350.000
C. Aflossingen	999.323	0	999.323	1.028.507	0	1.028.507
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	88.976	0	88.976	91.378	0	91.378
3. Schulden aan kredietinstellingen	910.347	0	910.347	937.129	0	937.129
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	13.551.018	6	13.551.024	16.952.314	6	16.952.320
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	837.115	6	837.121	825.540	6	825.546
3. Schulden aan kredietinstellingen	12.563.903	0	12.563.903	15.976.774	0	15.976.774
4. Andere leningen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 39130

3.5. Het overzicht van de investeringen

Dit overzicht geeft een beknopte omschrijving van de investeringen en de bijhorende uitgaven en ontvangsten (vb. investeringssubsidies) voor elk jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen.

Het overzicht geeft de volledige periode van het meerjarenplan 2026-2031 weer en toont de geplande investeringen per boekjaar.

Het overzicht rangschikt de investeringen per actieplan met onderliggende acties. Elke investering wordt hierin beknopt omschreven.

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0207	020703	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE	180.973,22					
	020704	Aanpassingswerken OCMW-gebouw i.f.v. aangename werkomgeving en klimaatdoelst	UITGAVE	5.717,92	50.000,00				
0208	020801	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
		Investeren in geïntegreerde ondersteunende software voor de werking en dienstve	UITGAVE	15.801,97	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	020803	Investeren in netwerkinfrastructuur en systematische vernieuwing en in hardware	UITGAVE	70.000,00	10.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0210	021001	Andere overige diensten en diverse leveringen	UITGAVE	79.763,85					
0301	030102	Toegestane investeringssubsidies aan de politiezone	UITGAVE	41.882,00	46.070,00	47.221,00	48.402,00	49.612,00	50.852,00
	030105	Inzetten van trajectcontrole met ANPR-camera's op lokale verbindingswegen	UITGAVE	158.290,20					
0303	030302	Toegestane investeringssubsidies aan de brandweerzone	UITGAVE	153.880,00	77.970,00	77.970,00	77.970,00	77.970,00	77.970,00
0501	050101	Heraanleg Gravenstraat (deel 2), Rodestraat en Hoekje (Collector Winge 4)	UITGAVE	2.060.226,99	1.300.000,00	1.200.000,00			
	050102	Toelage fietspaden Gravenstraat - Rodestraat	ONTVANGST	1.387.122,27		1.000.000,00			
	050103	Toelage natuurverbinding Rodestraat	ONTVANGST	226.000,00		75.000,00			
	050104	Toelage toegankelijke bushaltes	ONTVANGST	30.000,00					
	050105	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	UITGAVE	195.116,89					
	050106	Subsidies in kapitaal vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST	63.000,00					
	050108	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen jaar vervallen	ONTVANGST	148.000,00					
	050109	Heraanleg Hooghuis - wegenis (project 20879G -VBR Hooghuis)	UITGAVE	92.707,37	100.000,00	100.000,00			
		Wegen, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
	050110	Riolering en grachten Hooghuis	UITGAVE	25.000,00	25.000,00				

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	050111	Heraanleg Losting-Zandstraat - wegenis (project 22869 - Collector Winge 5)	UITGAVE	72.306,79	50.000,00	400.000,00			
	050112	Riolering Plamootstraat, Hoekje en Bennebergweg	UITGAVE	25.000,00	250.000,00	250.000,00			
	050113	Subsidies in kapitaal vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST	-	190.000,00	190.000,00			
	050114	Appelweg - Mennenshoeve - wegenis	UITGAVE	34.243,38			250.000,00	2.000.000,00	
	050115	Toelage fietspaden Appelweg	ONTVANGST				250.000,00	250.000,00	
	050116	Riolering en grachten Appelweg	UITGAVE				700.000,00	700.000,00	
	050117	Toelage gescheiden riolering Appelweg	ONTVANGST				700.000,00	350.000,00	
	050118	Heraanleg Vlasselaar - Blauwmolenstraat - wegenis (project 22993)	UITGAVE	50.000,00				200.000,00	800.000,00
		Plannen en studies	UITGAVE						
	050119	Toelage fietspaden Vlasselaar - Blauwmolenstraat - Bruul	ONTVANGST					200.000,00	200.000,00
	050120	Riolering en grachten gemeentelijk deel Vlasselaar - Blauwmolenstraat	UITGAVE					50.000,00	50.000,00
	050121	Toelage gescheiden riolering Vlasselaar	ONTVANGST					50.000,00	25.000,00
	050122	Studie heraanleg Langestraat -(project 22989 - VBR Langestraat)	UITGAVE				50.000,00		3.000.000,00
	050123	Studie opstarten heraanleg Rot - (project 22980 - VBR Holsbeeksesteenweg - Rot)	UITGAVE					50.000,00	
	050124	Houwaartsebaan (richting Linden) - heraanleg fietspaden en rijweg	UITGAVE	20.000,00	400.000,00	1.200.000,00			
	050125	Toelage fietspaden Houwaartsebaan (richting Linden) (i.s.m. gemeente Lubbeek)	ONTVANGST		450.000,00	450.000,00			
	050126	Riolering Houwaartsebaan (richting Linden)	UITGAVE		400.000,00				
	050127	Toelage gescheiden riolering Houwaartsebaan (richting Linden)	ONTVANGST		300.000,00				
	050128	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen jaar vervallen	ONTVANGST	70.305,00					

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0502	050202	Nieuwrode - heraanleg marktpluin achter kerk	UITGAVE	15.000,00		50.000,00	150.000,00		
	050203	Holsbeek Plein - heraanleg schoolomgeving Klein Langeveld	UITGAVE			50.000,00		150.000,00	
	050204	Kortrijk-Dutse - groen plein op hoek Gobbelsrode - Gravenstraat	UITGAVE			50.000,00			
	050205	Heraanleg plein aan Sportschuur en kerk (incl. nieuwe bushalte)	UITGAVE	293.399,88	250.000,00				
	050206	Riolering in St-Maurusstraat	UITGAVE	157.127,53	50.000,00				
0503	050301	Wegen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE						
	050302	Riolering zone Konijntjesberg-Zwaluwendreef-Meesberg	UITGAVE						
		Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	UITGAVE	1.680.972,17					
	050303	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen jaar vervallen	ONTVANGST	660.000,00					
	050305	Subsidies in kapitaal vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST	11.706,00					
	050306	Beemdpad-Elstweg - wegenis	UITGAVE	50.000,00	150.000,00				
	050307	Riolering Beemdpad-Elstweg	UITGAVE	50.000,00	200.000,00				
	050308	Toelage gescheiden riolering Beemdpad - Elstweg	ONTVANGST						
	050309	Hertstraat (bewoonde zone) - wegenis	UITGAVE	266.798,48				100.000,00	100.000,00
	050310	Riolering Hertstraat (bewoonde zone)	UITGAVE					100.000,00	100.000,00
	050311	Subsidies in kapitaal vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST					100.000,00	50.000,00
	050312	Kriesberg - Zandstraat - wegenis	UITGAVE	25.000,00				200.000,00	2.200.000,00
	050313	Riolering Kriesberg - Zandstraat	UITGAVE					1.000.000,00	1.000.000,00
	050314	Toelage gescheiden riolering Kriesberg	ONTVANGST					1.200.000,00	570.000,00

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	050315	Steenstapweg - wegenis	UITGAVE	50.000,00	200.000,00				
		Wegen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE						
	050316	Riolering Steenstapweg - Rijksweg (i.s.m. AWV)	UITGAVE				250.000,00		
	050317	Toelage gescheiden riolering Steenstapweg - Rijksweg	ONTVANGST				180.000,00		
	050318	Heraanleg Schaliëndak	UITGAVE						
		Heraanleg zone Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat	UITGAVE	120.319,00		250.000,00			
	050319	Riolering Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat	UITGAVE			250.000,00			
	050320	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	UITGAVE	- 41.043,00					
	050321	Asseltveld - ontwerp heraanleg	UITGAVE			50.000,00			
	050322	Ontwerp Terheidse Hoek - wegenis	UITGAVE			50.000,00			
	050323	Studie heraanleg Dorp - Suikerhoek - (project 22991 - VBR Dorp)	UITGAVE				50.000,00		
0504	050401	Diverse asfaltwegen - vernieuwen toplagen	UITGAVE	317.720,25			300.000,00		
		Wegen, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
	050402	Heraanleg kasseiwegen, onder meer aanleg kassei Meidries, Hollestraat	UITGAVE	225.590,45	50.000,00				
	050403	Draagkrachtig maken en egaliseren van landwegen	UITGAVE	268.548,00	30.000,00				
	050405	Vernieuwen van fietspaden in Bruul en Blauwmolenstraat (Beweegpark-Hertstraat)	UITGAVE			800.000,00			
		Vernieuwen van fietspaden in Bruul en Blauwmolenstraat (Beweegpark-Hertstraat)	ONTVANGST			700.000,00			
	050406	Aanleg voetpad Langeveld met vernieuwing goten en asfalt	UITGAVE	660.617,62					
0505	050501	Aankoop nieuwe voertuigen en machines in functie van het takenpakket	UITGAVE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Aankoop nieuwe voertuigen en machines in functie van het takenpakket	UITGAVE	453.117,43					
0506	050601	Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	UITGAVE						
		Waterbeheersingswerken, kleinschalige bufferbekkens en erosiepoelen aanleggen	UITGAVE	305.984,75		200.000,00			
		Waterlopen en waterbekkens, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
	050602	Sepcifieke werkingssubsidies vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST						
		Toelagen erosiebestrijding en waterbeheersing	ONTVANGST	247.320,00		180.000,00			
	050603	Aankoop terreinen voor waterbeheersing	UITGAVE	50.000,00	50.000,00				
		Rioleringen en afvalwaterzuivering - Activa in aanbouw	UITGAVE						
	050604	Sepcifieke werkingssubsidies vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST						
		Toelage aankoop terreinen voor waterbeheersing	ONTVANGST	40.000,00	45.000,00				
	050607	Toelage provincie individuele waterpreventie	ONTVANGST	37.500,00					
0508	050803	Er wordt een dierenbegraafplaats voorzien	UITGAVE			25.000,00			
	050804	We maken de kerkhoven en begraafplaatsen nog aangenamer en onderhoudsvriendelijk	UITGAVE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
0601	060101	In het RUP Dorpskernen fase 2 beschermen we een aantal voorzieningen	UITGAVE	125.000,00					
0602	060207	Aandelen Ecowerf	UITGAVE	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
0603	060309	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE	230.000,00					
	060312	Aankoop en plaatsing energie-meetapparatuur in gebouwen (slimme regiogroep)	UITGAVE		50.000,00				
0607	060701	Plannen en studies	UITGAVE	30.582,70					
0702	070203	Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen	UITGAVE	15.000,00					

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0703	070302	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE	43.304,95					
0704	070407	Pastorie KD - eindafwerking restauratiedossier	UITGAVE	135.877,32					
			ONTVANGST	51.000,00					
	070408	Kerk KD - restauratie van het interieur	UITGAVE	235.575,44	500.000,00				
			ONTVANGST	100.000,00	250.000,00				
	070409	Kerk SPR - Het Van Petegem orgel restaureren	ONTVANGST						
		Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	UITGAVE	123.011,05					
	070410	Restauratiepremie kerk SPR	ONTVANGST	238.630,85					
	070411	Pastorie SPR - restauratie	UITGAVE	126.646,07					
			ONTVANGST	51.000,00					
	070412	Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	UITGAVE	12.719,00					
0705	070501	Op de site Bruul investeren we in een sport- en recreatiezone	UITGAVE	1.914.262,70					
	070502	Subsidies in kapitaal vanwege de Vlaamse overheid	ONTVANGST	220.000,00					
	070503	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE	598.425,35					
	070504	Vernieuwen sportvloer van de Sportschuur en enkele kleinere vaste onderdelen	UITGAVE	50.000,00					
0709	070902	Uitbouwen van een wijkspeelplein en nieuwe speelterreinen	UITGAVE	45.781,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-
0802	080202	Digitalisering van de GBS verder zetten - digiborden, laptops en PC's	UITGAVE	20.225,95	33.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	080203	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
		Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE	51.393,04					

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		Terreinen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE						
	080204	GBS De Gobbel: overkapping op de kleuterspeelplaats en vernieuwen sporttereintje	UITGAVE	91.193,13					
	080205	De Zilverlinde: ontwerp van een nieuw, duurzaam schoolgebouw	UITGAVE	39.377,95			25.000,00		
		Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE						
	080209	Investerings in meubilair	UITGAVE	60.879,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	080210	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Activa in aanbouw	UITGAVE						
		Investerings in speeltuigen	UITGAVE	6.181,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
GBB-00	GBB-00	Fluvius openbare verlichting	UITGAVE	136.326,00	136.409,00	135.490,00	12.450,00	12.286,00	79.803,00
GBB-01	GBB-01	Belangen in intercommunales - nog te storten bedragen (-)	UITGAVE	500,00					
		Meubilair - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE	5.848,37					
		Toegestane investeringssubsidies - Sint Carolus	UITGAVE	7.500,00				40.000,00	
		Toegestane investeringssubsidies - Sint Maurus	UITGAVE	58.500,00	36.000,00	62.150,00		14.500,00	
		Toegestane investeringssubsidies - Sint Pieter	UITGAVE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Toegestane investeringssubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	UITGAVE	5.000,00					
GBB-02	GBB-02	De sociale woningen worden gerenoveerd en energiezuiniger	UITGAVE	56.020,14					
		Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE	57.579,10					
		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde	UITGAVE	3.159,25					
		Rollend materieel	UITGAVE	16.842,65	20.000,00		40.000,00		
		Vereffening svk Hageland	ONTVANGST	45.000,00					

Actieplan	Actie	Budgetraming omschrijving	kasstroomrichting	2026	2027	2028	2029	2030	2031
GBB-03	GBB-03	Aankoop van terreinen voor wegen(rooilijnplannen i.f.v. nieuwe wegen/fietspaden)	UITGAVE	32.977,94		15.000,00			
		Aankoop werktuigen	UITGAVE	15.101,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Aanpassen/uitbreiden loods na vermoedelijke verhuis van het containerpark	UITGAVE	42.297,25					
		Fietspad gobbelsrode heraanleggen ism Lubbeek	UITGAVE	25.200,67					
		Platsen grenspalen op heraangelede wegen - Activa in aanbouw	UITGAVE	30.000,00					
		Vernieuwing voegvullingen betonwegen	UITGAVE		50.000,00	-	-	-	-
GBB-04	GBB-04	Plannen en studies	UITGAVE	26.366,75					
GBB-05	GBB-05	Gebouwen - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde - Bibliotheken	UITGAVE	8.050,00					

3.6. Overzicht van de personeelsinzet

De personeelsuitgaven vormen een belangrijk aandeel in de totale uitgaven van het lokaal bestuur.

Deze uitgaven zijn per categorie af te lezen in het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (schema T2)

- politiek personeel
- vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
- niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel
- onderwijzend personeel ten laste van het bestuur
- onderwijzend personeel ten laste van andere overheden
- andere personeelskosten
- pensioenen en andere verplichtingen

Deze toelichting bij het meerjarenplan geeft een overzicht met meer informatie over de personeelsinzet binnen het bestuur m.b.t. het niet-onderwijzend personeel. Het overzicht geeft de raadsleden onder meer een beeld van het aantal personeelsleden en het aantal voltijdse equivalenten dat het bestuur per afdeling/dienst inzet.

De schema 's geven de situatie aan op datum van 1 juli 2026.

Personeelsbezetting Totaal									
1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)									
Som van equivalent	Kolomlabels								
	Voltijds				Deeltijds				Totaal
	Vastbenoemden		Contractueel		Vastbenoemden		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
A	2	7	2						11
B	2	4	2	7			0,5	3,2	18,7
C	1	2		7			0,8	3,3	14,1
D	3		17	4				0,7	24,7
E			5	10			1,57	16,35	32,92
IFIC			1	5				12,45	18,45
Totaal	8	13	27	33			2,87	36	119,87
2. Aantal werknemers (koppen)									
Som van Aantal kop	Kolomlabels								
Rijlabels	Voltijds				Deeltijds				Totaal
	Vastbenoemden		Contractueel		Vastbenoemden		Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
A	2	7	2						11
B	2	4	2	7			1	4	20
C	1	2		7			1	5	16
D	3		17	4				1	25
E			5	10			2	24	41
IFIC			1	5				17	23
Totaal	8	13	27	33			4	51	136

Personeelsbezetting Gemeente

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Som van equivalent		Kolomlabels								
		 Voltijds				 Deeltijds				Totaal
		 Vastbenoemden		 Contractueel		 Vastbenoemden		 Contractueel		
		Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
A		2	5	2						9
B		2	4	1	1			0,5	2,7	11,2
C		1	2		5				3,3	11,3
D		3		17	4					24
E				3	2			0,87	1,65	7,52
Totaal		8	11	23	12			1,37	7,65	63,02

2. Aantal werknemers (koppen)

Som van Aantal kop										Kolomlabels										
		 Voltijds								 Deeltijds								Totaal		
		 Vastbenoemden				 Contractueel				 Vastbenoemden				 Contractueel						
		Rijlabels			Man		Vrouw		Man		Vrouw		Man		Vrouw		Man			Vrouw
A			2		5		2												9	
B			2		4		1		1						1		4		13	
C			1		2				5								5		13	
D			3				17		4										24	
E							3		2						1		3		9	
Totaal			8		11		23		12						2		12		68	

Personeelsbezetting OCMW

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Som van equivalent		Kolomlabels							
	⌵ Voltijds				⌵ Deeltijds				Totaal
	⌵ Vastbenoemden		⌵ Contractueel		⌵ Vastbenoemden		⌵ Contractueel		
	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
A		2							2
B				1	6			0,5	7,5
C				2			0,8		2,8
D								0,7	0,7
E				2	8			0,7	25,4
IFIC				1	5			12,45	18,45
Totaal		2		4	21			1,5	28,35
									56,85

2. Aantal werknemers (koppen)

Som van Aantal koppen		Kolomlabels								
		Voltijds				Deeltijds				Totaal
		Vastbenoemden		Contractueel		Vastbenoemden		Contractueel		
Rijlabels		Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	Man	Vrouw	
A		2								2
B				1	6			1		8
C								1		3
D								1		1
E				2	8			1	21	32
IFIC				1	5			17		23
Totaal			2	4	21			2	40	69

Gegevens			
Organigram niv 3	dienst_HR	schaal niveau	Som van Aantal koppen
			Som van equivalent
			Som van bruto uitbetaald equivalent
[-]			2
			2
			1,8
	[-] Algemeen directeur		1
			1
	A		1
	[-] Stafdienst		1
			1
	A		0,8
			0,8
[-] Dienst Burgerzaken			5
			4,8
	[-] Dienst Burgerzaken		5
			4,8
			4,4
	B		1
	C		1,6
	D		1,8
[-] Dienst Financiën			3
			3
	[-] Dienst Financiën		3
			2,8
	A		1
	B		0,8
	C		1
[-] Dienst Infrastructuur			26
			25,8
			21,6
	[-] Dienst Infrastructuur		1
			1
	A		1
	[-] Projecten, GIS en aankoop		3
			2,8
	A		2
	C		0,8
	[-] Team Groen		7
			7
	D		4,9
	E		1
	[-] Team Onderhoud en magazijn		5
			4,5
	D		5
	[-] Team Openbare werken		8
			8
	D		6,2
	[-] Technische uitvoeringsdienst		8
			2
	B		1
	D		1
[-] Dienst Interne Zaken			17
			15,82
			14,62
	[-] Communicatie		1
			1
	B		1
	[-] Dienst Interne Zaken		1
			1
	A		1
	[-] Team HR/personeel		5
			4,6
			3,6
	A		1
	B		1,8
	C		1,8
	[-] Team Schoonmaak		7
			6,22
			6,02
	D		1
	E		5,02
	[-] Team secretariaat		3
			3
	B		1
	C		2
[-] Dienst Vrije tijd			13
			10,2
			10
	[-] Bibliotheek		4
			2,9
			2,9
	B		1
	C		1,9
	[-] Dienst Vrije tijd		5
			4,5
	A		1
	B		2,5
	C		1
	[-] Team Speelplein/BKO		1
			0,43
	E		0,43
	[-] Team Sport en toerisme		3
			2,37
	B		0,5
	D		0,8
	E		0,87

⊟ Dienst Welzijn en samenleven	62	50,55	43,5
⊟ Dienst Welzijn en samenleven	2	2	2
A	1	1	1
B	1	1	1
⊟ Team Andere thuiszorg	4	3	2,8
B	1	1	0,8
E	3	2	2
⊟ Team Gezinszorg	23	18,45	16,75
IFIC	23	18,45	16,75
⊟ Team Huishoudhulp	30	24,1	19,75
B	1	1	1
D	1	0,7	0,7
E	28	22,4	18,05
⊟ Team Maatschappelijk werk	3	3	2,2
B	3	3	2,2
⊟ Dienst Wonen en omgeving	7	6,7	6,4
⊟ Dienst Wonen en omgeving	3	2,8	2,5
A	1	1	0,8
C	2	1,8	1,7
⊟ Grondgebiedzaken	2	2	2
B	1	1	1
C	1	1	1
⊟ Omgeving	1	1	1
C	1	1	1
⊟ Verkeer en mobiliteit	1	0,9	0,9
B	1	0,9	0,9
⊟ (leeg)	1	1	1
⊟ (leeg)	1	1	1
E	1	1	1
(leeg)			
Eindtotaal	136	119,87	106,12

3.7. Het overzicht van de verbonden entiteiten

Een volledig overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en al de andere verbonden entiteiten met vermelding van de financiële tussenkomsten per dienstjaar per verbonden entiteit is opgenomen in het initieel meerjarenplan.

Met deze eerste herziening van het meerjarenplan worden enkel de **wijzigingen** t.o.v. het in december 2025 goedgekeurde meerjarenplan weergegeven.

3.7.1. Overzicht verbonden entiteiten gemeente

Hulpverleningszone

In €	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingsstoelage	556.569	570.483	584.745	599.364	614.348	629.706
Investeringsstoelage	153.880	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970

Gemeentelijke vertegenwoordiger zonecollege : Bram Van Baelen

[Home - Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant](#)

Besturen van de erediensten – Sint-Lambertus

In €	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingsstoelage	11.900	26.020	26.020	25.969	25.964	25.960
Investeringsstoelage	5.000	-	-	-	-	-

EcoWerf

In €	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ophaal en verwerking afval en werkingskosten recyclagepark	910.000	930.800	958.724	977.898	997.456	1.017.406
Aankoop aandelen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Gemeentelijke vertegenwoordiger : Marc Van Looy (AV) en Hans Eyssen (R.v.B.)

www.ecowerf.be

Interleuven

In €	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Duurzaamheid	75.000	68.850	70.227	71.632	73.064	74.525
Omgeving, handhaving en GIS	135.000	137.700	140.454	143.263	146.128	149.051
IDPBW	15.500	14.229	14.514	14.804	15.100	15.402
Digitaal loket kinderopvang	4.000	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975

Gemeentelijke vertegenwoordiger: Tine Binnemans (AV)

Bij Interleuven neemt de gemeente diverse dienstverlening af: o.a. de externe expertise inzake duurzaamheid, omgeving, handhaving en GIS, het digitaal loket kinderopvang en de gemeenschappelijke interne preventiedienst.

www.interleuven.be

VVSG

In €	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkingsstoelage	16.684	17.018	17.258	17.705	18.059	18.420
Investeringsstoelage	-	-	-	-	-	-

Gemeentelijke vertegenwoordiger: Ann Spaepen

www.vvsg.be

3.7.2. Overzicht verbonden entiteiten OCMW

Het SVK Hageland werd vereffend. Voor OCMW Holsbeek wordt nu een batig vereffeningssaldo van 45.000 euro ingeschreven in het budget.

3.8. Overzicht van de financiële risico's

Een uitgebreid hoofdstuk over de financiële risico's werd nog zeer recent opgenomen in

- het initieel meerjarenplan (goedgekeurd 16 december 2025).
- het beleidsrapport jaarrekening 2025 (goedgekeurd op 30 juni 2026).

Bij deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan, zijn er geen belangrijke wijzigingen aan de financiële risico's te melden.

3.9. Beschrijving van de grondslagen en assumpties

In het beleidsrapport herziening meerjarenplan zoals laatst goedgekeurd door de raden op 16 december 2025 werden de grondslagen en assumpties waarop het meerjarenplan voor de dienstjaren 2026-2031 is gebaseerd, nog uitvoerig toegelicht.

De uitgangspunten en hypothesen gebruikt bij de opmaak van de ramingen van inkomsten en uitgaven voor de dienstjaren 2026 t.e.m. 2031 blijven bij deze beperkte, tussentijdse herziening MJP medio het boekjaar 2026 ongewijzigd behouden.

Wat de inkomsten betreft zijn er nu geen structurele wijzigingen aan de voornaamste inkomstenbronnen (belastingen en werkingssubsidies), die zouden doorwerken naar de volgende jaren. De evolutie van de ramingen uit de aanvullende personenbelasting werd hoger beschreven in de strategische nota.

4 DOCUMENTATIE

HERZIENING 1

Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)
Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)
Dreef 1
3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen
Financieel directeur: Marylin Denon

- 4.1. ODAA-overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met actieplannen en acties
zie aparte bijlage
- 4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- 4.3. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van
uitmaken
- 4.4. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de
investeringen en de financiering per beleidsveld
- 4.5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen
- 4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de retributies

4.1. ODAA – overzicht van alle beleidsdoelstellingen, met actieplannen en acties

Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan 2026-2031 zijn opgenomen, met de daarbij horende actieplannen en acties, telkens met de ramingen van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, investeringen en financiering.



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Beleidsdoelstelling: 01: Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

Kwalitatieve omschrijving: Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.429	62.354	63.860	65.487	67.271	69.446
Ontvangsten	10.404.770	10.698.989	11.014.813	11.322.576	11.646.225	12.013.276
Saldo	10.346.341	10.636.635	10.950.953	11.257.089	11.578.954	11.943.830
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0101: Ondanks financiële uitdagingen houden we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.429	62.354	63.860	65.487	67.271	69.446
Ontvangsten	10.404.770	10.698.989	11.014.813	11.322.576	11.646.225	12.013.276
Saldo	10.346.341	10.636.635	10.950.953	11.257.089	11.578.954	11.943.830
Investerings						
Financiering						

Actie: 010101: Aanslagvoet aanvullende belasting onroerende voorheffing lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aans

Aanslagvoet aanvullende belasting onroerende voorheffing lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.033.175	4.150.180	4.311.796	4.453.713	4.595.948	4.742.388
Saldo	4.033.175	4.150.180	4.311.796	4.453.713	4.595.948	4.742.388
Investerings						
Financiering						

Actie: 010102: Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet

Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	6.061.754	6.235.358	6.385.957	6.548.728	6.727.105	6.944.617
Saldo	6.061.754	6.235.358	6.385.957	6.548.728	6.727.105	6.944.617
Investerings						
Financiering						

Actie: 010103: Aanvullende belasting motorrijtuigen

Aanvullende belasting motorrijtuigen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	171.198	174.808	178.417	181.492	184.529	187.628
Saldo	171.198	174.808	178.417	181.492	184.529	187.628
Investerings						
Financiering						

Actie: 010104: Inningskosten personenbelasting

Inningskosten personenbelasting

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	58.429	62.354	63.860	65.487	67.271	69.446
Saldo	-58.429	-62.354	-63.860	-65.487	-67.271	-69.446
Investerings						
Financiering						

Actie: 010105: Belasting op sluikstorten

Belasting op sluikstorten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actie: 010106: Belasting op begravingen en ontgravingen

Belasting op begravingen en ontgravingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 010107: Belasting op tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 010108: Belasting bezoldigd individueel personenvervoer

Belasting bezoldigd individueel personenvervoer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
Saldo	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
Investerings						
Financiering						

Actie: 010109: Belasting op nachtwinkels

Belasting op nachtwinkels

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 010110: Belasting op inname van openbaar domein

Belasting op inname van openbaar domein

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 010111: Belasting op niet afkoppelen van hemelwater en niet correcte riolering

Belasting op niet afkoppelen van hemelwater en niet correcte riolering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 02: Verder bouwen aan een performante organisatie met competente, gemotiveerde medewerkers m.o.o. kwalit

Kwalitatieve omschrijving: Samen verder bouwen aan een performante organisatie met competente en gemotiveerde medewerkers met het oog op een kwaliteitsvolle, warme dienstverlening door continue verbetering, professionalisering en cliëntgerichte innovatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	352.257	70.000	250.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-352.257	-70.000	-250.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actieplan: 0201: De organisatie beschikt over een beheersmodel dat gericht is op continue verbetering van de werking

De organisatie beschikt over een beheersmodel dat gericht is op continue verbetering van de werking en dienstverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020101: Het MAT bouwt planmatig verder aan organisatiebeheersing. Het beheersmodel beantwoordt aan de vereis

Het MAT bouwt planmatig verder aan organisatiebeheersing. Het beheersmodel beantwoordt aan de vereisten van Audit Vlaanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0202: De diensten van het lokaal bestuur staan garant voor een nabije

dienstverlening: zowel persoonlijk,

De diensten van het lokaal bestuur staan garant voor een nabije dienstverlening: zowel persoonlijk, telefonisch als digitaal

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020201: De diensten behouden hun focus op een sterke, cliëntvriendelijke, persoonlijke advies- en dienstverl

De diensten behouden hun focus op een sterke, cliëntvriendelijke, persoonlijke advies- en dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020202: De digitale dienstverlening is ruim. Medewerkers en digipuntopleidingsinitiatieven ondersteunen inwo

De digitale dienstverlening is ruim. Er wordt verder geïnvesteerd in gebruiksvriendelijke, nog meer intuïtieve digitale tools en deze digitale dienstverlening wordt nog uitgebreid (zoals een digitale assistent op www.Holsbeek.be). Medewerkers en digipuntopleidingsinitiatieven ondersteunen inwoners om deze digitale tools te gebruiken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0203: Het lokaal bestuur straalt in zijn onthaalbeleid en werking warmte en dynamisme uit

Het lokaal bestuur straalt in zijn onthaalbeleid en werking warmte en dynamisme uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020301: Onze kernwaarden brengen we elke dag in praktijk in onze dienstverlening en werking

Onze kernwaarden 'cliëntvriendelijk - respect - samen - verantwoordelijk - kwaliteit' brengen we elke dag in praktijk in onze dienstverlening en werking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0204: We communiceren correct, tijdig, verstaanbaar, toegankelijk en systematisch

We communiceren correct, tijdig, verstaanbaar, toegankelijk en systematisch. Burgers en medewerkers zijn voldoende op de hoogte van onze werking en dienstverlening (beleid, regelgeving, subsidiemogelijkheden, infrastructuurwerken...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020401: Een dynamisch digitaal LED-schermbord zorgt in elke dorpskern voor directe en actuele informatie

Een dynamisch digitaal LED-schermbord zorgt in elke dorpskern voor directe en actuele informatie en versterkt de betrokkenheid van de bewoners bij het dorpsleven.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020402: Voor crisiscommunicatie en andere noodzakelijke korte en krachtige berichten van algemeen nut (verke

Voor crisiscommunicatie en andere noodzakelijke snelle, korte en krachtige berichten van algemeen nut (verkeershinder) gebruiken we be-alert. Met een sensibiliseringscampagne proberen we het aantal inschrijvingen op dit kanaal nog te doen stijgen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020403: Het digitaal intern informatieplatform HUGO wordt als intranet kennisinhoudelijk nog meer versterkt

Het digitaal intern informatieplatform HUGO wordt als intranet voor en door de medewerkers kennisinhoudelijk nog meer versterkt met personeelsinformatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020404: Een huisstijlgids voor externe communicatie draagt bij aan de herkenbaarheid voor de inwoners

De opmaak van een huisstijlgids voor externe communicatie draagt bij aan de herkenbaarheid voor de inwoners (bewonersbrief, ontvangstbrochure voor nieuwe inwoners, ...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0205: Participatief bestuur

Participatief bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020501: We stellen een inspraakreglement op

We stellen een inspraakreglement op.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020502: Met inspraakavonden en online participatie worden inwoners/verenigingen/actoren betrokken bij belang

Met inspraakavonden en online participatie worden inwoners/verenigingen/actoren betrokken bij belangrijke projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020503: We spreken buurtcomités aan en bekijken met hen in hoever elk van hen geïnteresseerd is in intensiev

We spreken buurtcomités aan en bekijken met hen in hoever elk van hen geïnteresseerd is in intensievere participatie via buurtvergaderingen, suggesties naar de gemeente en de mogelijkheid om zelf zaken aan te pakken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020504: Actieve ondersteuning (financieel en administratief) van de adviesraden

Actieve ondersteuning (financieel en administratief) van de adviesraden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0206: Het lokaal bestuur Holsbeek is en blijft een aantrekkelijke werkgever voor competent en gemotiveerd

Het lokaal bestuur Holsbeek is en blijft een aantrekkelijke werkgever voor competent en gemotiveerd personeel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020601: De rechtspositieregeling wordt grondig herwerkt. Vanuit een duidelijke visie op HR-beleid benutten w

De rechtspositieregeling wordt grondig herwerkt. Vanuit een duidelijke visie op HR-beleid benutten we de mogelijkheden van het BVR RPR.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020602: We zetten in op een actief aanwezigheidsbeleid met zoveel mogelijk gezonde en tevreden medewerkers.

We zetten in op een actief aanwezigheidsbeleid met zoveel mogelijk gezonde en tevreden medewerkers. Er wordt een SMT (sociaal medisch team) opgericht.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0207: Tevreden medewerkers die kunnen werken in een veilige en aangename omgeving

Tevreden medewerkers die kunnen werken in een veilige en aangename omgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	186.691	50.000	0	0	0	0
Saldo	-186.691	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 020701: Uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van een nieuw meerjarig plan rond preventie en beschermt

Uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van een nieuw meerjarig plan rond preventie en bescherming op de werkplek voor de beleidsperiode 2026-2031

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020702: Organiseren van een nieuwe periodieke risicoanalyse inzake arbeidsveiligheid, gezondheid en psychoso

Organiseren van een nieuwe periodieke risicoanalyse inzake arbeidsveiligheid, gezondheid en psychosociaal welzijn

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020703: Aanpassingswerken gemeentehuis i.f.v. aangename werkomgeving

Aanpassingswerken gemeentehuis i.f.v. aangename werkomgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	180.973	0	0	0	0	0
Saldo	-180.973	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 020704: Aanpassingswerken OCMW-gebouw i.f.v. aangename werkomgeving en klimaatdoelstellingen

Aanpassingswerken OCMW-gebouw i.f.v. aangename werkomgeving en klimaatdoelstellingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.718	50.000	0	0	0	0
Saldo	-5.718	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0208: Investeren in hard- en software met het oog op continuë verbetering van de dienstverlening en cliënt

Investeren in hard- en software met het oog op continuë verbetering van de dienstverlening en cliëntgerichte efficiëntiewinsten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	85.802	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-85.802	-20.000	-250.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: 020801: Investeren in geïntegreerde ondersteunende software voor de werking en de dienstverlening van het lo

Investeren in geïntegreerde ondersteunende software voor de werking en de dienstverlening van het lokaal bestuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.802	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-15.802	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: 020802: Met ondersteuning van Vera-It punt maken we een roadmap die onze IT-werking deze bestuursperiode ste

Met ondersteuning van Vera-It punt maken we een roadmap die onze IT-werking deze bestuursperiode stevig richting moet geven op het vlak van o.a. adequate apparatuur, blijvend betrouwbare netwerkverbindingen, een optimale inzet van digitale applicaties, een performante datahuishouding, en een slimme datagedreven werking (inzet van artificiële intelligentie en bouwen van overzichtelijke beleidsdashboards)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 020803: Investeren in adequate netwerkinfrastructuur en hardware voor de medewerkers

Investeren in adequate netwerkinfrastructuur en systematische vernieuwing ervan (vernieuwing server, firewall, vernieuwing Wifi-access points...) en hardware voor de medewerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	70.000	10.000	240.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-70.000	-10.000	-240.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: 0209: Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is

gewaarborgd binnen de eengemaakt

Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is gewaarborgd binnen de eengemaakte organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020901: De organisatie beschikt over een gevalideerd meerjarig informatieveiligheidsplan. De IVC zorgt voor

De organisatie beschikt over een gevalideerd meerjarig informatieveiligheidsplan met doelstellingen, actieplannen en acties. De informatieveiligheidscel (IVC) zorgt voor periodieke update en rapporteert over de uitvoering ervan aan het MAT.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020902: We investeren in een robuuste cyberveiligheid

We investeren in een robuuste cyberveiligheid door het gemeentelijk cybernoodplan jaarlijks te evalueren en bij te sturen en door de raadgevingen van het (interne) CISO-rapport 2024 systematisch te implementeren (off-line immutable back-up, monitoring netwerk en regelmatige sensibilisering).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 020903: We investeren als lokaal bestuur in het tijdig NIS2-compliant zijn (basisniveau)

We investeren als lokaal bestuur in het tijdig NIS2-compliant zijn (basisniveau).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0210: Het archief duurzaam toegankelijk maken

Het archief duurzaam toegankelijk maken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	79.764	0	0	0	0	0
Saldo	-79.764	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 021001: Verdere digitalisering van het papieren archief. De meest kritische documenten komen eerst aan bod.

Verdere digitalisering van het papieren archief. De meest kritische documenten komen eerst aan bod. We starten met de registers van de burgerlijke stand.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	79.764	0	0	0	0	0
Saldo	-79.764	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 021002: Een duidelijk gedocumenteerde archiveringsmethode uitwerken en 1 medewerker per dienst aanstellen al

Een duidelijk gedocumenteerde archiveringsmethode uitwerken en 1 medewerker per dienst opleiden en aanstellen als verantwoordelijke voor archivering.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0211: Transparante financiële processen conform de BBC-regelgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 021101: Het debiteurenbeheer is performant voor de inning van subsidies, toelagen, boetes, retributies en fa

Het debiteurenbeheer is performant voor de inning van subsidies, toelagen, boetes, retributies en facturen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: 03: Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3-sporen - voorkomen, herstellen en s

Kwalitatieve omschrijving: Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3-sporen - voorkomen, herstellen en sanctioneren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.613.901	1.744.048	1.776.149	1.829.303	1.863.536	1.918.874
Ontvangsten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	-1.433.901	-1.564.048	-1.596.149	-1.649.303	-1.683.536	-1.738.874
Investerings						
Uitgaven	354.052	124.040	125.191	126.372	127.582	128.822
Saldo	-354.052	-124.040	-125.191	-126.372	-127.582	-128.822
Financiering						

Actieplan: 0301: Een gemeenschapsgerichte, efficiënte en klantvriendelijke politiewerking in onze zone, met behoud va

Een gemeenschapsgerichte, efficiënte en klantvriendelijke politiewerking in onze zone, met behoud van een eigen wijkwerking in Holsbeek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.057.332	1.173.565	1.191.404	1.229.939	1.249.188	1.289.168
Ontvangsten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	-877.332	-993.565	-1.011.404	-1.049.939	-1.069.188	-1.109.168
Investerings						
Uitgaven	200.172	46.070	47.221	48.402	49.612	50.852
Saldo	-200.172	-46.070	-47.221	-48.402	-49.612	-50.852
Financiering						

Actie: 030101: Ondersteuning van de werking van de politiezone Lubbeek - financiële bijdrage

Ondersteuning van de werking van de politiezone Lubbeek - financiële bijdrage

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.012.332	1.113.565	1.141.404	1.169.939	1.199.188	1.229.168
Saldo	-1.012.332	-1.113.565	-1.141.404	-1.169.939	-1.199.188	-1.229.168
Investerings						
Financiering						

Actie: 030103: Politie-advies over beveiliging van woningen en vakantietoezicht in de kijker zetten

Politie-advies over beveiliging van woningen en vakantietoezicht in de kijker zetten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030104: We organiseren een info-avond rond cyberpreventie i.s.m. de politiezone

We organiseren een info-avond rond cyberpreventie i.s.m. de politiezone

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030105: Inzetten van trajectcontrole met ANPR-camera's op lokale verbindingswegen

Inzetten van trajectcontrole met ANPR-camera's op lokale verbindingswegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	158.290	0	0	0	0	0
Saldo	-158.290	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 030106: We zetten GAS-handhaving in voor het handhaven van snelheidsbeperkingen en het beteugelen van hinder

We zetten GAS-handhaving in voor het handhaven van snelheidsbeperkingen en het beteugelen van hinderlijke overlast

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 030107: Uitgaven voor de technische werking van de ANPR-camera's, verwerking van GAS-dossiers en innen GAS-b

Uitgaven voor de technische werking van de ANPR-camera's, verwerking van GAS-dossiers en innen GAS-boetes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000
Saldo	-45.000	-60.000	-50.000	-60.000	-50.000	-60.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 030102: Bijdrage voor investeringen van de politiezone

Bijdrage voor investeringen van de politiezone

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.882	46.070	47.221	48.402	49.612	50.852
Saldo	-41.882	-46.070	-47.221	-48.402	-49.612	-50.852
Financiering						

Actieplan: 0302: We onderzoeken de mogelijkheid van bestuurlijke handhaving

We onderzoeken de mogelijkheid van bestuurlijke handhaving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030201: We sluiten een protocol af

We sluiten een protocol af

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0303: Het bestuur bepleit binnen de brandweerzone een zo goed mogelijke dienstverlening, zonder verhoging

Het bestuur bepleit binnen de brandweerzone een zo goed mogelijke dienstverlening, zonder verhoging van de gemeentelijke bijdragen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	556.569	570.483	584.745	599.364	614.348	629.706
Saldo	-556.569	-570.483	-584.745	-599.364	-614.348	-629.706
Investerings						
Uitgaven	153.880	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970
Saldo	-153.880	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970
Financiering						

Actie: 030301: Ondersteuning van de werking van de brandweer - financiële bijdrage

Ondersteuning van de werking van de brandweer - financiële bijdrage

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	556.569	570.483	584.745	599.364	614.348	629.706
Saldo	-556.569	-570.483	-584.745	-599.364	-614.348	-629.706
Investerings						
Financiering						

Actie: 030302: Bijdragen voor investeringen van de brandweerzone

Bijdragen voor investeringen van de brandweerzone

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	153.880	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970
Saldo	-153.880	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970
Financiering						

Actieplan: 0304: Een actueel algemeen nood- en interventieplan om een gemeentelijke rampenfase adequaat op te vangen

Een actueel algemeen nood- en interventieplan om een gemeentelijke rampenfase adequaat op te vangen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030401: Het ANIP moet inhoudelijk actueel zijn

Het ANIP moet inhoudelijk actueel zijn (contactpersonen, telefoonnummers...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030402: We doen een oefening rond het ANIP

We doen een oefening rond het ANIP

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 030403: Het luik psycho-sociale ondersteuning van het ANIP wordt uitgewerkt conform de regelgeving

Het luik psycho-sociale ondersteuning van het ANIP wordt uitgewerkt conform de regelgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: 04: Samen met (niet-)professionele partners dragen we zorg voor het welzijn van iedere inwoner, op een k

Kwalitatieve omschrijving: Samen met professionele en niet-professionele partners, dragen we zorg voor het welzijn van iedere inwoner, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren, op een kwalitatieve, integrale manier. Als zorgzame gemeente bouwen we in overleg met onze partners aan een sociaal beleid dat niemand aan de kant laat staan en dat uitnodigt om te participeren aan het maatschappelijk leven. We bundelen onze krachten voor een voldoende beschikbaar, kwaliteitsvol aanbod aan thuiszorg voor inwoners van Holsbeek met een nood aan hulp of zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	161.740	153.213	155.120	156.070	158.055	160.083
Ontvangsten	55.000	50.490	51.500	52.530	53.580	54.652
Saldo	-106.740	-102.723	-103.620	-103.540	-104.475	-105.431
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0401: We bouwen samen met partners een sterk lokaal sociaal beleid uit

We bouwen samen met partners een sterk lokaal sociaal beleid uit zodat Holsbekenaren die het financieel, psychisch of fysiek moeilijk hebben dicht bij huis gebruik kunnen maken van kwalitatieve sociale hulp- en dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	108.340	101.789	103.255	103.752	105.277	106.835
Ontvangsten	55.000	50.490	51.500	52.530	53.580	54.652
Saldo	-53.340	-51.299	-51.755	-51.222	-51.697	-52.183
Investerings						
Financiering						

Actie: 040101: We zetten in op activering door de inzet van ATB-begeleiding van IGO

We zetten in op activering door de inzet van ATB-begeleiding van IGO

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940	25.940
Saldo	-25.940	-25.940	-25.940	-25.940	-25.940	-25.940
Investerings						
Financiering						

Actie: 040102: We optimaliseren de inzet van artikel 60 financieel

We optimaliseren de inzet van artikel 60 financieel.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	61.700	56.641	57.773	58.929	60.107	61.310
Saldo	-61.700	-56.641	-57.773	-58.929	-60.107	-61.310
Investerings						
Financiering						

Actie: 040103: Werkgeversbijdragen GSD - niet vastbenoemd personeel

Werkgeversbijdragen GSD - niet vastbenoemd personeel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.200	16.708	17.042	17.383	17.730	18.085
Saldo	-18.200	-16.708	-17.042	-17.383	-17.730	-18.085
Investerings						
Financiering						

Actie: 040104: Toelagen RMI: art 60.7 en sociaal economisch initiatief

Toelagen RMI: art 60.7 en sociaal economisch initiatief

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	55.000	50.490	51.500	52.530	53.580	54.652
Saldo	55.000	50.490	51.500	52.530	53.580	54.652
Investerings						
Financiering						

Actie: 040105: We bieden extra ondersteuning aan de meest kwetsbare cliënten van de sociale dienst via het project

We bieden extra ondersteuning aan de meest kwetsbare cliënten van de sociale dienst via het project LIFT Dijkeland+

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040106: De sociale dienst werkt richtlijnen uit voor de toekenning van alle vormen van financiële steunverle

De sociale dienst werkt richtlijnen uit voor de toekenning van alle vormen van financiële steunverlening

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040107: In samenwerking met de ELZ verduurzamen we de werking van het GBO

In samenwerking met de ELZ verduurzamen we de werking van het GBO door de organisatie van een jaarlijkse netwerkdag en casusbespreking in de werkgroep van basiswerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 040108: We stimuleren de integratie van nieuwkomers via het organisatienetwerk vierde pijler i.s.m. IGO

We stimuleren de integratie van nieuwkomers via het organisatienetwerk vierde pijler i.s.m. IGO (vb. organisatie van taaltafels)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 040109: Intergemeentelijke beleidsadviseur werk en sociale economie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0402: We zetten ons in voor het welzijn en de gezondheid van alle inwoners, thuis en in de buurt

We zetten ons in voor het welzijn en de gezondheid van alle inwoners, thuis en in de buurt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	53.400	51.424	51.865	52.318	52.778	53.248
Saldo	-53.400	-51.424	-51.865	-52.318	-52.778	-53.248
Investerings						
Financiering						

Actie: 040201: We zetten een fijnmazig netwerk op om oudere inwoners bij te staan in hun dagelijks leven en om soci

Met de eigen thuiszorgdiensten en samen met lokale partners-actoren (LDC, adviesraden en verenigingen...) en vrijwilligers zoeken we naar mogelijkheden om een fijnmazig netwerk op te zetten om oudere inwoners structureel bij te staan in hun dagelijks leven en om vereenzaming, sociaal isolement te detecteren en aan te pakken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040202: We werken nauw samen met Gezondheidsmakers. We hernieuwen het charter Gezonde Gemeente.

We werken nauw samen met Gezondheidsmakers en spelen in met acties en communicatie op thema's die lokaal relevant zijn. We hernieuwen het charter Gezonde Gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040203: We organiseren een vorming rond reanimatie/EHBO/AED in samenwerking met partners

We organiseren een vorming rond reanimatie/EHBO/AED in samenwerking met partners (adviesraden, verenigingen...)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040204: We onderzoeken een hervorming van de premie aan gezinnen met een gehandicapt kind

We onderzoeken een hervorming van de premie aan gezinnen met een gehandicapt kind (oa. automatische toekenning)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.100	1.928	1.966	2.006	2.046	2.087
Saldo	-2.100	-1.928	-1.966	-2.006	-2.046	-2.087
Investerings						
Financiering						

Actie: 040205: Geboortechèque

Geboortechèque

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975
Saldo	-4.000	-3.672	-3.745	-3.820	-3.897	-3.975
Investerings						
Financiering						

Actie: 040206: We ondersteunen vrijwillige en informele zorg, ook financieel met een mantelzorgpremie

We ondersteunen vrijwillige en informele zorg, ook financieel met een mantelzorgpremie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.000	16.524	16.854	17.192	17.535	17.886
Saldo	-18.000	-16.524	-16.854	-17.192	-17.535	-17.886
Investerings						
Financiering						

Actie: 040207: We zetten samen met het buurtzorghuis projecten op om de sociale cohesie in zorgzame buurten te vers

We zetten samen met het buurtzorghuis projecten op om de sociale cohesie in zorgzame buurten te versterken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Saldo	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
Investerings						
Financiering						

Actie: 040208: We zetten een vrijwilligersplatform op

We zetten een vrijwilligersplatform op voor het vrijwillig invullen van zorg- en welzijnsnoden en om kandidaat-vrijwilligers in contact te brengen met onze verenigingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0403: Ouderen en zorgbehoevenden kunnen een beroep doen op de uitgebreide thuiszorgdiensten van het OCMW,

Ouderen en zorgbehoevenden die thuis wonen, kunnen een beroep doen op de uitgebreide thuiszorgdiensten van het OCMW, met een focus op de meest kwetsbaren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040301: We starten met wijkwerking en/of collectieve gezinszorg

We starten met wijkwerking en/of collectieve gezinszorg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040302: We denken na over een eigentijdse invulling van het koffiemoment, met participatie van externe partn

We denken na over een eigentijdse invulling van het koffiemoment, met participatie van externe partners en gemeentediensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040303: We maken de dienst huishoudhulp toekomstbestendig en zetten in op de meest zorgbehoevenden

We maken de dienst huishoudhulp toekomstbestendig en zetten in op de meest zorgbehoevenden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040304: We actualiseren het reglement warme maaltijden

We actualiseren het reglement warme maaltijden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040305: We maken de klusjesdienst toekomstbestendig en zetten in op de meest zorgbehoevenden

We maken de klusjesdienst toekomstbestendig en zetten in op de meest zorgbehoevenden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 040306: We behouden de samenwerking met vzw Mobiel en werken met partners een systeem uit ter verbreding van

We behouden de samenwerking met vzw Mobiel voor het vervoer van rolstoelgebonden inwoners en werken een systeem uit in samenwerking met het Buurtzorghuis en andere partners voor het verbreden van de doelgroep van de dienst personenvervoer met vrijwilligers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Beleidsdoelstelling: 05: Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	84.500	43.146	44.010	44.889	45.787	46.703
Saldo	-84.500	-43.146	-44.010	-44.889	-45.787	-46.703
Investerings						
Uitgaven	7.553.754	3.685.000	5.105.000	1.930.000	4.730.000	7.400.000
Ontvangsten	2.920.953	985.000	2.595.000	1.130.000	2.150.000	845.000
Saldo	-4.632.801	-2.700.000	-2.510.000	-800.000	-2.580.000	-6.555.000
Financiering						

Actieplan: 0501: We bouwen verder aan de volledige modernisering van de hoofdwegen van onze gemeente

We bouwen verder aan de volledige modernisering van de hoofdwegen van onze gemeente, met fiets- en voetpaden, gescheiden riolering aangesloten op de waterzuivering, wegdek in asfalt en nieuwe nutsleidingen. Voor de wegen waar de riolering tot de Vlaamse taakstelling behoort, doen we dit samen met Aquafin.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.574.601	2.525.000	3.150.000	1.000.000	3.000.000	3.850.000
Ontvangsten	1.924.427	940.000	1.715.000	950.000	850.000	225.000
Saldo	-650.174	-1.585.000	-1.435.000	-50.000	-2.150.000	-3.625.000
Financiering						

Actie: 050101: Heraanleg Gravenstraat (deel 2), Rodestraat en Hoekje (project 20676 - Collector Winge 4)

Heraanleg Gravenstraat (deel 2), Rodestraat en Hoekje (project 20676 - Collector Winge 4)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.060.227	1.300.000	1.200.000	0	0	0
Saldo	-2.060.227	-1.300.000	-1.200.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050102: Toelage fietspaden Gravenstraat - Rodestraat

Toelage fietspaden Gravenstraat - Rodestraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	1.387.122	0	1.000.000	0	0	0
Saldo	1.387.122	0	1.000.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050103: Toelage natuurverbinding Rodestraat

Toelage natuurverbinding Rodestraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	226.000	0	75.000	0	0	0
Saldo	226.000	0	75.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050104: Toelage toegankelijke bushaltes

Toelage toegankelijke bushaltes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050105: Riolering zijtakken Winge 4 en grachten

Riolering zijtakken Winge 4 en grachten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	195.117	0	0	0	0	0
Saldo	-195.117	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050106: Toelage gescheiden riolering (enkel voor zijtakken)

Toelage gescheiden riolering (enkel voor zijtakken)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	63.000	0	0	0	0	0
Saldo	63.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050107: Eindafrekening Nobelberg

Eindafrekening Nobelberg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050108: Toelage gescheiden riolering Nobelberg (afrekening subsidie)

Toelage gescheiden riolering Nobelberg (afrekening subsidie)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	148.000	0	0	0	0	0
Saldo	148.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050109: Heraanleg Hooghuis - wegenis (project 20879G -VBR Hooghuis)

Heraanleg Hooghuis - wegenis (project 20879G -VBR Hooghuis)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	92.707	100.000	100.000	0	0	0
Saldo	-92.707	-100.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050110: Riolering en grachten Hooghuis

Riolering en grachten Hooghuis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050111: Heraanleg Losting-Zandstraat - wegnis (project 22869 - Collector Winge 5)

Heraanleg Losting-Zandstraat - wegnis (project 22869 - Collector Winge 5)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	72.307	50.000	400.000	0	0	0
Saldo	-72.307	-50.000	-400.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050112: Riolering Plamootstraat, Hoekje en Bennebergweg

Riolering Plamootstraat, Hoekje en Bennebergweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	250.000	250.000	0	0	0
Saldo	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050113: Riolering Plamootstraat, Hoekje en Bennebergweg

Riolering Plamootstraat, Hoekje en Bennebergweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0
Saldo	0	190.000	190.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050114: Appelweg - Mennenshoeve - wegenis

Appelweg - Mennenshoeve - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	34.243	0	0	250.000	2.000.000	0
Saldo	-34.243	0	0	-250.000	-2.000.000	0
Financiering						

Actie: 050115: Toelage fietspaden Appelweg

Toelage fietspaden Appelweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	250.000	250.000	0
Saldo	0	0	0	250.000	250.000	0
Financiering						

Actie: 050116: Riolering en grachten Appelweg

Riolering en grachten Appelweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	700.000	700.000	0
Saldo	0	0	0	-700.000	-700.000	0
Financiering						

Actie: 050117: Toelage gescheiden riolering Appelweg

Toelage gescheiden riolering Appelweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	700.000	350.000	0
Saldo	0	0	0	700.000	350.000	0
Financiering						

Actie: 050118: Heraanleg Vlasselaar - Blauwmolenstraat - wegenis (project 22993 - VBR Blauwmolenstraat, Vlasselaar

Heraanleg Vlasselaar - Blauwmolenstraat - wegenis (project 22993 - VBR Blauwmolenstraat, Vlasselaar en Steenweg op Nieuwrode)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	200.000	800.000
Saldo	-50.000	0	0	0	-200.000	-800.000
Financiering						

Actie: 050119: Toelage fietspaden Vlasselaar - Blauwmolenstraat - Bruul

Toelage fietspaden Vlasselaar - Blauwmolenstraat - Bruul

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	200.000	200.000
Financiering						

Actie: 050120: Riolering en grachten gemeentelijk deel Vlasselaar - Blauwmolenstraat

Riolering en grachten gemeentelijk deel Vlasselaar - Blauwmolenstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Financiering						

Actie: 050121: Toelage gescheiden riolering Vlasselaar

Toelage gescheiden riolering Vlasselaar

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	25.000
Saldo	0	0	0	0	50.000	25.000
Financiering						

Actie: 050122: Studie heraanleg Langestraat - wegenis en gemeentelijk deel riolering (project 22989 - VBR Langestra)

Studie heraanleg Langestraat - wegenis en gemeentelijk deel riolering (project 22989 - VBR Langestraat)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	3.000.000
Saldo	0	0	0	-50.000	0	-3.000.000
Financiering						

Actie: 050123: Studie opstarten heraanleg Rot - wegenis (project 22980 - VBR Holsbeeksesteenweg - Rot)

Studie opstarten heraanleg Rot - wegenis (project 22980 - VBR Holsbeeksesteenweg - Rot)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: 050124: Houwaartsebaan (richting Linden) - heraanleg fietspaden en rijweg

Houwaartsebaan (richting Linden) - heraanleg fietspaden en rijweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.000	400.000	1.200.000	0	0	0
Saldo	-20.000	-400.000	-1.200.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050125: Toelage fietspaden Houwaartsebaan (richting Linden) (i.s.m. gemeente Lubbeek)

Toelage fietspaden Houwaartsebaan (richting Linden) (i.s.m. gemeente Lubbeek)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	450.000	450.000	0	0	0
Saldo	0	450.000	450.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050126: Riolering Houwaartsebaan (richting Linden)

Riolering Houwaartsebaan (richting Linden)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	-400.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050127: Toelage gescheiden riolering Houwaartsebaan (richting Linden)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	300.000	0	0	0	0
Saldo	0	300.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050128: Toelage gescheiden riolering Leuvensebaan

Toelage gescheiden riolering Leuvensebaan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	70.305	0	0	0	0	0
Saldo	70.305	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0502: We maken onze dorpskernen mooier en aangenamer door het vernieuwen van de dorppleinen.

We maken onze dorpskernen mooier en aangenamer door het vernieuwen van de dorppleinen. De pleinen kunnen zo nog aantrekkelijker worden als ontmoetingsplaats

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	465.527	300.000	150.000	150.000	150.000	0
Saldo	-465.527	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0
Financiering						

Actie: 050201: Sint-Pieters-Rode - heraanleg van omgeving rond de kerk

Sint-Pieters-Rode - heraanleg van omgeving rond de kerk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050202: Nieuwrode - heraanleg marktplaats achter kerk

Nieuwrode - heraanleg marktplaats achter kerk

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	50.000	150.000	0	0
Saldo	-15.000	0	-50.000	-150.000	0	0
Financiering						

Actie: 050203: Holsbeek Plein - heraanleg schoolomgeving Klein Langeveld

Holsbeek Plein - heraanleg schoolomgeving Klein Langeveld

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	150.000	0
Saldo	0	0	-50.000	0	-150.000	0
Financiering						

Actie: 050204: Kortrijk-Dutse - groen plein aan de nieuw te bouwen woningen op hoek Gobbelsrode - Gravenstraat

Kortrijk-Dutse - groen plein aan de nieuw te bouwen woningen op hoek Gobbelsrode - Gravenstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050205: Holsbeek - heraanleg plein aan Sportschuur en kerk (incl. nieuwe bushalte in Gebr. Van Tiltstraat)

Holsbeek - heraanleg plein aan Sportschuur en kerk (incl. nieuwe bushalte in Gebr. Van Tiltstraat)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	293.400	250.000	0	0	0	0
Saldo	-293.400	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050206: Riolering in St-Maurusstraat

Riolering in St-Maurusstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	157.128	50.000	0	0	0	0
Saldo	-157.128	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0503: We bouwen het lokale rioleringsnet verder uit met gescheiden aanleg i.f.v. de door VMM opgelegde red

We bouwen het lokale rioleringsnet verder uit met gescheiden aanleg i.f.v. de door VMM opgelegde reductiedoelen, en combineren dit met de vernieuwing van het wegdek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.202.047	550.000	600.000	300.000	1.400.000	3.400.000
Ontvangsten	671.706	0	0	180.000	1.300.000	620.000
Saldo	-1.530.341	-550.000	-600.000	-120.000	-100.000	-2.780.000
Financiering						

Actie: 050301: Wegherstel zone Konijntjesberg-Zwaluwendreef-Meesberg

Wegherstel zone Konijntjesberg-Zwaluwendreef-Meesberg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050302: Riolering zone Konijntjesberg-Zwaluwendreef-Meesberg

Riolering zone Konijntjesberg-Zwaluwendreef-Meesberg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.680.972	0	0	0	0	0
Saldo	-1.680.972	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050303: Toelage gescheiden riolering zone Konijntjesberg-Zwaluwdreef-Meesberg

Toelage gescheiden riolering zone Konijntjesberg-Zwaluwdreef-Meesberg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	660.000	0	0	0	0	0
Saldo	660.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050304: Riolering Schubbeekstraat (dossier Fluvius gemeente Lubbeek)

Riolering Schubbeekstraat (dossier Fluvius gemeente Lubbeek)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050305: Toelage riolering Schubbeekstraat

Toelage riolering Schubbeekstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	11.706	0	0	0	0	0
Saldo	11.706	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050306: Beemdpad-Elstweg - wegenis

Beemdpad-Elstweg - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	150.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-150.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050307: Riolering Beemdpad-Elstweg

Riolering Beemdpad-Elstweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	200.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050308: Toelage gescheiden riolering Beemdpad - Elstweg

Toelage gescheiden riolering Beemdpad - Elstweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050309: Hertstraat (bewoonde zone) - wegenis

Hertstraat (bewoonde zone) - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	266.798	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	-266.798	0	0	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 050310: Riolering Hertstraat (bewoonde zone)

Riolering Hertstraat (bewoonde zone)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Financiering						

Actie: 050311: Toelage gescheiden riolering Hertstraat (bewoonde zone)

Toelage gescheiden riolering Hertstraat (bewoonde zone)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	50.000
Saldo	0	0	0	0	100.000	50.000
Financiering						

Actie: 050312: Kriesberg - Zandstraat - wegenis

Kriesberg - Zandstraat - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.000	0	0	0	200.000	2.200.000
Saldo	-25.000	0	0	0	-200.000	-2.200.000
Financiering						

Actie: 050313: Riolering Kriesberg - Zandstraat

Riolering Kriesberg - Zandstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Financiering						

Actie: 050314: Toelage gescheiden riolering Kriesberg

Toelage gescheiden riolering Kriesberg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	1.200.000	570.000
Saldo	0	0	0	0	1.200.000	570.000
Financiering						

Actie: 050315: Steenstapweg - wegenis

Steenstapweg - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	200.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050316: Riolering Steenstapweg - Rijksweg (i.s.m. AWV)

Riolering Steenstapweg - Rijksweg (i.s.m. AWV)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	0	-250.000	0	0
Financiering						

Actie: 050317: Toelage gescheiden riolering Steenstapweg - Rijksweg

Toelage gescheiden riolering Steenstapweg - Rijksweg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	180.000	0	0
Saldo	0	0	0	180.000	0	0
Financiering						

Actie: 050318: Heraanleg zone Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat

Heraanleg zone Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	120.319	0	250.000	0	0	0
Saldo	-120.319	0	-250.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050319: Riolering Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat

Riolering Schaliëndak-Dellestraat-Zijpstraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	250.000	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050320: Heraanleg Schaliëndak - tussenkomst verkavelaar

Heraanleg Schaliëndak - tussenkomst verkavelaar

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	-41.043	0	0	0	0	0
Saldo	41.043	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050321: Asseltveld - ontwerp heraanleg

Asseltveld - ontwerp heraanleg

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050322: Ontwerp Terheidse Hoek - wegenis

Ontwerp Terheidse Hoek - wegenis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050323: Studie heraanleg Dorp - Suikerhoek - wegenis en gemeentelijk deel riolering (project 22991 - VBR Dorp)

Studie heraanleg Dorp - Suikerhoek - wegenis en gemeentelijk deel riolering (project 22991 - VBR Dorp)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	50.000	0	0
Saldo	0	0	0	-50.000	0	0
Financiering						

Actieplan: 0504: Wegen waar op korte en middellange termijn geen rioleringswerken gepland zijn en die in slechte staat

Wegen waar op korte en middellange termijn geen rioleringswerken gepland zijn en die in slechte staat verkeren, worden degelijk onderhouden met prioriteit voor de dichtst bewoonde straten en bijzondere aandacht voor fiets- en voetpaden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.472.476	80.000	800.000	300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	700.000	0	0	0
Saldo	-1.472.476	-80.000	-100.000	-300.000	0	0
Financiering						

Actie: 050401: Diverse asfaltwegen - vernieuwen toplagen

Diverse asfaltwegen - vernieuwen toplagen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	317.720	0	0	300.000	0	0
Saldo	-317.720	0	0	-300.000	0	0
Financiering						

Actie: 050402: Heraanleg kasseiwegen, onder meer aanleg kassei Meidries, Hollestraat

Heraanleg kasseiwegen, onder meer aanleg kassei Meidries, Hollestraat

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	225.590	50.000	0	0	0	0
Saldo	-225.590	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050403: Draagkrachtig maken en egaliseren van landwegen

Draagkrachtig maken en egaliseren van landwegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	268.548	30.000	0	0	0	0
Saldo	-268.548	-30.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050404: Toelagen fietsinfrastructuur en schoolroutes

Toelagen fietsinfrastructuur en schoolroutes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050405: Vernieuwen van fietspaden in Bruul en Blauwmolenstraat (van Beweegpark tot Hertstraat)

Vernieuwen van fietspaden in Bruul en Blauwmolenstraat (van Beweegpark tot Hertstraat)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	800.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	700.000	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050406: Aanleg voetpad Langeveld met vernieuwing goten en asfalt

Aanleg voetpad Langeveld met vernieuwing goten en asfalt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	660.618	0	0	0	0	0
Saldo	-660.618	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0505: Vernieuwen en verduurzamen van het wagen- en machinepark

Vernieuwen en verduurzamen van het wagen- en machinepark

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	453.117	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-453.117	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actie: 050501: Aankoop nieuwe voertuigen en machines in functie van het takenpakket

Aankoop nieuwe voertuigen en machines in functie van het takenpakket

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	453.117	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-453.117	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering						

Actieplan: 0506: We voeren het hemelwater- en droogteplan uit

We voeren het hemelwater- en droogteplan uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	-42.500	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investerings						
Uitgaven	355.985	50.000	200.000	0	0	0
Ontvangsten	324.820	45.000	180.000	0	0	0
Saldo	-31.165	-5.000	-20.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050601: Waterbeheersingswerken, kleinschalige bufferbekkens en erosiepoelen aanleggen

Waterbeheersingswerken, kleinschalige bufferbekkens en erosiepoelen in Poelweg, Meidries (boven Lindestraat en Dutselhoek), 2de bekken bovenaan Sluisbeekstraat (i.s.m. Lubbeek)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	305.985	0	200.000	0	0	0
Saldo	-305.985	0	-200.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050602: Toelagen erosiebestrijding en waterbeheersing

Toelagen erosiebestrijding en waterbeheersing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	247.320	0	180.000	0	0	0
Saldo	247.320	0	180.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050603: Aankoop terreinen voor waterbeheersing

Aankoop terreinen voor waterbeheersing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050604: Toelage aankoop terreinen voor waterbeheersing

Toelage aankoop terreinen voor waterbeheersing

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	40.000	45.000	0	0	0	0
Saldo	40.000	45.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 050605: Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater

Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	-5.000	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investerings						
Financiering						

Actie: 050606: Individuele waterveiligheidsstudies en waterpreventieve maatregelen

Individuele waterveiligheidsstudies en waterpreventieve maatregelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.500	0	0	0	0	0
Saldo	-37.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 050607: Toelage provincie individuele waterpreventie

Toelage provincie individuele waterpreventie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	37.500	0	0	0	0	0
Saldo	37.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0507: Proper water in onze waterlopen

Proper water in onze waterlopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.000	38.556	39.328	40.114	40.916	41.735
Saldo	-42.000	-38.556	-39.328	-40.114	-40.916	-41.735
Investerings						
Financiering						

Actie: 050701: Toelage gescheiden huisaansluitingen

Toelage gescheiden huisaansluitingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	32.000	29.376	29.964	30.563	31.174	31.798
Saldo	-32.000	-29.376	-29.964	-30.563	-31.174	-31.798
Investerings						
Financiering						

Actie: 050702: Toelage kleinschalige waterzuivering. We stimuleren individuele waterzuivering waar geen aansluiting

Toelage kleinschalige waterzuivering. We stimuleren individuele waterzuivering waar geen aansluiting op openbare riolering mogelijk is

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-10.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0508: De oude kerkhoven in ere houden als erfgoed, de nieuwe begraafplaatsen zijn oases van rust en herden

De oude kerkhoven in ere houden als erfgoed, de nieuwe begraafplaatsen zijn oases van rust en herdenking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	0
Financiering						

Actie: 050801: De graven op de actieve en niet-actieve begraafplaatsen inventariseren met het oog op een goed beheer

De graven op de actieve en niet-actieve begraafplaatsen inventariseren met het oog op een goed beheer, correcte opvolging van de concessies en beheer van de beschikbare capaciteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050802: Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen wordt geactualiseerd

Het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen wordt geactualiseerd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 050803: Er wordt een dierenbegraafplaats voorzien

Er wordt een dierenbegraafplaats voorzien

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.000	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	0	0	0
Financiering						

Actie: 050804: We maken de kerkhoven en begraafplaatsen nog aangenamer, maar ook meer onderhoudsvriendelijk.

Inkomsten uit begraafplaatsconcessies innen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 06: Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog kunnen leven in een rust

Kwalitatieve omschrijving: Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook de komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.106.266	1.147.271	1.171.486	1.177.369	1.200.711	1.224.523
Ontvangsten	517.500	425.000	425.000	500.000	425.000	425.000
Saldo	-588.766	-722.271	-746.486	-677.369	-775.711	-799.523
Investerings						
Uitgaven	395.883	60.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	-395.883	-60.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Financiering						

Actieplan: 0601: De open ruimte behouden, verduurzamen en versterken. Verdichten kan in aantrekkelijke, goed bereikba

De open ruimte behouden, verduurzamen en versterken. Verdichten kan in aantrekkelijke, goed bereikbare kernen met mogelijkheden voor betaalbaar wonen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060101: In het RUP Dorpskernen fase 2 beschermen we een aantal voorzieningen van onze dorpen voor de toekomst

In het RUP Dorpskernen fase 2 beschermen we een aantal voorzieningen van onze dorpen voor de toekomst door de bestemming van het terrein op het gewestplan aan te passen aan de feitelijke bestemming nu: begraafplaatsen, gemeenteloods, woningen en speelterrein

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060102: De regels voor het bouwen in onze dorpskernen verfijnen we met een stedenbouwkundige verordening dor

De regels voor het bouwen in onze dorpskernen verfijnen we met een stedenbouwkundige verordening dorpskernen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060103: Ontharding door de afbraak van storende oude constructies in bos- en natuurgebieden en in landschapp

Ontharding door de afbraak van storende oude constructies in bos- en natuurgebieden en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied te stimuleren en ondersteunen met het reglement waarbij de gemeente zelf op verzoek afbreekt en opruimt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060104: We versterken ons organisatorisch om flagrante schendingen met de gepaste handhaving aan te pakken

We versterken ons organisatorisch om flagrante schendingen met de gepaste handhaving aan te pakken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0602: De kwaliteit van onze leefomgeving is hoog - iedereen kan genieten in een propere, duurzame, aangena

De kwaliteit van onze leefomgeving is hoog - iedereen kan genieten in een propere, duurzame, aangenaam rustige, gezonde en groene gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	953.500	988.067	1.017.293	1.037.639	1.058.391	1.079.559
Ontvangsten	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Saldo	-523.500	-563.067	-592.293	-612.639	-633.391	-654.559
Investerings						
Uitgaven	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Financiering						

Actie: 060201: Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers om het afval per inwoner, het zwerfvuil en

Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf (bv Kringlooptuinieren, camera bij glasbollen) en Mooimakers om het afval per inwoner, het zwerfvuil en het sluikeorten te verminderen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.000	17.340	17.687	18.041	18.401	18.769
Saldo	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041	-18.401	-18.769
Investerings						
Financiering						

Actie: 060202: Opmaak vuilnisbakkenplan

Opmaak vuilnisbakkenplan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060203: Toelage herbruikbare luiers

Toelage herbruikbare luiers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.500	1.377	1.405	1.433	1.461	1.491
Saldo	-1.500	-1.377	-1.405	-1.433	-1.461	-1.491
Investerings						
Financiering						

Actie: 060204: De vervuiler betaalt een faire prijs voor afvalophaling en -verwerking. Verkoop van huisvuilzakken e

De vervuiler betaalt een faire prijs voor afvalophaling en -verwerking. Verkoop van huisvuilzakken en GFT-stickers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Saldo	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 060205: Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark

Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	910.000	946.400	974.792	994.288	1.014.174	1.034.457
Saldo	-910.000	-946.400	-974.792	-994.288	-1.014.174	-1.034.457
Investerings						
Financiering						

Actie: 060206: Aankoop afvalzakken

Aankoop afvalzakken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	22.950	23.409	23.877	24.355	24.842
Saldo	-25.000	-22.950	-23.409	-23.877	-24.355	-24.842
Investerings						
Financiering						

Actie: 060207: Aandelen Ecowerf

Aandelen Ecowerf

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Financiering						

Actie: 060208: In overleg met vzw 'Leuven Rechtdoor', langs juridische en politieke weg ijveren voor vermindering v

In overleg met vzw 'Leuven Rechtdoor', langs juridische en politieke weg ijveren voor vermindering van de hinder van het vliegverkeer

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0603: Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat

We werken in ons beleid aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We bouwen ambitieus verder aan de uitvoering van het klimaatactieplan, dat we flexibel bijsturen waar nodig om maximaal impact te bereiken. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen en andere overheden streven we naar een klimaatneutrale gemeente.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	116.000	124.472	126.382	111.329	113.315	115.342
Ontvangsten	87.500	0	0	75.000	0	0
Saldo	-28.500	-124.472	-126.382	-36.329	-113.315	-115.342
Investerings						
Uitgaven	230.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060301: We blijven investeren in het verduurzamen van ons gemeentelijk patrimonium.

We blijven investeren in het verduurzamen van ons gemeentelijk patrimonium. Gebouwen die aan renovatie toe zijn worden duurzaam verbouwd. Alleenstaande efficiënte energetische maatregelen zoals stookplaatsrenovaties, regeltechnische optimalisaties, relightingprojecten en zonnepanelen/zonneboilers worden waar mogelijk/nodig volgens wetgeving geplaatst.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060302: We bekijken de mogelijkheid om het dak van de loods en eventueel andere gebouwen te voorzien van zon

We bekijken de mogelijkheid om het dak van de loods en eventueel andere gebouwen te voorzien van zonnepanelen en via energiedelen andere overheidsgebouwen van goedkopere energie te voorzien.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060303: Ook onze verenigingen staan voor de uitdaging van de reductie van CO2. We treden als gemeente facili

Ook onze verenigingen staan voor de uitdaging van de reductie van CO2. We treden als gemeente faciliterend op bij het aanvragen van Vlaamse, Federale of Europese subsidies om hun patrimonium duurzamer te maken of bij het beroep doen op energiecoöperaties om te investeren in opwekking van duurzame energie.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060304: We werken een strategie uit voor het verduurzamen van ons wagenpark en voeren deze uit

We werken een strategie uit voor het verduurzamen van ons wagenpark en voeren deze uit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060305: De Holsbeekse bossen zijn een stevige klimaatbuffer. Deze groene ruimte wordt behouden.

De Holsbeekse bossen zijn een stevige klimaatbuffer. Deze groene ruimte wordt behouden. Projecten voor bosuitbreiding op steile hellingen en valleigronden die weinig waarde hebben voor de landbouw, steunen we.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060306: We zetten in op klimaattransitie door het verbeteren van energie-efficiëntie van woningen in de stri

We zetten in op klimaattransitie door het verbeteren van de energie-efficiëntie van woningen in de strijd tegen global warming en energiearmoede (energieloket en renovatiebegeleiding)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.500	19.737	20.132	20.534	20.945	21.364
Saldo	-21.500	-19.737	-20.132	-20.534	-20.945	-21.364
Investerings						
Financiering						

Actie: 060307: Toelage Lokaal Energie- en Klimaatpact

Toelage Lokaal Energie- en Klimaatpact

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	12.500	0	0	0	0	0
Saldo	12.500	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 060308: De acties rond het aanplanten van hagen en bomen worden geëvalueerd en verder geoptimaliseerd om hun

De acties rond het aanplanten van hagen en bomen (zoals Behaag je tuin) worden geëvalueerd en verder geoptimaliseerd om hun impact verder te vergroten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	6.885	7.023	7.163	7.306	7.453
Saldo	-7.500	-6.885	-7.023	-7.163	-7.306	-7.453
Investerings						
Financiering						

Actie: 060309: Relighting bibliotheek en sportschuur

Relighting bibliotheek en sportschuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	230.000	0	0	0	0	0
Saldo	-230.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060310: Aankoop expertise duurzaamheid

Aankoop expertise duurzaamheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	75.000	68.850	70.227	71.632	73.064	74.525
Saldo	-75.000	-68.850	-70.227	-71.632	-73.064	-74.525
Investerings						
Financiering						

Actie: 060311: Deelwagens aan gemeentehuis

Deelwagens aan gemeentehuis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Saldo	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 060312: Aankoop en plaatsing energie-meetapparatuur in gebouwen (slimme regiogroep)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060313: Exploitaiteuitgaven Slimme Regioproject

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	0	17.000	17.000	0	0	0
Saldo	0	-17.000	-17.000	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 060314: Toelage Slimme Regioproject

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	75.000	0	0	75.000	0	0
Saldo	75.000	0	0	75.000	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0604: We werken mee aan de versterking van de biodiversiteit in Holsbeek

We werken mee aan de versterking van de biodiversiteit in Holsbeek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975
Saldo	-4.000	-3.672	-3.745	-3.820	-3.897	-3.975
Investerings						
Financiering						

Actie: 060401: Natuurpunt en ANB zijn belangrijke actoren ter bevordering van natuur en biodiversiteit. We werken s

Natuurpunt en ANB zijn belangrijke actoren ter bevordering van natuur en biodiversiteit in hun werkgebieden op Holsbeeks grondgebied. We blijven verder met hen en met andere partners, zoals het RLNH, samen werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060402: Bijzondere aandacht voor zeldzame fauna en flora die typisch is voor Holsbeek.

Bijzondere aandacht voor zeldzame fauna en flora die typisch is voor Holsbeek. We breiden het plan met de koestersoorten samen met de partners verder uit en denken hier bv. aan de ijsvogel of de vuursalamander.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060403: We steunen de insectenbiodiversiteit

We steunen de insectenbiodiversiteit door het inzetten op inzaaien van bloemenvelden waarin we specifiek op zoek gaan naar bloemenmengsels van inheemse soorten. We bekijken daarnaast ook hoe we de burgers kunnen aanzetten het zelfde te doen binnen hun tuinen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060404: We werken mee aan oplossingen voor de vismigratieknelpunten i.s.m. de Watering, provincie en VMM

We werken mee aan oplossingen voor de vismigratieknelpunten i.s.m. de Watering, provincie en VMM

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060405: Amfibietunnel aanleggen

Amfibietunnel aanleggen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060406: Toelage KLE met het oog op het behoud van en de nieuwe aanleg van groene corridors. We maken deze to

Toelage KLE met het oog op het behoud van en de nieuwe aanleg van groene corridors. We maken deze toelage jaarlijks bekend.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975
Saldo	-4.000	-3.672	-3.745	-3.820	-3.897	-3.975
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0605: Natuur (fauna, flora, bodem) is een belangrijk onderdeel van de open ruimte. We gaan zorgvuldig om m

Natuur (fauna, flora, bodem) is een belangrijk onderdeel van de open ruimte. We gaan zorgvuldig om met dit belangrijk kapitaal.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	18.360	18.728	19.102	19.484	19.874
Saldo	-20.000	-18.360	-18.728	-19.102	-19.484	-19.874
Investerings						
Financiering						

Actie: 060501: Het erosiebestrijdingsplan uitvoeren in overleg met de erosiecoördinator

Het erosiebestrijdingsplan uitvoeren in overleg met de erosiecoördinator

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-10.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investerings						
Financiering						

Actie: 060502: Bij opmaak van plannen voor dorpskernen/straten/waterbekkens/sites wordt reeds bij aanvang bekeken h

Bij het opmaken en uitvoeren van plannen voor dorpskernen/straten/waterbekkens/sites wordt reeds bij aanvang bekeken hoe deze plannen klimaatrobust ontworpen en uitgevoerd worden, oa. door infiltratiezones/beplanting/... ..

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060503: Grasstroken aanleggen, grachten en bermen herstellen en bebossen om modderafstroom op de wegen te vo

Grasstroken aanleggen, grachten en bermen herstellen en bebossen om modderafstroom op de wegen te voorkomen en grachten van schotten voorzien om infiltratie te bevorderen en afvoer te vertragen om het risico op pluviale overstromingen te beperken. Dit doen we in nauw overleg met alle betrokken actoren : buurtbewoners, land- en tuinbouwers, ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060504: Inwoners betrekken bij aanleg en onderhoud van openbare groenprojecten

Inwoners betrekken bij aanleg en onderhoud van openbare groenprojecten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060505: Hindersoorten dijken we in. Insectenverdelging op niet-chemische basis indien mogelijk (oa. Eikenproc

Hindersoorten dijken we in. Insectenverdelging op niet-chemische basis indien mogelijk (oa. Eikenprocessierups, Aziatische hoornaar)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-10.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0606: Voldoende ruimte voor land- en tuinbouw. We ondersteunen de land- en tuinbouwers in hun werking.

Voldoende ruimte voor land- en tuinbouw. We ondersteunen de land- en tuinbouwers in hun werking. We proberen de bestaande landbouwgronden maximaal te valideren en te beschermen tegen bijkomend ruimtebeslag.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987
Saldo	-2.000	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
Investerings						
Financiering						

Actie: 060601: Het bestuur ontwikkelt een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling en de zorgvuldige exploitatie

Het lokaal bestuur (OCMW) is eigenaar van ruim 100 verpachte landbouwpercelen. Het bestuur ontwikkelt een duidelijke visie op de verdere ontwikkeling en de zorgvuldige exploitatie van dit patrimonium

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060602: We bekijken samen met de landbouwers hoe zij een rol kunnen spelen in de strijd tegen de klimaatvera

We bekijken samen met de landbouwers hoe zij een rol kunnen spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, o.a. door in te zetten op erosiebestrijding, nieuwe technieken binnen de landbouw en landbouw ikv circulaire grondstoffen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987
Saldo	-2.000	-1.836	-1.873	-1.910	-1.948	-1.987
Investerings						
Financiering						

Actie: 060603: We sensibiliseren mensen dat ze niet mogen wandelen of fietsen over akkers of grasranden

We sensibiliseren mensen dat ze niet mogen wandelen of fietsen over akkers of grasranden. We maken bordjes die landbouwers kunnen komen halen om aan hun velden te plaatsen met vraag om respect voor het landbouwgebruik van de percelen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0607: In onze gemeente kunnen alle inwoners, jong en oud, zich veilig en vlot verplaatsen

In onze gemeente kunnen alle inwoners, jong en oud, zich veilig en vlot verplaatsen al stappend, trappend, met het openbaar vervoer, poolend of met de eigen of deelwagen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.266	3.364	3.465	3.569	3.676	3.786
Saldo	-3.266	-3.364	-3.465	-3.569	-3.676	-3.786
Investerings						
Uitgaven	30.583	0	0	0	0	0
Saldo	-30.583	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060701: Finalisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Finalisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.583	0	0	0	0	0
Saldo	-30.583	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 060702: We plaatsen systematisch laadpalen op parkeerplaatsen bij openbare gebouwen

We plaatsen systematisch laadpalen op parkeerplaatsen bij openbare gebouwen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060703: We promoten verder het fietsgebruik

We promoten verder het fietsgebruik door op strategische plaatsen aan scholen, verenigingen, publieke gebouwen, mobipunten en andere bushaltes en op andere plaatsen in onze dorpskernen voldoende kwalitatieve fietsenstallingen te voorzien die het gebruik van (elektrische) fiets stimuleren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060704: We promoten onze deelwagens. We evalueren na 2 jaar gebruik

We promoten onze deelwagens. We evalueren na 2 jaar gebruik.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060705: Basismobiliteit voor iedereen - deelnemen in VZW Mobiel

Basismobiliteit voor iedereen - deelnemen in VZW Mobiel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.266	3.364	3.465	3.569	3.676	3.786
Saldo	-3.266	-3.364	-3.465	-3.569	-3.676	-3.786
Investerings						
Financiering						

Actie: 060706: Implementatie aanbevelingen Save Charter

Implementatie aanbevelingen Save Charter

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060707: Opzetten en uitbreiden van rotatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsverkeersborden en gefaseerde v

Opzetten en uitbreiden van rotatiesysteem voor verplaatsbare snelheidsverkeersborden ("smiley's") en gefaseerde vernieuwing van oudere borden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060708: Analyse van de bereikbaarheidsuitdagingen aan het Kasteel van Horst na renovatie en openstelling voo

Analyse van de bereikbaarheidsuitdagingen aan het Kasteel van Horst na renovatie en openstelling voor het publiek

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0608: De gemeente Holsbeek is een diervriendelijke gemeente. We ondernemen acties om het dierenwelzijn te

De gemeente Holsbeek is een diervriendelijke gemeente. We ondernemen acties om het dierenwelzijn te verbeteren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: 060801: De gemeente blijft zich inzetten voor het label diervriendelijke gemeente en de acties die hierbij h

De gemeente blijft zich inzetten voor het label diervriendelijke gemeente en de acties die hierbij horen. Ze neemt daarenboven andere initiatieven zoals het stimuleren van weideplaatjes, het aanpassen van reglementering of het communiceren over bovenlokale wetgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060802: De gemeente ontwikkelt een reglement dat het mogelijk maakt dat de asse van overleden huisdieren bij

De gemeente ontwikkelt een reglement dat het mogelijk maakt dat de asse van overleden huisdieren bij hun overleden baasjes begraven wordt

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060803: De gemeente gaat op zoek naar een geschikte locatie voor een dierenbegraafplaats en richt ze in

De gemeente gaat op zoek naar een geschikte locatie voor een dierenbegraafplaats en richt ze in

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060804: We voorzien een geschikte locatie voor een hondenlosloopzone ism ANB

We voorzien een geschikte locatie voor een hondenlosloopzone ism ANB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060805: We actualiseren het zwervkattenbeleid

We actualiseren het zwervkattenbeleid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 060806: De gemeente onderzoekt diervriendelijke bestrijdingsmaatregelen voor het bestrijden van ratten en an

De gemeente onderzoekt diervriendelijke bestrijdingsmaatregelen (inclusief preventiemaatregelen) voor het bestrijden van ratten en andere knaagdieren. Ze sensibiliseert ook haar inwoners over het juist bestrijden van ratten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 07: Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbo

Kwalitatieve omschrijving: Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, met uitnodigende infrastructuur als gezellige ontmoetingsplek en met aandacht voor netwerking, waarbij brede coalities en nieuwe verbindingen tussen bestuur en burgerinitiatieven tot stand komen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	513.966	464.992	474.137	483.509	493.115	503.110
Ontvangsten	237.526	238.887	240.278	241.699	243.153	244.638
Saldo	-276.440	-226.105	-233.859	-241.810	-249.962	-258.472
Investerings						
Uitgaven	3.300.604	510.000	10.000	10.000	10.000	0
Ontvangsten	660.631	250.000	0	0	0	0
Saldo	-2.639.973	-260.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Actieplan: 0701: De bib is een open huis. Ze biedt een rijke collectie en de toegang is laagdrempelig. Ze is een pijl

De bib is een open huis. Ze biedt een ruime, actuele, veelzijdige en cultureel rijke collectie. De toegang tot de bib is laagdrempelig, met een warm onthaal en dienstverlening op maat. Via gerichte en eigentijdse communicatie maakt de bib haar aanbod zichtbaar en begrijpelijk voor een breed publiek. De bibliotheek richt zich actief op moeilijk bereikbare en/of

kwetsbare doelgroepen. De bib werkt nauw samen met andere diensten en met externe partners. De bib is één van de pijlers voor het duurzaam e-inclusiebeleid van het bestuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070101: De bib verhoogt de toegankelijkheid door het uitbreiden van het aantal openingsuren per week

De bib verhoogt de toegankelijkheid door het uitbreiden van het aantal openingsuren per week

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070102: Het project 'met de bib naar buiten' wordt uitgerold (IGS Oost-Brabant)

Het project 'met de bib naar buiten' wordt uitgerold (IGS Oost-Brabant)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070103: De bibliotheek organiseert en ondersteunt taal- en leesbevorderingsactiviteiten: Taaltafels, Taalpun

De bibliotheek organiseert en ondersteunt taal- en leesbevorderingsactiviteiten: Taaltafels en Taalpunt (anderstaligen) en Taaltoveren (0-30 maanden - in de bib, in de kinderopvang en aan huis)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070104: We verduurzamen digi-initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de digitale ongeletterdheid

We continueren en verduurzamen digi-initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de digitale ongeletterdheid en op het dichten van de digitale kloof

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070105: E-inclusie

E-inclusie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070106: E-inclusie toelage Vlaamse overheid

E-inclusie toelage Vlaamse overheid

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0702: Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam lokaal cultuurbeleid complementair en ondersteunend aan he

Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam lokaal cultuurbeleid complementair en ondersteunend aan het bloeiende lokale verenigingsleven en dus gericht op gemeenschapsvorming

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070201: DKO woord, beeld en muziek blijft een plaats hebben in Holsbeek. We ondersteunen zowel financieel al

DKO woord, beeld en muziek blijft een plaats hebben in Holsbeek. We ondersteunen zowel financieel als promotioneel het kunstonderwijs in Holsbeek. We betrekken de lokale organisaties en artiesten binnen dit project.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070202: Intergemeentelijk samenwerken biedt kansen om deel te nemen aan grotere culturele projecten

Intergemeentelijk samenwerken biedt kansen om deel te nemen aan grotere culturele projecten. We nemen de sterke punten en ervaring vanuit de oude IGCS-werking mee naar de nieuwe structuur van intergemeentelijk cultureel samenwerken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Saldo	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

Actie: 070203: Aankoop materiaal voor evenementen: podiumelementen, tentoonstellingspanelen, kabels

Aankoop materiaal voor evenementen: podiumelementen, tentoonstellingspanelen, kabels

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: 0703: De gemeente investeert in aantrekkelijke ontmoetingsplekken en -kansen in elke kern en ondersteunt h

Holsbeek telt heel wat gezellige plekken waar de buurt elkaar ontmoet en waar sociaal contact wordt bevorderd. De gemeente investeert (als actor of als regisseur) in aantrekkelijke ontmoetingsplekken en -kansen in elke kern (o.a. culturele en vrijetijdsinfrastructuur) en ondersteunt het rijke verenigingsleven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
Saldo	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
Investerings						
Uitgaven	43.305	0	0	0	0	0
Saldo	-43.305	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070301: We optimaliseren de huidige reglementen rond socio-culturele infrastructuur

We optimaliseren de huidige reglementen rond socio-culturele infrastructuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070302: Herinrichting van de inkom en foyer van het Buurthuis

Herinrichting van de inkom en foyer van het Buurthuis

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.305	0	0	0	0	0
Saldo	-43.305	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070303: De gemeente ondersteunt de vernieuwing en de verbetering van feest- en vergaderzalen voor de verenig

De gemeente ondersteunt de vernieuwing en de verbetering van feest- en vergaderzalen voor de verenigingen financieel met een toelage

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.650
Saldo	-40.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.650
Investerings						
Financiering						

Actie: 070304: We evalueren de huidige reglementen rond subsidies en toelagen i.f.v. functionaliteit en haalbaarheid

We evalueren en herbekijken indien nodig de huidige reglementen rond subsidies en toelagen i.f.v. functionaliteit en haalbaarheid voor de verenigingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0704: Erfgoed bepaalt mee het karakter van ons dorp. Dit rijke erfgoed is toegankelijk zodat iedereen er k

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	633.829	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	440.631	250.000	0	0	0	0
Saldo	-193.198	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070401: De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie onroerend erfgoed. Ze stelt een beleidsplan o

De gemeente beschikt over een onderbouwde beleidsvisie onroerend erfgoed. Ze stelt een beleidsplan op en een landschapsbiografie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070402: De gemeente creëert een lokaal draagvlak voor haar beleidsvisie inzake onroerend erfgoed. De Gecoro

De gemeente creëert een lokaal draagvlak voor haar beleidsvisie inzake onroerend erfgoed. De Gecoro is tevens onroerend erfgoedraad. In de Gecoro is een vertegenwoordiging van het lokale erfgoedveld vertegenwoordigd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070403: De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op in de zorg voor het onroerend erfgoed waarvan ze eigenaar

De gemeente neemt een voorbeeldfunctie op in de zorg voor het onroerend erfgoed waarvan ze eigenaar of beheerder is. Concreet houdt dit volgende acties in 1) Doorgrond 2) ontsluiting archeologische zone (5 panelen) 3) ontsluiting archeologisch project Bruul 4) ontsluiting via oude prentkaarten, foto's (koffietafelboek) 5) organisatie van erfgoedwandelingen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070404: De gemeente beschikt over de nodige expertise voor een kwalitatieve opmaak en uitvoer van haar belei

De gemeente beschikt over de nodige expertise voor een kwalitatieve opmaak en uitvoer van haar beleidsvisie voor onroerend erfgoed. De gemeente adviseert en motiveert stedenbouwkundige- en verkavelingsaanvragen, meldingen en toelatingen op het gebied van onroerend erfgoed. De gemeente heeft een gemeentelijk verbalisant aangesteld en doet voor algemene expertise ook een beroep op IOED WinAr.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070405: De gemeente voert de beslissingen in in de digitale registers van de Vl. overheid. Ze voert de besli

De gemeente voert de beslissingen met de archeologische nota's in in de digitale registers van de Vlaamse overheid. Ze voert de beslissingen en adviezen in in de databank van toelatingen en adviezen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070406: De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op haar grondgebied en zet instrumenten in om het d

De gemeente inventariseert het onroerend erfgoed op haar grondgebied en zet instrumenten in om het duurzaam behoud en beheer ervan te stimuleren. De gemeente vult het platform van de Vlaamse overheid ter zake aan. De gemeente beschikt reeds over een inventaris onroerend erfgoed en vult deze aan met een inventaris van de kapellen op het grondgebied (incl. onderhoud). De gemeente zet deze beleidsperiode ook in op een inventaris van het houtig erfgoed (i.s.m. RLNH)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070407: Pastorie KD - eindafwerking restauratiedossier

Pastorie KD - eindafwerking restauratiedossier

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	135.877	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.000	0	0	0	0	0
Saldo	-84.877	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070408: Kerk KD - restauratie van het interieur

Kerk KD - restauratie van het interieur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	235.575	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	100.000	250.000	0	0	0	0
Saldo	-135.575	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070409: Kerk SPR - Het Van Petegem orgel restaureren

Kerk SPR - Het Van Petegem orgel restaureren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	123.011	0	0	0	0	0
Saldo	-123.011	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070410: Restauratiepremie kerk SPR

Restauratiepremie kerk SPR

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	238.631	0	0	0	0	0
Saldo	238.631	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070411: Pastorie SPR - restauratie

Pastorie SPR - restauratie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	126.646	0	0	0	0	0
Ontvangsten	51.000	0	0	0	0	0
Saldo	-75.646	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070412: Restauratiepremie Kasteel van Horst

Restauratiepremie Kasteel van Horst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	12.719	0	0	0	0	0
Saldo	-12.719	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070413: Promotie voor de resultaten van het archeologisch onderzoek in Holsbeek, oa. door jaarlijks minstens

Promotie voor de resultaten van het archeologisch onderzoek in Holsbeek, oa. door jaarlijks minstens 1 artikel hierover te publiceren in het infoblad. De WinArwerking en de resultaten van de opgravingen moeten bekend gemaakt worden bij een breder publiek.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070414: Samenwerken met WinAr voor tentoonstellingen en publicaties rond (Holsbeekse) archeologie en erfgoed

Samenwerken met WinAr voor tentoonstellingen en publicaties rond (Holsbeekse) archeologie en erfgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070415: De gemeente onderhoudt op een open manier de communicatie met het onroerenderfgoed-consultatienetwer

De gemeente onderhoudt op een open manier de communicatie met het onroerenderfgoed-consultatienetwerk dat bestaat uit de IOED WinAr, eigenaars/beheerders/ontwikkelaars, erfgoedondernemers, verenigingen en vzw's en het agentschap Onroerend Erfgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070416: De gemeente is lid van Monumentenwacht voor al haar beschermde gebouwen in eigendom van de gemeente

De gemeente is lid van Monumentenwacht voor al haar beschermde gebouwen in eigendom van de gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070417: Studiebureau's worden begeleid in zake onroerenderfgoed

Studiebureau's worden begeleid in zake onroerenderfgoed

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070418: De loop van de talrijke buurtwegen laten congrueren met de loop volgens de Atlas der Buurtwegen

De loop van de talrijke buurtwegen laten congrueren met de loop volgens de Atlas der Buurtwegen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070419: Naamgeving van de buurtwegen in overleg met de heemkundige kring, de straatnamencommissie en de cult

Naamgeving van de buurtwegen in overleg met de heemkundige kring, de straatnamencommissie en de cultuurraad

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070420: De gemeente doet een beroep op vrijwilligers (meters en peters) die de bewegwijzering van wandel- en

De gemeente doet een beroep op vrijwilligers (meters en peters) die de bewegwijzering van wandel- en fietsroutes bewaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070421: De buurtwegenkaart digitaliseren

De buurtwegenkaart digitaliseren

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070422: Ondersteuning van verenigingen, oa. Holsbeekse Werkgroep Heemkunde en Holsbeekse Werkgroep Archeolog

Ondersteuning van verenigingen, oa. Holsbeekse Werkgroep Heemkunde en Holsbeekse Werkgroep Archeologie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070423: We ontsluiten het Gust Boschmansarchief

We ontsluiten het Gust Boschmansarchief

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070424: We bewaren heemkundige collecties en liederen van bij ons voor toekomstige generaties

We bewaren heemkundige collecties en liederen van bij ons voor toekomstige generaties

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070425: We rusten monumenten en landschappen uit met infoborden in overleg met de werkgroep Heemkunde, Natuu

We rusten monumenten en landschappen uit met infoborden in overleg met de werkgroep Heemkunde, Natuurpunt en ANB

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070426: De gemeente neemt jaarlijks deel aan de openmonumentendag en/of de Erfgoeddag

De gemeente neemt jaarlijks deel aan de openmonumentendag en/of de Erfgoeddag

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0705: We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeug

We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.562.688	0	0	0	0	0
Ontvangsten	220.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.342.688	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070501: Op de site Bruul investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de kernen van SPR, KD

Op de site Bruul investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de kernen van SPR, KD en NR, in samenwerking met de clubs die de kantine en kleedkamers bouwen, en in samenspraak met de buurt. Ook de individuele recreatieve sporter komt hier aan bod met o.a. een Finse piste. We voorzien ook ruimte met een speeltuintje en ontmoetingsplaats.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.914.263	0	0	0	0	0
Saldo	-1.914.263	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070502: Toelage Beweegpark de Bruul

Toelage Beweegpark de Bruul

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	220.000	0	0	0	0	0
Saldo	220.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070503: Op de site Holsbeek-dorp investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de Sportschuur

Op de site Holsbeek-dorp investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de Sportschuur en het aangelegde kunstgrasveld. In deze openbare ruimte diversifiëren we ook naar andere sportieve en recreatieve activiteiten voor jong en oud: een multifunctioneel veld, een skatepark, basketbalplein, speelbos, Finse piste en beweegroute.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	598.425	0	0	0	0	0
Saldo	-598.425	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070504: We vernieuwen de sportvloer van de Sportschuur en enkele kleinere vaste onderdelen

We vernieuwen de sportvloer van de Sportschuur en enkele kleinere vaste onderdelen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 070505: We werken het aanbod lokale kleine infrastructuur verder uit. We lijsten het actuele aanbod op

We werken het aanbod lokale kleine infrastructuur verder uit. We lijsten het actuele aanbod op

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0706: We ondersteunen onze verenigingen waar mensen aan 'gebonden' sport kunnen doen. We stimuleren verder

We ondersteunen onze verenigingen waar mensen aan 'gebonden' sport kunnen doen. Via het ondersteunen van evenementen én het inzetten op onze ILV sport vereniging stimuleren we verder ongebonden sport.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 070601: Een wandelroute voor rolstoelgebruikers uitwerken en promoten

Een wandelroute voor rolstoelgebruikers uitwerken en promoten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070602: De sportpagina van de website verder uitbouwen met alle relevante informatie over de sportvereniging

De sportpagina van de website verder uitbouwen met alle relevante informatie over de sportverenigingen, infrastructuur en activiteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070603: Financiële ondersteuning van de sportverenigingen o.b.v. een subsidiereglement met kwaliteitscriter

Financiële ondersteuning van de sportverenigingen o.b.v. een subsidiereglement met kwaliteitscriteria o.a. gericht op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0707: Ouders, jongeren en kinderen kunnen terecht in het Huis van het Kind met hun vragen rond opvoeden en

Ouders, jongeren en kinderen kunnen terecht in het Huis van het Kind met hun vragen rond opvoeden en opgroeien

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070701: Het bestuur bouwt met Rotselaar een 'Huis van het Kind' uit als uniek loket voor ouders,kinderen/jon

Het lokaal bestuur bouwt samen met de gemeente Rotselaar een 'Huis van het Kind' uit als uniek loket voor ouders, kinderen en jongeren met vragen rond opvoeden en opgroeien.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0708: Een uitgebreide jeugdwerking met een jeugdwerkinitiatief in de vier grootste woonkernen en een eigen

Een uitgebreide jeugdwerking met een jeugdwerkinitiatief in de vier grootste woonkernen en een eigen aanvullend aanbod vanuit de gemeentelijke diensten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Saldo	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Investerings						
Financiering						

Actie: 070801: Subsidies verlenen o.b.v. reglement voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen

Subsidies verlenen o.b.v. reglement voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 070802: Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders

Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Saldo	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0709: Kinderen/jongeren hebben voldoende en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen. Er is voldoende speel- en

Kinderen en jongeren hebben voldoende en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden in de gemeente. Er is voldoende speel- en verenigingsinfrastructuur.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Uitgaven	45.782	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-45.782	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Actie: 070901: Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen

Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 070902: Uitbouwen van een wijkspeelplein en nieuwe speelterreinen voorzien waar er nood is

Uitbouwen van een wijkspeelplein en nieuwe speelterreinen voorzien waar er nood is. Zo komt er een speeltuintje op de sport- en recreatiesites in Holsbeek-Dorp en op de locatie Bruul en aan de Dreef Van Tilt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	45.782	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-45.782	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Actie: 070903: Investeren in de aanleg van een skatepark voor jongeren en een multifunctioneel sportveld op de spor

Investeren in de aanleg van een skatepark voor jongeren en een multifunctioneel sportveld op de sport- en recreatiesite Holsbeek-Dorp

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 070904: We vragen een speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren op de locatie Horst

We vragen een speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren op de locatie Horst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0710: Een uitdagend aanbod aan vrijetijdsinitiatieven en opvangmogelijkheden voor-, na- en buitenschools v

Ouders, kinderen en jongeren kunnen in Holsbeek tijdens de schoolvakanties, voor- en naschools en buitenschools rekenen op een uitdagend aanbod aan vrijetijdsinitiatieven en opvangmogelijkheden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	263.725	246.132	251.425	256.835	262.366	268.018
Ontvangsten	184.500	184.800	185.109	185.427	185.755	186.093
Saldo	-79.225	-61.332	-66.316	-71.408	-76.611	-81.925
Investerings						
Financiering						

Actie: 071001: Voor kinderen zet de gemeente verder in op een ruim en gevarieerd aanbod in de schoolvakanties met s

Voor schoolgaande kinderen zet de gemeente verder in op een ruim en gevarieerd aanbod in de schoolvakanties met speelpleinwerking, kampen en tieneractiviteiten. Het aanbod aan kampen wordt geëvalueerd en verder gediversifieerd in functie van de verwachtingen en interesse van kinderen en ouders, met inbegrip van vakantieactiviteiten voor kinderen tussen 2,5 - 4 jaar.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	51.225	47.025	47.965	48.924	49.903	50.901
Saldo	-51.225	-47.025	-47.965	-48.924	-49.903	-50.901
Investerings						
Financiering						

Actie: 071002: Inkomsten speelplein

Inkomsten uit de gemeentelijke speelpleinwerking

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 071003: Tienerwerking

Uitgaven van de gemeente in het kader van de tienerwerking (actor en regisseur)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
Saldo	-50.000	-45.900	-46.818	-47.754	-48.709	-49.684
Investerings						
Financiering						

Actie: 071004: Inkomsten uit tienerwerking en jeugdkampjes

Inkomsten van de gemeente uit de tienerwerking en jeugdkampjes

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 071005: Vorming op maat voor alle jeugdwerkers

De gemeente organiseert vormingen op maat voor alle jeugdwerkers

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.295	2.341	2.388	2.435	2.484
Saldo	-2.500	-2.295	-2.341	-2.388	-2.435	-2.484
Investerings						
Financiering						

Actie: 071006: Jeugdactiviteiten, kampjes, buitenspeeldag, opvoedingsondersteuning en jongerencultuur

Uitgaven voor jeugdactiviteiten, kampjes, buitenspeeldag, opvoedingsondersteuning en jongerencultuur

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	27.540	28.091	28.653	29.226	29.810
Saldo	-30.000	-27.540	-28.091	-28.653	-29.226	-29.810
Investerings						
Financiering						

Actie: 071007: Bezoldiging contractueel personeel

Bezoldiging contractueel personeel (vrije tijdsdeskundige speelplein en ook deels de vrije tijdsdeskundige sport)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	29.000	29.870	30.766	31.689	32.640	33.619
Saldo	-29.000	-29.870	-30.766	-31.689	-32.640	-33.619
Investerings						
Financiering						

Actie: 071008: RSZPPO contractueel personeel

Uitgaven RSZPPO-bijdragen voor contractueel personeel (deskundigen vrije tijd speelplein en deels ook sport)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.210	7.426	7.649	7.879	8.115
Saldo	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649	-7.879	-8.115
Investerings						
Financiering						

Actie: 071009: Toelage sociale maribel

Inkomsten uit toelage sociale maribel voor de deskundige vrije tijd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593
Saldo	10.000	10.300	10.609	10.927	11.255	11.593
Investerings						
Financiering						

Actie: 071010: Iedere inwoner aanzetten tot sporten

Iedere inwoner aanzetten tot sporten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	78.030	79.591	81.182	82.806	84.462
Saldo	-85.000	-78.030	-79.591	-81.182	-82.806	-84.462
Investerings						
Financiering						

Actie: 071011: Inkomsten uit sportactiviteiten

Inkomsten van de gemeente uit sportactiviteiten

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Saldo	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 071012: Werkingskosten kunstopleiding o.b.v. afspraken binnen de ILV

De werkingsuitgaven van de gemeente in het kader van de organisatie van kunstopleiding o.b.v. afspraken binnen de interlokale vereniging

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	8.262	8.427	8.596	8.768	8.943
Saldo	-9.000	-8.262	-8.427	-8.596	-8.768	-8.943
Investerings						
Financiering						

Actie: 071013: Sensibilisering en promotie van de werking als onthaalmoeder

Sensibilisering en promotie van de werking als onthaalmoeder

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0711: We werken aan een leeftijdsvriendelijke omgeving waarin we gezond en actief ouder worden

We werken aan een leeftijdsvriendelijke omgeving waarin we gezond en actief ouder worden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	13.770	14.045	14.326	14.613	14.905
Saldo	-15.000	-13.770	-14.045	-14.326	-14.613	-14.905
Investerings						
Financiering						

Actie: 071101: De gemeente ondersteunt blijvend het Digipunt. De gemeente blijft de digitale inclusie ondersteunen

De gemeente ondersteunt blijvend het Digipunt. De gemeente blijft de digitale inclusie ondersteunen (extra focus voor senioren)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071102: De bib aan huis is er voor minder mobiele mensen

De bib aan huis is er voor minder mobiele mensen. We onderzoeken hoe we de bib aan huis beter bekend kunnen maken en hoe de bib beter kan inspelen op de behoeften van de (slechtziende) senioren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071103: We onderzoeken hoe we het jaarlijkse traditionele seniorenfeest kunnen vervangen door verschillende

We onderzoeken hoe we het jaarlijkse traditionele seniorenfeest kunnen vervangen door verschillende activiteiten doorheen het jaar, aangepaste initiatieven volgens de behoeften en interesses van senioren (hoogbejaard versus 65+, actief versus rustzoekend) en verspreid over het grondgebied.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	15.000	13.770	14.045	14.326	14.613	14.905
Saldo	-15.000	-13.770	-14.045	-14.326	-14.613	-14.905
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0712: We vergeten de wereld buiten ons dorp niet - Holsbeek in de wereld

We vergeten de wereld buiten ons dorp niet - Holsbeek in de wereld

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	18.541	17.668	17.926	18.189	18.456	18.731
Saldo	-18.541	-17.668	-17.926	-18.189	-18.456	-18.731
Investerings						
Financiering						

Actie: 071201: We geven de lokale werking van ngo's een podium via onze informatiekkanalen en ondersteunen hun werki

We geven de lokale werking van ngo's een podium via onze informatiekkanalen en ondersteunen hun werking. Jaarlijks organiseren we minstens 1 infomoment voor de inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.131	4.214	4.298	4.384	4.472
Saldo	-4.500	-4.131	-4.214	-4.298	-4.384	-4.472
Investerings						
Financiering						

Actie: 071202: We zetten ons verder in voor eerlijke handel met respect voor de mensenrechten en trachten de titel

We zetten ons verder in voor eerlijke handel met respect voor de mensenrechten en trachten de titel van 'Faire gemeente' te behouden. We sensibiliseren daarvoor onze horecazaken, scholen, verenigingen en inwoners.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071203: Inwoners die gaan werken in een ontwikkelingsland kunnen rekenen op een projectsubsidie 'Holsbekenar

Inwoners die gaan werken in een ontwikkelingsland kunnen rekenen op een projectsubsidie 'Holsbekenaren-in-de-wereld

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.295	2.341	2.388	2.435	2.484
Saldo	-2.500	-2.295	-2.341	-2.388	-2.435	-2.484
Investerings						
Financiering						

Actie: 071204: Toelage 11.11.11-actie

Toelage 11.11.11-actie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.854	2.911	2.969	3.028	3.089	3.151
Saldo	-2.854	-2.911	-2.969	-3.028	-3.089	-3.151
Investerings						
Financiering						

Actie: 071205: Toelage Vredeseilanden-Rikolto

Toelage Vredeseilanden-Rikolto

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.522	1.552	1.583	1.615	1.647	1.680
Saldo	-1.522	-1.552	-1.583	-1.615	-1.647	-1.680
Investerings						
Financiering						

Actie: 071206: Toelage Broederlijk Delen

Toelage Broederlijk Delen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.965	2.005	2.045	2.086	2.127	2.170
Saldo	-1.965	-2.005	-2.045	-2.086	-2.127	-2.170
Investerings						
Financiering						

Actie: 071207: We vragen aandacht voor vrede in de wereld bij onze inwoners, scholen en verenigingen. We blijven on

We vragen aandacht voor vrede in de wereld bij onze inwoners, scholen en verenigingen. We blijven ons herinneren hoe vreselijk oorlog is, en ondersteunen de oud-strijdersverenigingen en hun vieringen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.200	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
Saldo	-5.200	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774
Investerings						
Financiering						

Actieplan: 0713: Bedrijvige kernen waar wonen, werken, winkelen, horeca, ontspanning en diensten samen komen en elkaar

Bedrijvige kernen waar wonen, werken, winkelen, horeca, ontspanning en diensten samen komen en elkaar versterken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071301: Aantrekkelijke, goed bereikbare dorpskernen (pleinen en straten) maken onze kernen gezelliger en aan

Aantrekkelijke, goed bereikbare dorpskernen (pleinen en straten) maken onze kernen gezelliger en aantrekkelijker voor o.a. horecazaken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071302: Cadeaucheques, om te ruilen bij lokale handelaars, uitreiken bij huldigingen/evenementen van de geme

Cadeaucheques, die men kan omruilen bij lokale handelaars, uitreiken bij huldigingen of evenementen ingericht door of i.s.m. de gemeente. We evalueren het huidige systeem van cadeaucheques

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071303: De wekelijkse markt in Nieuwrode behouden en mogelijk uitbreiden

De wekelijkse markt in Nieuwrode behouden en mogelijk uitbreiden

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071304: Lokale handel stimuleren. Via een promotiecampagne worden de inwoners opgeroepen om lokaal te kopen

Lokale handel stimuleren. Via een promotiecampagne worden de inwoners opgeroepen om lokaal te kopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0714: Holsbeek speelt haar vele toeristische troeven ten volle uit

Holsbeek speelt haar vele toeristische troeven ten volle uit

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071401: We promoten onze wandel- en fietsroutes, geven een overzicht van de verblijfsmogelijkheden en zetten

We promoten onze wandel- en fietsroutes, geven een overzicht van de verblijfsmogelijkheden en zetten streekproducenten in de kijker

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071402: Toerisme biedt mogelijk. voor lok. ondernemers:overleg met cafés/restaurants/handel hoe we mensen d

Toerisme biedt mogelijkheden voor lokale ondernemers: we overleggen met cafés, restaurants, handel over hoe we mensen die Holsbeek bezoeken naar hun zaak kunnen trekken

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071403: Mobiliteit en toegankelijkheid van het kasteel van Horst

Mobiliteit en toegankelijkheid van het kasteel van Horst

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0715: BOA-beleid als hefboom voor speel- en ontwikkelingskansen, toegankelijk en inclusief

De gemeente is niet alleen een belangrijke actor op het vlak van 'Buitenschoolse opvang en activiteiten'. Als BOA-regisseur ontwikkelt de gemeente in overleg met het samenwerkingsverband een BOA-beleid dat gericht blijft op het creëren van speel- en ontplooiingskansen voor kinderen, toegankelijk en inclusief en met aandacht voor de combinatie werk en gezin.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	107.400	110.622	113.941	117.359	120.880	124.506
Ontvangsten	53.026	54.087	55.169	56.272	57.398	58.545
Saldo	-54.374	-56.535	-58.772	-61.087	-63.482	-65.961
Investerings						
Financiering						

Actie: 071501: De gemeente werkt aan de uitrol van het Decreet BOA

De gemeente werkte in 2026 aan de uitrol van het Decreet BOA door middel van

- 1) een analyse van de huidige situatie
- 2) de oprichting van een samenwerkingsverband
- 3) het opstellen van een visie en doelstellingen
- 4) het opstellen van een erkenningskader voor het lokale opvangaanbod

Het visiedocument en het erkenningskader komen in 2026 tot stand in overleg met de scholen en de lokale aanbieders van jeugd- en sportinitiatieven (samenwerkingsverband). Er worden criteria vastgelegd voor kwaliteit, toegankelijkheid, taalstimulering, inclusie en samenwerking en ook handhaving.

Visiedocument en erkenningskader werden in het voorjaar 2026 in ontwerp besproken op twee overlegmomenten met het samenwerkingsverband.

De documenten zijn voorgelegd ter goedkeuring aan de gemeenteraad in mei 2026 en werden ook goedgekeurd.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 071502: Bezoldiging contractueel personeel

Bezoldiging contractueel personeel BOA

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	82.000	84.460	86.994	89.604	92.292	95.060
Saldo	-82.000	-84.460	-86.994	-89.604	-92.292	-95.060
Investerings						
Financiering						

Actie: 071503: RSZPPO contractueel personeel

RSZPPO bijdragen voor de deskundige vrije tijd/BOA

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.400	26.162	26.947	27.755	28.588	29.446
Saldo	-25.400	-26.162	-26.947	-27.755	-28.588	-29.446
Investerings						
Financiering						

Actie: 071504: Toelage sociale maribel

Toelage die de gemeente ontvangt uit sociale maribel voor de deskundige vrije tijd/BOA

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	53.026	54.087	55.169	56.272	57.398	58.545
Saldo	53.026	54.087	55.169	56.272	57.398	58.545
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: 08: Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op ni

Kwalitatieve omschrijving: Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op niveau

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	215.450	244.234	248.434	252.752	257.192	261.760
Ontvangsten	292.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Saldo	76.550	54.766	50.566	46.248	41.808	37.240
Investerings						
Uitgaven	269.251	43.000	24.500	49.500	24.500	19.500
Saldo	-269.251	-43.000	-24.500	-49.500	-24.500	-19.500
Financiering						

Actieplan: 0801: Goed, lokaal verankerd, pluralistisch en gezond basisonderwijs, waarin elk kind ten volle tot ontwik

Goed, lokaal verankerd, pluralistisch en gezond basisonderwijs, waarin elk kind ten volle tot ontwikkeling kan komen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080101: Een GBS is een ontmoetingsplek waar onze leerlingen kwaliteitsvol onderwijs krijgen en de basis legg

Een GBS is een plek waar kinderen, ouders, leerkrachten, directie, schoolbestuur elkaar ontmoeten. Onze leerlingen krijgen hier kwaliteitsvol onderwijs en leggen er de basis voor een leven lang leren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080102: We verzetten ons tegen pesten op school en werken aan een sterk anti-pest project waarin het welbevi

We blijven ons verzetten tegen pesten op school en in de maatschappij, en werken met directies en leerkrachten aan een sterk anti-pest project waarin het welbevinden van de kinderen centraal staat. In samenwerking met de jeugddienst wordt er tweejaarlijks een project opgezet.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0802: Gedreven medewerkers en een doelmatige inzet van de werkmiddelen i.f.v. het bereiken van de strategi

Gedreven medewerkers en een doelmatige inzet van de werkmiddelen i.f.v. het bereiken van de strategische beleidsdoelstelling onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	269.251	43.000	24.500	49.500	24.500	19.500
Saldo	-269.251	-43.000	-24.500	-49.500	-24.500	-19.500
Financiering						

Actie: 080201: GBS De Gobbel/De Zilverlinde wordt administratief gesplitst in 2 scholen. De GBS beschikken elk over

De gemeentelijke basisschool De Gobbel/De Zilverlinde wordt administratief gesplitst in twee scholen. De 3 gemeentelijke basisscholen (Het Anker, De Zilverlinde, De Gobbel) beschikken elk over een eigen schooldirecteur en een zorgcoördinator, zodat ouders op elke locatie een duidelijk en vast aanspreekpunt hebben.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080202: Digitalisering van de GBS verder zetten - digiborden, laptops, PC's

Digitalisering van de GBS verder zetten - digiborden, laptops, PC's

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	20.226	33.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo	-20.226	-33.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
Financiering						

Actie: 080203: In GBS Het Anker wordt de kleuterblok verder duurzaam vernieuwd. Hier komen bijkomende stalplaatsen

In GBS Het Anker wordt de kleuterblok (piramide) verder duurzaam vernieuwd. Hier komen bijkomende stalplaatsen voor fietsen en parkeerplaatsen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	51.393	0	0	0	0	0
Saldo	-51.393	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 080204: In GBS De Gobbel plaatsen we een nieuwe overkapping op de kleuterspeelplaats die de speelruimte verb

In GBS De Gobbel plaatsen we een nieuwe overkapping op de kleuterspeelplaats die de speelruimte verbetert, en vernieuwen het sportterreintje

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	91.193	0	0	0	0	0
Saldo	-91.193	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: 080205: Voor de Zilverlinde werken we verder aan het ontwerp van een nieuw, duurzaam schoolgebouw met meer g

Voor de Zilverlinde werken we verder aan het ontwerp van een nieuw, duurzaam schoolgebouw met meer groene buitenruimte

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.378	0	0	25.000	0	0
Saldo	-39.378	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Actie: 080206: We ontwerpen een gedragen netwerkoverschrijdend masterplan voor de wijde omgeving van de scholen van

We ontwerpen een gedragen netwerkoverschrijdend masterplan voor de wijde omgeving van de scholen van Holsbeek-Dorp. Een globale visie op het (multifunctioneel) inrichten en gebruik van de beschikbare ruimten van De Zilverlinde, van de kleuterschool De Klimop, van het WZC, van de Chiro en van de parochiale verenigingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080207: Investerings in energiebesparing scholen

Investerings in energiebesparing scholen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080208: Investeringsubsidie in energiebesparing scholen

Investeringsubsidie in energiebesparing scholen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080209: Investerings in meubilair

Investerings in meubilair

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	60.880	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-60.880	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actie: 080210: Investerings in speeltuigen

Investerings in speeltuigen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.181	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-6.181	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Financiering						

Actie: 080211: De gemeente werkt als schoolbestuur i.s.m. de scholengemeenschap een beleid uit inzake fietsleasing

De gemeente werkt als schoolbestuur in samenwerking met de scholengemeenschap een beleid uit inzake fietsleasing voor het onderwyzend personeel

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0803: Het gemeentebestuur is er voor alle kinderen

Het gemeentebestuur is er voor alle kinderen. De gemeente is niet alleen een sterke actor als organisator van het gemeentelijk onderwijs, maar ook een goede regisseur van het flankerend onderwijsbeleid voor de 3 vrije scholen (Montessorie Vonk, De Plein en Klim-Op)

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	41.884	42.582	43.293	44.019	44.760
Saldo	-45.000	-41.884	-42.582	-43.293	-44.019	-44.760
Investerings						
Financiering						

Actie: 080301: De gemeente stelt haar infrastructuur ter beschikking van GBS en VBS

De gemeente stelt haar infrastructuur ter beschikking van GBS en VBS, Het gebruik van de Sportschuur en van het Buurthuis wordt als sportaccomodatie aangeboden aan VBS en GBS

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080302: Niet alleen de toegang tot het zwembad, ook de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad voor de

Niet alleen de toegang tot het zwembad, maar ook de vervoerskost van en naar Sportschuur en zwembad voor de vrije basisscholen neemt de gemeente ten laste

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	38.000	34.884	35.582	36.293	37.019	37.760
Saldo	-38.000	-34.884	-35.582	-36.293	-37.019	-37.760
Investerings						
Financiering						

Actie: 080303: De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school

De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080304: Een vaste fietsexamenroute ondersteunt de verkeerseducatie

Een vaste fietsexamenroute ondersteunt de verkeerseducatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actieplan: 0804: De gemeente financiert het erkend buitenschools opvangaanbod op alle basisscholen op het grondgebied

De gemeente financiert vanaf 1 september 2026 het erkend buitenschools opvangaanbod op alle basisscholen op het grondgebied

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	170.450	202.350	205.852	209.459	213.173	217.000
Ontvangsten	292.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
Saldo	121.550	96.650	93.148	89.541	85.827	82.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080400: De gemeente financiert vanaf 1/9/2026 het erkend buitenschools opvangaanbod op alle basisscholen

Vanaf 1 september 2026 verloopt het buitenschools opvangaanbod onder de regie van de gemeente voor de 6 scholen als volgt:

- de gemeente is in 2026 de enige actor in de organisatie van het structureel buitenschools opvangaanbod op ma-di-do-vrij voor de volgende 4 scholen
 - de 3 gemeentelijke basisscholen Het Anker (LS+KS), De Gobbel (LS+KS) en De Zilverlinde (LS)
 - vrije kleuterschool Klimop (KS)
- de gemeente wordt vanaf 1 januari 2027 ook de enige actor in de organisatie van het structureel opvangaanbod op ma-di-do-vrij in een 5de opvanglocatie, nl. voor vrije basisschool De Plein (LS+KS)
- de gemeente financiert vanaf 1 september 2026 het erkend buitenschools aanbod van de 6de opvanglocatie, Montessorischool (LS+KS)
- de gemeente is ook de enige actor voor de woensdagnamiddagopvang voor deze 6 scholen. Deze opvang gebeurt op 1 centraal gelegen locatie. De gemeente verzorgt het busvervoer vanuit de scholen naar deze locatie.

De gemeente financiert de personeelsinzet van de begeleiders en de BOA-regisseur, de dagelijkse werking van de opvanglocaties (softwarepakket, facturatie, onderhoud,...) de afstemming met de scholen en de samenwerking met de lokale vrijetijdspartners. Het aanbod is bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs en wordt zo georganiseerd dat kleuters, kwetsbare gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte er effectief gebruik kunnen van maken. Daarbij is er aandacht voor betaalbare ouderbijdragen en bereikbare locaties. Naast het geschetste structureel erkend opvangaanbod worden op de opvanglocaties ook bijkomende activiteiten georganiseerd zoals STEM-activiteiten, muziek- en woordonderwijs en voorleesmomenten. Dit occasioneel erkend aanbod organiseert de gemeente in overleg met de jeugd-, sport- en cultuurpartners uit het lokaal samenwerkingsverband.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Actie: 080401: Bezoldiging personeel voor- en naschoolse opvang

Bezoldiging personeel voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	85.000	87.550	90.177	92.882	95.668	98.538
Saldo	-85.000	-87.550	-90.177	-92.882	-95.668	-98.538
Investerings						
Financiering						

Actie: 080402: Patronale bijdragen personeel voor- en naschoolse opvang

Patronale bijdragen personeel voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.000	28.840	29.705	30.596	31.514	32.460
Saldo	-28.000	-28.840	-29.705	-30.596	-31.514	-32.460
Investerings						
Financiering						

Actie: 080403: Hospitalisatieverzekering personeel voor- en naschoolse opvang

Hospitalisatieverzekeringspremies betaald voor personeel ingezet in voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	510	520	531	541	552
Saldo	-500	-510	-520	-531	-541	-552
Investerings						
Financiering						

Actie: 080404: Maaltijdcheques personeel voor- en naschoolse opvang

Maaltijdcheques medewerkers ingezet in de voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
Saldo	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
Investerings						
Financiering						

Actie: 080405: Verzekering arbeidsongevallen medewerkers voor- en naschoolse opvang

verzekeringspremie medewerkers voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 080406: Bezoldiging eerstelijnsondersteuning (admin) BOA ten laste van de gemeente

Bezoldiging eerstelijnsondersteuner/-ing BOA op het schoolsecretariaat ten laste van de gemeente

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080407: Occasioneel aanbod extracurriculaire activiteiten

Uitgaven voor extracurriculaire activiteiten binnen het occasioneel aanbod voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Saldo	-5.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
Investerings						
Financiering						

Actie: 080408: Werkingskosten, vorming en spelmateriaal voor- en naschoolse opvang

Werkingsuitgaven, vorming en spelmateriaal in functie van de voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080409: Toelage vrije basisscholen voor- en naschoolse opvang

Toelage aan de vrije basisscholen voor de organisatie van het erkend aanbod aan voor- en naschoolse opvang. In de periode 09/2026-12/2026 gaat het om 2 scholen die een toelage ontvangen. Vanaf 1 januari 2027 wordt de gemeente actor voor een van deze beide VBS.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080410: Ouderbijdragen voor- en naschoolse opvang

ouderbijdragen die de gemeente int in het kader van voor- en naschoolse opvang

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Saldo	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080411: Ouderbijdragen occasioneel, extracurriculair aanbod

Ouderbijdragen voor het occasioneel aanbod voor- en naschools

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080412: Vergoedingen voor opvang onderwijs

Vergoedingen (vb. onkostenvergoedingen vrijwilligers) betaald in het kader van voor- en naschoolse opvang in de 3 GBS

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080413: Vergoeding voor opvang - flankerend onderwijs

Vergoedingen vb. onkostenvergoeding vrijwilligers die worden ingezet in de voor- en naschoolse opvang van de VBS in het kader van flankerend onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080414: Terugvorderingen gemaakte kosten opvang - flankerend onderwijs

Terugvorderingen van gemaakte kosten voor opvang onderwijs - flankerend onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: 080415: Subsidie Vlaanderen voor buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)

Subsidie die de gemeente ontvangt in het kader van BOA

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Saldo	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Investerings						
Financiering						

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

Actieplan: GBB-00: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene financiering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	460.029	536.244	563.699	548.230	527.175	591.308
Ontvangsten	3.885.479	3.962.974	4.129.405	4.267.472	4.410.014	4.529.672
Saldo	3.425.450	3.426.730	3.565.706	3.719.242	3.882.839	3.938.364
Investerings						
Uitgaven	136.326	136.409	135.490	12.450	12.286	79.803
Saldo	-136.326	-136.409	-135.490	-12.450	-12.286	-79.803
Financiering						
Uitgaven	784.903	870.956	938.465	975.179	999.323	1.028.507
Ontvangsten	2.857.056	2.057.861	657.688	35.421	36.057	4.454.402
Saldo	2.072.153	1.186.905	-280.777	-939.758	-963.266	3.425.895

Actie: GBB-00: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene financiering

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	460.029	536.244	563.699	548.230	527.175	591.308
Ontvangsten	3.885.479	3.962.974	4.129.405	4.267.472	4.410.014	4.529.672
Saldo	3.425.450	3.426.730	3.565.706	3.719.242	3.882.839	3.938.364
Investerings						
Uitgaven	136.326	136.409	135.490	12.450	12.286	79.803
Saldo	-136.326	-136.409	-135.490	-12.450	-12.286	-79.803
Financiering						
Uitgaven	784.903	870.956	938.465	975.179	999.323	1.028.507
Ontvangsten	2.857.056	2.057.861	657.688	35.421	36.057	4.454.402
Saldo	2.072.153	1.186.905	-280.777	-939.758	-963.266	3.425.895

Actieplan: GBB-01: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene werking en organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.174.708	4.130.667	4.171.617	4.325.030	4.484.357	4.645.992
Ontvangsten	381.081	383.595	385.884	388.223	390.607	393.038
Saldo	-3.793.627	-3.747.072	-3.785.733	-3.936.807	-4.093.750	-4.252.954
Investerings						
Uitgaven	87.348	46.000	72.150	10.000	64.500	10.000
Saldo	-87.348	-46.000	-72.150	-10.000	-64.500	-10.000
Financiering						

Actie: GBB-01: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene werking en organisatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.174.708	4.130.667	4.171.617	4.325.030	4.484.357	4.645.992
Ontvangsten	381.081	383.595	385.884	388.223	390.607	393.038
Saldo	-3.793.627	-3.747.072	-3.785.733	-3.936.807	-4.093.750	-4.252.954
Investerings						
Uitgaven	87.348	46.000	72.150	10.000	64.500	10.000
Saldo	-87.348	-46.000	-72.150	-10.000	-64.500	-10.000
Financiering						

Actieplan: GBB-02: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein welzijn en samenleven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.419.779	4.277.778	4.388.098	4.506.628	4.628.496	4.753.392
Ontvangsten	3.164.488	2.995.470	3.036.397	3.078.208	3.121.925	3.171.671
Saldo	-1.255.291	-1.282.308	-1.351.701	-1.428.420	-1.506.571	-1.581.721
Investerings						
Uitgaven	133.601	20.000	0	40.000	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-88.601	-20.000	0	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	30.650	0	0	0	0	0
Saldo	-30.650	0	0	0	0	0

Actie: GBB-02: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein welzijn en samenleven

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.419.779	4.277.778	4.388.098	4.506.628	4.628.496	4.753.392
Ontvangsten	3.164.488	2.995.470	3.036.397	3.078.208	3.121.925	3.171.671
Saldo	-1.255.291	-1.282.308	-1.351.701	-1.428.420	-1.506.571	-1.581.721
Investerings						
Uitgaven	133.601	20.000	0	40.000	0	0
Ontvangsten	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-88.601	-20.000	0	-40.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	30.650	0	0	0	0	0
Saldo	-30.650	0	0	0	0	0

Actieplan: GBB-03: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wegen en waterlopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.852.750	2.733.808	2.805.880	2.879.903	2.956.044	3.034.256
Ontvangsten	1.206.622	1.222.911	1.239.477	1.276.355	2.233.838	1.445.808
Saldo	-1.646.128	-1.510.897	-1.566.403	-1.603.548	-722.206	-1.588.448
Investerings						
Uitgaven	145.577	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-145.577	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actie: GBB-03: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wegen en waterlopen

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.852.750	2.733.808	2.805.880	2.879.903	2.956.044	3.034.256
Ontvangsten	1.206.622	1.222.911	1.239.477	1.276.355	2.233.838	1.445.808
Saldo	-1.646.128	-1.510.897	-1.566.403	-1.603.548	-722.206	-1.588.448
Investerings						
Uitgaven	145.577	60.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-145.577	-60.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Actieplan: GBB-04: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wonen en omgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.044.877	1.053.345	1.082.971	1.113.481	1.144.906	1.177.273
Ontvangsten	79.126	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
Saldo	-965.751	-952.145	-981.771	-1.012.281	-1.043.706	-1.076.073
Investerings						
Uitgaven	26.367	0	0	0	0	0
Saldo	-26.367	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-04: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wonen en omgeving

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.044.877	1.053.345	1.082.971	1.113.481	1.144.906	1.177.273
Ontvangsten	79.126	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
Saldo	-965.751	-952.145	-981.771	-1.012.281	-1.043.706	-1.076.073
Investerings						
Uitgaven	26.367	0	0	0	0	0
Saldo	-26.367	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-05: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein vrije tijd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.109.068	1.092.467	1.120.588	1.149.480	1.179.177	1.209.685
Ontvangsten	121.386	122.495	123.625	124.779	125.956	127.156
Saldo	-987.682	-969.972	-996.963	-1.024.701	-1.053.221	-1.082.529
Investerings						
Uitgaven	8.050	0	0	0	0	0
Saldo	-8.050	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: GBB-05: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein vrije tijd

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.109.068	1.092.467	1.120.588	1.149.480	1.179.177	1.209.685
Ontvangsten	121.386	122.495	123.625	124.779	125.956	127.156
Saldo	-987.682	-969.972	-996.963	-1.024.701	-1.053.221	-1.082.529
Investerings						
Uitgaven	8.050	0	0	0	0	0
Saldo	-8.050	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: GBB-06: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.831.762	3.857.143	3.933.948	4.012.021	4.091.932	4.173.544
Ontvangsten	3.565.913	3.624.631	3.694.744	3.766.258	3.839.204	3.913.608
Saldo	-265.849	-232.512	-239.204	-245.763	-252.728	-259.936
Investerings						
Financiering						

Actie: GBB-06: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein onderwijs

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.831.762	3.857.143	3.933.948	4.012.021	4.091.932	4.173.544
Ontvangsten	3.565.913	3.624.631	3.694.744	3.766.258	3.839.204	3.913.608
Saldo	-265.849	-232.512	-239.204	-245.763	-252.728	-259.936
Investerings						
Financiering						

4.2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)

Dit schema biedt een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies :

- Elke lijn van het schema betreft een boekjaar van het meerjarenplan (oplopend van 2026 t.e.m. 2031)
- Op het niveau van het beleidsveld is er een totaal over de 6-jarige beleidsperiode



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplan kredietverschuiving 1 2026 - 2031 - overdrachten(MJPV-
2026-2031 - 2031

Laatste inschrijvingsnummer: 0

Gemeente Holsbeek (0207.519.622)
Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek
Alg. directeur: Ria Verstraelen

OCMW Holsbeek (0212.220.063)
Dreef 1 - 3220 Holsbeek
Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	55.942,00	0,00	55.942,00
GROS	250,00	0,00	250,00
GROS	250,00	0,00	250,00
GROS	250,00	0,00	250,00
GROS	250,00	0,00	250,00
GROS	250,00	0,00	250,00
GROS	250,00	0,00	250,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.500,00	0,00	2.500,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.295,00	0,00	2.295,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.341,00	0,00	2.341,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.388,00	0,00	2.388,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.435,00	0,00	2.435,00
Holsbekenaren-in-de-wereld	2.484,00	0,00	2.484,00
Toelage 11.11.11-actie	2.854,00	0,00	2.854,00
Toelage 11.11.11-actie	2.911,00	0,00	2.911,00
Toelage 11.11.11-actie	2.969,00	0,00	2.969,00
Toelage 11.11.11-actie	3.028,00	0,00	3.028,00
Toelage 11.11.11-actie	3.089,00	0,00	3.089,00
Toelage 11.11.11-actie	3.151,00	0,00	3.151,00
Toelage Broederlijk Delen	1.965,00	0,00	1.965,00
Toelage Broederlijk Delen	2.005,00	0,00	2.005,00
Toelage Broederlijk Delen	2.045,00	0,00	2.045,00
Toelage Broederlijk Delen	2.086,00	0,00	2.086,00
Toelage Broederlijk Delen	2.127,00	0,00	2.127,00
Toelage Broederlijk Delen	2.170,00	0,00	2.170,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.522,00	0,00	1.522,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.552,00	0,00	1.552,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.583,00	0,00	1.583,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.615,00	0,00	1.615,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.647,00	0,00	1.647,00
Toelage Vredeseilanden-Rikolto	1.680,00	0,00	1.680,00
Beleidsveld 0210	202.489,00	0,00	202.489,00
Tussenkost buslijn	1.100,00	0,00	1.100,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Tussenkomst buslijn	1.122,00	0,00	1.122,00
Tussenkomst buslijn	1.144,00	0,00	1.144,00
Tussenkomst buslijn	1.167,00	0,00	1.167,00
Tussenkomst buslijn	1.191,00	0,00	1.191,00
Tussenkomst buslijn	1.214,00	0,00	1.214,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	31.000,00	0,00	31.000,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	31.620,00	0,00	31.620,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	32.252,00	0,00	32.252,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	32.897,00	0,00	32.897,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	33.555,00	0,00	33.555,00
Tussenkomst in abonnementen voor De Lijn voor jongeren (25 jaar)	34.227,00	0,00	34.227,00

Beleidsveld 0290	3.000,00	0,00	3.000,00
-------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor voet- en buurtwegen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de verkeersadviesraad en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld 0300	5.777.284,00	0,00	5.777.284,00
-------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	895.000,00	0,00	895.000,00
Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	930.800,00	0,00	930.800,00
Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	958.724,00	0,00	958.724,00
Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	977.898,00	0,00	977.898,00
Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	997.456,00	0,00	997.456,00
Ophaal en verwerking afval, werkingskosten recyclagepark	1.017.406,00	0,00	1.017.406,00

Beleidsveld 0309	115.905,00	0,00	115.905,00
-------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	17.000,00	0,00	17.000,00
Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	17.340,00	0,00	17.340,00
Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	17.687,00	0,00	17.687,00
Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	18.041,00	0,00	18.041,00
Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	18.401,00	0,00	18.401,00
Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers	18.769,00	0,00	18.769,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Toelage herbruikbare luiers	1.500,00	0,00	1.500,00
Toelage herbruikbare luiers	1.377,00	0,00	1.377,00
Toelage herbruikbare luiers	1.405,00	0,00	1.405,00
Toelage herbruikbare luiers	1.433,00	0,00	1.433,00
Toelage herbruikbare luiers	1.461,00	0,00	1.461,00
Toelage herbruikbare luiers	1.491,00	0,00	1.491,00
Beleidsveld 0310	366.861,00	0,00	366.861,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	19.737,00	0,00	19.737,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	20.132,00	0,00	20.132,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	20.534,00	0,00	20.534,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	20.945,00	0,00	20.945,00
Overleggen en samenwerken met de watering- opvolgen werkingskosten	21.364,00	0,00	21.364,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	32.000,00	0,00	32.000,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	29.376,00	0,00	29.376,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	29.964,00	0,00	29.964,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	30.563,00	0,00	30.563,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	31.174,00	0,00	31.174,00
Toelage gescheiden huisaansluitingen	31.798,00	0,00	31.798,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	10.000,00	0,00	10.000,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	9.180,00	0,00	9.180,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	9.364,00	0,00	9.364,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	9.551,00	0,00	9.551,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	9.742,00	0,00	9.742,00
Toelage kleinschalige waterzuivering	9.937,00	0,00	9.937,00
Beleidsveld 0319	66.386,00	0,00	66.386,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	37.500,00	0,00	37.500,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen	0,00	0,00	0,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	5.000,00	0,00	5.000,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	4.590,00	0,00	4.590,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	4.682,00	0,00	4.682,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	4.775,00	0,00	4.775,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	4.871,00	0,00	4.871,00
Toelage hergebruik en infiltratie hemelwater	4.968,00	0,00	4.968,00
Beleidsveld 0349	58.176,00	0,00	58.176,00
RHLN	5.559,00	0,00	5.559,00
RHLN	5.670,00	0,00	5.670,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
RHLN	5.784,00	0,00	5.784,00
RHLN	5.899,00	0,00	5.899,00
RHLN	6.017,00	0,00	6.017,00
RHLN	6.138,00	0,00	6.138,00
Toelage KLE	4.000,00	0,00	4.000,00
Toelage KLE	3.672,00	0,00	3.672,00
Toelage KLE	3.745,00	0,00	3.745,00
Toelage KLE	3.820,00	0,00	3.820,00
Toelage KLE	3.897,00	0,00	3.897,00
Toelage KLE	3.975,00	0,00	3.975,00

Beleidsveld 0380	1.500,00	0,00	1.500,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de milieud adviesraad en ondersteunen in de werking	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld 0400	6.865.596,00	284.039,00	7.149.635,00
Bijdrage aan de politiezone	1.012.332,00	0,00	1.012.332,00
Bijdrage aan de politiezone	1.113.565,00	0,00	1.113.565,00
Bijdrage aan de politiezone	1.141.404,00	0,00	1.141.404,00
Bijdrage aan de politiezone	1.169.939,00	0,00	1.169.939,00
Bijdrage aan de politiezone	1.199.188,00	0,00	1.199.188,00
Bijdrage aan de politiezone	1.229.168,00	0,00	1.229.168,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	41.882,00	41.882,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	46.070,00	46.070,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	47.221,00	47.221,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	48.402,00	48.402,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	49.612,00	49.612,00
Toegestane investeringsubsidies aan de politiezone	0,00	50.852,00	50.852,00

Beleidsveld 0410	3.555.215,00	465.760,00	4.020.975,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	556.569,00	0,00	556.569,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	570.483,00	0,00	570.483,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	584.745,00	0,00	584.745,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	599.364,00	0,00	599.364,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	614.348,00	0,00	614.348,00
Bijdrage aan de brandweerzone - financiële bijdrage	629.706,00	0,00	629.706,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	75.910,00	75.910,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	77.970,00	77.970,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	77.970,00	77.970,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	77.970,00	77.970,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	77.970,00	77.970,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	77.970,00	77.970,00
Beleidsveld 0470	72.217,00	0,00	72.217,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	12.500,00	0,00	12.500,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	11.475,00	0,00	11.475,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	11.705,00	0,00	11.705,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	11.939,00	0,00	11.939,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	12.177,00	0,00	12.177,00
Dierenopvangcentrum en zwurfkattenbeleid	12.421,00	0,00	12.421,00
Beleidsveld 0500	1.500,00	0,00	1.500,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
KMO-raad	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0520	1.500,00	0,00	1.500,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Adviesraad voor toerisme	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0530	1.500,00	0,00	1.500,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Ondersteunen landbouwraad	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0600	1.500,00	0,00	1.500,00
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen met en samenwerken met de GECORO en werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0703	1.500,00	0,00	1.500,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Participatie in verband met de werking van de bibliotheek (vrijwilligerswerk)	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0709	96.250,00	0,00	96.250,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	40.000,00	0,00	40.000,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	7.500,00	0,00	7.500,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	7.500,00	0,00	7.500,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	7.500,00	0,00	7.500,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	7.500,00	0,00	7.500,00
Financiële ondersteuning voor de verbetering van feest- en vergaderzalen	7.650,00	0,00	7.650,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Intergemeentelijk samenwerken aan grotere culturele projecten - IGCS	3.100,00	0,00	3.100,00
Beleidsveld 0710	23.109,00	0,00	23.109,00
Buurtfeestencheque	4.000,00	0,00	4.000,00
Buurtfeestencheque	3.672,00	0,00	3.672,00
Buurtfeestencheque	3.745,00	0,00	3.745,00
Buurtfeestencheque	3.820,00	0,00	3.820,00
Buurtfeestencheque	3.897,00	0,00	3.897,00
Buurtfeestencheque	3.975,00	0,00	3.975,00
Beleidsveld 0720	0,00	12.719,00	12.719,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	12.719,00	12.719,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00
Restauratiepremie - Herita - Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0721	145.087,00	0,00	145.087,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	23.000,00	0,00	23.000,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	23.460,00	0,00	23.460,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	23.929,00	0,00	23.929,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	24.408,00	0,00	24.408,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	24.896,00	0,00	24.896,00
Intergemeentelijk samenwerken binnen Erfgoed Winar	25.394,00	0,00	25.394,00
Beleidsveld 0739	92.163,00	0,00	92.163,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
De cultuurraad is inspiratiebron en denktank van het lokale cultuurbeleid	250,00	0,00	250,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	10.000,00	0,00	10.000,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	9.180,00	0,00	9.180,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	9.364,00	0,00	9.364,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	9.551,00	0,00	9.551,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	9.742,00	0,00	9.742,00
Jaarlijkse verenigingscheque en 25-jaarlijkse toelage voor jubileumviering	9.937,00	0,00	9.937,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	500,00	0,00	500,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	459,00	0,00	459,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	468,00	0,00	468,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	478,00	0,00	478,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	487,00	0,00	487,00
Subsidiereglement bijzondere projecten van culturele aard wordt herbekeken	497,00	0,00	497,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Subsidiereglement fanfares en harmonieën	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0740	212.364,00	0,00	212.364,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	30.000,00	0,00	30.000,00
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.114,00	0,00	5.114,00
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.150,00	0,00	5.150,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.150,00	0,00	5.150,00
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.150,00	0,00	5.150,00
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.150,00	0,00	5.150,00
Jaarlijkse bijdrage aan Sportregio Winge-Demervallei	5.150,00	0,00	5.150,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de sportraad en de werking ondersteunen	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	85.200,00	0,00	85.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders	3.200,00	0,00	3.200,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Subsidies verlenen voor de jeugdverenigingen met werkingstoelagen	11.000,00	0,00	11.000,00
Beleidsveld 0751	133.500,00	0,00	133.500,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Overleggen en samenwerken met de jeugdraad en ondersteunen in zijn werking	250,00	0,00	250,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0790	521.916,00	293.317,73	815.233,73
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	7.198,00	0,00	7.198,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	17.782,00	0,00	17.782,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	18.017,00	0,00	18.017,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	18.622,00	0,00	18.622,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	18.322,00	0,00	18.322,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	18.587,00	0,00	18.587,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.388,00	0,00	2.388,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.500,00	0,00	2.500,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.613,00	0,00	2.613,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.725,00	0,00	2.725,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.838,00	0,00	2.838,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	2.392,00	0,00	2.392,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	11.340,00	0,00	11.340,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	11.795,00	0,00	11.795,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	12.110,00	0,00	12.110,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	12.670,00	0,00	12.670,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	13.390,00	0,00	13.390,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.963,00	0,00	32.963,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.371,00	0,00	32.371,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.516,00	0,00	32.516,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.648,00	0,00	32.648,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.731,00	0,00	32.731,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	32.746,00	0,00	32.746,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	2.443,00	0,00	2.443,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	2.032,00	0,00	2.032,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	1.622,00	0,00	1.622,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	1.214,00	0,00	1.214,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	807,00	0,00	807,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	402,00	0,00	402,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	12.199,00	0,00	12.199,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	26.020,00	0,00	26.020,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	26.020,00	0,00	26.020,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	25.969,00	0,00	25.969,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	25.964,00	0,00	25.964,00
Bijdrage aan eredienstbesturen - St. Lambertus	25.960,00	0,00	25.960,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	7.500,00	7.500,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	40.000,00	40.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Carolus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	58.500,00	58.500,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	36.000,00	36.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	62.150,00	62.150,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	14.500,00	14.500,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	9.667,73	9.667,73
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	10.000,00	10.000,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	5.000,00	5.000,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies kerkfabriek Sint-Lambertus	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld 0800	1.500,00	0,00	1.500,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00
Bijdrage aan de schoolraad	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld 0870	261.538,00	0,00	261.538,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
De gemeente geeft subsidies voor het wekelijks stuk fruit op school	7.000,00	0,00	7.000,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	38.000,00	0,00	38.000,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	34.884,00	0,00	34.884,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	35.582,00	0,00	35.582,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	36.293,00	0,00	36.293,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	37.019,00	0,00	37.019,00
VBS: Toegang tot het zwembad en de vervoerskost van/naar Sportschuur en zwembad	37.760,00	0,00	37.760,00

Beleidsveld 0909	280.400,00	0,00	280.400,00
Geboortechèque	4.000,00	0,00	4.000,00
Geboortechèque	3.672,00	0,00	3.672,00
Geboortechèque	3.745,00	0,00	3.745,00
Geboortechèque	3.820,00	0,00	3.820,00
Geboortechèque	3.897,00	0,00	3.897,00
Geboortechèque	3.975,00	0,00	3.975,00
Mantelzorgpremie	18.000,00	0,00	18.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Mantelzorgpremie	16.524,00	0,00	16.524,00
Mantelzorgpremie	16.854,00	0,00	16.854,00
Mantelzorgpremie	17.192,00	0,00	17.192,00
Mantelzorgpremie	17.535,00	0,00	17.535,00
Mantelzorgpremie	17.886,00	0,00	17.886,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Projecten Buurtzorghuis	25.300,00	0,00	25.300,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00
Werking welzijnsraad	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld 0911	12.133,00	0,00	12.133,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	2.100,00	0,00	2.100,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	1.928,00	0,00	1.928,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	1.966,00	0,00	1.966,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	2.006,00	0,00	2.006,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	2.046,00	0,00	2.046,00
Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind	2.087,00	0,00	2.087,00

Beleidsveld 0959	1.500,00	0,00	1.500,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00
Seniorenraad	250,00	0,00	250,00

4.3. Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken

Dit document bevat, per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken. De indeling in beleidsdomeinen is vrij, maar moet binnen hetzelfde boekjaar identiek blijven.



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen beleid en organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: 02 Welzijn en samenleven

- BV0550 Tewerkstelling en activering
- BV0670 Straatverlichting
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 03 Wegen en waterlopen

- BV0200 Wegen

BV0210 Openbaar vervoer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Wonen en omgeving

BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0680 Groene ruimte
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

Beleidsdomein: 06 Onderwijs

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen

4.4. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Een nieuw document dat als bijlage bij de documentatie van het meerjarenplan moet worden toegevoegd met BBC 3.0 is een overzicht, per boekjaar, van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld. Dit overzicht biedt de raadsleden ook inzicht in de cijfers voor de activiteiten die niet in doelstellingen zijn uitgedrukt.



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.465.677	3.530.083	3.684.666	3.814.119	3.950.667	4.087.497
Saldo	3.465.677	3.530.083	3.684.666	3.814.119	3.950.667	4.087.497
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.429	62.354	63.860	65.487	67.271	69.446
Ontvangst	10.404.770	10.698.989	11.014.813	11.322.576	11.646.225	12.013.276
Saldo	10.346.341	10.636.635	10.950.953	11.257.089	11.578.954	11.943.830
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ontvangst	600	600	600	600	600	600
Saldo	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	443.290	521.590	549.627	538.411	516.688	581.171
Ontvangst	65.785	72.471	77.788	79.740	78.940	78.113
Saldo	-377.505	-449.119	-471.839	-458.671	-437.748	-503.058
Investerings						
Financiering						
Uitgave	784.903	870.956	938.465	975.179	999.323	1.028.507
Ontvangst	2.836.326	2.036.409	635.490	12.450	12.286	4.429.803
Saldo	2.051.423	1.165.453	-302.975	-962.729	-987.037	3.401.296

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ontvangst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	571.140	585.017	595.499	606.190	617.096	628.223
Ontvangst	27.852	28.684	29.257	29.843	30.439	31.048
Saldo	-543.288	-556.333	-566.242	-576.347	-586.657	-597.175
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.662.750	1.711.971	1.762.716	1.814.975	1.868.799	1.924.231
Ontvangst	65.797	66.131	66.472	66.820	67.177	67.540
Saldo	-1.596.953	-1.645.840	-1.696.244	-1.748.155	-1.801.622	-1.856.691
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	147.200	143.330	54.196	55.281	56.386	57.513
Ontvangst	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-132.200	-128.330	-39.196	-40.281	-41.386	-42.513
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	133.200	119.524	122.392	125.334	128.350	131.440
Saldo	-133.200	-119.524	-122.392	-125.334	-128.350	-131.440
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief**Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	90.300	78.451	80.134	81.855	83.613	85.410
Saldo	-90.300	-78.451	-80.134	-81.855	-83.613	-85.410
Investering						
Uitgave	186.691	50.000	0	0	0	0
Saldo	-186.691	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	988.895	890.408	902.597	919.708	937.160	954.963
Ontvangst	91.720	92.454	93.203	93.968	94.747	95.542
Saldo	-897.175	-797.954	-809.394	-825.740	-842.413	-859.421
Investering						
Uitgave	171.914	20.000	250.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-171.914	-20.000	-250.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	459.500	418.321	429.337	447.659	459.295	464.251
Ontvangst	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Saldo	-309.500	-268.321	-279.337	-297.659	-309.295	-314.251
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.200	4.774	4.774	4.774	4.774	4.774
Saldo	-5.200	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774	-4.774
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	13.591	13.144	13.402	13.665	13.932	14.207
Saldo	-13.591	-13.144	-13.402	-13.665	-13.932	-14.207
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.000	64.000	104.000	152.000	211.000	276.000
Ontvangst	343.417	349.820	356.351	363.013	369.807	353.462
Saldo	294.417	285.820	252.351	211.013	158.807	77.462
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.531.250	2.465.391	2.532.294	2.601.046	2.671.810	2.744.539
Ontvangst	38.106	38.423	38.746	39.074	39.410	39.752
Saldo	-2.493.144	-2.426.968	-2.493.548	-2.561.972	-2.632.400	-2.704.787
Investerings						
Uitgave	5.180.130	2.740.000	4.375.000	960.000	2.860.000	6.260.000
Ontvangst	1.706.122	450.000	2.225.000	250.000	450.000	200.000
Saldo	-3.474.008	-2.290.000	-2.150.000	-710.000	-2.410.000	-6.060.000
Financierings						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	47.100	46.512	47.441	48.390	49.359	50.346
Saldo	-47.100	-46.512	-47.441	-48.390	-49.359	-50.346
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.766	10.749	10.988	11.232	11.482	11.739
Saldo	-18.766	-10.749	-10.988	-11.232	-11.482	-11.739
Investering						
Uitgave	30.583	0	0	0	0	0
Saldo	-30.583	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	935.000	969.350	998.201	1.018.165	1.038.529	1.059.299
Ontvangst	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
Saldo	-505.000	-544.350	-573.201	-593.165	-613.529	-634.299
Investering						
Uitgave	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
Saldo	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	18.500	18.717	19.092	19.474	19.862	20.260
Ontvangst	21.926	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Saldo	3.426	25.283	24.908	24.526	24.138	23.740
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	188.500	173.043	176.505	180.035	183.635	187.307
Ontvangst	708.000	721.600	735.472	749.621	764.054	778.775
Saldo	519.500	548.557	558.967	569.586	580.419	591.468
Investering						
Uitgave	2.133.217	925.000	500.000	950.000	1.850.000	1.150.000
Ontvangst	890.011	490.000	190.000	880.000	1.700.000	645.000
Saldo	-1.243.206	-435.000	-310.000	-70.000	-150.000	-505.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	-42.500	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investering						
Uitgave	355.985	50.000	200.000	0	0	0
Ontvangst	324.820	45.000	180.000	0	0	0
Saldo	-31.165	-5.000	-20.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-10.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	193.149	194.986	201.765	208.796	216.087	223.650
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-188.149	-189.986	-196.765	-203.796	-211.087	-218.650
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	116.000	124.472	126.382	111.329	113.315	115.342
Ontvangst	89.500	2.000	2.000	77.000	2.000	2.000
Saldo	-26.500	-122.472	-124.382	-34.329	-111.315	-113.342
Investering						
Uitgave	230.000	50.000	0	0	0	0
Saldo	-230.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	250	250	250	250	250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
Saldo	-5.000	-4.590	-4.682	-4.775	-4.871	-4.968
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.012.332	1.113.565	1.141.404	1.169.939	1.199.188	1.229.168
Ontvangst	30.712	31.326	31.952	32.592	33.244	33.908
Saldo	-981.620	-1.082.239	-1.109.452	-1.137.347	-1.165.944	-1.195.260
Investering						
Uitgave	41.882	46.070	47.221	48.402	49.612	50.852
Saldo	-41.882	-46.070	-47.221	-48.402	-49.612	-50.852
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	556.569	570.483	584.745	599.364	614.348	629.706
Saldo	-556.569	-570.483	-584.745	-599.364	-614.348	-629.706
Investering						
Uitgave	153.880	77.970	77.970	77.970	77.970	77.970
Saldo	-153.880	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970	-77.970
Financiering						

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.500	11.475	11.705	11.939	12.177	12.421
Saldo	-12.500	-11.475	-11.705	-11.939	-12.177	-12.421
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	45.000	60.000	50.000	60.000	50.000	60.000
Ontvangst	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Saldo	135.000	120.000	130.000	120.000	130.000	120.000
Investering						
Uitgave	158.290	0	0	0	0	0
Saldo	-158.290	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602
Saldo	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.250	6.676	6.805	6.935	7.069	7.205
Ontvangst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.250	-4.676	-4.805	-4.935	-5.069	-5.205
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid**Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.250	9.430	9.614	9.801	9.992	10.187
Ontvangst	750	750	750	750	750	750
Saldo	-9.500	-8.680	-8.864	-9.051	-9.242	-9.437
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.250	2.086	2.123	2.160	2.198	2.237
Saldo	-2.250	-2.086	-2.123	-2.160	-2.198	-2.237
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	105.840	99.289	100.755	102.252	103.777	105.335
Ontvangst	55.000	50.490	51.500	52.530	53.580	54.652
Saldo	-50.840	-48.799	-49.255	-49.722	-50.197	-50.683
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	769.100	784.910	806.308	828.310	850.937	874.202
Ontvangst	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	-719.100	-734.910	-756.308	-778.310	-800.937	-824.202
Investering						
Uitgave	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	200	200	200	200	200	200
Saldo	200	200	200	200	200	200
Investering						
Uitgave	26.367	0	0	0	0	0
Saldo	-26.367	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen**Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.028	11.249	11.474	11.703	11.937	12.176
Saldo	-11.028	-11.249	-11.474	-11.703	-11.937	-12.176
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	430.415	432.787	435.158	457.559	1.400.273	597.180
Saldo	430.415	432.787	435.158	457.559	1.400.273	597.180
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening**Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen****Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	82.039	74.214	74.917	71.975	73.980	74.994
Saldo	-82.039	-74.214	-74.917	-71.975	-73.980	-74.994
Investering						
Uitgave	136.326	136.409	135.490	12.450	12.286	79.803
Saldo	-136.326	-136.409	-135.490	-12.450	-12.286	-79.803
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	374.277	371.487	381.245	391.275	401.586	412.176
Ontvangst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-364.277	-361.487	-371.245	-381.275	-391.586	-402.176
Investerings						
Uitgave	8.050	0	0	0	0	0
Saldo	-8.050	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	55.000	50.490	51.500	52.529	53.580	54.651
Ontvangst	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
Saldo	-35.000	-30.090	-30.692	-31.305	-31.931	-32.569
Investerings						
Uitgave	43.305	0	0	0	0	0
Saldo	-43.305	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.100	10.600	10.600	10.600	10.600	10.750
Saldo	-43.100	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.750
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	11.000	10.098	10.300	10.506	10.716	10.931
Saldo	-11.000	-10.098	-10.300	-10.506	-10.716	-10.931
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen**Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.047	15.816	16.091	16.372	16.659	16.951
Saldo	-17.047	-15.816	-16.091	-16.372	-16.659	-16.951
Investering						
Uitgave	633.829	500.000	0	0	0	0
Ontvangst	440.631	250.000	0	0	0	0
Saldo	-193.198	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	23.000	23.460	23.929	24.408	24.896	25.394
Saldo	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408	-24.896	-25.394
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	289.525	292.239	300.278	308.548	317.057	325.813
Ontvangst	35.436	36.145	36.867	37.605	38.357	39.124
Saldo	-254.089	-256.094	-263.411	-270.943	-278.700	-286.689
Investerings						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	340.294	339.250	347.319	355.613	364.141	372.908
Ontvangst	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
Saldo	-271.794	-270.750	-278.819	-287.113	-295.641	-304.408
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	75.000	61.506	62.737	63.990	65.271	66.577
Ontvangst	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Saldo	-27.000	-13.506	-14.737	-15.990	-17.271	-18.577
Investerings						
Uitgave	2.562.688	0	0	0	0	0
Ontvangst	220.000	0	0	0	0	0
Saldo	-2.342.688	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid**Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Saldo	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	285.550	278.532	285.505	292.663	300.010	307.551
Ontvangst	173.026	174.387	175.778	177.199	178.653	180.138
Saldo	-112.524	-104.145	-109.727	-115.464	-121.357	-127.413
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	26.000	25.672	25.745	25.820	25.897	25.975
Saldo	-26.000	-25.672	-25.745	-25.820	-25.897	-25.975
Investering						
Uitgave	45.782	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-45.782	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd**Beleidsveld: BV0790: Erediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	69.223	94.645	95.236	95.998	96.097	96.859
Saldo	-69.223	-94.645	-95.236	-95.998	-96.097	-96.859
Investering						
Uitgave	81.000	46.000	72.150	10.000	64.500	10.000
Saldo	-81.000	-46.000	-72.150	-10.000	-64.500	-10.000
Financiering						
Ontvangst	20.730	21.452	22.198	22.971	23.771	24.599
Saldo	20.730	21.452	22.198	22.971	23.771	24.599

Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.820.762	3.847.865	3.924.284	4.001.964	4.081.474	4.162.677
Ontvangst	3.633.913	3.692.631	3.762.744	3.834.258	3.907.204	3.981.608
Saldo	-186.849	-155.234	-161.540	-167.706	-174.270	-181.069
Investerings						
Uitgave	269.251	43.000	24.500	49.500	24.500	19.500
Saldo	-269.251	-43.000	-24.500	-49.500	-24.500	-19.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	8.262	8.427	8.596	8.768	8.943
Saldo	-9.000	-8.262	-8.427	-8.596	-8.768	-8.943
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	226.450	253.512	258.098	262.809	267.650	272.627
Ontvangst	224.000	231.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Saldo	-2.450	-22.512	-27.098	-31.809	-36.650	-41.627
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.197.983	1.216.275	1.240.386	1.270.854	1.302.109	1.334.169
Ontvangst	545.910	546.550	556.357	566.361	576.565	588.076
Saldo	-652.073	-669.725	-684.029	-704.493	-725.544	-746.093
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Ontvangst	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	2.208
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	245.500	50.949	51.968	53.008	54.067	55.148
Ontvangst	61.287	62.410	63.658	64.932	66.230	67.555
Saldo	-184.213	11.461	11.690	11.924	12.163	12.407
Investering						
Uitgave	57.579	0	0	0	0	0
Saldo	-57.579	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies**Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	55.550	53.418	53.894	54.382	54.879	55.386
Ontvangst	200.000	0	0	0	0	0
Saldo	144.450	-53.418	-53.894	-54.382	-54.879	-55.386
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.100	1.928	1.966	2.006	2.046	2.087
Saldo	-2.100	-1.928	-1.966	-2.006	-2.046	-2.087
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	73.700	67.656	69.009	70.389	71.797	73.232
Ontvangst	162.400	165.600	168.864	172.193	175.589	179.053
Saldo	88.700	97.944	99.855	101.804	103.792	105.821
Investering						
Uitgave	56.020	0	0	0	0	0
Ontvangst	45.000	0	0	0	0	0
Saldo	-11.020	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgave	30.650	0	0	0	0	0
Saldo	-30.650	0	0	0	0	0

Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.260.870	1.290.095	1.327.389	1.365.790	1.405.328	1.446.042
Ontvangst	1.107.495	1.129.644	1.152.238	1.175.283	1.198.788	1.222.765
Saldo	-153.375	-160.451	-175.151	-190.507	-206.540	-223.277
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.000	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975
Saldo	-4.000	-3.672	-3.745	-3.820	-3.897	-3.975
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	244.966	235.155	240.715	246.413	252.254	258.236
Ontvangst	153.000	157.590	162.318	167.187	172.203	177.369
Saldo	-91.966	-77.565	-78.397	-79.226	-80.051	-80.867
Investering						
Uitgave	20.002	20.000	0	40.000	0	0
Saldo	-20.002	-20.000	0	-40.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.500	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684
Ontvangst	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249
Saldo	-46.500	-33.660	-34.333	-35.020	-35.720	-36.435
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.288.050	1.322.039	1.360.828	1.400.154	1.440.651	1.481.949
Ontvangst	906.396	906.396	906.396	906.396	906.396	906.396
Saldo	-381.654	-415.643	-454.432	-493.758	-534.255	-575.553
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.960	43.747	44.909	46.074	47.269	48.499
Ontvangst	14.000	13.000	12.000	11.000	11.000	15.000
Saldo	-29.960	-30.747	-32.909	-35.074	-36.269	-33.499
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.750	18.151	18.509	18.874	19.247	19.627
Ontvangst	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-18.550	-16.951	-17.309	-17.674	-18.047	-18.427
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.500	16.680	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-17.500	-16.680	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investerings						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.000	55.080	56.182	57.305	58.451	59.620
Ontvangst	30.101	30.101	30.101	30.101	30.101	30.101
Saldo	-29.899	-24.979	-26.081	-27.204	-28.350	-29.519
Investering						
Uitgave	30.000	30.000	55.000	30.000	30.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	-30.000	-30.000	0
Financiering						

4.5. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de belastingen

Een gemeentebelasting is de verplichte bijdrage die een burger betaalt tot financiering van de uitgaven van het lokaal bestuur verbonden aan de uitoefening van een maatschappelijke taak. Een belasting is een verplichte bijdrage waaraan de belastingplichtige zich niet kan onttrekken onder voorwendsel af te zien van de voordelen uit de openbare activiteit.

Dit schema omvat een overzicht van elke belastingsoort die het bestuur heft, met telkens de geraamde opbrengst per jaar van het meerjarenplan :

- De *aanvullende belastingen* worden door hogere overheden gevestigd, geïnd en eventueel vervolgd :
 - opcentiemen onroerende voorheffing (code 7300 - Vlaamse overheid)
 - aanvullende belasting op de personenbelasting (code 7301 – federale overheid)
 - verkeersbelasting (7302 – Vlaamse overheid)
- Andere belastingen : (code 731/9)

De eigen belastingen worden door het gemeentebestuur gevestigd, geïnd en vervolgd. Het vaststellen en uitvoerbaar verklaren van de kohieren behoort tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

De inning en dwanginvordering betreffen wettelijke bevoegdheden van de financieel directeur. De administratieve bezwaarprocedure is opgenomen in de Decreet van 30 mei 2008.

Bezwaar tegen een gemeentebelasting kan men indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
- Ook de geraamde ontvangsten uit GAS-boetes voor snelheidsovertredingen (GAS 5) worden in dit schema van fiscale ontvangsten en boetes opgenomen.



Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journaalvolnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.033.175	4.150.180	4.311.796	4.453.713	4.595.948
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.061.754	6.235.358	6.385.957	6.548.728	6.727.105
7302	Motorrijtuigen	171.198	174.808	178.417	181.492	184.529
7310	Aansluiting riolering	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73328	Sluikstorten	500	500	500	500	500
73408	Nachtwinkels en phoneshops	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.143	2.143	2.143	2.143	2.143
73610	Andere inname openbaar domein	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7377	Tweede verblijven	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.742.388
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.944.617
7302	Motorrijtuigen	187.628
7310	Aansluiting riolering	3.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	1.500
73328	Sluikstorten	500

Code ARK	Belasting	2031
73408	Nachtwinkels en phoneshops	1.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	2.143
73610	Andere inname openbaar domein	10.000
7377	Tweede verblijven	120.000
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	180.000

4.6. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van de retributies

De documentatie bij het meerjarenplan bevat ook een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke soort retributie die het bestuur heft.

Een retributie is de billijke vergoeding die een burger betaalt voor het gebruik maken van een door de gemeente ingerichte dienst. Een retributie is slechts verschuldigd in de mate dat de burger het zelf wil. De burger oordeelt vrijwillig of hij al dan niet gebruik maakt van de aangeboden dienst. Voor de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen, zoals retributies, kan de financieel directeur dwangbevelen uitvaardigen die worden betekend bij deurwaardersexploot.



Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
70001	Omgevingsvergunningen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
70003	Vastgoedinformatie	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
70012	Retributies voor andere werken voor derden	38.824	39.041	39.262	39.487	39.717
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
70031	Zakken, klevvers, recipiënten	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
70050	Plaatsrecht markten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70058	Parkeervergoedingen	100	100	100	100	100
70060	Huur van lokale infrastructuur	282.757	287.451	292.240	297.126	302.109
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	22.204	22.204	22.204	22.204	22.204
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70071	Sportactiviteiten	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
70081	Bibliotheekdiensten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	750	750	750	750	750

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	150.000
70001	Omgevingsvergunningen	17.000
70003	Vastgoedinformatie	33.000
70012	Retributies voor andere werken voor derden	39.951
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000
70031	Zakken, klevers, recipiënten	425.000
70050	Plaatsrecht markten	2.000
70058	Parkeervergoedingen	100
70060	Huur van lokale infrastructuur	307.191
70062	Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen	22.204
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	70.000
70071	Sportactiviteiten	68.500
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	36.000
70081	Bibliotheekdiensten	10.000
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	750



Overzicht journaalvolgnummers

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 40344

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	402
Budgettair	KE	17453
Budgettair	KI	6624

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	51
Budgettair	KE	15094
Budgettair	KI	720