

Beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025

Herziening 11 – september 2025

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
—
ARRONDISSEMENT LEUVEN

—
GEMEENTE



HOLSBEEK



Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)

Dutselstraat 15
3220 Holsbeek

OCMW Holsbeek
(NIS 84115)

Dreef 1
3220 Holsbeek

Algemeen directeur : Ria VERSTRAELEN

Financieel directeur : Marylin DENON

Herziening meerjarenplan na 8 maanden werking 2025

In december 2024 keurden de raden een herziening van het meerjarenplan goed, voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2025. In de huidige BBC-regelgeving is het jaarlijks budget immers volledig geïntegreerd in het meerjarenplan (en de herzieningen ervan).

Als dat nodig is (op basis van de kredietbewakingsregels vastgelegd in het intern organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur), kan de raad het meerjarenplan tussentijds ook herzien om de kredieten voor het lopende jaar aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerken.

Deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan lokaal bestuur Holsbeek is er in hoofdzaak op gericht om de initieel voor 2025 geraamde uitgaven en ontvangsten te herzien op basis van een evaluatie na 8 maanden werking (vergelijkbaar met de vroegere jaarlijkse budgetwijziging). De in februari 2025 door de uitvoerende organen besliste overdrachten van investeringskredieten en -toelagen uit 2024, worden eveneens in deze herziening MJP opgenomen.

Dit beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan geldt meteen ook als opvolgingsrapportering 2025. Het laat de raadsleden toe om de uitvoering van de prioritaire actieplannen in 2025 op te volgen (zie strategische nota) en om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen (zie Toelichting, schema T1 en T2).

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

Een meerjarenplan is legislatuur gebonden :

- De strategische nota start in het 2^{de} jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2019) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (2025).
- De financiële nota moet steeds tenminste 3 jaar vooruit kijken. In 2025 is het bestuur zo verplicht om de financiële gevolgen van de beleidsbeslissingen 2027 mee op te nemen als raming.

Inhoud herziening meerjarenplan 2020-2025 – september 2025

1. Strategische nota

- Per beleidsdoelstelling met prioritair actieplan
 - De omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven
 - Het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn

2. Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht van de kredieten (M3)

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is op de website

4. Documentatie

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Samenstelling beleidsdomeinen o.b.v. beleidsvelden
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies o.b.v. beleidsvelden
- Update omgevingsanalyse
- Verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

1. Strategische nota

- Per beleidsdoelstelling met prioritair actieplan
 - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven
 - totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen
- Het overzicht van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire actieplannen aan gekoppeld zijn

Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties en actieplannen en bijhorende ramingen is terug te vinden onder deel 4. Documentatie meerjarenplan

Strategische nota herziening meerjarenplan 2020-2025 – september 2025

Het beleid wijzigt niet

Het geïntegreerd meerjarenplan 2020-2025 van gemeente en OCMW Holsbeek, bevat naast het belangrijke 'gelijkblijvend beleid', 8 beleidsdoelstellingen die worden geconcretiseerd in 65 actieplannen.

In deze strategische nota van het meerjarenplan worden 4 van deze actieplannen meer in detail uitgewerkt :

1. Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden.
2. We realiseren het ruggengraatproject volledig. De 3 laatste fasen zijn Leuvensebaan d13, het project Winge fase 4 (Gravenstraat, Rodestraat, Hoekje) en Holsbeek-centrum (Nobelberg, Burgemeestersstraat en Sint-Maurusstraat). Aansluitend op de Ruggengraat vernieuwen we een aantal rioleringen en wegen in Nieuwrode, samen met Aquafin.
3. We werken 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 stellen een ambitieus klimaatplan op. Samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente.
4. We investeren in kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters.

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

Met deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan wijzigt er niets aan het beleid dat de raden op 17 december 2019 vastlegden in het initiële meerjarenplan 2020-2025. De in het MJP geformuleerde doelstellingen (prioritair en niet-prioritair) blijven behouden. Er worden geen prioritaire actieplannen geschrapt, inhoudelijk gewijzigd of toegevoegd.

1. Beleidsdoelstellingen met een prioritair actieplan (= prioritaire beleidsdoelstellingen)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	47.545	43.344	68.300	51.903	56.734
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.728.782	10.665.902	9.372.185	10.015.993
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	10.597.602	9.320.282	9.959.262
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritair actieplan 0101 – Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	46.545	43.064	68.300	51.903	56.734
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.719.998	10.665.902	9.372.185	10.015.993
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.676.934	10.597.602	9.320.282	9.959.262
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	280	0	0	0
Ontvangsten	11.388	14.444	8.784	0	0	0
Saldo	11.388	13.444	8.504	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status : in uitvoering

De aanslagvoet inzake 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 en wijzigden deze bestuursperiode 2020-2025 niet.

Bij de laatste herziening van het meerjarenplan in december 2024 werden de meest recente prognoses van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën voor *de aanvullende belastingen* reeds ingeschreven voor 2025.

Bij deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan worden deze ramingen aanvullende belastingen voor 2025

- ongewijzigd behouden voor wat betreft de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing (*OOV*). Er zijn geen meer recente, accuratere prognoses van de Vlaamse belastingdiensten beschikbaar. Medio het dienstjaar is het ook niet nuttig om op basis van eigen assumpties projecties in te schrijven voor 2025. De in 2024 geïnde bedragen aan *OOV*, zoals die blijken uit de jaarrekening, doen wel vermoeden dat het voor 2025 geraamde cijfer (3.962.868 euro) eerder aan de lage kant zal zijn.
- neerwaarts bijgesteld met 102.204 euro voor wat betreft de aanvullende belasting op de personenbelasting (*APB*). Dit op basis van recente prognoses van de FOD financiën.
- De raming 2024 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen wijzigt nu medio het dienstjaar niet.

De ramingen van de opbrengsten uit *lokale belastingen*, opgenomen in het laatst herziene meerjarenplan 12/2024, worden voor een aantal bijgestuurd op basis van de kohieren die inmiddels in de loop van 2025 reeds zijn goedgekeurd :

- de ontvangsten uit de belasting op de tweede verblijven worden geraamd op 120.000 euro (+23.250 euro t.o.v. raming MJP 12/2024)
- de ontvangsten uit de belasting op individueel bezoldigd personenvervoer worden herraamd op 2.143 euro (+ 1.418 euro t.o.v. raming MJP 12/2024)
- 3000 euro aan ontvangsten uit de belasting op de afkoppeling van hemelwater wordt in 2025 ingeschreven (+2.000 euro t.o.v. raming MJP 12/2024)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.354	1.889.839	2.138.424	2.429.676	2.426.431	2.845.928
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	2.876.522	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	450.091	-1.685.608
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	1.344.411	2.300.101	5.247.986	6.897.876
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	110.164	1.002.876	4.010.728
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-2.189.938	-4.245.109	-2.887.147
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

Prioritair actieplan 0503 –We realiseren het ruggengraatproject volledig. De 3 laatste fasen zijn Leuvensebaan dl3, het project collector Winge fase4 (Gravenstraat, Rodestraat, Hoekje) en Holsbeek-centrum (Nobelberg, Burgemeestersstraat en Sint-Maurusstraat). Aansluitend op de Ruggengraat vernieuwen we een aantal rioleringen en wegen in Nieuwrode, samen met Aquafin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	334.136	1.577.054	712.960	186.659	1.747.351	3.348.568
Ontvangsten	0	452.000	0	0	500.730	2.421.333
Saldo	-334.136	-1.125.054	-712.960	-186.659	-1.246.621	-927.235
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 05

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.354	1.889.839	2.138.424	2.429.676	2.426.431	2.845.928
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	2.876.522	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	450.091	-1.685.608
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	649.579	631.452	2.113.443	3.500.635	3.549.307
Ontvangsten	323.180	105.304	49.913	110.164	502.147	1.589.395
Saldo	-820.867	-544.275	-581.539	-2.003.279	-2.998.488	-1.959.912
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

Status : in uitvoering

Ruggengraatproject - gepland voor (verdere) uitvoering in 2025

Deelproject Winge fase 4

- De rooilijn over het traject Gravenstraat-Rodestraat (3,5 km) van de werken is definitief vastgelegd in de gemeenteraad van 13 september 2022. De rooilijnprocedure voor het extra stukje Pastoriedreef-Kerkplein werd eind 2023 ook nog afgerond.
- Deel 1 van deze werken (Gravenstraat-Pastoriedreef-deel Rodestraat) is momenteel in uitvoering op terrein.
 - De riolering is hier klaar (pompstations nog te plaatsen).
 - De onderfundering en onderlagen asfalt van de wegenis zijn gelegd.
 - De fietspaden zijn in uitvoering, evenals de aanleg van de borduren.
- In september 2025 start de aannemer de werken op het deel vanaf Geestmolenstraat richting kruispunt met Roostweg.

Deelproject Nobelberg en Holsbeek-centrum

- De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn reeds afgerond in 2024. Op 21 oktober 2024 was de weg weer open voor het verkeer. In het voorjaar 2025 zijn hier nog de 5 boombakken geplaatst tussen de parkeervakken.

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

Beide Aquafin-projecten zijn in ontwerp heropgestart met het oog op uitvoering aansluitend bij de realisatie van Winge 4.

Andere wegenprojecten reeds uitgevoerd of gepland voor (verdere) uitvoering in 2025

- *Wegenwerken in het kader van samenwerkingsprojecten met aangrenzende gemeenten*
 - Vernieuwing nutsleidingen en fietspaden deel Gobbelsrode, vanaf kruispunt Houwaartsebaan tot grens met Lubbeek. Deze werken zijn in april 2024 gestart en zijn in het voorjaar 2025 afgerond. Dit project werd gerealiseerd samen met de gemeente Lubbeek in het kader van de aanleg van Geestbeek.
 - Vernieuwing nutsleidingen, riolering en wegenis deel Dries, in het verlengde van de wegenwerken die Lubbeek uitvoert te Schubbeek. Deze werken zijn gestart in april 2024. In mei 2025 is ook deze weg weer open voor het verkeer.
 - Vernieuwing riolering Wilsel(s)esteenweg/Klein Langeveld. Deze werken, in samenwerking met de stad Leuven, zijn eveneens in het voorjaar 2025 afgerond. Holsbeek heeft de nutsleidingen hier ondergronds laten brengen.
- *Aanleg Fietssnelweg F25 Aarschot-Leuven*

De werken op het grondgebied voor dit grensoverschrijdend project onder coördinatie van provincie Vlaams-Brabant zijn in het voorjaar 2025 afgerond. De F25 is officieel geopend in juni 2025.
- *Aanleg riolering in Attenhovendreef (deel Pad 58), Meesberg (deel Pad 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad*
 - De gemeenteraad stelde in september 2023 het rooilijn- en innemingsplan definitief vast.
 - De rooilijnen zijn inmiddels gerealiseerd op enkele uitzonderingen na.
 - De aanbesteding van de werken is gepland voor het najaar 2025, om de werken in 2026 aan te vatten.

Aanleg 2-sporenwegen

Op 28 maart 2023 keurde de gemeenteraad de aanbesteding goed voor de aanleg van een aantal 2-sporenwegen. Het CBS gunde deze werken en reikte voor elk van de 6 deelprojecten de nodige omgevingsvergunningen uit :

- De deelprojecten Schoolroute Rodeberg-Putstraat en de aanleg van de Fietsroute Hooghuis-Hertstraat-Geestmolenstraat (alternatieve fietsroute voor de wegenwerken Winge4-Gravenstraat) zijn reeds afgerond.
- De overige projecten worden in 2025 opgestart : Zandweg, Bessembindersstraat, Rotselaarspad. Ook op Terheidsehoek wordt een 2-sporenwegprocédé toegepast als oplossing voor het modderprobleem in de winter.

Aanleg Hertstraat

Op 30 april 2025 gunt het college de opdracht 'aanstelling ontwerper voor weg- en rioleringswerken in de Hertstraat' aan de economisch meest voordelige bidder, Studiebureau Jonckheere bv, Torhoutse Steenweg 378C te 8200 Brugge tegen de prijs van 122.785,96 euro, incl. btw.

Aanleg Beemdpad, Elstweg en Steenstapweg

Eveneens op 30 april 2025 gunde het college de overheidsopdracht voor de 'aanstelling van een landmeter voor het opstellen van diverse rooilijnplannen en weg- en rioleringswerken' aan de economisch meest voordelige bidder, Studiebureau Jonckheere bv, Torhoutse Steenweg 378C te 8200 Brugge aan 123.859,42 euro incl. 21% btw.

Prioritaire beleidsdoelstelling 06 - Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	803.827	789.870	874.395	883.019	916.358	1.027.477
Ontvangsten	352.423	441.418	380.626	447.081	391.073	438.427
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-435.938	-525.285	-589.050
Investeringsen						
Uitgaven	19.820	73.235	72.212	73.706	88.851	325.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-73.706	-88.851	-325.204
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan 0603 –We werken aan het realiseren van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC . Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We stellen een ambitieus klimaatplan op. Samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.210	70.317	69.831	106.500	100.412	118.100
Ontvangsten	0	0	35.571	74.384	52.048	53.427
Saldo	-2.210	-70.317	-34.260	-32.116	-48.364	-64.673
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	230.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	-230.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen BD6

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	801.617	719.553	804.564	776.519	815.946	909.377
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	372.698	339.025	385.000
Saldo	-449.195	-278.134	-459.509	-403.822	-476.921	-524.377
Investeringsen						
Uitgaven	19.820	73.235	66.212	73.706	88.851	95.204
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-66.212	-73.706	-88.851	-95.204
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Status : in uitvoering - overzicht acties gepland voor 2025

Dit rapport omvat een overzicht van acties uit het gemeentelijk KAP 2030 die in 2025 verder lopen, worden opgestart en/of uitgevoerd.

Slimmer energieverbruik

- Energiestrategie gemeentelijk patrimonium
 - Uitvoeren projecten en maatregelen conform het Energiezorgplan: afwerking warmtepomp Kleuterblok Het Anker, gesprekken lopende met betrekking tot studie en uitvoering relighting van een aantal gebouwen, goedkeuring nieuw onderhoudscontract van het gemeentehuis inclusief het regeltechnisch nakijken van de installaties, nieuwe prijsvraag voor het reinigen van de ramen van het gemeentehuis inclusief het reinigen van de PV-panelen.
 - Ontwikkelen nieuwe projecten conform het Energiezorgplan: PV-installaties op daken van gemeentelijke gebouwen met focus op eigen gebruik, opslag en energiedelen.
 - Op punt zetten van Terra, het nieuwe energieboekhoudsysteem.
 - Afwerken Energieprestatiecertificaten (EPC's) van de gemeentelijke gebouwen.
 - Openbare verlichting: verdere uitrol van bestuurbare LED-verlichting en dimmen (DIM-plan).
- Energetische renovatie particuliere woningen ondersteunen
 - Verderzetting van de dienstverlening door het gemeentelijk Energieloket met IGO: 22 afspraken met het loket, 11 inschrijvingen voor renovatiebegeleiding.
 - Aanbod Zonnebouwers en Zonnebouwers Plus van ECoOB wordt verder gezet.

Ruimtelijke ordening

- 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 gemeentelijk Energieloket.

Duurzame mobiliteit

- Actualiseren van het mobiliteitsplan Holsbeek: actualisatie is lopende.
- Aandacht voor trage wegen: plaatsen van naambordjes bij een aantal trage wegen met bijhorende communicatie.
- Verder verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark: keuze gemaakt voor het overschakelen van diesel naar blauwe diesel.
- Gemeentelijke dienstverplaatsingen gebeuren deels met een deelwagen, elektrische fiets of het openbaar vervoer. Een aantal extra collega's hebben een account voor het autodeelplatform.
- Plaatsen publieke laadpalen in verschillende deelgemeenten: extra laadpalen werden aangevraagd, o.a. voor de bibliotheek, begraafplaats Holsbeek en Bergeveld.
- Aanleggen van toegankelijke bushaltes, o.a. aan de kerk SPR en in de plannen voor halte Kerkebos in deelgemeente Nieuwrode.
- Busverbinding Leuven – Holsbeek om het half uur i.p.v. 1 per uur. Zondagverbinding naar Aarschot om het uur i.p.v. om de 2 uur.

Duurzame productie en consumptie, voeding

- Aankoopbeleid van de gemeente verder verduurzamen: delen info over opleidingen duurzame overheidsaankopen. De aankoop van nieuwe vrachtwagens wordt vooraf becijferd naargelang de behoeften, de technische vereisten en de CO₂- uitstoot. Alle diesel aangedreven voertuigen schakelen over naar blauwe diesel.
- Charter duurzame evenementen onder de aandacht houden. Bij elke toelating tot het houden van een evenement wordt het Vlarema tot geen gebruik van éénmalige recipiënten onder de aandacht gebracht.
- Verder inzetten op het verminderen van afval en het aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten: camera's sluikstorten EcoWerf, handhavers OVAM, Mooimakers, faire afvaltarieven, communicatie.
- Organisatie van Repaircafé(s) i.s.m. Buurtzorghuis en Ferm SPR.
 - 15/03 Buurtzorghuis te Holsbeek
 - 24/05 Buurthuis
 - 27/09 Gildezaal
 - 22/11 Buurthuis
- 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.

Adaptatie

- Een goedgekeurd gemeentelijk hemelwater- en droogteplan: uitvoeren/opstarten van acties uit het plan zoals ontharding, aanleggen infiltratiezones, waterpreventie- en erosiemaatregelen zoals: op planning korte termijn staat erosieproject Meidries, verbreden van ingebuisde waterloop onder deel van de Hertstraat. Jaarlijks vrijstellen waterbergingsbekken De Vliet met oog voor behoud van habitats.
- 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.
- Verderzetten van het vergroenen van de kerkhoven en begraafplaatsen.
- Opmaken bomeninventaris en concrete aanpak uitwerken voor de bescherming en onderhoud van deze bomen. Er loopt een samenwerking met het RLNH.
- Aanplant van extra bomen en extra meters hagen stimuleren. Bij de jaarlijkse 'Behaag je Tuin'-actie is er de mogelijkheid om 1 gratis (gemeente betaalt) boom of struik te krijgen.
- Verder inzetten op en sensibiliseren rond het vergroenen van (voor)tuinen, biodiversiteit en bijenvriendelijke aanleg/onderhoud: voorbeelden zoals het verdelen vallen Aziatische hoornaars, overleg met imker die op grondgebied Holsbeek 700 kasten staan heeft nabij natuurgebieden, lasten opleggen bij zonevrije woningen in functie van vergroening en ontharding.
- Realiseren van het project individuele waterbeschermingsmaatregelen voor de zone Hertstraat. Uitvoering subsidiereglement voor waterbeschermingsmaatregelen. Aantal gebouwen zijn reeds waterveiliger gemaakt. Brief om bewoners te herinneren aan de gesubsidieerde mogelijkheid om hun woning te beschermen tegen wateroverlast.

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 2025.
 - Dienstoverschrijdend werken aan projecten met oog voor duurzaamheid : toegankelijke bushalte in Sint-Pieters-Rode in uitvoering, Hoppinpunt met deelwagens en laadpalen in Kortrijk-Dutseel, veiligere fietspaden langsheen ruggegraatproject.

Beleidsdoelstelling 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 ontstaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	381.817	440.139	445.790	449.589	521.393
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	83.179	112.932	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-336.657	-437.843
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	434.494	208.208	3.458.9458
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	0	585.711
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-374.836	-208.208	-2.873.234
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan 0705 – we investeren in kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	49.526	406.541	158.194	37.490	28.943	2.894.376
Ontvangsten	0	0	0	0	0	220.000
Saldo	-49.526	-406.541	-158.194	-37.490	-28.943	-2.674.376
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 07

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	381.817	440.139	445.790	449.589	521.393
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	83.179	112.932	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-336.657	-437.843
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	236.678	359.816	397.004	179.265	564.570
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	0	365.711
Saldo	-900.032	-209.598	200.756	-337.347	-179.265	-198.859
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Status : in uitvoering

Als eigenaar van de nodige gronden werkt het bestuur sinds 2021 systematisch verder aan de ontwikkeling van het Beweegpark Bruul, met als belangrijke mijlpalen:

- In maart 2021 dient de gemeente in het kader van de projectoproep 'Bovenlokale sportinfrastructuur' een subsidiedossier (incl. financieringsplan) in. Sport Vlaanderen kent voor de ontwikkeling van dit project een subsidiebedrag van 415.169,55 euro toe. Een deel van deze investeringssubsidies (220.000 euro) werd in het meerjarenplan 2022 ingeschreven als investeringssubsidie voor de gemeente. Het saldo komt toe aan de investeringspartners waarmee het bestuur dit sportinfrastructuurproject zal realiseren.
- Op 25 mei 2021 schreef de gemeenteraad een marktbevraging uit voor de aanleg en uitbating van de padelterreinen en bijkomende infrastructuur. De gemeente wil op korte termijn, de terreinen die vallen binnen de recreatiesite Bruul samen met partners ontwikkelen tot een toegankelijk, laagdrempelig beweegpark met aangepaste aantrekkelijke infrastructuur :
 - op de nieuw te ontwikkelen recreatiesite worden minimum 4 en maximum 7 padelterreinen aangelegd met bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, bergruimte voor materiaal).
 - voor voetbalclub KDN United wordt deze site de thuisbasis met een nieuwe infrastructuur (kleedkamers, sanitair, clubhuis...) en twee volwaardige voetbalvelden, waarvan 1 in kunstgras het hele jaar bespeelbaar is. De club investeert op deze locatie ook in een kantinegebouw, annex kleedkamers met douches, toiletten en materiaalruimte.
 - een troef van de te ontwikkelen recreatiesite Beweegpark Bruul is dat er naast padel en voetbal, ook voldoende en aantrekkelijke ruimte beschikbaar is voor investeringen door het gemeentebestuur in beweeg- en sportfaciliteiten voor de individuele recreatieve sporter. De gemeente draagt bij aan de ontwikkeling van deze sportsite met zorg voor een geschikte landschappelijke inpassing en voor de nodige buffering.
- Het voorstel van Padel Holsbeek Academie Hageland (werknaam, nu : 'ATP Holsbeek') beantwoordt (op basis van het verslag van nazicht en de puntenquotering) best aan de in de marktbevraging gestelde eisen en voorwaarden (collegebesluit vaststelling resultaten marktbevraging van 30 september 2021).
- In oktober 2021 wordt door ontwerper J2F een eerste, voorlopig ontwerp voor de sportsite met het bestuur besproken.
- Dit plan wordt in 2022 nog grondig herwerkt en bijgesteld in het licht van de financiële haalbaarheid. Het in deze zin aangepaste en geoptimaliseerde ontwerp, waarbij bijkomend ook rekening werd gehouden met de bezorgdheid van een aantal buurtbewoners rond de geluidsdruk die van de padelvelden zou kunnen uitgaan, wordt goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2022.
- Zowel voor de inrichting van de sportsite en de omgevingsaanleg, als voor de bouw van de kantine reikte de deputatie de voorbije maanden, in graad van beroep, een omgevingsvergunning uit. Beide omgevingsvergunningen zijn uitvoerbaar.
- Het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de sportterreinen en de omgevingsaanleg werd medio oktober 2024 in de markt gezet. Een gunningsbesluit kon recent worden genomen.
- In de periode 2021 tot en met heden is het bestuur continu in dialoog gegaan met de investeringspartners voetbalploeg KDN United en de padelclub ATP Holsbeek. In het voorjaar 2025 worden die onderhandelingen nog meer geïntensifieerd :

- Aanpak, timing en financiering van de gezamenlijke ontwikkeling van de site werden onderling besproken, afgestemd en waar dit kon en noodzakelijk was, bijgestuurd in functie van een optimale ontwikkeling van het Beweegpark. Dit verliep in een constructieve dialoog.
- De bezorgdheden die leefden bij KDN United rond het sluitend en haalbaar kunnen financieren van de investeringen in het clubhuis en om continuïteit te kunnen verzekeren voor de uitbating van deze infrastructuur, bleken in het voorjaar 2025 groot. KDN richtte hierover een brief aan het gemeentebestuur.
- Investeringspartner ATP Holsbeek (padelclub) toont zich hierop bereid om zelf een extra inspanning te doen
 - de bouw en de uitbating van het clubhuis wil deze partner op zich nemen. De club investeert hiervoor 300.000 euro extra eigen middelen, bovenop de initieel toegezegde middelen (100.000 euro).
 - ATP Holsbeek kent een langlopend volwaardig (zakelijk) genots- en gebruiksrecht toe aan de voetbalclub KDN United voor wat betreft het bouwdeel dat betrekking heeft op de groepskleedkamers, douches, berging en sanitaire infrastructuur in functie van de voetbalsport.
- de volgehouden, oplossingsgerichte dialoog tussen de 3 investeringspartners leidde in het voorjaar 2025 tot werkbare afspraken die met het oog op de uitvoering van het project in een juridisch kader werden/worden gegoten. Dit juridisch kader wordt vertaald in volgende overeenkomsten:
 - een erfpachtovereenkomst (goedgekeurd door de GRD 1 juli 2025)
 - tussen de gemeente en de padelclub voor
 - de oprichting en uitbating van het clubhuis/de kantine, met een derdenbeding ten gunste van KDN United voor de overdracht van het erfpachtrecht/opstalrecht op het bouwdeel dat betrekking heeft op de kleedkamers, douches en sanitaire infrastructuur voor de voetbalclub
 - de aanleg en uitbating van de padelterreinen
 - KDN United komt in deze overeenkomst tussen om het derdenbeding dat ten gunste van de voetbalclub werd bedongen te aanvaarden
 - een overeenkomst tussen KDN United en de padelclub inzake de samenwerkings-, financierings- en gebruiksaspecten van het clubhuis (o.a. onderhoud). De gemeente komt in deze enkel tussen voor kennisneming (GRD 1 juli 2025)
 - een overeenkomst van overdracht van erfpachtrecht/bijzonder recht van opstal
 - tussen de padelclub en KDN United om het langdurig genots- en gebruiksrecht te regelen voor het bouwdeel dat betrekking heeft op de kleedkamers/douches/sanitair bestemd voor de voetbalclub
 - de gemeente komt in deze overeenkomst louter tussen om akte te nemen van de overdracht van het erfpachtrecht/bijzonder opstalrecht
 - dit zakelijk recht wordt overgedragen in een authentieke akte te verlijden bij voltooiing van het clubhuisgebouw (binnen de 3 maanden na de voorlopige oplevering ervan)
 - een gebruikersovereenkomst tussen de gemeente en KDN United voor het gebruik van de voetbalvelden, met afspraken over o.a. onderhoud ervan. Deze wordt in een latere fase ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waaraan geen prioritaire actieplannen gekoppeld zijn (niet-prioritaire beleidsdoelstellingen)

Beleidsdoelstellingen

Doelstelling 02. - Samen verder bouwen aan één performante organisatie met competente en gemotiveerde medewerkers met het oog op een kwaliteitsvolle, warme dienstverlening door continuë verbetering, professionalisering en cliëntgerichte innovatie

Doelstelling 03. - Veilig in en op weg naar huis - een breed veiligheidsbeleid op 3-sporen - voorkomen, herstellen en sanctioneren

Doelstelling 04. - 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.

Doelstelling 08. - Kinderen kunnen in de eigen gemeente schoollopen in kwaliteitsvolle dorpsscholen met onderwijs op niveau

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.832.162	1.800.366	1.983.140	2.117.248	2.308.395	2.504.413
Ontvangsten	333.798	309.530	377.104	328.758	552.835	590.565
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.788.490	-1.755.559	-1.913.848
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.055.072	589.332	1.323.895	1.163.500	1.192.510
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	50.367	87.204	48.000
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-1.273.527	-1.076.296	-1.144.510
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

2. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen is terug te vinden in de documentatiebundel bij het meerjarenplan

De documentatiebundel bij het meerjarenplan wordt na goedkeuring door de raadsleden gepubliceerd op www.holsbeek.be onder het pad bestuur < bekendmakingen < beleidsdocumenten.

2. Financiële nota

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

Financieel doelstellingenplan

Schema M1

Dit schema bevat een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven en het saldo tussen beide, per jaar van het meerjarenplan, ingedeeld volgens exploitatie, investeringen en financiering :

1. Voor elk van de 4 prioritaire beleidsdoelstellingen
2. Voor het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen
3. Voor het totaal van de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn (het zgn. 'gelijkblijvend beleid')



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 34875

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01:Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	40.862	47.545	43.344	68.300	51.903	56.734
Ontvangst	7.424.193	7.876.770	7.728.782	10.665.902	9.372.185	10.015.996
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	10.597.602	9.320.282	9.959.262
Investering						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	59.601	61.604
Ontvangst	10.386.901	10.742.376
Saldo	10.327.300	10.680.772
Investering		
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.826.354	1.889.839	2.138.424	2.429.676	2.426.431	2.845.928
Ontvangst	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	2.876.522	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	450.091	-1.685.608
Investering						
Uitgave	1.478.183	2.226.633	1.344.411	2.300.101	5.247.986	6.897.876
Ontvangst	323.180	557.304	49.913	110.164	1.002.876	4.010.728
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-2.189.938	-4.245.109	-2.887.147
Financiering						
Uitgave	0	1.205.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.744.888	2.779.778
Ontvangst	1.173.762	1.187.474
Saldo	-1.571.126	-1.592.304
Investering		
Uitgave	2.375.000	9.250.000
Ontvangst	178.543	3.245.000
Saldo	-2.196.457	-6.005.000
Financiering		
Uitgave	0	0
Saldo	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	803.827	789.870	874.395	883.019	916.358	1.027.477
Ontvangst	352.423	441.418	380.626	447.081	391.073	438.427
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-435.938	-525.285	-589.050
Investering						
Uitgave	19.820	73.235	72.212	73.706	88.851	325.204
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-73.706	-88.851	-325.204
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	939.849	958.473
Ontvangst	385.000	385.000
Saldo	-554.849	-573.473
Investering		
Uitgave	10.300	10.300
Saldo	-10.300	-10.300
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	311.385	381.817	440.139	445.790	449.589	521.393
Ontvangst	38.947	64.812	78.295	83.179	112.932	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-336.657	-437.843
Investering						
Uitgave	1.085.603	643.218	518.010	434.494	208.208	3.458.945
Ontvangst	136.045	27.080	560.573	59.658	0	585.711
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-374.836	-208.208	-2.873.234
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	474.945	482.908
Ontvangst	83.550	83.550
Saldo	-391.395	-399.358
Investering		
Uitgave	762.719	0
Ontvangst	340.000	0
Saldo	-422.719	0
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.832.162	1.800.366	1.983.140	2.117.248	2.308.395	2.504.413
Ontvangst	333.798	309.530	377.104	328.758	552.835	590.565
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.788.490	-1.755.559	-1.913.848
Investering						
Uitgave	1.391.678	1.055.072	589.332	1.323.895	1.163.500	1.192.510
Ontvangst	687.988	82.879	108.818	50.367	87.204	48.000
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-1.273.527	-1.076.296	-1.144.510
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.391.735	2.447.329
Ontvangst	555.328	562.736
Saldo	-1.836.407	-1.884.593
Investering		
Uitgave	86.538	86.538
Ontvangst	0	0
Saldo	-86.538	-86.538
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.879.879	9.688.264	10.459.425	11.195.815	12.824.463	13.826.426
Ontvangst	8.006.648	9.566.541	8.576.793	9.015.163	10.788.981	11.189.178
Saldo	-1.873.231	-121.724	-1.882.632	-2.180.652	-2.035.482	-2.637.248
Investering						
Uitgave	22.362	328.076	291.651	77.738	418.906	368.432
Saldo	-22.362	-328.076	-291.651	-77.738	-418.906	-368.432
Financiering						
Uitgave	708.913	697.235	687.630	1.328.566	1.151.267	723.196
Ontvangst	0	244.615	325.037	1.989.484	715.518	2.953.312
Saldo	-708.913	-452.620	-362.593	660.918	-435.749	2.230.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	13.680.929	14.068.835
Ontvangst	10.911.212	10.990.032
Saldo	-2.769.717	-3.078.803
Investering		
Uitgave	132.589	132.589
Saldo	-132.589	-132.589
Financiering		
Uitgave	807.518	833.318
Ontvangst	352.312	3.952.589
Saldo	-455.206	3.119.271

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.694.470	14.597.701	15.938.867	17.139.849	18.977.139	20.782.371
Ontvangst	17.439.557	19.403.423	18.255.412	21.731.845	24.094.528	23.478.036
Saldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	5.117.389	2.695.665
Investering						
Uitgave	3.997.646	4.326.234	2.815.616	4.209.935	7.127.451	12.242.967
Ontvangst	1.147.213	667.263	719.303	220.189	1.090.080	4.644.439
Saldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-3.989.746	-6.037.371	-7.598.528
Financiering						
Uitgave	708.913	1.902.959	687.630	1.328.566	1.151.267	723.196
Ontvangst	0	244.615	325.037	1.989.484	715.518	2.953.312
Saldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	660.918	-435.749	2.230.116

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.291.947	20.798.927
Ontvangst	23.495.753	23.951.168
Saldo	3.203.806	3.152.241
Investering		
Uitgave	3.367.146	9.479.427
Ontvangst	518.543	3.245.000
Saldo	-2.848.603	-6.234.427
Financiering		
Uitgave	807.518	833.318
Ontvangst	352.312	3.952.589
Saldo	-455.206	3.119.271

Staat van het financieel evenwicht

Schema M2

Omdat gemeente en OCMW Holsbeek één geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor de 2 besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Het geïntegreerd meerjarenplan moet ook bij herziening financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan volgende 2 voorwaarden :

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).
In 2025 bedraagt het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van het meerjarenplan 256.143 euro. Ook in de volgende jaren (2026 en 2027) van dit meerjarenplan is dit geraamde beschikbaar budgettair resultaat positief.
2. *De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 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. De AFM moet op het einde van de planningsperiode positief zijn. Dit geeft de financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg. In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Holsbeek bedraagt de geraamde AFM voor 2025 1.992.469 (AFM 2026 = 2.416.288 euro).

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.

Het verschil tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM wijst er op 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.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2027

Journalvolnummers: Budg. 34875

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	5.117.389	2.695.665
a. Ontvangsten	17.439.557	19.403.423	18.255.412	21.731.845	24.094.528	23.478.036
b. Uitgaven	14.694.470	14.597.701	15.938.867	17.139.849	18.977.139	20.782.371
II. Investeringsaldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-3.989.746	-6.037.371	-7.598.528
a. Ontvangsten	1.147.213	667.263	719.303	220.189	1.090.080	4.644.439
b. Uitgaven	3.997.646	4.326.234	2.815.616	4.209.935	7.127.451	12.242.967
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	220.232	602.250	-919.982	-4.902.863
IV. Financieringsaldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	660.918	-435.749	2.230.116
a. Ontvangsten	0	244.615	325.037	1.989.484	715.518	2.953.312
b. Uitgaven	708.913	1.902.959	687.630	1.328.566	1.151.267	723.196
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-142.362	1.263.167	-1.355.730	-2.672.747
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890	256.143
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890	256.143

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.203.806	3.152.241
a. Ontvangsten	23.495.753	23.951.168
b. Uitgaven	20.291.947	20.798.927
II. Investeringsaldo	-2.848.603	-6.234.427
a. Ontvangsten	518.543	3.245.000
b. Uitgaven	3.367.146	9.479.427
III. Saldo exploitatie en investeringen	355.203	-3.082.186
IV. Financieringsaldo	-455.206	3.119.271
a. Ontvangsten	352.312	3.952.589
b. Uitgaven	807.518	833.318

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-100.003	37.085
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	256.143	156.140
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	256.143	156.140
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	156.140	193.225
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	156.140	193.225

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	5.117.389	2.695.665
II. Netto periodieke aflossingen	708.913	697.293	687.630	629.083	684.769	703.196
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	632.566	701.267	723.196
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	3.483	16.499	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	4.432.620	1.992.469

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.203.806	3.152.241
II. Netto periodieke aflossingen	787.518	813.318
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	807.518	833.318
b. Periodieke terugvordering leningen	20.000	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.416.288	2.338.923

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	4.432.620	1.992.469
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-569.198	-524.088	-494.736	-516.880	-551.396	-523.533
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	632.566	701.267	723.196
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.278.111	1.221.381	1.182.367	1.149.446	1.252.663	1.246.729
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	3.881.224	1.468.935

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	2.416.288	2.338.923
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-616.021	-552.204
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	807.518	833.318
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.423.539	1.385.522
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.800.267	1.786.719

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890	256.143
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	2.928.890	256.143
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	4.432.620	1.992.469
Totale Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	4.432.620	1.992.469
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	3.881.224	1.468.935
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	3.881.224	1.468.935

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	156.140	193.225
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	156.140	193.225
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.416.288	2.338.923
Totale Autofinancieringsmarge	2.416.288	2.338.923
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.800.267	1.786.719
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.800.267	1.786.719

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Overzicht van de kredieten

Schema M3

Vaststelling van de kredieten

Het jaarlijkse budget is volledig geïntegreerd in het meerjarenplan. De jaarlijkse kredieten zijn opgenomen in de meerjarenplanning of de herziening ervan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2025 inschrijft in deze herziening meerjarenplan voor de exploitatie, investeringen en de financiering, omvatten meteen ook de kredieten voor dit jaar.

In het meerjarenplan 2020-2025 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 2025 aan te passen.

Regels voor kredietbewaking

BBC 2020 trekt het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk op. De kredieten die limitatief zijn, worden door de BBC-reglementering voortaan (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 eenzelfde (strenger) niveau (nl. per beleidsdomein), zoals dit voorheen bepaald werd onder BBC 2014.



M3: Overzicht van de kredieten

2025

Journaalvolgnummers: Budg. 34875

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	15.345.085	19.605.005
Investerings	12.049.676	4.596.439
Financiering	723.196	2.953.312
Leningen en leasings	723.196	2.933.312
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	20.000
Kredieten OCMW		
Exploitatie	5.437.286	3.873.031
Investerings	193.292	48.000