



Herziening meerjarenplan '20-'25



Gemeente & OCMW Holsbeek

Algemeen directeur
Financieel directeur
NISCODE Gemeente
NISCODE OCMW

Ria Verstraelen
Marylin Denon
24043
84115

GEMEENTE HOLSBEEK - DUTSELSTRAAT 15 - 3220 HOLSBEEK

OCMW HOLSBEEK - DREEF 1 - 3220 HOLSBEEK

Beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025
Herziening 7 – september 2023

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 2023

In december 2022 keurden de raden een herziening van het meerjarenplan goed, voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2023. 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 alleen 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 2023 geraamde uitgaven en ontvangsten te herzien op basis van een evaluatie na 8 maanden werking (vergelijkbaar met de vroegere jaarlijkse budgetwijziging).

De in februari 2023 door de uitvoerende organen besliste overdrachten van investeringskredieten en -toelagen uit 2022, worden eveneens in deze herziening MJP opgenomen.

Dit beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan geldt meteen ook als opvolgingsrapportering 2023. Het laat de raadsleden toe om de uitvoering van de prioritaire actieplannen in 2023 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.

Inhoud herziening meerjarenplan 2020-2025 – september 2023

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

- Motivering van de wijzigingen
- 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
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet

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 2023

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 dl3, 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	58.418	53.739	56.804
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.728.782	9.518.813	9.088.555	9.467.118
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	9.460.395	9.034.816	9.410.314
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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	58.418	53.739	56.804
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.719.998	9.518.813	9.088.555	9.467.118
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.676.934	9.460.395	9.034.816	9.410.314
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
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 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 niet.

Bij de laatste herziening van het meerjarenplan in december 2022 werden de meest recente prognoses van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën voor de *aanvullende belastingen* ingeschreven voor 2023. Er is nu geen reden om deze ramingen aan te passen. Er werd bij de bepaling ervan immers al rekening gehouden met de impact van de sterk opgelopen inflatie in 2022 :

- De kadastrale inkomens en de huurinkomens evolueren mee met de inflatie. Het effect van de sterk oplopende inflatie in 2022 is al voelbaar in de belastingontvangsten 2023.
- Voor de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting is er in 2023 niet alleen het eerste groei-effect door de indexering van de fiscale inkomens in 2022. Er is ook een onverwacht element in de prognose opgenomen, nl. een eenmalige inkomst uit de APB, omdat de FOD Financiën de kalender voor de doorstorting van deze ontvangsten heeft aangepast en hierdoor in 2023 14 maanden (= incl. de rechten van nov. en dec. 2023) in plaats van 12 maanden zal doorstorten.
- De raming 2023 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen wijzigt evenmin.

Ook de ramingen van de opbrengsten uit *lokale belastingen*, opgenomen in het laatst herziene meerjarenplan 12/2022, houden stand.

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	2.652.915	2.654.453	2.728.548
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.116.024	1.178.233	1.189.824
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.536.891	-1.476.220	-1.538.724
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	1.344.411	7.809.722	4.255.000	2.525.000
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	3.179.563	1.816.000	100.000
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-4.630.159	-2.439.000	-2.425.000
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 Aqua-fin

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	334.136	1.577.054	712.960	2.304.888	3.100.000	2.000.000
Ontvangsten	0	452.000	0	1.073.063	1.616.000	100.000
Saldo	-334.136	-1.125.054	-712.960	-1.231.825	-1.484.000	-1.900.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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	2.652.915	2.654.453	2.728.548
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.116.024	1.178.233	1.189.824
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.536.891	-1.476.220	-1.538.724
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	649.579	631.452	5.504.834	1.155.000	525.000
Ontvangsten	323.180	105.304	49.913	2.106.500	200.000	0
Saldo	-820.867	-544.275	-581.539	-3.398.334	-955.000	-525.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Ook in de eerste 8 maanden 2023 is er verder gewerkt aan het Ruggengraatproject :

Deelproject Leuvensebaan, deel 3

- De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken van dit deelproject zijn reeds in 2021 afgerond. Het project werd opgeleverd in december 2022.
- Met de voltooiing van de wegenwerken Leuvensebaan grijpt het bestuur de kans om de verkeersinrichting van Langeveld en de omliggende straten te herbekijken. De asfaltverharding in de Oude Daalputstraat moet ook nog aangepast worden in functie van de permanente verkeersregeling die werd uitgewerkt voor het Langeveld. De uitwijkstroken worden uitgevoerd in asfalt. De omgevingsvergunning is goedgekeurd in juni 2023. De gunningsprocedure voor de werken loopt. De uitvoering van de werken is voorzien voor het najaar 2023.

Deelproject Winge fase 4

- De rooilijnprocedure over het traject Gravenstraat-Rodestraat (3,5 km) van de werken werd reeds afgerond in de gemeenteraad van 13 september 2022. De rooilijnprocedure voor het stukje Pastoriedreef-Kerkplein wordt kortelings opgestart.
- De vooruitgang van dit ruggengraatproject Gravenstraat-Rodestraat, met Aquafin als bouwheer, was op schema om in de herfst van 2022 de omgevingsvergunning aan te vragen en om de gunningsprocedure te voeren en af te ronden in het voorjaar 2023.
- Als gevolg van een verschil in beoordeling tussen 2 Vlaamse Agentschappen (Natuur en bos en Onroerend erfgoed) omtrent de ligging van het tracé langs de Rodestraat, ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied, heeft het bestuur aan Aquafin gevraagd om dit totaalproject Winge fase 4 op te splitsen in 2 verschillende deelprojecten (deel 1 : Gravenstraat-Pastoriedreef-deel Rodestraat en deel 2 : 2^{de} deel Rodestraat-Hoekje). Deze knip in het project Winge 4
 - laat toe dat het bestuur nu sneller verder kan met de uitvoering van het deel 1, waarin ook reeds het deel van de Rodestraat binnen de bebouwde kom kan meegenomen worden.
 - maakt dat er 2 aparte omgevingsvergunningsdossiers nodig zijn en ook 2 afzonderlijke aanbestedingsprocedures nodig zijn.
- Deel 1 is inmiddels ook al in uitvoering op terrein. De nutswerken in Gravenstraat zijn zo goed als afgerond.

Deelproject Nobelberg

- De gemeenteraad keurde op 28 februari 2023 het rooilijnplan voor het deelproject Nobelberg definitief goed. De omgevingsvergunning voor de werken is goedgekeurd op 1 juni. 2 bewoners gaan in beroep bij de deputatie tegen deze vergunning.
- Op 4 juli vond de infovergadering voor de buurtbewoners plaats. De start van de nutswerken is gepland begin oktober 2023. De eigenlijke wegeniswerken kunnen, volgens planning, aansluitend op de nutswerken worden uitgevoerd.
- Het deelproject aanleg Holsbeek-centrum (St.-Maurusstraat/Gebrs. Van Tiltstraat) wordt voor uitvoering voorzien in 2025.

Andere wegeniswerken beslist of uitgevoerd in het eerste semester 2023

- **Hulsbergweg**
 - De eigenlijke riolerings- en wegeniswerken zijn in het voorjaar afgerond.
 - In het najaar (eerstvolgend plantseizoen) worden de hagen (her)aangeplant.
- **Pleinstraat – vernieuwing fiets- en voetpaden**
 - Op 27 juni keurt de gemeenteraad de vernieuwing van de fiets- en voetpaden (incl. fundering) in de Pleinstraat goed. Deze vernieuwing gebeurt naar aanleiding van de nutswerken door Fiberklaar en is inmiddels afgerond.
 - In het najaar 2023 wordt het asfalt vernieuwd (zie project 'asfaltwegen 2023').
- **Aanleg riolering in Attenhovendreef (deel Pad 58), Meesberg (deel Pad 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad**
 - De gemeenteraad stelde in mei het rooilijn- en innemingsplan voorlopig vast.
 - De uitvoering van de werken is gepland voor het voorjaar 2024, op voorwaarde dat de bewoners akkoord gaan met de grondinnames.
- **Project 'vernieuwing asfaltwegen 2023'**
 - Enkele gemeentelijke asfaltwegen zijn in slechte staat. Deze wegen vertonen scheuren, rafeling, putten en verzakkingen. In mei keurde de gemeenteraad de gunningsvoorwaarden goed voor de vernieuwing van een aantal asfaltwegen. Prioriteit wordt in 2023 gegeven aan :
 - de hoofdwegen waar in de nabije toekomst geen rioleringswerken worden gepland en die in goede conditie moeten worden gehouden om grotere herstellingen en bijhorende hinder tot een minimum te beperken.
 - wegdelen op het Bovenlokale Recreatieve fietsroutenetwerk en op een te realiseren schoolroute naar GBS De Gobbel.
 - Concreet is volgende selectie van prioritair te herstellen asfaltwegen gemaakt :
 - Leuvensebaan fase1 (7300 m²)
 - Pleinstraat (3500 m²)
 - Kastanjeweg (1600 m²)
 - Chartreuzenberg (700 m²)
 - Gildestraat (550 m²)
 - Rodeberg (1100 m²)
 - Roostweg-Geestmolenstraat (2550 m²)
 - Kerkebos (850 m²)
 - Het CBS kon de werken gunnen aan een beduidend lagere inschrijvingsprijs dan initieel geraamd in het meerjarenplan. Hierdoor komt er ruimte vrij om een aantal andere asfaltstroken mee in het project 2023 te betrekken, o.a. Geestmolenstraat vanaf kruispunt Roostweg tot Gravenstraat, deel Klein Langeveld, Wilselsesteenweg aansluitend op Leuvensebaan (grondgebied Leuven op kosten van de stad), Meesberg-verbindingstuk, Veeliedenstraat.
 - De vernieuwing van het asfalt is gepland voor uitvoering in het najaar 2023.
- **Aanleg 2-sporenwegen**
 - Op 28 maart keurde de gemeenteraad de aanbesteding goed voor de aanleg van een aantal 2-sporenwegen :
 - Schoolroute Rodeberg-Putstraat
 - Fietsroute Hooghuis-Hertstraat-Geestmolenstraat

- Zandweg
- Bessembindersstraat
- Rotselaarspad
- Rot
- De totale uitgaven voor deze opdracht worden geraamd op 797.491,50 euro excl. btw of 964.964,72 euro incl. 21% btw. Subsidiedossiers zijn ingediend en toegekend :
 - door het Departement MOW voor het realiseren van een hoogwaardige schoolroute Rodeberg-Putstraat: aanleg van 2-sporenbeton met tractorsluis (50 % van de uitgaven met een maximum van 100.000 euro).
 - via het natrekkingsrecht van het relanceplan Kopenhagenplan. Deze subsidie bedraagt 33% van de kostprijs voor het realiseren van de hoogwaardige fietsinfrastructuur op de as Hooghuis-Hertstraat-Geestmolenstraat.
- De werken zijn inmiddels gegund door het CBS. De omgevingsvergunning werd voor elk van de 6 dossiers ook reeds toegekend. De werken worden uitgevoerd in het najaar 2023. Er wordt gestart met uitvoering van de Schoolroute Rodeberg-Putstraat en vervolgens met de Hertstraat, die als alternatieve fietsroute voor de wegenwerken Winge4 – Gravenstraat geldt.

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	942.365	859.914	877.045
Ontvangsten	352.423	441.418	380.626	409.898	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-532.467	-461.914	-479.045
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	72.212	118.325	55.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-118.325	-55.074	-5.074
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	103.614	95.118	97.020
Ontvangsten	0	0	35.571	24.898	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.317	-34.260	-78.716	-82.118	-84.020
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
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 beleidsdoelstelling 06

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	801.617	719.553	804.564	838.751	764.796	780.025
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	385.000	385.000	385.000
Saldo	-449.195	-278.134	-459.509	-453.751	-379.796	-395.025
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	66.212	118.325	55.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-66.212	-118.325	-55.074	-5.074
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht van acties uit het gemeentelijk klimaatactieplan die in de eerste helft van 2023 zijn opgestart en/of uitgevoerd.

Slimmer energieverbruik

- Project gemeentehuis: renovatiewerken opgestart in mei 2023.
- GBS De Gobbel : april 2023 vernieuwing dak. In juli 2023 wordt de offertevraag voor PV-panelen verstuurd.
- Energiestrategie gemeentelijk patrimonium: het Energiezorgplan werd opgemaakt door Fluvius. Een bespreking van een eerste versie van het plan vond plaats op 22 mei 2023. Na herwerking werd een finale versie ontvangen op 10 juli 2023. In augustus 2023 heeft er intern overleg plaats om op basis van dit energiezorgplan concrete gebouwmaatregelen in te plannen.
- Thermografische luchtfoto (project Fluvius). Inwoners kunnen de thermografische kaart online raadplegen: 10 clicks in de periode 1 januari–31 juli 2023.
- Thermografische woningscans (warmtescans):
 - Pakket van 5 warmtescans uitgevoerd door IGO. Alle 5 scans werden gereserveerd. 2 werden uitgevoerd in januari 2023, de overige 3 staan gepland voor volgende scanperiode.
 - Opstart project 'warmtescans door vrijwilligers' van Interleuven: 4 vrijwilligers werden opgeleid in januari 2023. In de periode februari/maart 2023 werden 12 scans uitgevoerd. 8 scans staan op de planning voor volgende scanperiode. In de Hi van september 2023 wordt een nieuwe oproep gedaan voor aanvragen van een warmtescan.
- Project Energiepositieve wijk Bergeveld:
 - Na 3 participatiemomenten, verschillende huisbezoeken en een grondige energieaudit van 13 representatieve woningen besluiten de energie-experten dat een collectief warmtenet in de wijk vandaag niet haalbaar is. Samen met de bewoners wordt nu gezocht naar een oplossing voor de meest urgente maatregelen: PV-panelen (10 dossiers Zonnestouwers+ van ECoOB) en een samenaanbod voor dakrenovaties.
- Opstart project Hertstraat. Met dit initiatief wil de gemeente de inwoners informeren en bevragen over een duurzame energetische oplossing voor hun woningen.
 - De bewoners werden geïnformeerd over duurzame alternatieve verwarmingsvormen. Uit een bevraging blijkt dat er geen vraag is naar een aardgasleiding.
 - Het gemeentelijk Energieloket (IGO) verzorgde de volgende dienstverlening (periode 1 januari 2023-31 juli 2023 : 41 klantencontacten met o.a. 14 renovatiebegeleidingen, 6 Energieleningen, 1 Energiecontract, 5 V-testen, 3 Benovatiedossiers en 12 Energiepremies.
 - Aanbod Zonnestouwers van ECoOB. Gratis advies, begeleiding en deelnamen aan groepsaankoop zonnepanelen.
 - Infomomenten werden georganiseerd op 14, 24 en 30 maart 2023.
 - Nadien volgden er 37 intake gesprekken en 13 offertevragen voor plaatsing van pv-panelen.
 - Het aanbod van ECoOB werd uitgebreid met warmtepompen.
- OCMW-project 'Subsidieretentie' van de provincie Vlaams-Brabant: 3 goedgekeurde dossiers, 2 in onderzoek.
- Openbare verlichting
 - Verdere uitrol van het dimmen van de bestuurbare LED-verlichting ('s nachts tot 30% gedimd).

- Technische dienst : aankoop klein elektrisch materiaal (in plaats van met verbrandingsmotor): grasmaaiers, haagschaar, trimmer, rugblazer, rugbatterij, snelladers en accu's.

Duurzame mobiliteit

- Mobiliteitsplan Holsbeek
 - Fase 1 van de actualisering van het mobiliteitsplan is gestart met 2 thema's: stimuleren van de fietscultuur en openbaar vervoer/deelmobiliteit.

Duurzame productie, consumptie, voeding

- Het charter duurzame evenementen is verdeeld en gecommuniceerd en gekoppeld aan de aanvraagmodule voor evenementen.
- Afval verminderen, zwerfvuil en sluikstorten
 - Camera's sluikstorten EcoWerk : 8 inbreuken werden vastgesteld in de eerste helft van 2023.
 - Voor de aanpak van zwerfvuil werden de handhavers van OVAM aangesteld.

Adaptatie

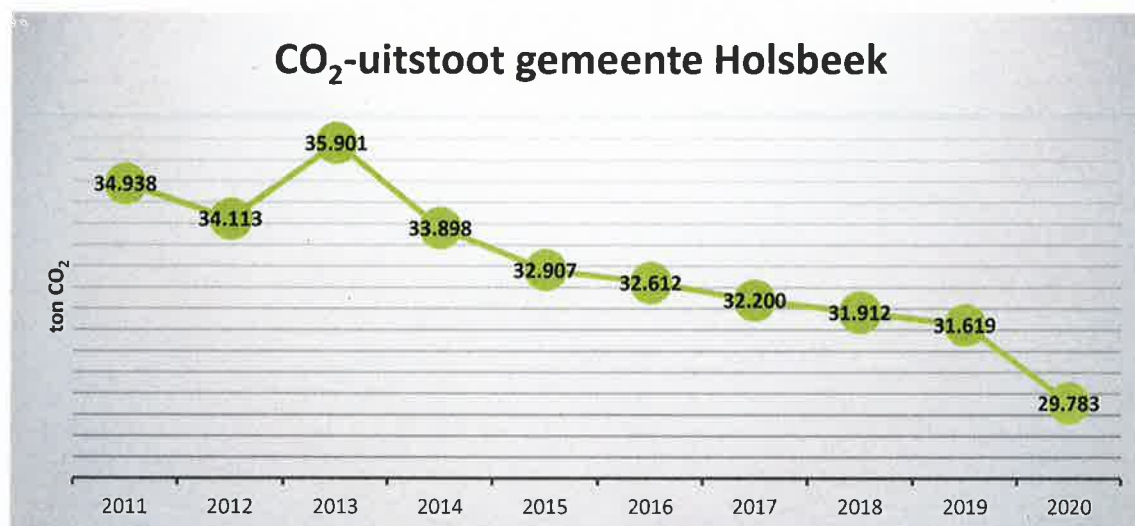
- Opmaak gemeentelijk hemelwater- en droogteplan : donderdag 15 juni 2023 vond de laatste van de 6 visievergaderingen plaats. Het plan wordt deze zomer door Sweco uitgeschreven. In september wordt een eerste versie aan de gemeente bezorgd. In het najaar zullen alle partners de kans krijgen om het plan na te lezen en feedback te geven.
- Vergroening van de kerkhoven en begraafplaatsen: In het voorjaar van 2023 zijn op de begraafplaats in de Gravenstraat de perken (binnen de hagen) opnieuw aangelegd (dolomiet en inzaaien tussen de grafzerken). De kerkhoven van St-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel zijn al eerder volledig ingezaaid.
- Crosie- en waterbeschermingsmaatregelen : er is verder gewerkt aan een aantal dossiers, bijvoorbeeld Drogebeek en de Meidries.

Transversale maatregelen

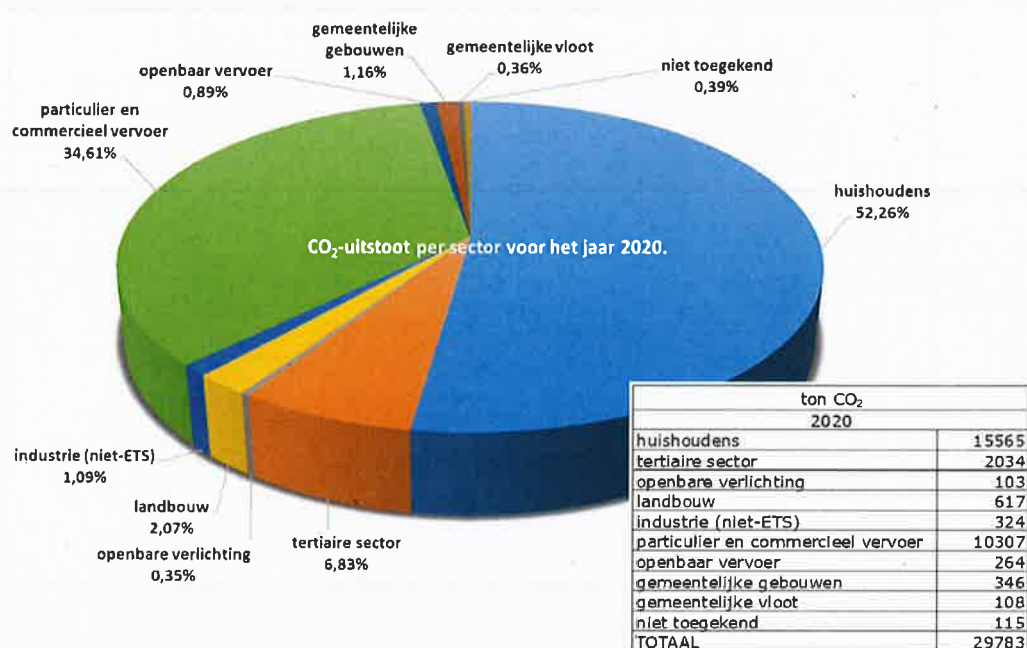
- Interne en externe participatie, communicatie : doorlopende actie.
- De gemeente neemt deel aan de Week van de Duurzame Gemeente in september 2023. Acties zijn gepland.

Klimaatrapport - MITIGATIE

1. Cijfers VITO

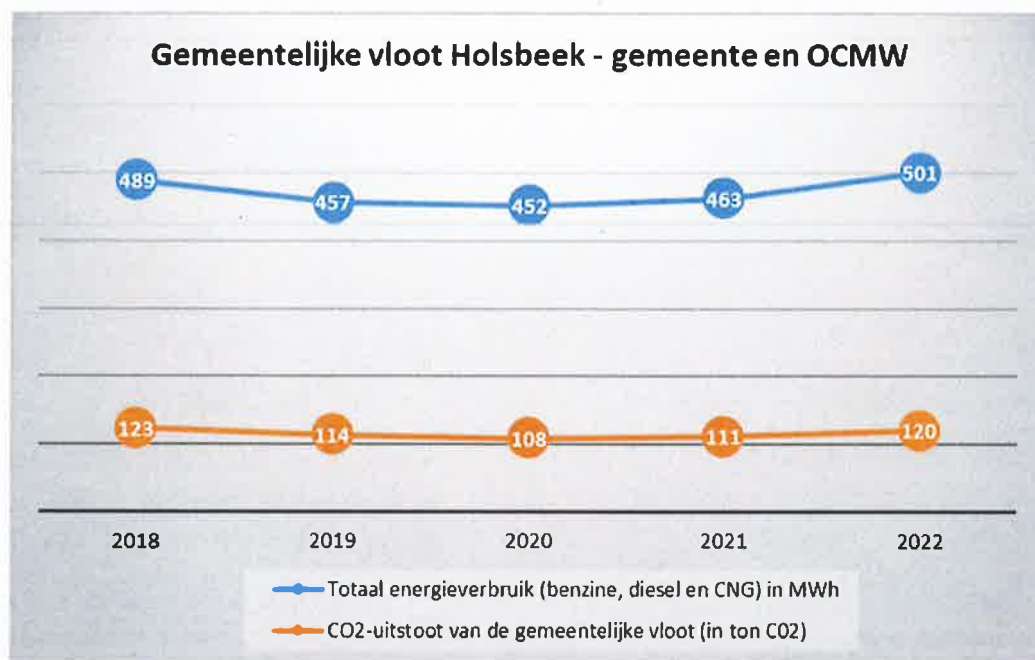
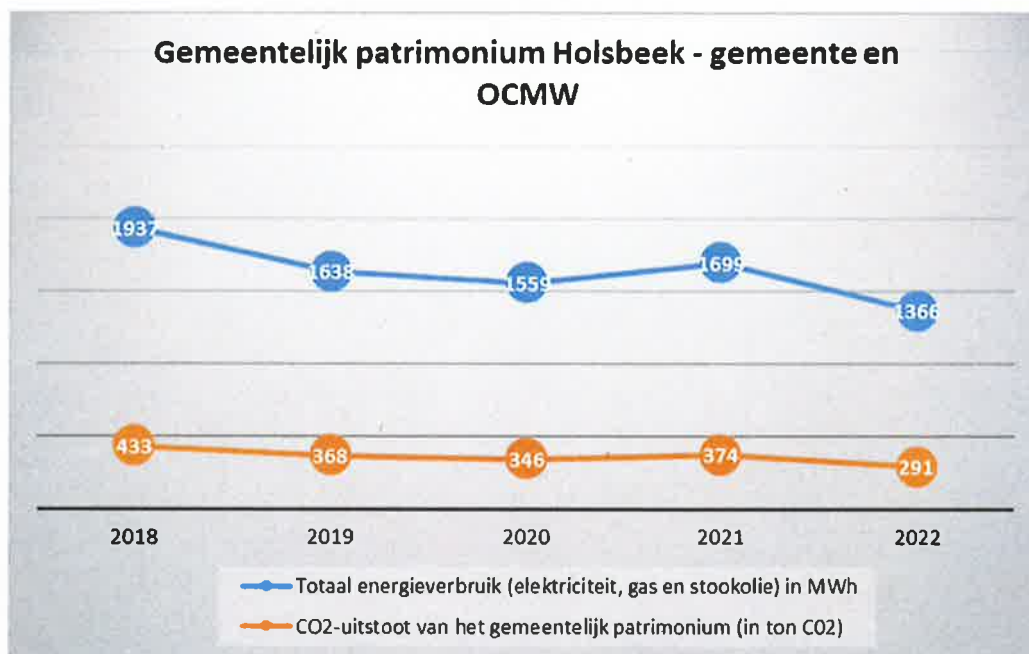


Totale CO ₂ -uitstoot grondgebied gemeente Holsbeek (in ton CO ₂)		
2011	2020	
34938	29783	- 14,8%

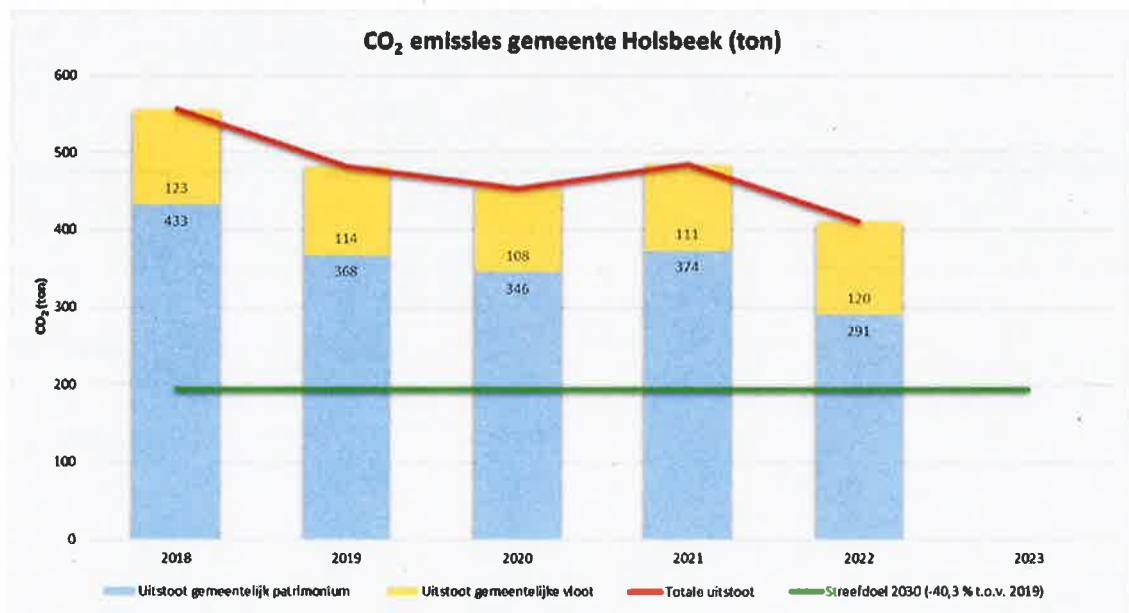


2. Gemeentelijke cijfers

Binnen de gemeentelijke organisatie worden alle energieverbruiken opgevolgd: energie gebouwen (energieboekhouding), brandstoffen voor voertuigen en machines. Vanaf 2018 is het cijfermateriaal volledig. Deze cijfers worden ingevuld in de jaarlijkse VITO-metingen.



CO ₂ -uitstoot (in ton CO ₂)	2018	2019	2020	2021	2022		
Gemeentelijk en OCMW-patrimonium	433	368	346	374	291	2018 > 2022	- 32,9%
Gemeentelijke en OCMW-vloot	123	114	108	111	120	2018 > 2022	-2,4%



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	448.732	420.880	428.052
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-384.182	-356.330	-363.502
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	1.837.779	2.134.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	218.760	320.000	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-1.619.019	-1.814.449	-187.987
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						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	49.526	406.541	158.194	1.100.185	1.900.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	220.000	0
Saldo	-49.526	-406.541	-158.194	-1.100.185	-1.680.000	0
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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	448.732	420.880	428.052
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-384.182	-356.330	-363.502
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	236.678	359.816	737.595	234.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	218.760	100.000	386.951
Saldo	-900.032	-209.598	200.756	-518.835	-134.449	-187.987
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

- Sinds het voorjaar 2021 is de gemeente eigenaar van alle bij het RUP-recreatie site Bruul betrokken percelen.
- In maart 2021 diende de gemeente in het kader van de projectoproep “Bovenlokale sportinfrastructuur” een subsidiedossier 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) wordt nu, samen met de investeringen, ingeschreven in het meerjarenplan onder 2024. Het saldo komt toe aan de partners waarmee het bestuur dit sportinfrastructuurproject zal realiseren.
- Op de site worden een aantal padelterreinen aangelegd met bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, bergruimte voor materiaal). De investeringspartner Holsbeek Academie Hageland zal instaan voor de oprichting, inrichting en exploitatie van de padelterreinen. Met elke partner (Padel Holsbeek Academie Hageland en KDN United) wordt een opstalovereenkomst gesloten. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De overheidsopdracht voor het ontwerp van aanleg van de site is gegund aan J2F, een in sportinfrastructuur gespecialiseerd studiebureau. Een eerste ontwerp werd in oktober 2021 met het bestuur besproken en bijgesteld in het licht van de financiële haalbaarheid. Dit ontwerp is verder uitgewerkt in het voorjaar 2022. Met de bezorgdheid van een aantal buurtbewoners rond de geluidsdruk die van de padelactiviteiten uitgaat, wil het bestuur in de inrichting van het Beweegpark en de omgevingsaanleg terdege rekening houden. Bij gebrek aan een Vlaams regelgevend kader inzake omgevingsvergunningen voor aanleg van padelterreinen, zocht het bestuur, o.a. op basis van de resultaten van een geluidstudie, naar de meest optimale inplanting van de 7 padelterreinen en de kantine. Het in deze zin geoptimaliseerde ontwerp werd door het bestuur besproken op een bewonersvergadering en, na bespreking in de sportraad, goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2022.
- In 2022 en het voorjaar 2023 werkte ook de investeringspartner KDN United verder aan het ontwerp van de kantine/clubinfrastructuur en aan een sluitend financieringsplan hiervoor. Dit ontwerp met plan is afgestemd met het bestuur, zodat dit correct aansluit bij het ontwerp voor de omliggende sportinfrastructuur van het J2F-ontwerp. Zowel het bestuur als de investeringspartner zijn nu klaar om elk hun omgevingsvergunningsdossier in dienen. Indien deze procedures voorspoedig verlopen kunnen de investeringen snel starten. Omdat de eerste betalingen van de investeringen ook in dit geval pas in 2024 zullen worden aangerekend, wordt met deze herziening meerjarenplan de 1.500.000 euro investeringen voorzien voor het dienstjaar 2023 opgeschoven naar 2024.

Op de *recreatiesite Holsbeek-dorp* diversifieert het bestuur de inrichting ook naar andere sportieve en recreatieve activiteiten voor jong en oud : een multifunctioneel veld, een skatepark, speelbos, Finse piste en beweegroute. Naast de Rotselaarsebaan wordt ook een bijkomende parking voorzien. Het investeringsbedrag van 400.000 euro dat was ingeschreven voor 2023, verschuift naar het dienstjaar 2024.

2. 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	2.279.496	2.204.716	2.234.500
Ontvangsten	333.798	309.530	377.104	570.004	507.472	498.065
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.709.492	-1.697.244	-1.736.435
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.055.072	589.332	2.587.566	97.533	75.618
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	102.428	0	0
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-2.485.138	-97.533	-75.618
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3. 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.