

Beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025

Herziening 10 – december 2024

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 op het einde van het dienstjaar 2024

Op 17 december 2019 keurden de beide raden van het lokaal bestuur Holsbeek het meerjarenplan (afgekort : *MJP*) 2020-2025 goed. Dit conform de bepalingen van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en van het BVR van 30 maart 2018.

Op 2 juli 2024 keurden de raden, medio het boekjaar, de laatste herziening van het MJP goed. Deze herziening omvatte :

- de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2023, zoals vastgesteld door de raden in mei 2024
- de tussentijdse aanpassing van de raming van een aantal exploitatie- en investeringskredieten voor het dienstjaar 2024, conform de principes van de kredietbewakingsregels op basis van het interne organisatiebeheersingssysteem
- de verwerking in het meerjarenplan van de door de uitvoerende organen in het voorjaar 2024 besliste overdrachten van investeringskredieten en investeringstoelagen uit 2023.

Nu ligt een nieuwe herziening van het meerjarenplan voor :

- voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor 2025.
In de BBC-regelgeving is het jaarlijkse budget immers volledig geïntegreerd in (de herzieningen van) het meerjarenplan.
- de inkomsten- en uitgavenkredieten voor de boekjaren 2025 en 2026 worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld in functie van een reeds gekende, gewijzigde timing in de uitvoering van de investeringsdossiers. De ramingen van de voornaamste inkomstenbron, de aanvullende belastingen, werden voor deze periode ook bijgesteld in functie van de recente ramingen van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën.
- het meerjarenplan is legislatuur gebonden :
 - De strategische nota start in het 2^{de} jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2020) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (2025). In 2025
 - Voert het bestuur de lopende actieplannen uit het strategisch meerjarenplan 2019-2025 verder uit. Er worden geen nieuwe acties meer opgestart. Wel wordt een budget van 370.000 euro ingeschreven voor de geplande aankoop van het pand Appelweg 8, palend aan GBS Het Anker.
 - schrijft het bestuur het strategische en financiële meerjarenplan uit voor de periode 2026-2031.
 - De financiële nota moet evenwel steeds tenminste 3 jaar vooruit kijken. Voor het laatste financiële boekjaar waarop het MJP betrekking heeft, is het bestuur zo verplicht om de financiële gevolgen van de beleidsbeslissingen 2027 nu al mee op te nemen.
- voor het lopend boekjaar 2024 werden de ramingen voor de kredieten reeds bijgesteld met de herziening MJP van 2 juli 2024. Hieraan worden nu geen bijkomende aanpassingen meer voorzien.

Deze beleidsnota herziening van het meerjarenplan omvat de strategische nota, een aangepaste financiële nota en een aangepaste toelichting (met een motivering van de wijzigingen).

Inhoud herziening meerjarenplan 2020-2025 – december 2024

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 – december 2024

Het beleid wijzigt niet voor 2025

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 (zgn. prioritaire actieplannen) :

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 collector 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.

Over deze prioritaire actieplannen wil het bestuur de raad tijdens deze legislatuur nog meer expliciet informeren en rapporteren.

- In de gemeente- en OCMW-raad van 2 juli 2024 werd reeds uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken rond de uitvoering van deze prioritaire actieplannen in 2024 (strategische nota tussentijdse herziening meerjarenplan).
- In deze strategische nota van de herziening van het meerjarenplan ligt de focus op wat het prioritaire beleid in 2025 inhoudt.

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	51.363	58.441
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.728.782	10.665.902	9.479.043	10.091.532
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	10.597.602	9.427.680	10.033.091
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	51.363	58.441
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.719.998	10.665.902	9.479.043	10.091.532
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.676.934	9.427.680	9.427.680	10.033.091
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 (gem. APB 2024 : 7,17 en gem. OOV 2024 : 898,08) en wijzigden deze bestuursperiode niet.

Bij deze herziening van het meerjarenplan volgen we voor de ramingen 2025-2026-2027 voor *de 3 aanvullende belastingen* telkens de meest recente prognose van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën:

- Voor de OOV komt de meest actuele prognose voor 2025 uit op 3.962.868 euro. Dat is 2.834 euro minder dan werd geraamd bij de vorige herziening MJP goedgekeurd op 2 juli 2024. Voor 2025 werd toen t.o.v. geraamde inkomsten 2024 voor Holsbeek nog een groei OOV met 5,7% verwacht door de Vlaamse belastingdienst, maar die valt nu dus iets lager uit. De verwachte stijging van 2025 naar 2026, o.b.v. de laatste prognose van oktober 2024, bedraagt nog 3,7%.
- De ontvangsten APB vormen de belangrijkste financieringsbron (goed voor ruim 1/4^{de} van de totale operationele ontvangsten) van de werking van het bestuur.
 - De recente prognose van de FOD Financiën voor de ontvangsten APB 2025 bedraagt 5.844.100 euro.
 - Dat is aanzienlijk meer dan de APB-inkomsten die de gemeente in 2024 zal ontvangen.
 - Dat is ook 48.472 euro meer dan wat bij de laatste herziening MJP 07/2024 werd ingeschreven voor 2025. Ook hier speelt voor 2025 het effect van de sterk opgelopen inflatie in de periode 2022-2023, -met 7 kort opeenvolgende indexeringen van wedden, lonen en vervangingsinkomens-, ten volle op de groei van de belastbare massa.
 - Ook voor de dienstjaren 2026 (6.095.036 euro) en 2027 (6.341.570 euro) passen we de ramingen nu aan aan de recente prognoses van de FOD Financiën.
 - T.o.v. van de APB-inkomsten jaarrekening 2021 (= 100) evolueren de resultaten/ramingen van de inkomsten APB per dienstjaar als volgt :

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
4.169.096 €	4.288.443 €	5.874.794 €	5.445.939 €	5.844.100 €	6.095.036 €	6.341.570 €
100	102,8	140,9	130,6	140,1	146,2	152,1
 - De uitgaven voor de inning van APB verschuldigd aan de FOD Financiën worden in 2025 geraamd op 58.441 euro.
- De raming 2025 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen ligt o.b.v. de meest actuele prognose Vlabel lager (-4.140 euro) dan bij de laatste herziening MJP in juli 2024. De raming voor 2026 ligt, o.b.v. de meest recente prognose oktober 2024, ook lager (- 3.989 euro) dan bij de laatste herziening MJP. De vorderende elektrificatie van het wagenpark ligt mogelijk aan de basis van de dalende opbrengsten uit deze aanvullende belasting op de motorrijtuigen.

De bijdrage van *de lokale belastingen* aan de inkomsten van de gemeente is relatief gering. Aan de ramingen van deze inkomsten wijzigt nu ook niets t.o.v. de laatste herziening MJP op 2 juli 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	2.697.604	2.795.928
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	1.219.283	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	-1.478.321	-1.635.608
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	1.344.411	2.300.101	7.018.995	3.810.000
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	110.164	3.627.547	1.740.706
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-2.189.938	-3.391.448	-2.069.294
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	3.098.229	1.915.000
Ontvangsten	0	452.000	0	0	1.393.063	1.529.000
Saldo	-334.136	-1.125.054	-712.960	-186.659	-1.705.166	-386.000
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 van beleidsdoelstelling 05

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.354	1.889.839	2.138.424	2.429.676	2.697.604	2.795.928
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	1.219.283	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	-1.478.321	-1.635.608
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	649.579	631.452	2.113.443	3.920.766	1.895.000
Ontvangsten	323.180	105.304	49.913	110.164	2.234.484	211.706
Saldo	-820.867	-544.275	-581.539	-2.003.279	-1.686.282	-1.683.294
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

- 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 Habitatrictlijngebied, heeft het bestuur in het voorjaar 2023 aan Aquafin gevraagd om het project Winge fase 4 op te splitsen in 2 verschillende deelprojecten
 - deel 1 : Gravenstraat-Pastoriedreef-deel Rodestraat
 - deel 2 : 2^{de} deel Rodestraat-Hoekje
- Deel 1 is volop in uitvoering :
 - De nutswerken in Gravenstraat en in de bebouwde kom Rodestraat zijn reeds afgerond voorjaar 2024.
 - De omgevingsvergunning is door Vlaanderen verleend in juni 2024. De aanbestedingsprocedure werd afgerond op 10 juli 2024. De opdracht werd door Aquafin nv gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige bieder, 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 Holsbeek.
 - Op 14 oktober is de aannemer gestart met de riolerings- en wegenwerken.
- Om het dossier voor deel 2 op Vlaams niveau te deblokken wordt er overleg gepleegd met de betrokken Vlaamse instanties. Zodra er een doorbraak is op Vlaams niveau over de precieze ligging van het tracé, moet er voor dit deel nog een Vlaamse omgevingsvergunning worden aangevraagd en toegekend, waarna de aanbesteding van dit 2^{de} deel kan starten.

Deelproject Nobelberg en Holsbeek-centrum

- In het najaar 2023 hebben de nutsmaatschappijen de nutswerken Nobelberg voltooid. De eigenlijke riolerings- en wegenwerken zijn gestart in het voorjaar 2024 en zijn inmiddels afgerond. Sinds 21 oktober is de weg weer open voor het verkeer.
- Het deelproject aanleg Holsbeek-centrum (St.-Maurusstraat/Gebrs. Van Tiltstraat) wordt voor start uitvoering voorzien in 2026.

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

Beide Aquafin-projecten zijn in 2024 in ontwerp heropgestart met het oog op uitvoering aansluitend bij de realisatie van Winge 4.

Andere wegenprojecten gepland voor (verdere) uitvoering in 2025

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 ook reeds de nodige omgevingsvergunning 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.

- *Wegenwerken gestart in 2024 in het kader van samenwerkingsprojecten met Lubbeek*
 - Vernieuwing nutsleidingen en fietspaden deel Gobbelsrode, vanaf kruispunt Houwaartsebaan tot grens met Lubbeek. Deze werken zijn in april 2024 gestart en worden gerealiseerd samen met de gemeente Lubbeek in het kader van de aanleg van Geestbeek. Omwille van de slechte staat van de beton werd deze vervangen door asfalt tot de gemeentegrens met Lubbeek.
 - Vernieuwing nutsleidingen, riolering en wegenis deel Dries, dat grenst aan Lubbeek, in het verlengde van de wegenwerken die Lubbeek uitvoert te Schubbeek. De werken aan de nutsleidingen zijn gestart in april 2024. In mei startten de werken aan riolering en wegenis.
- *Aanleg riolering in Attenhovendreef (deel Pad 58), Meesberg (deel Pad 59), Konijntjesberg, Zwaluwendreef, Vinkendreef, Mereldreef en Driedennekespad*
 - De gemeenteraad stelt in september 2023 het rooilijn- en innemingsplan definitief vast. 3 burgers dienen een verzoekschrift tot vernietiging van het rooilijnbesluit in bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, elk met betrekking tot het deel dat betrekking heeft op zijn erf. De Raad verklaarde deze vorderingen inmiddels onontvankelijk.
 - De uitvoering van de rioleringswerken is gepland voor 2025, op voorwaarde dat de bewoners akkoord gaan met de grondinnames.
- *Aanleg Fietssnelweg F25 Aarschot-Leuven* – de werken op het grondgebied voor dit grensoverschrijdend project onder coördinatie van provincie Vlaams-Brabant zijn op 28 oktober 2024 gestart op het grondgebied Holsbeek.
- *Meidries* wordt tot bovenaan de grens met Lubbeek aangelegd in kasseien (gerecupereerd bij de aanleg van de 2-sporenweg Hertstraat).

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	971.051	971.306
Ontvangsten	352.423	441.418	380.626	447.081	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-435.938	-573.051	-573.306
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	72.212	73.706	403.778	10.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-73.706	-403.778	-10.156
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	114.000	114.000
Ontvangsten	0	0	35.571	74.384	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.317	-34.260	-32.116	-101.000	-101.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	0	230.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	-230.000	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	776.519	857.051	857.306
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	372.698	385.000	385.000
Saldo	-449.195	-278.134	-459.509	-403.822	-472.051	-472.306
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	66.212	73.706	173.778	10.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-66.212	-73.706	-173.778	-10.156
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
 - Verder uitvoeren geplande projecten 2024 conform het Energiezorgplan: Kleuterblok Het Anker, optimaliseren sturing lichtgroepen, studie en uitvoering relighting van een aantal gebouwen.
 - Opstarten nieuwe projecten conform het Energiezorgplan.
 - Op punt zetten van Terra, het nieuwe energieboekhoudsysteem.
 - Afwerken Energieprestatiecertificaten (EPC's) van de gemeentelijke gebouwen.
 - Openbare verlichting: verdere uitrol van de bestuurbare LED-verlichting en dimmen volgens huidig DIM-plan.
- Energetische renovatie particuliere woningen ondersteunen
 - Thermografische woningscans (warmtescans) door vrijwilligers: uitvoeren van 8 resterende scans. Er werd geen nieuwe oproep voor warmtescans gedaan.
 - Verderzetting van de dienstverlening door het gemeentelijk Energieloket met IGO.
 - Aanbod Zonnebouwers en Zonnebouwers Plus van ECoOB wordt verder gezet.
 - OCMW-project 'Subsidieretentie' van de provincie Vlaams-Brabant: afwerken van de lopende dossiers.

Ruimtelijke ordening

- RUP Woongebieden buiten de dorpskernen uitvoeren: verankeren en concretiseren van de groenblauwe dooradering, duurzame mobiliteit en behoud van open ruimte buiten de kernen.
- Bij bouwaanvragen, bezoeken aan het loket of digitaal, inwoners informeren over energetisch bouwen of verbouwen, ontharding, enz. Er wordt voor verder advies doorverwezen naar de collega's van het gemeentelijk Energieloket.

Duurzame mobiliteit

- Actualiseren van het mobiliteitsplan Holsbeek: verdere afwerking van het plan.
- Aandacht voor trage wegen: verfijnen van het trage wegen plan en communicatie over trage wegen.
- Aandacht voor veiligheid op kleine wegen en sluijverkeer.
- Verder verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark.
- Initiëren deelwagens, o.a. aan het gemeentehuis, en autodeelgroepen.
- Gemeentelijke dienstverplaatsingen gebeuren deels met een deelwagen, elektrische fiets of het openbaar vervoer. Sensibiliseren medewerkers.
- Opmaken van een laadpalenplan en plaatsen publieke laadpalen in verschillende deelgemeenten
- Concreet uitwerken van de Hoppinpunten.
- Aanleggen van toegankelijke bushaltes, o.a. aan de kerk SPR.
- Doortrekken buslijn 310 tot aan de Sportschuur.

Duurzame productie en consumptie, voeding

- Aankoopbeleid van de gemeente verder verduurzamen.
- Charter duurzame evenementen onder de aandacht houden.
- Verder inzetten op het verminderen van afval en het aanpakken van zwerfvuil en sluikstorten: camera's sluikstorten EcoWerf, handhavers OVAM, communicatie.
- Organisatie van Repaircafé(s) i.s.m. Buurtzorghuis en Ferm SPR.
- Aandacht voor korte ketenacties en circulariteit.

Adaptatie

- Het goedgekeurd gemeentelijk hemelwater- en droogteplan uitvoeren : opstarten van acties uit het plan zoals ontharding, aanleggen infiltratiezones, waterpreventie- en erosiemaatregelen zoals: erosieproject Meidries, verbreden van ingebuisde waterloop onder deel van de Hertstraat, vrijstellen waterbergingsbekken De Vliet.
- Inzetten op rationeel watergebruik:
 - In de gemeentelijke gebouwen. 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.
- Aanplant van extra bomen en extra meters hagen stimuleren.
- Verder inzetten op en sensibiliseren rond het vergroenen van (voor)tuinen, biodiversiteit en bijenvriendelijke aanleg/onderhoud.
- Sensibilisering van scholen, verenigingen, landbouw en ondernemers.
- Realiseren van het project individuele waterbeschermingsmaatregelen voor de zone Hertstraat. Uitvoering subsidiereglement voor waterbeschermingsmaatregelen.

Transversale maatregelen

- Interne en externe participatie, communicatie. Acties zoals:
 - Interne participatie en sensibilisatie via intranet.
 - Organiseren van infoavonden.
 - Deelname aan de Week van de Duurzame Gemeente 2025.
 - Verderzetting participatieplatform Holsbeek Denkt Mee.
 - Verwerken respons uit de Dialoog(klimaat)tafels die georganiseerd werden in november 2024 (doelstelling binnen het LEKP 2.0).

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	507.422	507.486
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	83.550	83.550	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-423.872	-423.936
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	434.494	3.614.716	594.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	538.760	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	-42.562	-374.836	-3.075.956	-207.987
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	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	2.962.695	0
Ontvangsten	0	0	0	0	220.000	0
Saldo	-49.526	-406.541	-158.194	-37.490	-2.742.695	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 07

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	381.817	440.139	445.790	507.422	507.486
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	83.179	83.550	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-423.872	-423.936
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	236.678	359.816	397.004	652.021	594.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	318.760	386.951
Saldo	-900.032	-209.598	-200.756	-337.347	-333.261	-207.987
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

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, recreatieve infrastructuur.

- 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) is 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 padelsterreinen aangelegd met bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, bergruimte voor materiaal).
 - KDN United heeft in het najaar 2023 een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van de kantine en kleedkamers. Op 25 januari 2024 heeft de club deze initiële aanvraag ingetrokken. Op 25 februari diende de club een nieuwe aanvraag in, die door het college in zitting van 23 mei kon worden vergund.
 - De investeringspartner Padel Holsbeek Academie Hageland zal instaan voor de oprichting, inrichting en exploitatie van de padelsterreinen.
- De investeringen in de verdere inrichting van de sportsite en de omgevingsaanleg neemt de gemeente voor haar rekening. De gemeenteraad keurde in mei 2022 het ontwerp hiervoor goed. Op basis van dit goedgekeurde plan werd de omgevingsprocedure door de ontwerper J2F verder in detail afgewerkt.
 - Het omgevingsdossier voor de sportterreinen werd begin november 2023 door de ontwerper ingediend in het omgevingsloket. Bij het initiële omgevingsvergunningsdossier gaf het Agentschap Natuur en Bos een ongunstig advies. Op 26 februari 2024 werd het advies van het Agentschap opnieuw gevraagd na het indienen van een gewijzigde projectinhoud, waaraan onder andere een Passende Beoordeling, een verscherpte natuurtoets en soortentoets werden toegevoegd. Van 28 februari t.e.m. 29 maart 2024 werd een nieuw openbaar onderzoek ingericht, waarin de Passende Beoordeling mee voorlag. Tijdens dit openbaar onderzoek kwamen er 6 bezwaren toe bij het bestuur. Op 12 april 2024 verleende ANB een voorwaardelijk gunstig advies. In zitting van 18 april 2024 kon de omgevingsvergunning voor de inrichting van de sportsite worden verleend door het college.
- Tegen de omgevingsvergunningen verleend door het CBS op 18 april 2024 voor de aanleg van de sportterreinen en omgevingsaanleg en deze verleend op 23 mei 2024 voor de bouw van de kantine werd door 1 inwoner beroep aangetekend bij de provincie Vlaams-Brabant. Inmiddels bevestigde de provincie in beide dossiers de verleende omgevingsvergunning.
- Het aanbestedingsdossier voor de aanleg van de sportterreinen en de omgevingsaanleg werd medio oktober 2024 in de markt gezet. Na gunning kan in 2025 kan dan snel met de uitvoering hiervan worden gestart.

Op de *recreatiesite Holsbeek-dorp* wordt in 2025 (400.000 euro) verder gewerkt aan de uitbouw van de site. In deze openbare ruimte diversifieert het bestuur 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.

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	2.117.248	2.314.695	2.458.413
Ontvangsten	333.798	309.530	377.104	328.758	620.972	559.565
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.788.490	-1.693.723	-1.898.848
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.055.072	589.332	1.323.895	1.732.725	546.538
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	50.367	102.428	0
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-1.273.527	-1.630.296	-546.538
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.

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

Journaalvolnummers: Budg. 34031

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	51.363	58.441
Ontvangst	7.424.193	7.876.770	7.728.782	10.665.902	9.479.043	10.091.532
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	10.597.602	9.427.680	10.033.091
Investing						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	60.950	63.416
Ontvangst	10.495.182	10.896.921
Saldo	10.434.232	10.833.505
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05:Duurzaam verder investeren in een uitdagend, 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	2.697.604	2.795.928
Ontvangst	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	1.219.283	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	-1.478.321	-1.635.608
Investering						
Uitgave	1.478.183	2.226.633	1.344.411	2.300.101	7.018.995	3.810.000
Ontvangst	323.180	557.304	49.913	110.164	3.627.547	1.740.706
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-2.189.938	-3.391.448	-2.069.294
Financiering						
Uitgave	0	1.205.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.747.642	2.782.587
Ontvangst	1.173.762	1.187.474
Saldo	-1.573.880	-1.595.113
Investering		
Uitgave	2.275.000	9.050.000
Ontvangst	178.543	3.245.000
Saldo	-2.096.457	-5.805.000
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	971.051	971.306
Ontvangst	352.423	441.418	380.626	447.081	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-435.938	-573.051	-573.306
Investing						
Uitgave	19.820	73.235	72.212	73.706	403.778	10.156
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-73.706	-403.778	-10.156
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	891.947	909.519
Ontvangst	398.000	398.000
Saldo	-493.947	-511.519
Investing		
Uitgave	10.156	10.156
Saldo	-10.156	-10.156
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	507.422	507.486
Ontvangst	38.947	64.812	78.295	83.179	83.550	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-423.872	-423.936
Investering						
Uitgave	1.085.603	643.218	518.010	434.494	3.614.716	594.938
Ontvangst	136.045	27.080	560.573	59.658	538.760	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-374.836	-3.075.956	-207.987
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	474.945	482.909
Ontvangst	83.550	83.550
Saldo	-391.395	-399.359
Investering		
Uitgave	12.719	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-12.719	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	2.314.695	2.458.413
Ontvangst	333.798	309.530	377.104	328.758	620.972	559.565
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.788.490	-1.693.723	-1.898.848
Investering						
Uitgave	1.391.678	1.055.072	589.332	1.323.895	1.732.725	546.538
Ontvangst	687.988	82.879	108.818	50.367	102.428	0
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-1.273.527	-1.630.296	-546.538
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	2.384.850	2.440.306
Ontvangst	555.328	562.736
Saldo	-1.829.522	-1.877.570
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	12.577.510	12.555.927
Ontvangst	8.006.648	9.566.541	8.576.793	9.015.163	9.691.250	9.689.598
Saldo	-1.873.231	-121.724	-1.882.632	-2.180.652	-2.886.261	-2.866.329
Investering						
Uitgave	22.362	328.076	291.651	77.738	330.914	103.312
Saldo	-22.362	-328.076	-291.651	-77.738	-330.914	-103.312
Financiering						
Uitgave	708.913	697.235	687.630	1.328.566	995.002	781.207
Ontvangst	0	244.615	325.037	1.989.484	3.355.229	1.053.312
Saldo	-708.913	-452.620	-362.593	660.918	2.360.227	272.105

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	12.326.535	12.666.494
Ontvangst	9.463.864	9.583.699
Saldo	-2.862.671	-3.082.795
Investering		
Uitgave	132.589	132.589
Saldo	-132.589	-132.589
Financiering		
Uitgave	825.529	847.329
Ontvangst	152.589	3.252.589
Saldo	-672.940	2.405.260

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.694.470	14.597.701	15.938.867	17.139.849	19.119.645	19.347.501
Ontvangst	17.439.557	19.403.423	18.255.412	21.731.845	21.492.098	21.982.565
Saldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	2.372.453	2.635.064
Investering						
Uitgave	3.997.646	4.326.234	2.815.616	4.209.935	13.101.129	5.064.944
Ontvangst	1.147.213	667.263	719.303	220.189	4.268.736	2.127.657
Saldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-3.989.746	-8.832.393	-2.937.287
Financiering						
Uitgave	708.913	1.902.959	687.630	1.328.566	995.002	781.207
Ontvangst	0	244.615	325.037	1.989.484	3.355.229	1.053.312
Saldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	660.918	2.360.227	272.105

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	18.886.869	19.345.231
Ontvangst	22.169.686	22.712.380
Saldo	3.282.817	3.367.149
Investering		
Uitgave	2.517.002	9.279.283
Ontvangst	178.543	3.245.000
Saldo	-2.338.459	-6.034.283
Financiering		
Uitgave	825.529	847.329
Ontvangst	152.589	3.252.589
Saldo	-672.940	2.405.260

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 154.790 euro. Ook in 2026 (426.208 euro) en 2027 (164.334 euro) 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 1.873.857 euro (AFM 2026 = 2.477.288 euro en 2027 2.539.820 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. 34031

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	2.372.453	2.635.064
a. Ontvangsten	17.439.557	19.403.423	18.255.412	21.731.845	21.492.098	21.982.565
b. Uitgaven	14.694.470	14.597.701	15.938.867	17.139.849	19.119.645	19.347.501
II. Investeringsaldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-3.989.746	-8.832.393	-2.937.287
a. Ontvangsten	1.147.213	667.263	719.303	220.189	4.268.736	2.127.657
b. Uitgaven	3.997.646	4.326.234	2.815.616	4.209.935	13.101.129	5.064.944
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	220.232	602.250	-6.459.940	-302.223
IV. Financieringsaldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	660.918	2.360.227	272.105
a. Ontvangsten	0	244.615	325.037	1.989.484	3.355.229	1.053.312
b. Uitgaven	708.913	1.902.959	687.630	1.328.566	995.002	781.207
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-142.362	1.263.167	-4.099.713	-30.118
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	184.908
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	184.908
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	184.908	154.790
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	184.908	154.790

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.282.817	3.367.149
a. Ontvangsten	22.169.686	22.712.380
b. Uitgaven	18.886.869	19.345.231
II. Investeringsaldo	-2.338.459	-6.034.283
a. Ontvangsten	178.543	3.245.000
b. Uitgaven	2.517.002	9.279.283
III. Saldo exploitatie en investeringen	944.358	-2.667.134
IV. Financieringsaldo	-672.940	2.405.260
a. Ontvangsten	152.589	3.252.589
b. Uitgaven	825.529	847.329

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	271.418	-261.874
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	154.790	426.208
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	154.790	426.208
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	426.208	164.334
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	426.208	164.334

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	2.372.453	2.635.064
II. Netto periodieke aflossingen	708.913	697.293	687.630	629.083	675.002	761.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	632.566	695.002	781.207
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	3.483	20.000	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	1.697.451	1.873.857

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	3.282.817	3.367.149
II. Netto periodieke aflossingen	805.529	827.329
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	825.529	847.329
b. Periodieke terugvordering leningen	20.000	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.477.288	2.539.820

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	1.697.451	1.873.857
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-569.198	-524.088	-494.736	-516.880	-557.661	-682.674
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	632.566	695.002	781.207
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.278.111	1.221.381	1.182.367	1.149.446	1.252.663	1.463.881
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	1.139.790	1.191.183

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	2.477.288	2.539.820
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-658.521	-581.286
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	825.529	847.329
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.484.050	1.428.615
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.818.767	1.958.535

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	184.908	154.790
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	4.284.621	184.908	154.790
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	1.697.451	1.873.857
Totale Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	3.962.912	1.697.451	1.873.857
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	1.139.790	1.191.183
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	3.446.033	1.139.790	1.191.183

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	426.208	164.334
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	426.208	164.334
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.477.288	2.539.820
Totale Autofinancieringsmarge	2.477.288	2.539.820
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.818.767	1.958.535
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.818.767	1.958.535

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Overzicht van de kredieten

Schema M3

Vaststelling van de kredieten

Het jaarlijkse budget is geïntegreerd in het meerjarenplan. De jaarlijkse kredieten zijn opgenomen in de meerjarenplanning of de jaarlijkse aanpassing 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.

Wat gebeurt er in BBC met de saldi van de kredieten 2024 op het einde van het boekjaar?

- Het gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt.
- Voor de niet-aangewende kredieten voor investeringen en de bijhorende financiering bepaalt het uitvoerend orgaan (college/vast bureau) jaarlijks voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen. Concreet zullen de naar het boekjaar 2025 mee over te dragen ongebruikte kredieten/financieringen van boekjaar 2024, door het college/vast bureau dus begin 2025 worden vastgelegd.
- Deze overdrachten vergen op zich geen aanpassing van het meerjarenplan meer. Uiteraard moeten ze wel onmiddellijk digitaal gerapporteerd worden aan de Vlaamse overheid en moeten ze bij de eerstvolgende aanpassing van het meerjarenplan worden opgenomen.

Financiële lease van het openbaar verlichtingsnet

In 2021 werd de openbare verlichting overgedragen aan netwerkbeheerder Fluvius. Hierdoor wordt de activiteit 'openbare verlichting' boekhoudkundig verwerkt als een financiële lease. De jaarlijkse transacties ten gevolge van de overdracht van het openbaar verlichtingsnet zijn in het meerjarenplan opgenomen sinds de versie 09/2023. De ramingen t.e.m. 2026 zijn gebaseerd op de prognoses van Fluvius. Voor 2027 werd nog geen prognose ontvangen.



M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journalvolnummers: Budg. 34031

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	13.606.439	17.557.783	14.041.770	18.271.569
Investerings	12.922.691	4.220.736	5.064.944	2.127.657
Financiering	995.002	3.355.229	781.207	1.053.312
Leningen en leasings	695.002	3.335.229	781.207	1.033.312
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	20.000	0	20.000
Kredieten OCMW				
Exploitatie	5.513.205	3.934.315	5.305.731	3.710.996
Investerings	178.438	48.000	0	0

3. Toelichting

- Motivering van de wijzigingen
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- Investeringsprojecten - per prioritair actieplan (T3)
- Evolutie van de financiële schulden (T4)
- Financiële risico's
- Beschrijving van de grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Motivering van de wijzigingen

Op 2 juli 2024 keurden de raden de laatste herziening van het meerjarenplan goed (herziening MJP 07/2024).

Deze herziening medio het boekjaar 2024 omvatte in hoofdzaak :

- De verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2023, vastgesteld door de raden in mei 2024
- De tussentijdse aanpassing van de raming van een aantal exploitatie- en investeringskredieten voor het dienstjaar 2024, conform de principes van de kredietbewakingsregels op basis van het intern organisatiebeheersingssysteem.
- De verwerking van de door de uitvoerende organen in het voorjaar 2024 besliste overdrachten van investeringskredieten en investeringstoelagen uit 2023.

Deze nieuwe herziening van het meerjarenplan heeft betrekking op :

- voornamelijk de vaststelling van de kredieten voor 2025.
 - De ramingen voor de kredieten 2024 werden reeds bijgesteld in de tussentijdse herziening MJP. Deze moeten met deze herziening MJP per einde jaar niet opnieuw aangepast worden.
- de inkomsten- en uitgavenkredieten voor de boekjaren 2025 en 2026 worden geëvalueerd en eventueel bijgestuurd in functie van een reeds gekende, gewijzigde timing in de uitvoering van de investeringsdossiers. De ramingen van de voornaamste inkomstenbron, de aanvullende belastingen, werden voor deze jaren ook bijgesteld in functie van de meest recente ramingen van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën (oktober 2024).
- Het meerjarenplan is legislatuur gebonden :
 - De strategische nota start in het 2^{de} jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2020) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen (2025).
 - De financiële nota moet evenwel steeds tenminste 3 jaar vooruit kijken. Voor het laatste financiële boekjaar waarop het MJP betrekking heeft is het bestuur zo verplicht om de financiële gevolgen van de beleidsbeslissingen in 2027 mee op te nemen.
- Inhoudelijk zijn er nu geen aanpassingen meer aan het MJP voor 2025.
 - Het bestuur werkt in 2025 verder aan de doelstellingen en de actieplannen opgenomen in het lopende meerjarenplan.
 - Er worden in 2025 geen bijkomende acties meer ingeschreven. Wel wordt 370.000 euro budget (aankoopprijs en kosten) ingeschreven voor een opportuniteit die zich op korte termijn aandient om de woning Appelweg 8, palend aan het schooldomein GBS Het Anker aan te kopen.

Een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties (ODAA) in de documentatiebundel biedt een detail.

Herziening MJP december 2024 – de krachtlijnen

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. Het bestuur werkt in 2025 verder aan de actieplannen en acties opgenomen in het lopende MJP. In 2025, het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode, werkt het bestuur een nieuw meerjarenplan uit voor de periode 2026-2031.

Uitgaven en inkomsten blijven in evenwicht

De uitgaven stijgen minder snel dan de inkomsten

De snel opeenvolgende indexaanpassingen in de periode 2021-2023 hebben (recurrent) geleid tot fors hogere personeelsuitgaven en werkingsuitgaven bij het lokaal bestuur. Voor 2025 t.o.v. 2024 wordt een stijging van de operationele uitgaven met slechts 0,6% geraamd. De financiële uitgaven liggen 12% hoger omwille van de inschrijving van een nieuwe lening en de gestegen rente. De operationele ontvangsten 2025 stijgen t.o.v. de raming die voor het boekjaar 2024 wordt aangehouden met 2,6%. De fiscale ontvangsten uit aanvullende belastingen (ruim 45% van de operationele ontvangsten van het bestuur) maken dat het budgettair evenwicht kan bewaard blijven. De impact van de fors aangetrokken inflatie werkt automatisch en recurrent door in een stijging van de belastingontvangsten OOV en APB omwille van de gestegen belastbare inkomens (geïndexeerde KI, huurinkomsten, lonen).

Het lokaal bestuur blijft investeren

Het lokaal bestuur houdt de in het initieel meerjarenplan vooropgestelde investeringscapaciteit aan. Hierbij houdt het bestuur ook in grote lijnen de initieel vooropgestelde timing van de grote investeringsprojecten aan. Voor een aantal grotere, bovenlokale collector- en wegenprojecten, waarvan de uitvoering logisch op elkaar moet aansluiten, zal de uitvoering niet binnen de planningsperiode van het initiële meerjarenplan 2019-2025 kunnen worden gerealiseerd. Het financieel plan, dat zich verplicht over de komende 3 jaar uitstrekt, laat toe om deze projecten, ook qua financiering en financieringsuitgaven juister te spreiden (=aan het juiste dienstjaar toe te wijzen).

Het financieel evenwicht blijft bewaard

Uit het schema M2 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 2025 (1.873.857 euro) is positief (structureel evenwicht). Ook de AFM voor de resterende jaren van het financieel plan 2026 (2.477.288 euro) en 2027 (2.539.820 euro) zijn positief.

Vaststelling van de kredieten voor 2025

Het exploitatiesaldo stijgt met 11% en blijft stevig overeind (2.635 064 euro)

T.o.v. de ramingen voor 2024, stijgt het exploitatiesaldo 2025 met 262.611 euro. De voor 2025 geraamde inkomsten (+2,2%) stijgen sneller dan de geraamde uitgaven (+1,1%).

Exploitatie-uitgaven

Belangrijkste geraamde wijzigingen inzake *financiële uitgaven* (BD algemene financiering)

- De financiële uitgaven (ca. 2,7% van het totale exploitatiebudget) omvatten voornamelijk de kosten (intresten) verbonden aan schulden. Aflossingen van opgenomen leningen zijn financieringsuitgaven en worden opgenomen in het liquiditeitsbudget.
- De financiële uitgaven voor lopende leningen wijzigen met deze herziening van het MJP niet voor de restlooptijd van het MJP. De gemeente financiert zich met langlopende leningen met vaste rentevoeten.
- In het financieringsplan wordt met deze herziening MJP voor 2025 een opname van 900.000 euro voorzien aan bankkredieten (+700.000 euro t.o.v. herziening MJP 07/2024). In 2026 wordt geen nieuwe opname meer voorzien (- 4,5 miljoen euro). Voor 2027 wordt een opname bankkrediet van 3,1 miljoen euro ingeschreven.
- De intresten die op deze nieuwe opnemingen jaarlijks moeten worden betaald blijven geraamd op 4% per jaar. De financiële uitgaven zijn voor de restlooptijd van het financieel plan opgenomen.
- De leasingschuld, en de eraan gekoppelde uitgaven, in uitvoering van het Fluviusprogramma 'openbare verlichting' zijn voor 2025 en 2026 nu niet aangepast. Voor 2027 is nog geen prognose meegedeeld door Fluvius. (zie schema M3 – kredieten).

De voor 2025 geraamde stijging van de *operationele uitgaven* met 169.126 euro (t.o.v. de raming 2024 in het per 07/2024 herziene MJP), is voornamelijk te verklaren als volgt:

Wijzigingen die gelden voor de beleidsdomeinen 1 t.e.m. 6

De ramingen aan *personeelsuitgaven* (niet-onderwijzend personeel) dalen voor 2025 (t.o.v. raming juli 2024 voor 2024) met 137.808 euro (-1,6%) :

- De personeelsuitgaven maken in 2025 ca. 45% uit van de totale exploitatie-uitgaven van het lokaal bestuur (excl. onderwijzend personeel t.l.v. Vlaams gewest).
- Voor de raming van de personeelsuitgaven voor 2025 gaan we uit van de meest actuele prognoses van het sociaal secretariaat, inclusief 1 loonindexering, de baremieke verhogingen en op basis van de actuele reële bezetting. Op basis van de inflatievooruitzichten van oktober 2024 tot december 2025 verwacht het Planbureau een overschrijding van de spilindex in januari 2025 (met indexering van de lonen en wedden met 2% in maart 2025).
Het lokaal bestuur slaagt er, ondanks een moeilijke arbeidsmarkt, in om de vacante functies (evt. met een paar maanden vertraging) weer in te vullen. Voor de beroepscategorie huishoudhulpen lukt de vervanging van medewerkers, die uitstromen door pensionering of vrijwillig ontslag evenwel niet meer. Er zijn ook meer pensioneringen bij het bestuur. De nieuwe collega's die hen vervangen hebben een lagere loonkost omwille van een lagere anciënniteit.

- In 2025 heeft de gemeente o.b.v. haar inwonersaantal recht op een bijkomend schepenaamt. Het loon en de sociale zekerheidsbijdragen voor dit mandaat worden vanaf 2025 in het meerjarenplan mee opgenomen. De lonen van de uitvoerend mandatarissen worden ook opwaarts aangepast omdat de gemeente in 2018 de kaap van de 10.000 inwoners heeft overschreden.
- De responsabiliseringsbijdragen (zie ook verder onder *financiële risico's – pensioenen*) voor de pensioenen van de statutaire ambtenaren werden ingeschreven in het meerjarenplan op basis van de meest recente prognoses :
 - voor het OCMW worden deze de komende jaren geraamd op
 - 49.090 euro in 2025
 - 44.652 euro in 2026.
 - voor de gemeente wordt nu nog geen responsabiliseringsbijdrage ingeschreven. Op basis van de meest recente simulaties van de federale pensioendienst van 25 oktober 2024 zouden er voor de gemeente ook de komende jaren geen responsabiliseringsbijdragen verschuldigd zijn.
 - Het nieuwe Vlaams regeerakkoord voorziet verder in de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage die lokale besturen moeten betalen voor de financiering van de pensioenen van hun statutaire ambtenaren.

Wijzigingen beleidsdomein algemeen bestuur

- + 10.000 euro wordt voorzien voor HR-activiteiten, zoals het jaarlijks nieuwjaarsfeest, de jaarlijkse personeelsdag, een 4-tal personeelsactiviteiten doorheen het jaar buiten de werkuren georganiseerd op initiatief van de werkgroep personeel en een personeelsattentie.
- + 500 euro als bijdrage in de werking van de data protection officer (DPO - Vera it-punt).
- + 50.000 euro wordt voorzien aan werkingskosten IT (vnl. voor onderhoudscontracten en periodieke updates van softwarepakketten en hardware).
- + 45.000 euro is in 2025 nodig voor het inzetten van een IT-ondersteuner en een IT-beheerder van Vera it-punt.
- Voor werving en selectie van medewerkers (incl. publicatiekosten vacatureberichten) wordt +13.000 euro bijkomend ingeschreven op het exploitatiebudget van de gemeente en +3.000 euro voor het OCMW.
- + 5.000 euro wordt bijkomend ingeschreven in 2025 voor technische benodigdheden gemeentehuis (periodieke keuringen, onderhoud en kleine herstellingen)
- De werkingstoelagen voor de kerkfabrieken worden t.o.v. MJP 07/2024 verhoogd/verlaagd als volgt
 - St.-Lambertus : +9.825 euro
 - St.-Catharina : - 4.901 euro
 - St.-Pieter : + 6.667 euro
 - St.-Maurus : + 6.130 euro
 - St.-Carolus : hiervoor wordt een toelage van 38.256 euro voorzien. Deze kerkfabriek betaalt in 2025 30.000 euro terug aan het gemeentebestuur, die eerder werd toegekend als voorschot op de investeringssubsidie.

- +386 euro is extra voorzien voor de bijdragen aan de politiezone Lubbeek. Binnen de meergemeentenpolitiezone worden de bestaande parameters (o.a. aantal inwoners) jaarlijks geëvalueerd en voor Holsbeek komt er zo in 2025 een klein bedrag bij.
- + 17.500 euro wordt in 2025 ingeschreven als uitgaven voor het correct innen van de GAS-boetes (vnl. voor de prijs die per boete wordt afgedragen aan de provincie voor de provinciaal sanctionerend ambtenaar en de aanmaningskosten).

Beleidsdomein welzijn en samenleven

- +2.000 euro wordt voorzien voor dienstverplaatsingen personeel
- +300 euro voor aankoop van documentatie en abonnementen is nodig

Wijzigingen beleidsdomein wegen en water

- +20.000 euro wordt in 2025 ingeschreven voor de inschakeling van een maatwerkbedrijf voor het pesticidenvrij onderhoud van het openbaar domein (vnl. kerkhoven en begraafplaatsen).
- Ook voor het algemeen onderhoud van wegen (+8.000 euro), riolering en baangrachten (+25.000 euro) wordt bijkomend budget ingeschreven in 2025. Een deel van deze extra-uitgaven is nodig voor het gebruik van het Rosi-softwarepakket dat door Aquafin wordt opgelegd aan rioolbeheerders.
- Het opleidingsbudget van de arbeiders van de technische dienst wordt ook met 10.000 euro verhoogd. Dit om de medewerkers toe te laten rijbewijzen te halen voor het rijden met een aanhangwagen (rijbewijs BE) en het rijden met een vrachtwagen/kolkenzuiger/sneeuwruimer (rijbewijs C).

Wijzigingen beleidsdomein wonen en omgeving

- +248 euro wordt ingeschreven voor de verhoogde bijdrage aan het RLNH (Regionaal Landschap Noordoost-Hageland)
- +15.000 euro budget is nodig voor het onderhoud van de bomen op het openbaar domein. De beuken van de Dreef zijn aan een grondige controle toe en de gemeente verwerft in het kader van wegen- en rioleringsprojecten (zone Konijntjesberg) ook extra bomen die moeten onderhouden worden.

Wijzigingen beleidsdomein cultuur en vrije tijd

- Voor de organisatie van sportkampen wordt het budget in 2025 opgetrokken met 10.000 euro tot 85.000 euro.
- +2.500 euro voor de toelagen die de gemeente geeft aan verenigingen die moeten investeren om hun lokalen (feest- en vergaderzalen) conform te maken met de veiligheids- en milieuvorschriften.

Exploitatie-ontvangsten

In de strategische nota werd reeds dieper ingegaan op de evolutie van *de fiscale ontvangsten*:

- De meest actuele prognose OOV voor 2025 komt uit op 3.962.868 euro. Dit is iets (2.834 euro) minder dan het bedrag dat bij de laatste herziening MJP in juli 2024 werd geraamd. De actuele prognose voor 2026 ligt nu 10.566 euro hoger dan bij de laatste herziening van het MJP werd ingeschreven.
- De prognose van de FOD Financiën voor de ontvangsten APB 2025 bedraagt 5.844.100 euro. Deze ligt ruim (48.472 euro) hoger dan wat bij de laatste herziening MJP 07/2024 werd

ingeschreven voor 2025. De sterk opgelopen inflatie in de periode 2021-2023, met opeenvolgende indexeringen van wedden, lonen en vervangingsinkomens van telkens 2%, speelt hier ten volle op groei van de belastbare massa.

- De raming 2025 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen ligt o.b.v. de meest actuele prognose Vlabel lager (-4.140 euro) dan bij de laatste herziening MJP in juli 2024. De vorderende elektrificatie van het wagenpark ligt mogelijk aan de basis van de dalende opbrengsten uit deze aanvullende belasting op de motorrijtuigen.

In 2025 worden de *operationele meer-ontvangsten* nu als volgt geraamd :

- + 50.000 euro aan inning van GAS-boetes (incl. trajectcontrole en camera's aan de glasbollen)
- de staatstoelage voor het onderhoud van de oorlogsgraven verhoogt van 80 naar 101 euro/jaar.
- +3.000 euro aan inkomsten uit retributies voor het afleveren van administratieve documenten o.b.v. het gemeentelijk retributiereglement voor o.a. afgifte van vergunningen.
- de verwachte toelagen in 2025 uit de Vlaamse Intersectorale Akkoorden 4, 5 en 6 (zgn. VIA-middelen) ter subsidiëring van personeel in de socio-culturele sector verhogen tot 10.000 euro.
- Het nieuwe Vlaamse regeerakkoord blijft een financieringslijn voorzien om 50% van de responsabiliseringsbijdragen van de lokale besturen te dempen.

Minder-ontvangsten uit de operationele werking zijn te verwachten uit

- De ramingen aan inkomsten voor een aantal thuiszorgdiensten worden geactualiseerd i.f.v. de dalende inkomsten van de voorbije jaren. Het betreft de minder-inkomsten van
 - De dienstverlening personalarms (-2.000 euro). OCMW Holsbeek biedt momenteel nog een analogo systeem aan van personalarms. Dit systeem is uitdovend. De huidige cliënten blijven we bedienen. Nieuwe cliënten kunnen bij andere dienstverleners (o.a. WZC) terecht voor een geavanceerder digitaal systeem, dat duurder is maar ook aanzienlijk meer bewegingsvrijheid toelaat.
 - – 12.000 euro uit de dienstverlening aanvullende thuiszorg. Minder geleverde prestaties liggen aan de basis van de lagere inkomsten. Vorig jaar zijn er 2 deeltijdse, niet-gesubsidieerde, medewerkers in deze dienstverlening met pensioen gegaan. Momenteel werkt er nog 1 halftijdse medewerker in de zgn. 'opvangdienst'. Het loon van deze medewerker wordt quasi integraal gesubsidieerd door Vlaanderen.
 - De dienstverlening klusjesdienst (-13.000 euro). Door langduriger fysieke uitval van één of beide klusjesmannen worden er jaarlijks minder dagen aan dienstverlening gepresteerd en dus ook getarifeerd.
 - – 189.015 euro aan inkomsten uit het dienstenchequebedrijf. De personeelsuitgaven voor deze dienstverlening worden in eenzelfde verhouding neerwaarts aangepast. De vacatures in een dienstenchequebedrijf kunnen niet worden ingevuld. De verhoging van de pensioenleeftijd maakt dat het personeel langer moet werken. In een fysiek belastend beroep zorgt dit voor meer afwezigheden door fysieke kwalen op latere leeftijd.
 - – 3.000 euro aan inkomsten uit warme maaltijden.

Het investeringssaldo 2025 stijgt ten gevolge van zowel meer uitgaven als meer ontvangsten.

De voor 2025 geraamde investeringsuitgaven nemen (t.o.v. raming bij HZMJP 07/2024) toe met 495.000 euro, als volgt:

Met deze herziening van het meerjarenplan worden

- voor 2025 een aantal bijkomende investeringen ingeschreven
- de uitvoeringstermijnen van grotere investeringsprojecten slechts beperkt herschikt, nu ook 2027 in het financieel plan moet worden opgenomen. Een zeer beperkt aantal investeringsuitgaven in wegen worden verschoven of uitgesplitst over meerdere dienstjaren, zodat deze beter aansluiten bij de uitvoering van de investeringen op het terrein.

In deze herziening MJP zijn voor 2025 **bijkomende investeringsuitgaven** voorzien als volgt:

Beleidsdomein algemeen bestuur

- + 25.000 euro wordt ingeschreven voor werken aan het gemeentehuis. Dit omvat vnl. de plaatsing van de raamdecoratie (lamellen).
- + 50.000 euro is noodzakelijk voor ICT-investeringen in hardware. Het betreft de vernieuwing van een groot deel van het PC-park. In december 2020 werd het grootste deel van de desktopPC 's vervangen door nieuwe. Deze personal computers worden in 2025 vervangen, en voor een groot deel door laptops (incl. hubs). Het thuiswerk, dat tijdens de coronacrisis ingang vond (zelfs door wetgeving werd opgelegd), blijkt inmiddels een blijver. Het kunnen beschikken over een laptop is een noodzaak om het occasioneel thuiswerk te ondersteunen.
- 10.000 euro wordt ingeschreven in 2025, 2026 en 2027 voor investeringen in software.

Beleidsdomein wegen en water

- 160.000 euro wordt in 2025 ingeschreven voor het reeds in 2022 opgeleverde RGP-project Leuvensebaan deel 3. Een factuur van Fluvius werd later ontvangen en is nog niet betaald. In aansluiting op dit Ruggengraatproject werden eerder reeds werken in de Oude Daalputstraat (o.a. aanleg van uitwijkstroken in kassei) uitgevoerd. Nu wordt ook het voetpad Langeveld aangelegd onder dit project.
- 150.000 euro wordt in 2025 voorzien voor aanleg riolering in de zijtakken van het wegenproject Winge fase 4.
- In 2026 wordt 250.000 euro ingeschreven voor de herinrichting van het centrum van Holsbeek-dorp (St.-Maurusstraat-Gbrs. Van Tiltstraat)
- 15.000 euro is in 2025 voorzien voor de aankoop van wegstroken in lopende wegenisprojecten.
- Voor de aanleg van de Hulsbergweg is nog een bedrag nodig van 50.000 euro in 2025. Het budget voor de aanleg van riolering kan met 50.000 euro worden verminderd. Dit investeringsbudget zal bijgevolg niet meer moeten worden overgedragen naar 2025.
- 40.000 euro wordt in 2025 voorzien voor het vernieuwen van de toplagen van asfaltwegen.
- +25.000 euro wordt ingeschreven voor investeringen in het kader van de werken aan de Schubbeekstraat voor aanpassingen aan het elektriciteitsnet (investeringsdossier wordt uitgevoerd door Fluvius in opdracht van gemeente Lubbeek. Holsbeek betaalt hierin zijn aandeel.)
- +20.000 euro wordt in 2025 bijkomend voorzien voor de aanleg van 2-sporenwegen.

- 70.000 euro is nodig in het project Gobbelsrode deel 3, waar Holsbeek aansluitend op de werken te Geestbeek (Lubbeek) investeert in de aanleg van nieuwe fietspaden. Bij de aanleg van het fietspad op grondgebied Holsbeek bleek dat ook het betonnen wegdek nodig aan vervanging toe was. Dit werd heraangelegd in asfalt.
- Inzake erosiebestrijding investeert de gemeente in 2025 100.000 euro in de aanleg van een bufferbekken op de Meidries.
- +200.000 euro wordt in 2025 bijkomend ingeschreven voor de aanleg van de zone Konijntjesberg, Zwaluwdreef, Meesberg.
- 25.000 euro wordt in 2025 voorzien voor de aanschaf van werktuigen voor de technische dienst. Het betreft investeringen in de vervanging van versleten werktuigen, maar vnl. ook voor de aankoop van toebehoren voor de voertuigen voor de winterdienst. Dit met het oog op het veilig strooien van hellingen en het sneller sneeuw- en ijsvrij maken van de fietspaden.

Beleidsdomein onderwijs

- +25.000 euro wordt ingeschreven voor investeringen in de zonnewering voor GBS De Gobbel
- 370.000 euro (koop prijs + kosten) wordt ingeschreven voor de aankoop van de woning Appelweg 8, palend aan GBS Het Anker. Op deze locatie is o.a. extra ruimte nodig voor de aanleg van bijkomende fietsenstallingen (bushalte).

Voor één wegenproject werden reeds eerder kredieten ingeschreven, maar deze schuiven op qua uitvoering :

- Voor het wegenproject Gravenstraat deel 2/Rodestraat en Hoekje (collector Winge 4) werd in 2025 2.000.000 euro ingeschreven en 1.000.000 euro in 2026. 800.000 euro voorzien voor 2025 verhuist nu naar het dienstjaar 2027.

De geraamde investeringsontvangsten 2025 nemen toe met 244.706 euro (t.o.v. laatste herziening MJP 07/2024)

- In het kader van rioleringsprojecten worden voor 2025 nog een aantal bijkomend te verwachten investeringstoelagen opgenomen in deze herziening van het meerjarenplan
 - 120.000 euro wordt in 2025 verwacht voor het project Leuvensebaan deel 3.
 - 113.000 euro voor het project Winge fase 4
 - In het samenwerkingsproject met Lubbeek voor de werken aan de Schubbeekstraat wordt voor Holsbeek een gemeentelijk aandeel van 11.706 euro ingeschreven.

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.

Uit het schema M2 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 het laatste jaar van het meerjarenplan, 2025 is positief (1.873.857 euro). Ook in 2026 (2.477.288 euro) en 2027 (2.539.820 euro) blijft het structureel evenwicht bewaard.

Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel

Schema T1

Dit schema bevat de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven, ingedeeld volgens de zeven door de raad vastgestelde beleidsdomeinen, incl. het verplichte beleidsdomein algemene financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 34031

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	446.667	553.936	316.984	539.269	514.885	580.693
Ontvangsten	10.618.567	10.974.517	11.010.547	14.153.229	12.894.737	13.601.732
Saldo	10.171.900	10.420.582	10.693.564	13.613.961	12.379.852	13.021.039
Financiering						
Uitgaven	708.913	697.235	687.630	632.566	695.002	781.207
Ontvangsten	0	209.397	276.118	1.922.786	3.335.229	1.033.312
Saldo	-708.913	-487.838	-411.512	1.290.220	2.640.227	252.105
Algemeen beleid en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.877.873	3.898.097	4.222.273	4.652.504	5.021.666	5.313.307
Ontvangsten	189.862	515.482	464.186	567.115	812.229	784.866
Saldo	-3.688.011	-3.382.615	-3.758.087	-4.085.389	-4.209.437	-4.528.441
Investerings						
Uitgaven	258.681	287.841	260.132	1.073.611	1.349.863	102.233
Saldo	-258.681	-287.841	-260.132	-1.073.611	-1.349.863	-102.233
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	696.000	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	3.483	20.000	20.000
Saldo	0	0	0	-692.517	-280.000	20.000
Welzijn en samenleven						
Exploitatie						
Uitgaven	3.744.492	3.318.848	3.749.457	4.047.424	4.803.878	4.544.266
Ontvangsten	2.695.441	2.665.530	2.763.028	2.850.972	3.556.741	3.375.015
Saldo	-1.049.051	-653.318	-986.428	-1.196.452	-1.247.136	-1.169.251
Investerings						
Uitgaven	7.684	34.590	4.003	51.803	143.772	0
Ontvangsten	0	0	0	0	48.000	0
Saldo	-7.684	-34.590	-4.003	-51.803	-95.772	0
Wegen en waterlopen						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.334	1.921.193	2.184.310	2.491.728	2.713.582	2.795.928
Ontvangsten	1.283.545	2.350.076	1.145.844	1.191.760	1.219.283	1.160.320
Saldo	-542.789	428.884	-1.038.466	-1.299.967	-1.494.299	-1.635.608
Investerings						
Uitgaven	1.477.361	2.436.029	1.620.530	2.376.888	7.154.224	3.943.312
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	110.164	3.627.547	1.740.706
Saldo	-1.154.180	-1.878.725	-1.570.617	-2.266.724	-3.526.677	-2.202.606
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	35.218	48.918	63.214	0	0
Saldo	0	-1.170.506	48.918	63.214	0	0
Wonen en omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	1.543.724	1.500.125	1.640.645	1.749.776	1.926.194	1.982.056
Ontvangsten	415.319	511.399	450.048	484.236	444.000	447.000
Saldo	-1.128.405	-988.726	-1.190.597	-1.265.540	-1.482.194	-1.535.056
Investerings						
Uitgaven	20.643	73.235	72.212	73.706	463.778	10.156
Saldo	-20.643	-73.235	-72.212	-73.706	-463.778	-10.156
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	1.106.288	1.200.626	1.421.853	1.348.791	1.558.185	1.507.655
Ontvangsten	215.789	283.932	284.074	369.550	346.638	354.274
Saldo	-890.499	-916.695	-1.137.779	-979.241	-1.211.547	-1.153.381
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	437.017	3.636.229	594.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	538.760	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-377.359	-3.097.469	-207.987
Onderwijs						
Exploitatie						
Uitgaven	2.149.094	2.204.877	2.403.345	2.310.358	2.581.255	2.623.596
Ontvangsten	2.021.034	2.102.488	2.137.684	2.114.981	2.218.469	2.259.358
Saldo	-128.060	-102.389	-265.661	-195.377	-362.786	-364.238
Investerings						
Uitgaven	1.147.675	851.321	340.729	196.909	353.262	414.305
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	50.367	54.428	0
Saldo	-459.687	-768.441	-231.911	-146.542	-298.833	-414.305

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	579.657	641.378
Ontvangsten	13.947.968	14.388.781
Saldo	13.368.311	13.747.403
Financiering		
Uitgaven	825.529	847.329
Ontvangsten	132.589	3.232.589
Saldo	-692.940	2.385.260
Algemeen beleid en organisatie		
Exploitatie		
Uitgaven	5.249.360	5.391.132
Ontvangsten	786.956	796.229
Saldo	-4.462.404	-4.594.903
Investerings		
Uitgaven	67.233	67.233
Saldo	-67.233	-67.233
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	20.000	20.000
Saldo	20.000	20.000
Welzijn en samenleven		
Exploitatie		
Uitgaven	4.328.876	4.417.022
Ontvangsten	3.155.865	3.195.370
Saldo	-1.173.011	-1.221.652
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Wegen en waterlopen		
Exploitatie		
Uitgaven	2.747.642	2.782.587
Ontvangsten	1.173.762	1.187.474
Saldo	-1.573.880	-1.595.113
Investerings		
Uitgaven	2.407.589	9.182.589
Ontvangsten	178.543	3.245.000
Saldo	-2.229.046	-5.937.589
Financiering		

	2026	2027
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Wonen en omgeving		
Exploitatie		
Uitgaven	1.898.636	1.941.967
Ontvangsten	447.000	447.000
Saldo	-1.451.636	-1.494.967
Investerings		
Uitgaven	10.156	10.156
Saldo	-10.156	-10.156
Vrije tijd		
Exploitatie		
Uitgaven	1.445.456	1.480.543
Ontvangsten	357.069	359.919
Saldo	-1.088.387	-1.120.624
Investerings		
Uitgaven	12.719	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.719	0
Onderwijs		
Exploitatie		
Uitgaven	2.637.243	2.690.602
Ontvangsten	2.301.066	2.337.607
Saldo	-336.177	-352.995
Investerings		
Uitgaven	19.305	19.305
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.305	-19.305

Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch

Schema T2

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft de raadsleden een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat per jaar van het meerjarenplan.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 34031

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	14.289.753	14.089.392	15.664.306	16.668.357	18.657.923	18.827.049	18.369.982
1. Goederen en diensten	2.777.087	2.674.406	3.469.045	3.439.496	3.935.405	4.039.161	3.733.563
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.754.936	8.674.226	9.282.406	10.004.775	11.199.418	11.210.053	11.426.695
a. Politiek personeel	263.195	275.647	291.209	310.544	339.350	444.671	452.375
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.058.244	2.110.412	2.295.566	2.462.256	2.590.404	2.461.446	2.506.056
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.591.642	4.404.135	4.786.089	5.237.818	6.202.151	6.193.301	6.328.741
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	46.198	37.930	22.093	12.558	40.000	40.000	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.500.000	1.530.000	1.560.600	1.591.812	1.623.648	1.656.121	1.689.244
f. Andere personeelskosten	215.866	215.691	235.919	281.727	290.115	299.788	293.259
g. Pensioenen	79.791	100.410	90.930	108.061	113.750	114.725	117.020
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.665	390.922	521.283	706.969	745.700	745.700	510.133
4. Toegestane werkingsubsidies	2.241.541	2.337.752	2.372.342	2.486.313	2.744.337	2.798.669	2.666.603
- aan de politiezone	913.601	946.667	935.972	1.007.468	1.015.493	1.041.266	1.067.298
- aan de hulpverleningszone	309.324	374.926	387.852	431.405	445.890	459.267	473.045
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	752.919	711.840	760.678	755.626	795.740	796.184	733.414
- aan besturen van de eredienst	41.932	34.379	35.762	46.598	117.774	91.787	39.097
- aan andere begunstigden	223.764	269.940	252.078	245.216	369.440	410.165	353.749
5. Andere operationele uitgaven	14.525	12.086	19.231	30.803	33.063	33.466	32.988
B. Financiële uitgaven	404.717	508.309	274.561	471.492	461.722	520.452	516.887
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	402.431	504.136	271.631	467.100	459.322	518.052	514.507
- aan financiële instellingen	402.415	504.120	271.616	467.086	459.322	518.052	514.507
- aan andere entiteiten	16	15	15	14	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.286	4.173	2.930	4.392	2.400	2.400	2.380

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	18.769.085
1. Goederen en diensten	3.805.558
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.720.664
a. Politiek personeel	460.235

I. Exploitatie-uitgaven	2027
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.594.397
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	6.487.102
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.723.029
f. Andere personeelskosten	296.541
g. Pensioenen	119.360
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	520.335
4. Toegestane werkingssubsidies	2.688.922
- aan de politiezone	1.093.980
- aan de hulpverleningszone	487.236
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	748.032
- aan besturen van de eredienst	39.097
- aan andere begunstigen	320.577
5. Andere operationele uitgaven	33.606
B. Financiële uitgaven	576.146
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	573.762
- aan financiële instellingen	573.762
- aan andere entiteiten	0
2. Andere financiële uitgaven	2.384

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	17.046.183	18.971.968	17.657.798	21.172.946	20.919.005	21.437.584	21.622.613
1. Ontvangsten uit de werking	2.967.013	2.297.735	2.181.830	2.752.998	2.760.327	2.587.169	2.600.623
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.412.805	7.862.326	7.723.914	10.709.072	9.559.043	10.221.532	10.625.182
a. Aanvullende belastingen	7.344.670	7.706.651	7.614.120	10.545.594	9.367.068	9.979.557	10.383.207
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.525.762	3.004.384	3.158.375	3.553.396	3.749.847	3.962.868	4.112.293
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.624.532	4.533.145	4.306.377	6.829.994	5.445.939	5.844.100	6.095.036
- Andere aanvullende belastingen	194.376	169.122	149.368	162.204	171.282	172.589	175.878
b. Andere belastingen en boetes	68.135	155.675	109.794	163.478	191.975	241.975	241.975
3. Werkingssubsidies	6.515.142	7.424.402	7.443.993	7.363.124	8.225.947	8.243.570	8.022.170
a. Algemene werkingssubsidies	2.770.978	3.102.104	3.277.025	3.436.156	3.373.094	3.467.600	3.410.186
- Gemeentefonds	2.117.738	2.212.714	2.281.652	2.304.677	2.392.087	2.468.288	2.508.147
- Andere algemene werkingssubsidies	653.240	889.390	995.373	1.131.479	981.007	999.312	902.039
- van de federale overheid	0	200	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	648.747	889.190	991.568	1.125.671	981.007	999.312	902.039
- van andere entiteiten	4.492	0	3.804	5.807	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.744.164	4.322.298	4.166.968	3.926.968	4.852.853	4.775.970	4.611.984
- van de federale overheid	875.138	632.485	640.595	801.781	1.109.656	1.106.180	871.665
- van de Vlaamse overheid	2.727.628	2.984.479	3.045.673	3.113.521	3.594.036	3.664.608	3.735.123
- van de provincie	18.006	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- van het OCMW	0	0	19.048	0	0	0	0
- van andere entiteiten	123.392	705.333	461.652	11.667	149.161	5.182	5.196
4. Recuperatie individuele hulpverlening	26.798	73.891	40.645	69.402	60.965	60.971	55.999
5. Andere operationele ontvangsten	124.425	1.313.614	267.417	278.350	312.723	324.342	318.639
B. Financiële ontvangsten	393.374	431.455	597.614	558.898	573.093	544.981	547.073

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	22.163.174						
1. Ontvangsten uit de werking	2.614.418						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.026.921						
a. Aanvullende belastingen	10.784.946						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.264.375						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.341.570						
- Andere aanvullende belastingen	179.001						
b. Andere belastingen en boetes	241.975						
3. Werkingsubsidies	8.150.497						
a. Algemene werkingsubsidies	3.449.260						
- Gemeentefonds	2.550.770						
- Andere algemene werkingsubsidies	898.490						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	898.490						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingsubsidies	4.701.237						
- van de federale overheid	888.813						
- van de Vlaamse overheid	3.807.204						
- van de provincie	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	5.220						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	57.119						
5. Andere operationele ontvangsten	314.219						
B. Financiële ontvangsten	549.206						
III. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	4.591.996	2.372.453	2.635.064	3.282.817

III. Exploitatiesaldo	3.367.149
------------------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	525	70.294	5.561	5.103	10.656	10.156	10.156
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25	10.078	5.556	5.103	10.656	10.156	10.156
4. Andere financiële vaste activa	500	60.216	6	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.868.370	3.994.506	2.645.856	4.082.719	12.633.187	4.987.617	2.421.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.868.370	3.994.506	2.645.856	4.082.719	12.633.187	4.987.617	2.421.894
a. Terreinen en gebouwen	1.668.784	1.405.135	616.415	1.120.554	4.717.404	480.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.404.794	1.852.781	1.151.560	2.017.112	6.430.075	3.470.000	2.000.000
c. Roerende goederen	243.242	453.254	319.212	562.023	865.054	354.305	289.305
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	209.397	276.118	76.786	135.229	133.312	132.589
e. Erfgoed	551.550	73.940	282.551	306.243	485.424	550.000	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	20.643	63.157	61.156	71.865	338.386	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	108.109	198.277	103.043	50.248	118.900	42.171	59.952
- aan de hulpverleningszone	101.109	73.386	67.197	39.946	51.283	47.233	47.233
- aan besturen van de eredienst	0	57.500	11.737	0	43.168	-30.000	0
- aan andere begunstigden	7.000	67.391	24.109	10.302	24.449	24.938	12.719

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	10.156
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	10.156
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.221.894
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.221.894
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	9.050.000
c. Roerende goederen	39.305
d. Leasing en soortgelijke rechten	132.589
e. Erfgoed	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	47.233
- aan de hulpverleningszone	47.233
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	39.820	0	0	110.043	0	41.043
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.820	0	0	110.043	0	41.043
b. Wegen en andere infrastructuur	0	39.820	0	0	110.043	0	41.043

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.147.213	627.443	719.303	220.189	4.158.693	2.127.657	137.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	48.000	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.147.213	618.398	719.303	141.866	4.073.193	2.127.657	100.000
- van de provincie	0	9.046	0	78.323	37.500	0	37.500

II. Investeringsontvangsten	2027
B. Verkoop van materiële vaste activa	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.245.000
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	3.245.000
- van de provincie	0
III. Investeringssaldo	-2.850.433
	-3.658.971
	-2.096.314
	-3.989.746
	-8.832.393
	-2.937.287
	-2.338.459

III. Investeringssaldo	-6.034.283
-------------------------------	-------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	220.232	602.250	-6.459.940	-302.223	944.358

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	-2.667.134

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	708.913	697.293	687.630	632.566	695.002	781.207	825.529
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	708.913	697.293	687.630	632.566	695.002	781.207	825.529
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.205.666	0	696.000	300.000	0	0
1. Toegestane leningen	0	-59	0	696.000	300.000	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	-59	0	696.000	300.000	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	1.205.724	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	847.329

I. Financieringsuitgaven	2027						
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	847.329						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0						
1. Toegestane leningen	0						
- aan besturen van de eredienst	0						
2. Toegestaan betalingsuitstel	0						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	0	209.397	276.118	1.922.786	3.335.229	1.033.312	132.589
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	1.696.000	3.200.000	900.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	209.397	276.118	226.786	135.229	133.312	132.589
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	35.218	48.918	66.697	20.000	20.000	20.000
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	3.483	20.000	20.000	20.000
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	3.483	20.000	20.000	20.000
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	35.218	48.918	63.214	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027						
A. Aangaan van financiële schulden	3.232.589						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.100.000						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	132.589						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	20.000						
1. Terugvordering van toegestane leningen	20.000						
a. Periodieke terugvorderingen	20.000						
2. Vereffening van betalingsuitstel	0						
III. Financieringssaldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	660.918	2.360.227	272.105	-672.940

III. Financieringssaldo	2.405.260
--------------------------------	------------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-142.362	1.263.167	-4.099.713	-30.118	271.418

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-261.874

Investeringsprojecten – per prioritair actieplan

Schema T3

Het schema T3 bevat een investeringsproject voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritair actieplan. Een investeringsproject geeft de raadsleden zo een totaalbeeld van de geplande en gedane investeringsuitgaven en –ontvangsten voor een prioritair actieplan.



T3: Investeringsproject

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 34031

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

PRIO IP-BD3-01: We realiseren het Ruggengraatproject volledig.

0503: We realiseren het Ruggengraatproject volledig. Aansluitend vernieuwen we een aantal rioleringen en w

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.758.389	0	10.290.649	0	14.049.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.758.389	0	10.240.649	0	13.999.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.758.389	0	10.240.649	0	13.999.038
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.758.389	0	10.240.649	0	13.999.038
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
II. ONTVANGSTEN	0	452.000	0	4.497.063	0	4.949.063
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	452.000	0	4.497.063	0	4.949.063

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	334.136	1.577.054	712.960	186.659	947.581	2.150.649	1.915.000
B. Investerings in materiële vaste activa	334.136	1.577.054	712.960	186.659	947.581	2.150.649	1.890.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	334.136	1.577.054	712.960	186.659	947.581	2.150.649	1.890.000
b. Wegen en andere infrastructuur	334.136	1.577.054	712.960	186.659	947.581	2.150.649	1.890.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	452.000	0	0	0	1.393.063	1.529.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	452.000	0	0	0	1.393.063	1.529.000

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.025.000	4.200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.000.000	4.200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.000.000	4.200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.000.000	4.200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	25.000	0
II. ONTVANGSTEN	100.000	1.475.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	100.000	1.475.000

PRIO IP-BD4-04: Investerings in het Klimaat Actieplan

0603: We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen streven we naar een klimaatneutrale geme

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.000	0	230.000	0	236.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.000	0	230.000	0	236.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.000	0	230.000	0	236.000
c. Roerende goederen	0	6.000	0	230.000	0	236.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.000	0	0	230.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.000	0	0	230.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.000	0	0	230.000	0
c. Roerende goederen	0	0	6.000	0	0	230.000	0

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

PRIO IP-BD5-01: Kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente

0705: We investeren in kwaliteitsvolle buitensportinfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeug

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	678.586	0	2.935.859	0	3.614.445
B. Investerings in materiële vaste activa	0	678.586	0	2.935.859	0	3.614.445
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	678.586	0	2.935.859	0	3.614.445
a. Terreinen en gebouwen	0	678.586	0	2.935.859	0	3.614.445
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	220.000	0	220.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	220.000	0	220.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	49.526	406.541	158.194	37.490	26.836	2.935.859	0
B. Investerings in materiële vaste activa	49.526	406.541	158.194	37.490	26.836	2.935.859	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.526	406.541	158.194	37.490	26.836	2.935.859	0
a. Terreinen en gebouwen	49.526	406.541	158.194	37.490	26.836	2.935.859	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	220.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	220.000	0

	2026	2027
	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 34031

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 350696 Alg. 25724

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 399977 Alg. 27400

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 450072 Alg. 29343

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 514338 Alg. 34806

Q_ORIGINEEL_2024_Q3 2024: Budg. 510493 Alg. 14608

Evolutie van de financiële schulden

Schema T4

Het schema T4 geeft de raadsleden inzicht in de evolutie van de financiële schulden. Het bevat :

- De schulden op korte termijn (algemene rekeningen rubriek 43)
- De schulden op lange termijn (algemene rekeningen rubrieken 171 tot 174)
- De schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (rubrieken 421 tot 424)



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2027

Journalvolgnommern: Budg. 34031

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	14.589.123	14.097.201	13.741.022	14.974.776	17.528.798	17.613.407
1. Financiële schulden op 1 januari	15.267.479	14.589.123	14.097.201	13.741.022	14.974.776	17.528.798
2. Nieuwe leningen	0	209.397	276.118	1.922.786	3.335.229	1.033.312
4. Overboekingen	-678.356	-701.319	-632.298	-689.032	-781.207	-948.703
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	678.357	682.382	627.050	683.516	769.721	937.216
1. Financiële schulden op 1 januari	708.914	678.357	682.382	627.050	683.516	769.721
2. Aflossingen	-708.913	-697.293	-687.630	-632.566	-695.002	-781.207
3. Overboekingen	678.356	701.319	632.298	689.032	781.207	948.703
C. Financiële schulden op korte termijn	-212	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	15.267.268	14.779.583	14.368.071	15.658.292	18.298.519	18.550.624

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	16.813.739	20.046.328
1. Financiële schulden op 1 januari	17.613.407	16.813.739
2. Nieuwe leningen	132.589	3.232.589
4. Overboekingen	-932.257	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.043.944	196.615
1. Financiële schulden op 1 januari	937.216	1.043.944
2. Aflossingen	-825.529	-847.329
3. Overboekingen	932.257	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	17.857.684	20.242.944

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_10_BEGINKREDIET_2025 2024: Budg. 34031

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 350696 Alg. 25724

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 399977 Alg. 27400

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 450072 Alg. 29343

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 514338 Alg. 34806

Financiële risico's

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die gemeente en OCMW Holsbeek lopen en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om deze risico's in te dekken.

De decreetgever hecht er belang aan dat er voldoende duiding wordt gegeven bij de financiële risico's waarmee het lokaal bestuur geconfronteerd wordt. De regelgever geeft geen definitie van het begrip 'financieel risico'. Er bestaat ook geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Er moet wel een overzicht gegeven worden van de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van een bestuur als ze zich zouden voordoen.

De financiële risico's werden het meest recent omschreven bij de herziening van het MJP in juli 2024 (HZG 7_09/2024). In de onderstaande tabel worden de financiële risico's voor gemeente en OCMW Holsbeek opgesomd in het kader van de aanpassing MJP 10_12/2024.

Risico	Toelichting
Risico's inzake schuld- en thesauriebeheer	
Rente- en aflossingsrisico	<p>De risico's voor een rentevoetherziening op de uitstaande kredietportefeuille zijn voor Holsbeek verwaarloosbaar. Het bestuur heeft het renterisico <i>afdoende ingedekt</i> via langlopende financieringen met vaste rentevoeten. Voor 95% van de uitstaande schuld ligt de rentevoet vast tot eindvervaldag. Slechts 2 leningen hebben een herziening in 2030.</p> <p>In het voorjaar 2022 heeft de gemeente een leningdossier aanbesteed en gegund aan KBC (eveneens aan een vaste rentevoet). De marktvoorwaarden voor leningen waren op dat ogenblik nog gunstig. In 2023 nam de gemeente voor in totaal 1.696.000 euro aan lening onder dit KBC-dossier op. Al deze leningen zijn met vaste rentevoet en op een looptijd van 30 jaar</p> <ul style="list-style-type: none">• 350.000 euro als doorgeeflening aan kerkfabriek Sint-Lambertus (rentevoet 3,2590%)• 300.000 euro + 46.000 euro aan doorgeefleningen aan kerkfabriek Sint-Maurus (rentevoet 3,6960%)• 1.000.000 euro aan een rentevoet van 3,6620% <p>In het meerjarenplan is voor de nieuw op te nemen leningen vanaf 2024 rekening gehouden met de mogelijk hogere financiële kosten (intrestvoet aan 4%). Hoe hoog de rentevoeten precies zullen staan op het moment waarop nieuwe leningbedragen worden opgenomen is nog niet duidelijk. Indien zou blijken dat de rentelasten te laag zijn ingeschat, dan moeten deze worden bijgestuurd in het meerjarenplan. Dit heeft uiteraard een onmiddellijk gevolg voor het financieel evenwicht. In 2023 zijn de rentevoeten zienderogen gestegen, voor de komende periode wordt nu eerder een status quo verwacht, al blijft dit risico reëel.</p> <p>De gemeente bouwde dankzij een volgehouden spaarzaam beleid de voorbije decennia een financiële buffer op, waarbij het tekort van het</p>

	<p>boekjaar telkens ruimschoots kon worden gedekt met overschotten uit de voorgaande jaren. Dit overschot laat de gemeente toe fors bijkomend te investeren in ‘duurzame’ infrastructuur en om ook in moeilijke omstandigheden (oplopende inflatie, energiecrisis...) stand te houden en de bijkomende leninglast te dragen. Waakzaamheid blijft evenwel geboden. De uitgaven voor het vereffenen van de financiële schulden nemen toe en hierdoor wordt het historisch overschot enigszins afgebouwd. <i>Ondanks dat blijft de AFM ook in 2025 op peil.</i> De gemeente beschikt over voldoende ontvangsten om aan de leninglasten te kunnen voldoen.</p>
Liquiditeits- en herfinancieringsrisico	<p>Het bestuur kan tijdens de planperiode over <i>voldoende permanente financiële middelen</i> beschikken om de operationele cyclus te financieren. Het bestuur is in staat om zijn betalingsverplichtingen op korte termijn na te komen. Het liquiditeitsrisico van het OCMW is dankzij de geïntegreerde samenwerking met de gemeente, afgedekt. Een goede opvolging van de thesaurie blijft belangrijk, rekening houdend met de (voorzien) investeringsuitgaven. Een eventuele laattijdige uitbetaling van omvangrijke subsidies (vb. voor rioleringswerken) houdt enig risico in. De <i>inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting</i> zijn voor het lokaal bestuur Holsbeek de belangrijkste ‘stabiele’ financieringsbron. Vanaf 2023 hanteert de FOD financiën een gewijzigde boekhouding, waardoor de bedragen <i>voortaan sneller doorgestort worden aan de gemeente, nl. op het moment van de vaststelling van de rechten.</i> Vanaf 2024 hebben de budgettaire ontvangsten APB betrekking op 12 maanden, nl. de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met de maand december van hetzelfde jaar.</p>
Kredietrisico	<p>Het risico dat een financiële instelling waarbij het bestuur een krediet is aangegaan in faling gaat is eerder onwaarschijnlijk.</p>
Beleggingsrisico	<p>De beleggingen van gemeente en OCMW situeren zich bij grootbanken. Het bestuur belegt enkel in <i>laag risico instrumenten</i> (spaarrekeningen – defensieve beleggingsportefeuille), waarbij men zeker is dat men op de vervaldag het belegd kapitaal terugkrijgt. De rente op financiële beleggingen/rekeningtegoeden is op dit moment nog steeds laag. Het geraamde bedrag aan te ontvangen intresten is dan ook uiterst laag.</p>
Betalingsverkeer	<p>Blijvende aandacht voor pogingen tot fraude inzake betalingsverkeer is nodig (o.a. phishing).</p>
<i>Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten</i>	
Debiteurenrisico	<p>Inzake het debiteurenbeheer werkt de financiële dienst aan maatregelen om het risico op <i>onbetaalde facturen inzake niet-fiscale schulden</i> af te bouwen. De inningsprocedure verloopt nu conform het gemeentelijk reglement op de inning van niet-fiscale ontvangsten, zoals vastgelegd door de raden op 30 januari 2024. Dit reglement garandeert nu een performantere, gevalideerde inningsprocedure, met consequente opvolging van debiteuren voor betalende dienstverlening (diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg, klusjesdienst, warme maaltijden, evenementen en vrije tijd, schoolfacturen) en een effectievere recuperatie van terug vorderbaar gestelde financiële hulpverlening (vnl.</p>

	<p>verstrekke huurwaarborgen, dringende financiële steunen) voor die cliënten die niet in budgetbeheer zitten. Ook inzake opvolging van sociale huurachterstallen moeten we blijven inzetten op een betere opvolging : snel detecteren, tijdig in gebreke stellen en adequaat opvolgen zijn hier zeker nodig. Achterstallen die meerdere maanden oplopen zijn bij deze kwetsbare doelgroep nog moeilijk in te vorderen.</p> <p>De financiële dienst zet ook verder in op een <i>sluitende inning</i> van inkomsten uit (recentere) <i>gemeentelijke belasting-, retributie- en GASreglementen</i>. Het betreft stipt op te volgen inkomsten uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De belasting op het niet tijdig of correct afkoppelen (goedgekeurd in de raad van 27 april 2021) • De belasting op de inneming van het openbaar domein (gemeenteraad 31 mei 2022) • GAS5 voor snelheidsovertredingen (gemeenteraad 22 november 2022). Vanaf de in gebruik neming van de trajectcontrole januari 2024 is het aantal GAS-boetes voor snelheidsovertredingen belangrijk toegenomen. • De invoering van een retributie op het kort parkeren (gemeenteraad 22 november 2022) <p>De financiële dienst werkt in het kader van organisatiebeheersing in deze aan een meer performant <i>debiteurenbeheer</i>, waarbij openstaande vorderingen minstens maandelijks worden opgevolgd en worden besproken met de betrokken diensten (o.a. sociale dienst, scholen,...). Dossiers waarvoor de vordering <i>oninbaar</i> blijkt, zullen ook jaarlijks aan de raad worden gerapporteerd door de financieel directeur zodat deze sneller in de boekhouding op oninbaar kunnen worden gezet.</p>
Concentratierisico	<p>Kleine waarschijnlijkheid</p> <p>De gemeente is voor de doorstorting van haar ontvangsten voor een groot deel afhankelijk van hogere overheden (belastingen, gemeentefonds, investeringsubsidies). Deze houden zich aan hun verplichtingen.</p> <p>De gemeente is niet afhankelijk van één of enkele grote belastingbetalers.</p>
Vergrijzing	<p>De aanvullende personenbelasting is de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente. Als gevolg van de vergrijzing worden inkomens uit werk geleidelijk omgezet in pensioenen. Dit inkomen is lager en zal bijgevolg aanleiding geven tot een lager bedrag aan ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Dit leidt tot een erosie van de belastingbasis.</p>
Diverse inkomsten uit belastingen	<p>De gemeente Holsbeek is voor haar ontvangsten sterk afhankelijk van de inkomsten uit de aanvullende belastingen. De evolutie van de inkomsten uit aanvullende fiscale ontvangsten zal de komende jaren verder nauw opgevolgd moeten worden.</p> <p>Het lokaal bestuur houdt als prioritair actieplan aan dat de aanslagvoeten van <i>de aanvullende belastingen</i> op de personenbelasting (APB) en op de onroerende voorheffing (OOV), lager blijven dan het Vlaamse gemiddelde.</p> <p>Voor de ontvangsten uit APB 2025-2026-2027 baseert de gemeente zich bij deze herziening MJP op de recente prognose van de FOD Financiën oktober 2024.</p>

	<p>De ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) hangen in een woongemeente af van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners (via het gezamenlijk KI van gebouwen en woningen). De ontvangsten worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente (vb. nieuwe verkavelingen). Ze worden negatief beïnvloed door vrijstellingsmaatregelen van de Vlaamse overheid (vb. vrijstellingen na renovatie van verwaarloosde en onbewoonbare woningen,...). De impact van deze vrijstellingen is in de praktijk beperkt. De meest recente prognoses voor 2025-2026 en 2027 van de Vlaamse belastingdienst zijn opgenomen bij deze herziening van het MJP. De opeenvolgende indexeringen van de KI en van de huurinkomens verhogen de belastbare basis aanzienlijk.</p>
<p>Ontvangsten uit dividenden</p>	<p>De financiële ontvangsten van het lokaal bestuur zijn het voorbije decennium stelselmatig afgenomen. De enige substantiële dividenden die de gemeente tot op heden nog ontvangt zijn deze uit energie, PBE en CREADIV. En ook daar stijgt de onzekerheid m.b.t. het dividend voor de periode 2025-2028.</p> <p><i>Wat voorafging :</i> De tariefmethodologie en -structuur zoals beslist door de VREG in 2020 had reeds een belangrijke impact op de dividenden uit de energie-OV (distributienetbeheerders of DNB). In 2020 publiceerde de VREG de tariefmethodologie voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de DNB met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. Om de financiële gezondheid van <i>Fluvius</i> Economische Groep te vrijwaren waren nieuwe maatregelen nodig. Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, was ook een aanpassing van het dividendbeleid nodig. De dividendvoorzieningen op groepsniveau <i>Fluvius</i> werden voor de gereguleerde activiteiten gas- en elektriciteitsdistributie vanaf het boekjaar 2022 verlaagd.</p> <p>De <i>PBE</i> bevond zich in een uitzonderlijke situatie aangezien de toepassing van de vooropgestelde maatregelen leidde tot hogere in plaats van lagere dividendvoorzichten. Dit is het gevolg van het feit dat <i>PBE</i> over een hoog eigen vermogen beschikt. <i>DNB</i> met een eigen vermogen van meer dan 40% kregen een hoger dividend uitbetaald dan deze met een lager eigen vermogen. Omdat <i>PBE</i> eind 2020 een verhouding EV/RAB van 62% had voor elektriciteit, leidde dit tot een hoger gereguleerd dividend. In 2021 richtte Vlaanderen een fonds op dat de lokale besturen zoveel mogelijk moest compenseren voor de lagere <i>Fluvius</i> dividenden. Ook de gemeente Holsbeek ontvangt als <i>PBE</i>-gemeente over de periode 2022-2026 nog een compensatie uit dit fonds, zij het een beperktere dan de niet-<i>PBE</i>-gemeenten.</p> <p>Verwacht wordt dat de fusie door overneming tussen Iverlek en <i>PBE</i> vanaf 2025 zal leiden tot een aanzienlijke daling (-25%) van de dividenden voor de gemeente Holsbeek.</p> <p><i>Eind oktober 2024 deelt Fluvius de gemeente mee dat het momenteel niet mogelijk is om een inschatting te maken van de dividenden die voor de periode 2025-2027 zullen worden uitgekeerd.</i></p> <p>Om diverse redenen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vanaf 2025 start de nieuwe tariefmethodologie van de VREG (2025-2028). De <i>DNB</i> zijn hiertegen een juridische procedure gestart bij

	<p>het Marktenhof te Brussel. Deze nieuwe tariefmethodologie is op meerdere vlakken immers ongunstig voor de winstverwachtingen. De uitkomst van deze juridische procedure is momenteel nog onzeker.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De DNB staan voor zware investeringen om de energietransitie mogelijk te maken. - Diverse structuurwijzigingen, zoals ook de fusie door overname tussen Iverlek en PBE vanaf 1 januari 2025, leiden ertoe dat voortaan de nieuwe raden van bestuur nog zullen moeten beslissen over een nieuw dividendbeleid. <p>Rekening houdend met alle voormelde elementen, zal Fluvius System Operator pas in de eerste helft van 2025 een nieuw dividendbeleid kunnen uitwerken. Hierin zullen voor de gemeenten ook de dividenden uit de voormalige kabelactiviteit worden meegenomen. In afwachting stelt Fluvius voor dat de gemeente voor haar raming 2025 slechts rekening zou houden met een beperkt dividend en om niet zo maar aan te nemen dat het dividend van 2024 kan worden doorgetrokken. Wat wel al zeker is, is dat ingevolge de verkoop van de aandelen Publi-T in 2024, de DNB zelf geen Publi-T dividend meer zal uitkeren. Vanaf 2025 zal de Vlaamse Energieholding dit dividend uitkeren aan de gemeenten via CREADIV. Anderzijds besliste CREADIV de voorbije jaren (t.e.m. 2024) om een hoger dividend uit te keren aan de aandeelhouders (en minder reserves op te bouwen). Vanaf 2025 wordt deze gunstige dividendpolitiek mogelijks weer teruggeschroefd.</p>
<p><i>Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven</i></p>	
<p>Inflatierisico</p>	<p>Op basis van de recente inflatievooruitzichten voor de periode oktober 2024 tot december 2025 van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in 2024 op 3,1% uitkomen en in 2025 op 1,8% (tegenover 9,59% in 2022 en 4,06% in 2023).</p> <p>De groeivoet van de 'gezondheidsindex', die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van de lonen en sociale uitkeringen, zou in 2024 gemiddeld 3,3% bedragen en in 2025 2,0% (tegenover 4,33% in 2023 en 9,25% in 2022).</p> <p>Als lokaal bestuur zijn we kwetsbaar voor oplopende inflatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De categorie bezoldigingen is de belangrijkste categorie van uitgaven voor het lokaal bestuur. Een aanhoudend stijgende inflatie heeft een belangrijke (recurrente) impact op de loonuitgaven van het bestuur. De automatische indexaanpassing van de wedden en lonen maakt dat een stijging van de levensduurte snel doorsijpelt naar de loonkosten en de pensioenfinancieringen. 2022 kende de hoogste inflatiegebonden loonstijging sinds 2008, met maar liefst 5 opeenvolgende indexaanpassingen van de wedden en lonen. In 2023 zijn er 2 loonindexeringen geweest, in 2024 één. Dit leidde telkens tot een stijging met 2% van de lonen van het overheids personeel met een grote impact op het exploitatie-budget. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex verwacht het Planbureau dat de lonen in 2025 nog 1 keer moeten worden aangepast aan de levensduurte : <ul style="list-style-type: none"> o In maart 2025. Als gevolg van het verwachte overschrijden van de spilindex in januari 2025

	<ul style="list-style-type: none"> - de opeenvolgende loonindexeringen hebben ook hun weerslag op andere lokale besturen (zoals politie- en hulpverleningszone), wat ook hier zal leiden tot een verhoging van de gemeentedotaties om de begroting van die besturen in evenwicht te houden. - ook in de dienstverlening van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden de gestegen loonkosten doorgerekend (EcoWerf, Igo, it-Punt, Interleuven, WinAr). <p>In het hoofdstuk 'herziening van de grondslagen en assumpties' van deze herziening van het meerjarenplan wordt aangegeven met welke groeiparameters wordt rekening gehouden voor de verschillende onderdelen van de werkingsuitgaven.</p>
Pensioenlasten	<p>De betaalbaarheid van de pensioenlasten blijft voor lokale besturen een belangrijke bezorgdheid. De lokale pensioenuitgaven werden ook extra aangevuurd door de inflatie.</p> <p><u><i>Pensioenbijdrage statutaire ambtenaren</i></u></p> <p>Bij de herziening 07/2024 van het meerjarenplan werden voor het eerst responsabiliseringsbijdragen ingeschreven voor het OCMW. De laatste prognoses van de Federale pensioendienst van oktober 2024 geven voorlopig geen verschuldigde bijdragen aan voor het vastbenoemde gemeentepersoneel. Al blijft een responsabiliseringsbijdrage ook voor de gemeente actueel, wanneer meer statutaire medewerkers met pensioen gaan en deze vervangen worden door contractuelen.</p> <p>De verhouding contractuele–vastbenoemde personeelsleden bepaalt of het bestuur responsabiliseringsbijdragen verschuldigd is. 2 factoren hebben een impact op die responsabiliseringsbijdrage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - de pensioenlast van de gewezen vastbenoemde personeelsleden - de wettelijke pensioenbijdrage die de gemeente overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ). Deze bijdrage wordt berekend op het basisloon van de statutaire ambtenaren die in dienst zijn. <p>In de mate dat het bestuur statutaire ambtenaren niet vervangt of vervangt door contractuele ambtenaren (wat een tendens is in lokale besturen), daalt de bijdrage aan het wettelijk pensioenfonds.</p> <p>Sinds 2019 krijgen lokale besturen ook een korting op de responsabiliseringsbijdrage op voorwaarde dat ze voorzien in een voldoende groot aanvullend pensioen voor de contractanten (50% van de uitgaven voor de 2^{de} pijler is aftrekbaar van het verschuldigde bedrag aan responsabiliseringsbijdrage – zgn. incentive Bacquelaine). De financiering van deze korting kwam niet van de federale overheid, maar wel van andere lokale besturen, zonder een voldoende hoge 2^{de} pensioenpijler. Inmiddels hebben alle lokale besturen een 2^{de} pensioenpijler en mangelde het financieringsplaatje van deze incentive. Het tekort bedroeg voor 2023 57 mln. euro bedragen en 80 mln. in 2024. De federale minister van pensioenen gaf aan deze tekorten voor 2023 en 2024 nog te zullen bijpassen. Los van deze tijdelijke en beperkte tussenkomst, zal zonder bijkomende externe financiering, een steeds groter deel van het lokaal budget gaan naar pensioen-uitgaven van gemeente, OCMW en onrechtstreeks ook naar politiezone en hulpverleningszone.</p> <p>Het Vlaamse regeerakkoord 2020-2025 voorzag een financieringslijn om 50% van de responsabiliseringsbijdragen te dempen. De nieuwe Vlaamse minister van binnenlands bestuur bevestigde inmiddels dat Vlaanderen deze financieringslijn ook de nieuwe legislatuur zal aanhouden.</p>

	<p><u>Tweede pensioenpijler contractuelen</u></p> <p>Gemeente en OCMW zijn middels raadsbesluiten van maart 2022 toegetreden tot OFP Prolocus met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Inmiddels zijn 94% van de Vlaamse lokale besturen voor hun tweede pensioenpijler bij deze groepsverzekering aangesloten. Gemeente en OCMW kozen bij toetreding voor een toezegging van 3% aanvullende pensioenbijdrage (basisbijdrage). Het geleidelijk optrekken van de 2^{de} pensioenpijler van 1,5 naar 3% van het pensioengevend jaarloon, zorgt voor de contractuele medewerkers voor (recurrent) verhoogde pensioenuitgaven.</p>
Krappe arbeidsmarkt	<p>Een aanhoudend krappe arbeidsmarkt maakt dat ook het lokaal bestuur moeilijker de juiste profielen kan werven. In de zoektocht naar talent en het behoud ervan, is er nu ook een groeiende concurrentie tussen lokale besturen onderling. Het nieuwe BVR rechtspositie laat lokale besturen o.a. toe om een eigen loonhuis te bouwen. Het loslaten van de vaste loonschalen voor personeel van gemeenten en provincies kan tot een onderling opbod tussen lokale besturen leiden. Ook een opbod rond arbeidsvoorwaarden, zoals bijkomende vakantiedagen en feestdagen en allerlei onkostenvergoedingen spelen in deze mee.</p>
Prijsstijgingen energie	<p>Gas neemt het bestuur af bij het Vlaams Energiebedrijf en de tarieven fluctueren mee met de marktprijzen. Ook voor verwarming op stookolie en brandstof voor de voertuigen betaalt het bestuur de dagprijs bij levering.</p>
Gevolgen van investeringen op de exploitatie-uitgaven	<p>De realisatie van nieuwe investeringsprojecten kan gevolgen hebben op de exploitatie, zowel in positieve als in negatieve zin. De geleidelijke, systematische vernieuwing van de machines en voertuigen van de technische dienst, kan leiden tot dalende exploitatie-uitgaven voor onderhoud en verbruik van de voertuigen. Hetzelfde geldt voor investeringen in nieuwe (dimbare led) straatverlichting of het opwekken van eigen energie voor openbare gebouwen.</p> <p>De ingebruikname van een nieuw gebouw(deel) kan aanleiding geven tot hogere exploitatie-uitgaven, zoals onderhoudskosten.</p> <p>In de raming van de exploitatiebudgetten wordt hiermee in de mate van het mogelijke rekening gehouden. Al plant het bestuur in de loop van 2025 geen in gebruik name van bijkomende gebouw(delen).</p>
Stijging bouwkosten	<p>Niet alleen inflatie (met o.a. doorrekening van sterk gestegen loonkosten), ook schaarste aan grondstoffen en een oplopende vraag (met gelijk aanbod) hebben een impact op de kosten van grote infrastructuurprojecten, zoals wegenwerken. In de investeringscyclus van lokale besturen is het een gekend fenomeen dat in het laatste jaar van de legislatuur, maar vooral ook in het eerste jaar van de nieuwe legislatuur de investeringsuitgaven pieken. Een stijgende vraag kan een impact hebben op de kostprijs van infrastructuurwerken die op korte termijn aanbesteed/uitgevoerd worden. Er moet rekening gehouden worden met hogere aanbestedingsprijzen, en bij een eventuele hogere inflatie ook met prijsherzieningen. Investeringsprojecten vragen ook de komende jaren een strikte opvolging om te vermijden dat de geraamde investeringsuitgaven overschreden worden en om een juiste liquiditeitenprognose te kunnen maken. Het al of niet moeten opnemen van leningbedragen in een bepaald boekjaar kan, zeker bij een stijgende langetermijnrente, een grote invloed hebben op de financiële ruimte.</p>

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

Verleende waarborgen

De gemeente verleende recent geen financiële waarborgen voor schulden van derden.
Volgende tabel geeft een overzicht van de door de gemeente voor derden gewaarborgde schulden uit het verleden. Hiervoor staat nog een hypothecaire inschrijving van 33.718,40 euro genoteerd op het hypotheekkantoor. De gewaarborgde schulden zijn inmiddels vereffend.

T.v.v.	Doel	FI	Lening	Bedrag waarborg	Schuld op 01/01/2025	Eind
EcoWerk	Bouw instal.	Belf.	1906/05	70.432,35 euro	0 euro	2023
EcoWerk	Bouw instal.	Belf.	1906/05	211.297,09 euro	0 euro	2023
Chiro KD	Bouw lokaal	Belf.	2605/04	25.000 euro	0 euro	2024

Toegestane leningen

In 2023 werd een bedrag van 697.000 euro ingeschreven voor een zgn. "doorgeeflening" voor investeringen door de kerkfabrieken St.-Lambertus en St.-Maurus. In 2024 werd een bijkomende doorgeeflening van 300.000 euro voorzien kerkfabriek Sint-Maurus.
Het betreft leningen die het gemeentebestuur aangaat bij een financiële instelling en deze vervolgens doorgeeft aan het ondergeschikt bestuur. De gemeente lost het kapitaal en de intresten over een periode van 30 jaar af bij de financiële instelling en de kerkfabrieken betalen deze aflossingen en intresten terug aan de gemeente, ook over een periode van 30 jaar. In het kader van het bijzonder toezicht op de eredienstbesturen heeft het lokaal bestuur steeds een goedkeuringstoezicht op het meerjarenplan en de wijzigingen hieraan, zodat het risico op niet-terugbetaling van de doorgeefleningen eerder gering is.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Politiezone en
hulpverleningszone

De aan de gemeente gevraagde *exploitatie-toelagen voor de politiezone* werden voor de periode 2020-2025 goedgekeurd door de politieraad en opgenomen in het meerjarenplan. Vanaf 2022 wordt een jaarlijkse groei van 2,5% aangehouden.

De exploitatie- en investeringstoelagen voor de hulpverleningszone over de bestuursperiode 2020-2025 worden beslist door de zoneraad. Een jaarlijkse groei van 3% van de exploitatie-uitgaven werd hiervoor initieel in het meerjarenplan geraamd. Voor 2023 was er reeds een verhoogde werkingstoelage (+25.636 euro = +6,3%) voor de hulpverleningszone voorzien. Het risico dat deze gevraagde toelagen in de loop van het gemeentelijk MJP voor 2024 en 2025 nog substantieel zouden stijgen is zich inmiddels aan het voltrekken. Een omvangrijk deel van de uitgaven binnen een hulpverleningszone heeft immers betrekking op loonuitgaven. Voor de hulpverleningszone speelt hier niet alleen de sterk opgelopen inflatie met stijgende loon- en pensioenuitgaven. De financiering die de hulpverleningszone nodig heeft voor de in 2023 genegotieerde verhoogde minimumbezetting heeft ook een belangrijke (recurrente) impact hebben op de gemeentelijke bijdrage. Die impact zal ook belangrijker zijn voor de gemeenten, dan voor de centrumsteden indien de huidige verdeelsleutel aangehouden wordt. Sinds de oprichting van de hulpverleningszone in 2015 is het aandeel van centrumsteden Leuven en Tienen in de dotatie stelselmatig gezakt, ten nadele van de andere gemeenten uit de zone (wier aandeel is gestegen).

Kerkbesturen	Het risico dat de gevraagde exploitatie-toelagen in de loop van een meerjarenplan stijgen, is eerder beperkt. De opmaak van het jaarlijks budget van de kerkfabrieken gebeurt in overleg met de gemeente en hierbij wordt gestreefd naar een consensus.
Intergemeentelijke samenwerking	De gemeente en het OCMW participeren in heel wat IGS-verbanden. In het MJP is de inhoudelijke en financiële link met deze verbonden besturen gelegd. In een aantal belangrijke domeinen is het gemeentelijk beleid overgedragen aan deze samenwerkingsverbanden (o.a. energie, afval) of wordt het door hen uitgevoerd. Inhoudelijk heeft de gemeente slechts gedeeltelijk impact op de beslissingen die in deze verbonden entiteiten worden genomen en bijgevolg hebben we als lokaal bestuur de financiële consequenties ook niet zelf in de hand.
<i>Financiële risico's inzake hangende juridische geschillen</i>	
Juridische geschillen	Gemeente Holsbeek e.a./t. Belgische staat e.a. Een burgerlijk geschil rond de ten onrechte debitering van dubbele brandweerbijdragen 2015. Nadat eerder de Raad van State zich onbevoegd verklaarde, kan het burgerlijk geschil over de ten onrechte voor onze gemeente aangerekende en inmiddels van de gemeenterekening gedebiteerde dubbele brandweerbijdragen 2015 ad 313.958 euro er toe leiden dat de gemeente dit bedrag terug gestort krijgt (met intresten).
Verkopen	Het lokaal bestuur plant het komende jaar geen vervreemdingen van patrimonium.
<i>Andere risico's</i>	
Europees, federaal en Vlaams bestuursniveau worden vernieuwd	Om hun belangrijke maatschappelijke rol te kunnen opnemen hebben lokale besturen niet alleen voldoende financiële middelen nodig, maar ook de nodige zekerheid over hoe die middelen op middellange termijn zullen evalueren. Over heel wat belangrijke werkingmiddelen kan een gemeente immers niet zelf beslissen (algemene werkingssubsidie Gemeentefonds, specifieke werkingssubsidies met als belangrijkste 'onderwijs' en 'welzijn', dotatie aan politie- en hulpverleningszones, belangrijke investeringssubsidies...). Hopelijk bieden de federale en Vlaamse regeringen snel voldoende zekerheid over deze belangrijke financieringsmiddelen, zodat hiermee kan rekening gehouden worden bij de redactie van het nieuw lokaal meerjarenplan. Een belangrijk risico voor het lokaal bestuur ligt ook in het beleid dat de Vlaamse en federale overheid de komende jaren zullen voeren, o.a. om de eindfactuur van de opeenvolgende crisissen te dragen : COVID-19, energiecrisis, Oekraïne crisis. De opeenvolgende crisissen hebben een grote impact gehad op de federale en Vlaamse overheidsfinanciën. De overheidstekorten werden groter en de schulden zijn gestegen tot een nooit eerder gezien peil. De financiën van de lokale besturen ondervonden tot nu toe minder rechtstreeks de gevolgen van de coronacrisis en de Oekraïne crisis. Maar mogelijk volgt die weerslag dus nog. De lokale besturen vertrekken alvast met een financiële situatie in evenwicht op basis van de BBC-parameters.
Lokale antwoorden op mondiale uitdagingen	Als lokaal bestuur zet Holsbeek al langer in op toekomstgerichte investeringen (gebouwen systematisch energie-efficiënter maken, inzetten op zachte mobiliteit met de aanleg van fietspaden).

	<p>In uitvoering van doelstellingen die op Europees, federaal en Vlaams niveau worden vooropgesteld rond klimaat, engageert de gemeente zich via de ondertekening van het Burgemeesterconvenant 2050 en het Lokaal Energie en Klimaatpact (versie 1.0 en 2.0) en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) tot een aantal (recurrente) bijkomende uitgaven om de klimaatverandering tegen te gaan. De beleidsruimte om eigen accenten te leggen om het lokale weefsel sterk te blijven ondersteunen wordt zo beperkter.</p>
--	---

Beschrijving van de grondslagen en assumpties

Welke parameters zijn toegepast bij de financiële meerjarenplanning 2019-2025? Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die gebruikt worden bij de opmaak van de ramingen voor het meerjarenplan.

Inkomsten

- In deze herziening van het meerjarenplan volgen we de recente prognose van de FOD financiën (o.b.v. mededeling oktober 2024). Waar we in het initiële meerjarenplan (goedgekeurd in december 2019) nog uitgingen van een jaarlijkse groei van de inkomsten APB met 2%, zijn deze vooruitzichten o.b.v. deze meest recente ramingen FOD financiën nu als volgt :

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Index	100	102,86	140,9	130,6	140,1	146,2	152,1

- Voor de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing en voor de aanvullende verkeersbelasting worden voor 2025-2026-2027 de meest recente prognoses van Vlabel ingeschreven.
- De bijdrage van *de lokale belastingen* aan werkingsinkomsten voor de gemeente blijft relatief klein. De voor 2024 geraamde bedragen worden ongewijzigd overgenomen voor 2025-2027.
- De voornaamste bron van *werkingsubsidies* voor het lokaal bestuur, het Gemeentefonds, blijft (niet-inflatiebestendig) conform het Vlaams regeerakkoord met 3,5% per jaar groeien. Hetzelfde geldt voor de ontvangsten uit het Open ruimtiefonds t.e.m. 2026.
- tal van andere Vlaamse financieringsstromen richting het lokaal bestuur bleven deze legislatuur gewoon gelijk, waardoor ze met een sterk oplopende inflatie, in koopkracht elk jaar aanzienlijk kleiner worden. De sectorale subsidies via het Gemeentefonds worden sinds 2017 niet meer geïndexeerd en blijven onveranderd geraamd op 136.799 euro. Idem voor de tussenkomsten in de vroegere gesubsidieerde contractanten (425.208 euro jaarlijks).
- De compensatietaks Elia bedraagt in 2025 78.018 euro. Deze inkomsten vallen in 2026 terug op 50% om vanaf 2027 helemaal te verdwijnen.
- Voor de toelagen uit het sectoraal fonds Sociale Maribel wordt vanaf 2023 een jaarlijkse groei met 2% aangehouden.
- De geraamde tussenkomsten door Vlaanderen in de responsabiliseringsbijdragen voor de pensioenproblematiek zijn opgenomen in het meerjarenplan op basis van de meest recente ramingen. Deze bedragen zullen allicht nog moeten worden herraamd in het licht van de door de federale overheid meegedeelde verschuldigde bedragen.

Uitgaven

De *personeelskredieten* 2025 in het MJP Holsbeek zijn gebaseerd op de meest recente loonsimulaties van het sociaal secretariaat, inclusief 1 loonindexering en de baremieke verhogingen en op basis van de actuele reële bezetting (niet op basis van de weinig realistische hypothese van een permanent volledig ingevuld organogram). Een jaarlijkse gemiddelde groei van de personeelsuitgaven met 3% t.o.v. 2025 wordt voorzien voor de volgende jaren. Voor de personeelskredieten OCMW wordt ook een jaarlijkse groei van 3% per jaar voorzien.

De geraamde *schulduitgaven* zijn overgenomen uit de aflossingstabellen van de financiële instelling en verhoogd met een bedrag voor de nieuw aan te gane leningen. Met betrekking tot de assumpties inzake de geraamde nieuwe leningen geven we mee dat deze berekend zijn op een looptijd van 30 jaar aan een interest van 4% en dit pro de gelopen termijn in het dienstjaar van voorziene opname zelf, of voor een heel jaar voor de leningen voorzien in vorige dienstjaren.

Voor de *werkingskredieten* en de *toegestane werkings- en investeringssubsidies* wordt voor 2025 ev. een jaarlijkse groei van 2% geraamd. Dit geldt ook voor de uitgaven inzake huisvuilverwerking. Voor de werkingstoelage voor de brandweer (hulpverleningszone) wordt voorlopig een jaarlijkse groei van 3% aangehouden. De bijdragen aan de politiezone groeien vanaf het dienstjaar 2023 volgens de ramingen jaarlijks nog met 2,5%.

Verdere toepassing van een onderbenuttingspercentage van 10% voor de dienstjaren 2026 ev.

Voor de budgettering voor het dienstjaar 2025 vertrekken we van de in 2023 en 2024 vastgestelde uitgaven of op basis van een verwachte stijging. Hiermee is voor 2025 een zekere marge ingebouwd, ten belope van het onderbenuttigingspercentage dat in het verleden werd gerealiseerd. Voor 2026 wordt, om een zo realistisch mogelijke raming van de totale uitgaven te bekomen, wel rekening gehouden met de onderbenuttigingspercentages. In de meerjarenplanning zijn voor het jaar 2026 de werkingskredieten en de toegestane subsidies aan gezinnen verminderd met een geraamd onderbenuttigingspercentage van 10% en vervolgens verhoogd met 2% voor inflatie. Voor 2027 wordt gewoon het inflatiepercentage toegepast.

We vermijden zo dat cumulering van te ruime marges op de onderliggende individuele ramingen over de jaren heen het financieel evenwicht van het meerjarenplan op een onrealistische manier verzwaart.

Voor de *personeelskredieten*, de *schulduitgaven*, *politie*, *brandweer* en *kerkfabrieken* en enkele andere kredieten zijn *geen onderbenuttigingspercentages* toegepast.

Verwijzing naar de plaats waar documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 beschikbaar is

Het volledige beleidsrapport herziening meerjarenplan wordt na goedkeuring door de beide raden bekendgemaakt op de website van de gemeente Holsbeek : www.holsbeek.be onder de paden :

- Home > tabblad beleid > bekendmakingen > beleidsdocumenten > meerjarenplan 2020-2025
- Home > tabblad beleid > bekendmakingen > beleidsdocumenten > toelichting mjp 2020-2025

Ter voorbereiding van de gemeente- en OCMW-raad zijn het beleidsrapport met toelichting en het documentatiebundel ter beschikking van de raadsleden via het digitaal vergaderbeheer 'meeting.mobile'.

4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Update omgevingsanalyse
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie aparte bijlage ODAA (Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties)

Update omgevingsanalyse

In 2024 werkten de diensten van het lokaal bestuur aan een globale update van de omgevingsanalyse in voorbereiding op de redactie van het meerjarenplan 2026-2031. Deze analyse zal eind november 2024 door de diensten worden afgerond, zodat deze aan het nieuwe bestuur kan worden voorgelegd, als verplichte bijlage bij het meerjarenplan 2026-2031.

Beleidsvelden per beleidsdomein



Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2027

Journalvolgnummers: Budg. 34031

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
- BV0790 Erediensten
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsdomein: 02 Welzijn en samenleven

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 03 Wegen en waterlopen

- BV0200 Wegen
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening

- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Wonen en omgeving

- BV0210 Openbaar vervoer
- 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
- 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
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0550 Werkgelegenheid
- 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
- 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
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 06 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

BV0870 Sociale voordelen

BV0879 Andere voordelen

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



HOLSBEEK

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 10 2020 - 2027 (BP2020_2027-10)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 34031

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	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.845,53	0,00	8.845,53
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.743,54	0,00	2.743,54
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.462,91	0,00	1.462,91
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.889,08	0,00	1.889,08
Beleidsveld 0210	31.040,00	0,00	31.040,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.040,00	0,00	1.040,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0290	2.834,00	0,00	2.834,00
Bijdrage in de werkingskosten	2.334,00	0,00	2.334,00
Bijdrage in de werkingskosten - verkeersadviesraad/buurt en voetwegen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0300	771.000,00	0,00	771.000,00
Bijdrage aan intercommunales	771.000,00	0,00	771.000,00
Beleidsveld 0309	14.250,00	0,00	14.250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	12.750,00	0,00	12.750,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0310	106.000,00	0,00	106.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	37.500,00	0,00	37.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	32.000,00	0,00	32.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0380	5.350,00	0,00	5.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.100,00	0,00	5.100,00
Beleidsveld 0400	1.015.493,00	0,00	1.015.493,00
Bijdrage aan de politiezone	1.015.493,00	0,00	1.015.493,00
Beleidsveld 0410	445.890,00	51.283,00	497.173,00
Bijdrage aan de brandweerzone	445.890,00	0,00	445.890,00
Toegestane investeringssubsidies aan de brandweerzone	0,00	51.283,00	51.283,00
Beleidsveld 0470	10.000,00	0,00	10.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0500	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0520	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0530	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0600	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0703	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0709	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0719	19.100,00	0,00	19.100,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	3.600,00	0,00	3.600,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	500,00	0,00	500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0720	0,00	24.449,00	24.449,00
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	24.449,00	24.449,00
Beleidsveld 0721	22.190,00	0,00	22.190,00
Bijdrage in de werkingskosten	22.190,00	0,00	22.190,00
Beleidsveld 0739	3.350,00	0,00	3.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.350,00	0,00	3.350,00
Beleidsveld 0740	30.800,00	0,00	30.800,00
Bijdrage aan intercommunales	2.550,00	0,00	2.550,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	14.200,00	0,00	14.200,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	11.000,00	0,00	11.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	3.200,00	0,00	3.200,00
Beleidsveld 0751	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0752	22.000,00	0,00	22.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0790	117.774,00	43.167,73	160.941,73
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	25.561,00	0,00	25.561,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	3.220,00	0,00	3.220,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	16.057,00	0,00	16.057,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	43.486,00	0,00	43.486,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	0,00	0,00	0,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	29.450,00	0,00	29.450,00
Toegestane investeringssubsidies - Sint Maurus	0,00	33.500,00	33.500,00
Toegestane investeringssubsidies - Sint Pieter	0,00	9.667,73	9.667,73
Toegestane investeringssubsidies - Sint Pieter	0,00	0,00	0,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0800	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0879	38.000,00	0,00	38.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	38.000,00	0,00	38.000,00
Beleidsveld 0904	0,00	0,00	0,00
Doorstorting subsidie WSE ALD aan Igo	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0909	6.350,00	0,00	6.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.100,00	0,00	2.100,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0959	250,00	0,00	250,00
Andere toegestane werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0986	41.870,00	0,00	41.870,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	18.000,00	0,00	18.000,00
Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel	23.870,00	0,00	23.870,00
Beleidsveld 0989	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	7.000,00	0,00	7.000,00

Verbonden entiteiten – overzicht

- Politiezone Lubbeek
- Hulpverleningszone Oost-Brabant
- Besturen voor de eredienst : kerkfabrieken St.-Lambertus, St.-Catharina, St.-Pieter, St.-Carolus en St.-Maurus
- Interleuven
- EcoWerf
- Igo
- Crematorium Hofheide
- Fluvius
- PBE
- Creadiv NV
- De Lijn
- De Watergroep
- Poolstok
- ILV IT-punt
- ILV DKO SLAC en Conservatorium
- Ethias
- IOED WinAr
- IGCS
- Watering De Molenbeek
- Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
- Dijledal
- Gemeentelijke Holding in vereffening
- VVSG
- OVSG
- Toerisme Hageland vzw
- Leaderwerking Hageland – groep Hageland+
- SVK Hageland
- Dijledal
- Vervoerregio Leuven
- TMSV
- KANVAZ

Personeelsinzet

Schema A : personeelsinzet consol. gemeente en OCMW Holsbeek - 1 november 2024

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	2,0	6,0	2,0	-	-	0,8	-	0,4	11,2
niv. B	2,0	3,0	2,0	3,0	-	0,8	0,8	3,9	15,5
niv. C	2,0	2,0	1,0	8,0	-	0,8	-	18,3	32,1
niv. D	3,0	-	14,0	2,0	-	-	2,7	3,8	25,5
niv. E	-	-	3,0	3,0	-	-	4,8	22,7	33,5
Subtotaal	9,0	11,0	22,0	16,0	-	2,4	8,3	49,1	
TOTAAL		20,0		38,0		2,4		57,4	117,8

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	2,0	6,0	2,0	-	-	1,0	-	1,0	12,0
niv. B	2,0	3,0	2,0	3,0	-	1,0	1,0	5,0	17,0
niv. C	2,0	1,0	1,0	8,0	-	1,0	-	26,0	39,0
niv. D	3,0	-	14,0	2,0	-	-	5,0	6,0	30,0
niv. E	-	-	3,0	3,0	-	-	7,0	39,0	52,0
Subtotaal	9,0	10,0	22,0	16,0	-	3,0	13,0	77,0	
TOTAAL		19,0		38,0		3,0		90,0	150,0

Bemerkingen

Schema B : personeelsinzet Gemeente - 1 november 2024

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	2,0	5,0	2,0		-	-			9,0
niv. B	2,0	3,0	1,0	1,0	-	0,8		0,9	8,7
niv. C	2,0	1,0		5,0	-	0,8		3,3	12,1
niv. D	3,0		13,0	2,0	-	-	2,2	1,6	21,8
niv. E			2,0	2,0	-	-	1,9	4,8	10,6
Subtotaal	9,0	9,0	18,0	10,0	-	1,6	4,1	10,6	
TOTAAL			18,0	28,0		1,6		14,6	62,2

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	2,0	5,0	2,0		-	-			9,0
niv. B	2,0	3,0	1,0	1,0	-	1,0		1,0	9,0
niv. C	2,0	1,0		5,0	-	1,0		5,0	14,0
niv. D	3,0		13,0	2,0	-	-	4,0	2,0	24,0
niv. E			2,0	2,0	-	-	3,0	11,0	18,0
Subtotaal	9,0	9,0	18,0	10,0	-	2,0	7,0	19,0	
TOTAAL			18,0	28,0		2,0		26,0	74,0

Schema C : personeelsinzet OCMW 1 november 2024

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	-	1,0	-	-	-	0,8	-	0,4	2,2
niv. B	-	-	1,0	2,0	-	-	0,8	3,0	6,8
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	15,0	19,0
niv. D	-	-	1,0	-	-	-	0,5	2,2	3,7
niv. E	-	-	1,0	1,0	-	-	2,9	18,0	22,9
Subtotaal	-	1,0	4,0	6,0	-	0,8	4,2	38,6	
TOTAAL		1,0		10,0		0,8		42,8	54,6

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal koppen
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0
niv. B	-	-	1,0	2,0	-	-	1,0	4,0	8,0
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	21,0	25,0
niv. D	-	-	1,0	-	-	-	1,0	4,0	6,0
niv. E	-	-	1,0	1,0	-	-	4,0	28,0	34,0
Subtotaal	-	1,0	4,0	6,0	-	1,0	6,0	58,0	
TOTAAL		1,0		10,0		1,0		64,0	76,0

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Bedragen in euro

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN	IN
	2.895.737	2.903.433	2.961.502	3.082.721	3.362.757	3.749.847	3.962.868	4.112.293	4.264.375
Aanvullende belasting opcentiemen onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting opcentiemen personenbelasting	4.019.411	4.170.905	4.169.096	4.288.443	5.874.794	5.445.939	5.844.100	6.095.036	6.341.570
Aanvullende belasting motorrijtuigen	156.471	157.824	156.520	157.268	168.537	171.282	172.589	175.878	179.001
Belasting op sluikstorten	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Belasting op begravingen en ontgravingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Belasting op tweede verblijven	53.400	63.750	90.000	102.000	97.500	96.750	96.750	96.750	96.750
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder	1.400	1.775	1.775	725	725	725	725	725	725
Belasting op nachtwinkels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Belasting op inname van openbaar domein				2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Belasting op niet afkoppelen van hemelwater en niet correcte riolering					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2027

Journalvolgnnummers: Budg. 34031

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	47.545	43.344	68.300	51.363	58.441
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.728.782	10.665.902	9.479.043	10.091.532
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.685.438	10.597.602	9.427.680	10.033.091
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.950	63.416
Ontvangsten	10.495.182	10.896.921
Saldo	10.434.232	10.833.505
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0101: Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	46.545	43.064	68.300	51.363	58.441
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.719.998	10.665.902	9.479.043	10.091.532
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.676.934	10.597.602	9.427.680	10.033.091
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.950	63.416
Ontvangsten	10.495.182	10.896.921
Saldo	10.434.232	10.833.505
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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.525.762	3.004.384	3.158.375	3.553.396	3.749.847	3.962.868
Saldo	2.525.762	3.004.384	3.158.375	3.553.396	3.749.847	3.962.868
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	4.112.293	4.264.375
Saldo	4.112.293	4.264.375
Investerings		
Financiering		

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

Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	4.624.532	4.533.145	4.306.377	6.829.994	5.445.939	5.844.100
Saldo	4.624.532	4.533.145	4.306.377	6.829.994	5.445.939	5.844.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	6.095.036	6.341.570
Saldo	6.095.036	6.341.570
Investerings		
Financiering		

Actie: 010103: Aanvullende belasting motorrijtuigen

Aanvullende belasting motorrijtuigen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	194.376	169.122	149.368	162.204	171.282	172.589
Saldo	194.376	169.122	149.368	162.204	171.282	172.589
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	175.878	179.001
Saldo	175.878	179.001
Investerings		
Financiering		

Actie: 010104: Inningskosten personenbelasting

Inningskosten personenbelasting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	46.545	43.064	68.300	51.363	58.441
Saldo	-40.862	-46.545	-43.064	-68.300	-51.363	-58.441
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.950	63.416
Saldo	-60.950	-63.416
Investerings		
Financiering		

Actie: 010105: Belasting op sluikstorten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	0	0	0	500	500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	500	500
Saldo	500	500
Investerings		
Financiering		

Actie: 010106: Belasting op begravingen en ontgravingen

Belasting op begravingen en ontgravingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo	0	0	0	0	1.500	1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500
Investerings		
Financiering		

Actie: 010107: Belasting op tweede verblijven

Belasting op tweede verblijven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	66.635	154.175	96.000	93.000	96.750	96.750
Saldo	66.635	154.175	96.000	93.000	96.750	96.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	96.750	96.750
Saldo	96.750	96.750
Investerings		
Financiering		

Actie: 010108: Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder

Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	759	838	725	725
Saldo	0	0	759	838	725	725
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	725	725
Saldo	725	725
Investerings		
Financiering		

Actie: 010109: Belasting op nachtwinkels

Belasting op nachtwinkels

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	1.500	1.500
Saldo	1.500	1.500
Investerings		
Financiering		

Actie: 010110: Belasting op inname van openbaar domein

Van 01/06/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	7.619	16.570	10.000	10.000
Saldo	0	0	7.619	16.570	10.000	10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	10.000	10.000
Saldo	10.000	10.000
Investerings		
Financiering		

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	8.400	1.000	1.000
Saldo	0	0	0	8.400	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0102: Subsidies Covid-19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	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						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 010201: Subsidie voor armoedebestrijding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	11.388	0	0	0	0	0
Saldo	11.388	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 010202: Subsidie voor collectief transport naar een vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

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

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: 02: Samen verder bouwen aan één performante organisatie m.o.o. kwaliteitsvolle, warme dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	396.974	319.623	413.821	481.543	499.110	568.110
Ontvangsten	19.720	10.429	30.170	14.563	117.000	15.000
Saldo	-377.254	-309.194	-383.651	-466.980	-382.110	-553.110
Investerings						
Uitgaven	136.015	130.366	178.186	1.036.649	1.094.580	85.000
Saldo	-136.015	-130.366	-178.186	-1.036.649	-1.094.580	-85.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	521.525	531.956
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-506.525	-516.956
Investerings		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Financiering		

Actieplan: 0201: De organisatorische integratie van OCMW met gemeente systematisch verder uitrollen tot één sterkere

De organisatorische integratie van het OCMW met de gemeente wordt systematisch verder uitgerold. Als één sterkere organisatie leggen we ons gezamenlijk ambitieniveau op het vlak van kwalitatieve dienstverlening hoog.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020101: De integratie van beide lokale besturen verloopt op basis van een integratieprogramma met een duidelijk

De integratie van beide lokale besturen verloopt op basis van een integratieprogramma met een duidelijke tijdslijn. De ondersteunende werkdomeinen HRM, ICT, dienstverlening, secretariaat, communicatie, financiële werking en infrastructuur- en facilitymanagement worden planmatig geïntegreerd op het vlak van beleid en reglementen, processen en procedures, beheerstoepassingen. De medewerkers van beide organisaties uit deze domeinen gaan samenwerken in één geïntegreerde cel/dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0202: De nieuwe organisatie beschikt over een beheersmodel dat responsabiliserend werkt en gericht is op c

De nieuwe organisatie beschikt over een beheersmodel dat responsabiliserend werkt en gericht is op continuë verbetering van de dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020201: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020202: De werking van de organisatie wordt periodiek geanalyseerd aan de hand van dit beheersmodel.

De werking van de organisatie wordt periodiek geanalyseerd aan de hand van dit beheersmodel, waarbij de meest kritieke financiële, operationele en administratieve processen aan bod komen. Zijn deze processen afgestemd op het realiseren van de doelstellingen, het naleven van de wetgeving en de procedures, het efficiënt en economisch gebruik van de middelen, de bescherming van de activa en het voorkomen van fraude?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0203: De diensten van het lokaal bestuur zijn voldoende bereikbaar

De diensten van het lokaal bestuur zijn voldoende bereikbaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020301: De E-loketmogelijkheden evalueren en bijsturen o.v.v. gebruiksvriendelijkheid.

De E-loketmogelijkheden evalueren en bijsturen o.v.v. gebruiksvriendelijkheid. Aansluiting vinden bij een digitaal handtekenplatform dat compatibel is met de software van het e-loket moet het mogelijk maken om meer documenten plaats- en tijdsafhankelijk op te vragen voor de burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020303: Cliëntgericht informatie blijven verstrekken. We denken na over een dienstverleningsconcept in 3 lijn

Cliëntgericht informatie blijven verstrekken mondeling (onthaal, balie, telefonisch) en geschreven (e-mail, briefwisseling). We denken na over een nieuw dienstverleningsconcept in 3 lijnen : 1) eerste lijn met een centraal onthaal en snelbalie voor zeer courante, algemene dienstverlening 2) een 2de lijn aan de balie van de dienst waarbij een administratief medewerker de klanten verder helpt met basisinformatie over het kennisdomein. 3) in derde lijn komen de deskundigen en leden van het managementteam aan zet voor de complexe en meer gespecialiseerde dossiers. Met dit 3-lijnenconcept zorgen we ervoor dat de vragen van cliënten bij de juiste medewerker terechtkomen en vermijden we verspilling aan resources.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020304: Investeren in meer dienstverlening die digitaal toegankelijk is via www.holsbeek.be.

Investeren in meer dienstverlening die digitaal toegankelijk is via www.holsbeek.be, waarop burgers terecht kunnen met hun aanvragen en meldingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0204: Het eengemaakte bestuur straalt in zijn onthaalbeleid warmte en dynamisme uit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020401: Wij investeren in digitale dienstverlening, maar zorgen er ook voor dat de niet-digital-natives zich

Wij investeren in digitale dienstverlening, maar houden ook voldoende analoge kanalen open (onthaal, baliewerking) zodat ook de niet-digital-natives en moeilijker bereikbare doelgroepen zich bij ons welkom blijven voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020402: Wegwijs in de administratieve centra met een duidelijk onthaal en signalisatie

Wegwijs in de administratieve centra met een duidelijk onthaal en signalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020403: Een herkenbare gemeenschappelijke huisstijl ontwikkelen en deze doortrekken naar alle communicatieka

Een herkenbare gemeenschappelijke huisstijl ontwikkelen en deze doortrekken naar alle communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020404: Nieuwe inwoners verwelkomen

Nieuwe inwoners verwelkomen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020405: Toegankelijke en uitnodigende openbare gebouwen

Toegankelijke en uitnodigende openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0205: We communiceren correct, tijdig, verstaanbaar, toegankelijk en systematisch als één lokaal bestuur

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.965	30.780	23.689	29.758	39.000	39.000
Saldo	-30.965	-30.780	-23.689	-29.758	-39.000	-39.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.802	36.518
Saldo	-35.802	-36.518
Investerings		
Financiering		

Actie: 020501: De communicatie-ambtenaar (CA) ontwerpt het gemeenschappelijk communicatiebeleid.

De communicatie-ambtenaar (CA) ontwerpt het gemeenschappelijk communicatiebeleid gericht op continuë verbetering van de communicatie, zowel naar inhoud als naar vorm en dit voor zowel voor de externe (naar de burger) als voor de interne communicatie (medewerkers). De CA bewaakt de professionaliteit, optimaliseert, stuurt bij en innoveert de communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020502: Uitwerken van een gerichte bedrijfscommunicatie, waarbij we het lokaal bestuur als sterk merk

Uitwerken van een gerichte bedrijfscommunicatie, waarbij we het lokaal bestuur Holsbeek en zijn dienstverlening als sterk merk in de markt zetten/'branden'

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020503: Over de kanalen heen werken met vaste communicatiethema's (wonen, werk, vrije tijd...) o.w.v. de herke

Over de kanalen heen werken met vaste communicatiethema's (wonen, werk, vrije tijd...) o.w.v. de herkenbaarheid voor de inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020507: Aandacht voor een goede combinatie van onze bestaande papieren en digitale communicatiekanalen per type

Aandacht voor een goede combinatie van onze bestaande papieren en digitale communicatiekanalen per type uit te sturen boodschap. De CA geeft de auteurs advies over hoe ze de mogelijkheden optimaal kunnen combineren per type boodschap (vb. personeelsadvertenties gericht meedelen aan de voor deze functie geschikte doelgroep). Er wordt voor medewerkers een checklist opgesteld van alle mogelijke aan te wenden communicatiekanalen met hun bereik voor de medewerkers (360° communicatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020509: Cliëntgericht schrijven, mailen, telefoneren - zijn onze beslissingen, reglementen, boodschappen ver

Cliëntgericht schrijven, mailen, telefoneren - zijn onze beslissingen, reglementen, boodschappen verstaanbaar voor de inwoners?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020511: Bereiken we iedereen? Analyse van de blinde vlekken. Welke kanalen zijn geschikt voor moeilijk bereikbare

Bereiken we iedereen met de bestaande kanalen? Analyse van de blinde vlekken. Welke kanalen zijn geschikt voor moeilijk bereikbare doelgroepen?

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020512: Inzetten van lokale actoren in het kader van informatiedeling en het bereiken van kwetsbare groepen.

Inzetten van lokale actoren in het kader van informatiedeling en het bereiken van kwetsbare groepen. Inventariseren van onze intermediairs en actief inzetten op de inschakeling van dit netwerk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020513: www.holsbeek.be is de enige website voor alle dienstverlening van het lokale bestuur. De website is

www.holsbeek.be is de enige website voor alle dienstverlening van het lokale bestuur. We maken onze gemeenschappelijke website compliant met de EU-normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020514: Gemeente en OCMW delen dezelfde communicatiekanalen in hun externe en interne werking. We investeren

Gemeente en OCMW delen dezelfde communicatiekanalen in hun externe en interne werking. We investeren o.a. in nieuwe lichtkranten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020516: Voor crisiscommunicatie en andere noodzakelijke snelle, korte en krachtige berichten gebruiken we be

Voor crisiscommunicatie en andere noodzakelijke snelle, korte en krachtige berichten gebruiken we be-alert. We maken dit kanaal nog meer bekend bij belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020517: Een hedendaags en kwaliteitsvol infoblad dat tijdig in de brievenbussen ligt.

Een hedendaags en kwaliteitsvol infoblad dat tijdig in de brievenbussen ligt. De inhoud, kwaliteit en tijdigheid worden bewaakt door een redactieteam o.b.v. de richtlijnen in een redactienota

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.965	30.780	23.689	29.758	39.000	39.000
Saldo	-30.965	-30.780	-23.689	-29.758	-39.000	-39.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.802	36.518
Saldo	-35.802	-36.518
Investerings		
Financiering		

Actie: 020520: Ontwikkeling van een digitaal intern informatieplatform voor en door de medewerkers (intranet)

Ontwikkeling van een digitaal intern informatieplatform voor en door de medewerkers (intranet)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0206: Participatief bestuur

Participatief bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020601: Het bestuur beschikt over een (decretaal verplicht) inspraakreglement

Het bestuur beschikt over een (decretaal verplicht) inspraakreglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020602: Elk belangrijk project wordt vooraf afgetoetst met de betrokken inwoners/verenigingen/actoren via in

Elk belangrijk project wordt vooraf afgetoetst met de betrokken inwoners/verenigingen/actoren via infovergaderingen of overleg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020603: Co-creatie - hoe kunnen we samen met geïnteresseerde burgers, buurtcomités en wijkwerkcomités onze d

We experimenteren met de mogelijkheden van co-creatie - hoe kunnen we samen met geïnteresseerde burgers, buurtcomités en wijkwerkcomités onze dienstverlening ontwikkelen? In een win-winrelatie onze belanghebbenden motiveren, hun kennis en kunde mobiliseren om zelf mee de dienstverlening te ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020605: Openbaarheid van bestuur. De rechten van de burgers/verenigingen o.v.v. informatie garanderen

Openbaarheid van bestuur - de rechten van de burgers/verenigingen o.v.v. informatie garanderen en de wetgeving terzake correct toepassen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020606: Participatie van de inwoners bevorderen door actieve ondersteuning (financieel en administratief) va

Participatie van de inwoners bevorderen door actieve ondersteuning (financieel en administratief) van de adviesraden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020607: Participatie van de raadsleden bevorderen door ondersteuning van de commissies. Verzekeren van het r

Participatie van de raadsleden bevorderen door ondersteuning van de gemeenteraadscommissies + verzekeren van het recht op inzage, afschrift en toegang

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0207: Professionele, respectvolle en transparante samenwerking medewerkers, management en bestuur als voorw

Professionele, respectvolle en transparante samenwerking medewerkers, management en bestuur als voorwaarde voor een goed werkende organisatie. Constructief en transparant samenwerken in de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020701: Bij bestuur, management en medewerkers bewustzijn verhogen van het belang van goede, open interne co

Bij iedereen (bestuur, management en medewerkers) het bewustzijn verhogen van het belang van een goede, open interne communicatie voor de gemeentelijke werking/uitstraling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020702: Een afsprakennota bepaalt de manier van samenwerken tussen MAT en CBS

Een afsprakennota bepaalt de manier van samenwerken tussen MAT en CBS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020703: Deontologische code personeel is opgebouwd rond 5 organisatiewaarden : kwaliteit - cliëntgericht - v

Een deontologische code voor het personeel opgebouwd rond 5 organisatiewaarden toepassen: kwaliteit - cliëntgericht - verantwoordelijk - respect - samen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020704: Een deontologische code voor de mandatarissen

Een deontologische code voor de mandatarissen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020705: De gemeente stelt zich in de IGS op als een constructieve deelnemer, die de belangen van de gemeente

Het bestuur kan lang niet alles alleen. We investeren in talrijke (50-tal) goede en ook nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, o.a. vervoerregio, eerstelijnszone, De gemeente stelt zich in de IGS op als een constructieve deelnemer, die de belangen van de gemeente op een deskundige manier behartigt en die hierover open communiceert aan de belanghebbenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0208: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020801: HR beleid gericht op het beste in medewerkers naar boven te halen

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met goesting aan de slag gaan en blijven? Het HR beleid moet er op gericht zijn om het beste in medewerkers naar boven te halen, met een slimme combinatie van een aanvaarde en gedragen waardencultuur (samen - cliëntvriendelijk - kwaliteit - respect - verantwoordelijk) en een structuur die zinvol werk, energie en goesting brengt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020802: Zoeken naar instrumenten voor actief loopbaanbeleid om mensen langer met goesting te laten werken en

Als klein lokaal bestuur moet de gemeente zoeken naar instrumenten om een actief loopbaanbeleid te ontwikkelen om mensen langer met goesting te laten werken en om knelpuntfuncties ingevuld te krijgen en houden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020803: De gemeenschappelijke RPR grondig herwerken i.f.v. een HR-instrument op maat van het eigen bestuur (

De gemeenschappelijke RPR grondig herwerken i.f.v. een HR-instrument op maat van het eigen bestuur (gericht op zinvol werk, energie en goesting)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020804: Eén arbeidsreglement voor alle medewerkers van het bestuur als HR-instrument (een structuur gericht

Eén arbeidsreglement uitwerken voor alle medewerkers van het lokaal bestuur als HR-instrument (een structuur gericht op zinvol werk, energie en goesting)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020805: Om medewerkers langer gemotiveerd aan het werk te houden moet permanente ontwikkeling van talenten e

Om medewerkers langer gemotiveerd aan het werk te houden moet permanente ontwikkeling van talenten en competenties nog meer gestimuleerd worden en moet het ook mogelijk zijn om einde loopbaan een andere rol op te nemen binnen de functie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020808: Een geactualiseerde en duidelijke functiebeschrijving voor elk personeelslid van de nieuwe geïntegr

Een geactualiseerde en duidelijke functiebeschrijving voor elk personeelslid van de nieuwe geïntegreerde organisatie. Het takenpakket wordt afgeleid uit geactualiseerde takenmatrixen per dienst van de geïntegreerde organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020809: Een evenwichtig evaluatie-, functionerings- en coachingsmodel ontwikkelen.

Een evenwichtig evaluatie-, functionerings- en coachingsmodel ontwikkelen dat er op gericht is de strategische doelstellingen te vertalen naar individuele doelstellingen en verantwoordelijkheden voor alle medewerkers van de binnen- en buitendiensten op elk niveau.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020811: De gemeente wil een sociaal werkgever blijven. Aandacht voor kansengroepen en diversiteit bij recru

De gemeente wil een sociaal werkgever blijven. Aandacht voor kansengroepen en diversiteit bij recrutering en selectie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020812: Stimuleren van deontologisch handelen bij de medewerkers door incidenten bespreekbaar te maken

Stimuleren van deontologisch handelen bij de medewerkers door incidenten bespreekbaar te maken op een werkoverleg en door oa. Dilemmatrainingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0209: Tevreden medewerkers die kunnen werken in een veilige en aangename omgeving

Tevreden medewerkers die kunnen werken in een veilige en aangename omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.837	12.137	29.333	34.897	29.000	39.500
Ontvangsten	0	0	0	0	102.000	0
Saldo	-30.837	-12.137	-29.333	-34.897	73.000	-39.500
Investerings						
Uitgaven	25.185	74.090	95.632	863.311	966.641	25.000
Saldo	-25.185	-74.090	-95.632	-863.311	-966.641	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.261	36.986
Ontvangsten	0	0
Saldo	-36.261	-36.986
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 020901: Uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van één globaal meerjarig plan PBW voor de eengemaakte o

Uitwerken, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van één globaal meerjarig plan rond preventie en bescherming op de werkplek voor de eengemaakte organisatie waarin naast de aspecten veiligheid, ergonomie, hygiëne en arbeidsgeneeskunde ook aspecten rond psycho-sociaal welzijn van de werknemers zijn opgenomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020902: Organiseren nieuwe risicoanalyse inzake arbeidsveiligheid, gezondheid en psychosociaal welzijn perso

Organiseren van een nieuwe risicoanalyse inzake arbeidsveiligheid, gezondheid en psychosociaal welzijn aan de hand van een tevredenheidsmeting voor het personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020903: Goed blijven samenwerken met de interne preventieadviseur van Interleuven. In onderling overleg PBW-

Goed blijven samenwerken met de interne preventieadviseur van Interleuven - in onderling overleg PBW-problemen aanpakken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.357	10.000	15.327	14.829	14.500	14.500
Saldo	-10.357	-10.000	-15.327	-14.829	-14.500	-14.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.311	13.577
Saldo	-13.311	-13.577
Investerings		
Financiering		

Actie: 020904: Aanbesteden van één gemeenschappelijke EDPBW-dienst

Aanbesteden van één gemeenschappelijke EDPBW-dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020906: HR-activiteiten: personeelsfeest, personeelsattenties op afgesproken momenten, interne netwerkmomenten

HR-activiteiten, personeelsfeest, personeelsattenties op afgesproken momenten van het jaar, interne netwerkmomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.480	2.137	14.006	20.068	14.500	25.000
Saldo	-20.480	-2.137	-14.006	-20.068	-14.500	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.950	23.409
Saldo	-22.950	-23.409
Investerings		
Financiering		

Actie: 020907: Zorgen voor een actuele wie-is-wie bij de medewerkers. Dit is eerst een papieren fotoboek, nadien wo

Zorgen voor een actuele wie-is-wie bij de medewerkers. Dit is eerst een papieren fotoboek, nadien wordt het een digitaal intranet

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020910: Aanpassingswerken gemeentehuis i.f.v. aangename werkomgeving en klimaatdoelstellingen

Aanpassingswerken gemeentehuis i.f.v. aangename werkomgeving en klimaatdoelstellingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	25.185	44.839	95.632	783.889	950.453	25.000
Saldo	-25.185	-44.839	-95.632	-783.889	-950.453	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 020911: Aanpassingswerken OCMW-gebouw i.f.v. aangename werkomgeving (zonnescreeens OCMW-gebouw)

Aanpassingswerken OCMW-gebouw i.f.v. aangename werkomgeving (zonnescreeens OCMW-gebouw)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	29.251	0	6.562	16.187	0
Saldo	0	-29.251	0	-6.562	-16.187	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 020913: Via opleiding en preventiecampagnes trachten het aantal arbeidsongevallen te verminderen

Via opleiding en preventiecampagnes trachten het aantal arbeidsongevallen te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020915: Inzet van een deskundige vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie

Inzet van een deskundige vertrouwenspersoon voor de gehele organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 020916: Inrichting raadzaal ICT

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	72.860	0	0
Saldo	0	0	0	-72.860	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 020917: Toelage Creadiv voor energiebesparende investeringen Gemeentehuis

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	37.000	0
Saldo	0	0	0	0	37.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 020918: Promaz tussenkomst sanering stookolietankg

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	65.000	0
Saldo	0	0	0	0	65.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0210: Investeren in (geïntegreerde) hard- en software (als één lokaal bestuur)

Investeren in (geïntegreerde) hard- en software (als één lokaal bestuur) met het oog op continuë verbetering van de dienstverlening en cliëntgerichte efficiëntiewinsten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	282.859	279.702	301.846	356.702	361.000	425.000
Saldo	-282.859	-279.702	-301.846	-356.702	-361.000	-425.000
Investerings						
Uitgaven	110.830	56.275	82.554	170.102	48.176	60.000
Saldo	-110.830	-56.275	-82.554	-170.102	-48.176	-60.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	390.150	397.953
Saldo	-390.150	-397.953
Investerings		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Financiering		

Actie: 021002: Integreren van de ICT-hardware van gemeente en OCMW om te komen tot één netwerk.

Integreren van de ICT-hardware van gemeente en OCMW om te komen tot één netwerk. Het OCMW werkt ook op de server van de gemeente - één gezamenlijk beheer van de serveromgeving, het netwerk, de e-mailomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021004: Optimalisering van de inzet van middelen die elk bestuur nu inzet voor IT-ondersteuning

Optimalisering van de inzet van middelen die elk bestuur nu inzet voor IT-ondersteuning (o.a. helpdesksupport via IT-punt, helpdesk Cipal Schaubroeck, ondersteuningsdagen it-punt voor gemeentediensten en OCMW-diensten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021005: Ringverbinding glasvezel openbare gebouwen Kortrijk-Dutsel

Ringverbinding glasvezel openbare gebouwen Kortrijk-Dutsel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021006: Bekabeling ifv VOIP-digitale telefooncentrale en aankoop van een dergelijke centrole

Bekabeling ifv VOIP-digitale telefooncentrale en aankoop van een dergelijke centrole

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021007: WIFI uitrollen in de openbare gebouwen

WIFI uitrollen in de openbare gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021009: Systematisch vervangen van hardware gemeente door aankoop of leasing met onderhoudscontracten

Systematisch vervangen van hardware (incl. PC's, schermen) gemeente door aankoop of leasing met onderhoudscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	80.791	15.093	20.968	145.020	19.980	50.000
Saldo	-80.791	-15.093	-20.968	-145.020	-19.980	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

Actie: 021010: Systematisch vervangen van hardware OCMW door aankoop of leasing met onderhoudscontracten

Systematisch vervangen van hardware (incl. PC's, schermen) OCMW door aankoop of leasing met onderhoudscontracten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.346	224	7.357	196	11.804	0
Saldo	-11.346	-224	-7.357	-196	-11.804	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 021014: Geïntegreerde ondersteunende software voor het eengemaakt lokaal bestuur

Geïntegreerde ondersteunende software voor het eengemaakt lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	18.693	26.363	53.936	11.115	10.000	10.000
Saldo	-18.693	-26.363	-53.936	-11.115	-10.000	-10.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Financiering		

Actie: 021015: Geïntegreerde ondersteunende software voor het eengemaakt lokaal bestuur

Geïntegreerde ondersteunende software voor het eengemaakt lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.595	293	13.772	6.391	0
Saldo	0	-14.595	-293	-13.772	-6.391	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 021016: Doelmatig aankopen en integreren van de tools voor een eengemaakte personeelsadministratie

Doelmatig aankopen en integreren van de tools voor een eengemaakte personeelsadministratie : toegangscontrole - tijds- en afwezigheidsregistratie - uitwisseling loonadministratiegegevens met sociaal secretariaat - uitbetalingsprogramma lonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021017: Doelmatig aankopen en integreren van de tools voor een eengemaakte werking van het secretariaat

Doelmatig aankopen en integreren van de tools voor een eengemaakte werking van het secretariaat en de ondersteuning van de beleidsorganen : software voor digitale handtekeningen integreren in bestaande toepassingen als notulenbeheer, DiAS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021018: Doelmatig aankopen, opbouwen en integreren van facility management en evenementensoftware

Doelmatig aankopen, opbouwen en integreren van facility management en evenementensoftware : meldingen - werkorders - installatie - sleutelbeheer - wagenparkbeheer - inkoop en voorraadbeheer - (onderhouds)contractbeheer - zaalreservaties...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021019: Investeren in geïntegreerde financiële en boekhoudsoftware

Investeren in geïntegreerde financiële en boekhoudsoftware : één gezamenlijk BBC-pakket, digitale fiattering van facturen, een plannings- en boekhoudmodule voor de diensten die worden verstrekt in het kader van thuiszorg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021020: Investeren in kennisondersteunende software voor complexe materies

Investeren in kennisondersteunende software voor complexe materies als vreemdelingenwetgeving, openbare aanbestedingen oa. in het kader van een performante organisatiebeheersing (softwarepakket sociale dienst)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021021: Verder investeren in GIS m.o.o. een efficiëntere werking en een betere en meer professionele dienst

Verder investeren in GIS m.o.o. een efficiëntere werking van de diensten en een betere en meer professionele dienstverlening ROM, OPW en CVT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021023: Modernisering en informatisering burgerlijke stand via DABS

Modernisering en informatisering burgerlijke stand via DABS

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021024: Werkingskosten ICT gemeente (oa. onderhoudscontracten)

Werkingskosten ICT gemeente (oa. onderhoudscontracten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	211.364	189.718	212.071	266.609	210.000	260.000
Saldo	-211.364	-189.718	-212.071	-266.609	-210.000	-260.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	238.680	243.454
Saldo	-238.680	-243.454
Investerings		
Financiering		

Actie: 021025: Werkingskosten ICT OCMW (oa. onderhoudscontracten)

Werkingskosten ICT OCMW (oa. onderhoudscontracten)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.936	33.117	33.064	26.574	40.000	40.000
Saldo	-19.936	-33.117	-33.064	-26.574	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	37.454
Saldo	-36.720	-37.454
Investerings		
Financiering		

Actie: 021026: Inzetten van een externe consultant 6 dagen/maand voor ict-ondersteuning

Inzetten van een externe consultant 6 dagen/maand voor ict-ondersteuning

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.559	56.867	56.711	63.520	111.000	125.000
Saldo	-51.559	-56.867	-56.711	-63.520	-111.000	-125.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	114.750	117.045
Saldo	-114.750	-117.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 021027: ICT-ondersteuning it-punt terugbetaling OCMW

ICT-ondersteuning it-punt terugbetaling OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0211: Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie is gewaarborgd binnen de eengemaakte

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.184	10.063	16.621	16.120	18.000	18.500
Saldo	-9.184	-10.063	-16.621	-16.120	-18.000	-18.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.983	17.323
Saldo	-16.983	-17.323
Investerings		
Financiering		

Actie: 021101: De organisatie beschikt over een meerjarig informatieveiligheidsplan. Het MAT evalueert periodiek di

De organisatie beschikt over een meerjarig informatieveiligheidsplan met doelstellingen, actieplannen en acties. De informatieveiligheidscel (IVC) bereidt dit IVC-beleidsplan voor, zorgt voor periodieke update en rapporteert over de uitvoering ervan aan het MAT. Het MAT evalueert periodiek dit veiligheidsplan, volgt de uitvoering ervan op en stuurt bij indien nodig. Het veiligheidsplan is voor goedkeuring voorgelegd aan het CBS/VaB.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021115: Sensibilisering politiek personeel en medewerkers zodat eenieder de risico's, de verantwoordelijkheid

Sensibilisering van het politiek personeel en van de medewerkers zodat eenieder de risico's, de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden begrijpt. Zorgen dat iedereen zich bewust is van bedreigingen en gevaren betreffende informatieveiligheid en dat elke medewerker op de hoogte is van het beleid in hun dagelijkse werkzaamheden om het risico van een menselijke fout te verminderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021126: Incidenten informatieveiligheid en zwakheden informatiesystemen zo kenbaar maken dat tijdig corrigeren

Er voor zorgen dat incidenten betreffende informatieveiligheid en zwakheden die verband houden met informatiesystemen zodanig kenbaar worden gemaakt dat tijdig corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021127: Controleren dat systemen voldoen aan het beveiligingsbeleid en de beveiligingsnormen van de organisa

Nagaan van schending van geldige wetgeving, wettelijke en regelgevende of contractuele verplichtingen en van mogelijke beveiligingseisen. Controleren dat systemen voldoen aan het beveiligingsbeleid en de beveiligingsnormen van de organisatie. Doeltreffendheid van audits van de organisatie, systemen, toepassingen maximaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021128: Werkingskosten DPO - de DPO is een deskundige van it-punt die voldoende beschikbaar is

Werkingskosten DPO - de DPO is een externe deskundige van it-punt die voldoende beschikbaar is voor de organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.184	10.063	14.536	15.205	18.000	18.500
Saldo	-9.184	-10.063	-14.536	-15.205	-18.000	-18.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.983	17.323
Saldo	-16.983	-17.323
Investerings		
Financiering		

Actie: 021129: Werkingskosten DPO - de DPO OCMW is een deskundige van it-punt die voldoende beschikbaar is

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.085	915	0	0
Saldo	0	0	-2.085	-915	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0212: Het archief van beide lokale besturen duurzaam toegankelijk maken. Nadenken over eenzelfde papieren

Het archief van beide lokale besturen duurzaam toegankelijk maken. Nadenken over eenzelfde papieren archiveringsmethode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.236	79.764	0
Saldo	0	0	0	-3.236	-79.764	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 021201: Starten met digitalisering van het papieren archief. De meest kritische documenten komen eerst aan bod

Starten met digitalisering van het papieren archief. De meest kritische documenten komen eerst aan bod: registers van de burgerlijke stand, overige akten burgerzaken, notulen van college en gemeenteraad

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	3.236	79.764	0
Saldo	0	0	0	-3.236	-79.764	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 021202: Een duidelijk gedocumenteerde archiverings-methode uitwerken en 1 medewerker per dienst opleiden en

Een duidelijk gedocumenteerde archiverings-methode uitwerken en 1 medewerker per dienst opleiden en aanstellen als verantwoordelijke voor archivering - gemeente en OCMW moeten komen tot één archiveringsmethode voor beide organisaties (NDC en eigen archiveringsmethodiek OCMW op elkaar afstemmen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021204: DiAS optimaal gebruiken als uniek digitaal archiveringssysteem voor het lokaal bestuur (o.a. alle i

DiAS optimaal gebruiken als uniek digitaal archiveringssysteem voor het lokaal bestuur (o.a. alle inkomend e-mailverkeer moet in DiAS worden opgeslagen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0213: Transparante financiële processen conform de BBC-regelgeving

Transparante financiële processen conform de BBC-regelgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.129	-13.059	42.332	44.066	52.110	46.110
Ontvangsten	19.720	10.429	30.170	14.563	15.000	15.000
Saldo	-23.409	23.488	-12.162	-29.503	-37.110	-31.110
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.329	43.176
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-27.329	-28.176
Investeringen		
Financiering		

Actie: 021301: Bewaken gezond financieel evenwicht dat beantwoordt aan het dubbel evenwichtscriterium van de BBC

Bewaken van een gezond financieel evenwicht dat beantwoordt aan het dubbel evenwichtscriterium van de BBC: jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een AFM die past binnen de MJP en die >0 op het einde van de legislatuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021302: Eén gezamenlijke BBC-software met boekhoudpakket.

Eén gezamenlijke BBC-software met boekhoudpakket.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021304: De financiële dienst is klaar voor e-facturatie (wettelijke verplichting)

De financiële dienst is klaar voor e-facturatie (wettelijke verplichting)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021305: Optimalisering van de financiële processen, o.a. digitaal fatteren van facturen

Optimalisering van de financiële processen, o.a. digitaal fatteren van facturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021306: Externe consulting financiën en administratie

Externe consulting financiën en administratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.945	4.680	10.370	8.937	16.000	10.000
Saldo	-1.945	-4.680	-10.370	-8.937	-16.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 021307: Kosten financieel beheer

Kosten financieel beheer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	401	697	770	1.641	250	250
Saldo	-401	-697	-770	-1.641	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	230	234
Saldo	-230	-234
Investerings		
Financiering		

Actie: 021308: Procedure- en gerechtskosten

Procedure- en gerechtskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	233	0	328	1.000	1.000
Saldo	0	-233	0	-328	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	918	936
Saldo	-918	-936
Investerings		
Financiering		

Actie: 021310: Een professioneel aankoopbeleid volgens het regelgevend kader

Een professioneel aankoopbeleid volgens het regelgevend kader waarbij niet enkel rekening gehouden wordt met de verhouding tussen prijs en kwaliteit, maar ook met kwaliteits- en servicegaranties binnen de interne aankoopprocessen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021314: Correct verzekeren burgerlijke aansprakelijkheid

Correct verzekeren burgerlijke aansprakelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.249	-18.287	17.243	17.762	19.000	19.000
Saldo	-17.249	18.287	-17.243	-17.762	-19.000	-19.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.442	17.791
Saldo	-17.442	-17.791
Investerings		
Financiering		

Actie: 021315: Correct verzekeren van de onroerende goederen

Correct verzekeren van de onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.427	-1.759	12.201	13.521	14.000	14.000
Saldo	-20.427	1.759	-12.201	-13.521	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.852	13.109
Saldo	-12.852	-13.109
Investerings		
Financiering		

Actie: 021316: Correct verzekeren van de voertuigen

Correct verzekeren van de voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.763	0	0	743	0	0
Saldo	-1.763	0	0	-743	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 021317: Correct verzekeren van dienstverplaatsingen

Correct verzekeren van dienstverplaatsingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021318: Correct verzekeren lichamelijke ongevallen vrijwilligers

Correct verzekeren lichamelijke ongevallen vrijwilligers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021319: Terugvorderingen verzekeringen

Terugvorderingen verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	19.720	10.429	30.170	14.563	15.000	15.000
Saldo	19.720	10.429	30.170	14.563	15.000	15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 021320: Brandverzekering

Brandverzekering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	802	824	866	884	900	900
Saldo	-802	-824	-866	-884	-900	-900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	826	843
Saldo	-826	-843
Investerings		
Financiering		

Actie: 021321: Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30	37	356	221	500	500
Saldo	-30	-37	-356	-221	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	459	468
Saldo	-459	-468
Investerings		
Financiering		

Actie: 021322: Omniumverzekering voertuigen personeel

Omniumverzekering voertuigen personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29	29	29	29	160	160
Saldo	-29	-29	-29	-29	-160	-160
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	147	150
Saldo	-147	-150
Investerings		
Financiering		

Actie: 021323: Overige verzekeringen

Overige verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	483	488	495	0	300	300
Saldo	-483	-488	-495	0	-300	-300
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	275	281
Saldo	-275	-281
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0214: Een correcte juridische dienstverlening binnen een transparante context en dit ten bate van burg

Een correcte juridische dienstverlening binnen een transparante context en dit ten bate van burgers en bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 021401: Een duidelijke visie uitwerken op de rol van de cel voor juridische informatie en advies

Een duidelijke visie uitwerken op de rol van de cel voor juridische informatie en advies. Functiebeschrijving van de jurist herwerken in functie van de verwachtingen op het vlak van dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.224.260	1.322.268	1.325.229	1.445.930	1.478.383	1.547.533
Ontvangsten	30.778	35.775	40.471	80.457	118.032	168.793
Saldo	-1.193.482	-1.286.493	-1.284.758	-1.365.473	-1.360.351	-1.378.740
Investerings						
Uitgaven	101.109	73.386	67.197	39.946	171.283	47.233
Saldo	-101.109	-73.386	-67.197	-39.946	-171.283	-47.233
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.557.383	1.598.297
Ontvangsten	169.568	170.360
Saldo	-1.387.815	-1.427.937
Investerings		
Uitgaven	47.233	47.233
Saldo	-47.233	-47.233
Financiering		

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.601	946.667	935.972	1.010.916	1.020.493	1.058.766
Ontvangsten	30.778	35.775	36.555	37.287	38.032	38.793
Saldo	-882.823	-910.892	-899.417	-973.629	-982.461	-1.019.973
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.072.298	1.098.980
Ontvangsten	39.568	40.360
Saldo	-1.032.730	-1.058.620
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 030101: We onderzoeken de mogelijkheden van een BIN-werking.

We onderzoeken de mogelijkheden van een BIN-werking. In buurten waar inwoners zich hiervoor willen engageren zullen we deze werking ook ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 030102: Uitbouw van een net van ANPR-camera's op de belangrijke invalswegen van de zone

Uitbouw van een net van ANPR-camera's op de belangrijke invalswegen van de zone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.448	5.000	17.500
Saldo	0	0	0	-3.448	-5.000	-17.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	120.000	0
Saldo	0	0	0	0	-120.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 030103: Ondersteuning van de werking van de politiezone Lubbeek - financiële bijdrage

Ondersteuning van de werking van de politiezone Lubbeek - financiële bijdrage

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	913.601	946.667	935.972	1.007.468	1.015.493	1.041.266
Saldo	-913.601	-946.667	-935.972	-1.007.468	-1.015.493	-1.041.266
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.067.298	1.093.980
Saldo	-1.067.298	-1.093.980
Investerings		
Financiering		

Actie: 030104: Verhuur van het politiekantoor

Verhuur van het politiekantoor

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.182	19.987	20.387	20.795	21.211	21.635
Saldo	17.182	19.987	20.387	20.795	21.211	21.635
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	22.067	22.509
Saldo	22.067	22.509
Investerings		
Financiering		

Actie: 030105: Terugbetaling kosten politiezone

Terugbetaling kosten politiezone

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	13.596	15.788	16.169	16.492	16.822	17.158
Saldo	13.596	15.788	16.169	16.492	16.822	17.158
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	17.501	17.851
Saldo	17.501	17.851
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0302: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	309.324	374.926	387.852	431.405	445.890	459.267
Saldo	-309.324	-374.926	-387.852	-431.405	-445.890	-459.267
Investerings						
Uitgaven	101.109	73.386	67.197	39.946	51.283	47.233
Saldo	-101.109	-73.386	-67.197	-39.946	-51.283	-47.233
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	473.045	487.236
Saldo	-473.045	-487.236
Investerings		
Uitgaven	47.233	47.233
Saldo	-47.233	-47.233
Financiering		

Actie: 030201: Ondersteuning van de werking van de brandweer - financiële bijdrage

Ondersteuning van de werking van de brandweer - financiële bijdrage

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	309.324	374.926	387.852	431.405	445.890	459.267
Saldo	-309.324	-374.926	-387.852	-431.405	-445.890	-459.267
Investerings						
Uitgaven	101.109	73.386	67.197	39.946	51.283	47.233
Saldo	-101.109	-73.386	-67.197	-39.946	-51.283	-47.233
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	473.045	487.236
Saldo	-473.045	-487.236
Investerings		
Uitgaven	47.233	47.233
Saldo	-47.233	-47.233
Financiering		

Actieplan: 0303: Vormen van hinderlijke overlast reglementeren en in overleg met de wijkpolitie opvolgen

Vormen van hinderlijke overlast reglementeren en in overleg met de wijkpolitie opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.359	10.000	27.500
Ontvangsten	0	0	3.916	43.170	80.000	130.000
Saldo	0	0	3.916	40.811	70.000	102.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	130.000	130.000
Saldo	120.000	120.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 030301: Een beleid uitwerken inzake overlast (preventie-bemiddelen-reglementeren hinderlijke overlast-GAS-bo

Een beleid uitwerken inzake overlast (preventie - bemiddelen - reglementeren van hinderlijke overlast - GAS-boetes indien nodig)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 030302: Correct innen van de GAS-boetes conform PV van de provinciale sanctionerende ambtenaren

Correct innen van de GAS-boetes conform PV van de provinciale sanctionerende ambtenaren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.359	10.000	27.500
Ontvangsten	0	0	3.916	43.170	80.000	130.000
Saldo	0	0	3.916	40.811	70.000	102.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Ontvangsten	130.000	130.000
Saldo	120.000	120.000
Investerings		
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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.335	675	1.405	1.250	2.000	2.000
Saldo	-1.335	-675	-1.405	-1.250	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.040	2.081
Saldo	-2.040	-2.081
Investerings		
Financiering		

Actie: 030401: Het ANIP moet inhoudelijk actueel zijn (contactpersonen, telefoonnummers...)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 030402: Jaarlijks 1 oefening rond het ANIP

Jaarlijks 1 oefening rond het ANIP

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 030403: Begeleiding door een externe deskundige voor de redactie en de opvolging van het noodplan

Begeleiding door een externe deskundige voor de redactie en de opvolging van het noodplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.335	675	1.405	1.250	2.000	2.000
Saldo	-1.335	-675	-1.405	-1.250	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.040	2.081
Saldo	-2.040	-2.081
Investerings		
Financiering		

Actie: 030404: Jaarlijkse samenkomst van de veiligheidscel organiseren zodat lacunes in het ANIP tijdig kunnen worden opgevuld

Jaarlijkse samenkomst van de veiligheidscel organiseren zodat lacunes in het ANIP tijdig kunnen worden opgevuld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 030405: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	187.247	122.257	197.479	151.364	298.952	304.520
Ontvangsten	283.299	263.325	306.463	233.739	385.940	375.772
Saldo	96.053	141.068	108.983	82.375	86.988	71.252
Investerings						
Uitgaven	6.879	0	3.220	50.390	113.599	0
Ontvangsten	0	0	0	0	48.000	0
Saldo	-6.879	0	-3.220	-50.390	-65.599	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	270.808	274.221
Ontvangsten	370.760	377.376
Saldo	99.952	103.155
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0401: Holsbeek is een zorgzame gemeente met een sociaal beleid dat iedereen uitnodigt om te participeren a

Holsbeek is een zorgzame gemeente met een sociaal beleid dat iedereen uitnodigt om te participeren aan het maatschappelijk leven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.693	2.928	3.753	8.822	18.997	10.050
Ontvangsten	0	0	14.315	0	3.579	0
Saldo	-41.693	-2.928	10.562	-8.822	-15.418	-10.050
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.247	9.426
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.247	-9.426
Investerings		
Financiering		

Actie: 040101: We grijpen de kansen die integratie OCMW-gemeente biedt om de aandacht voor zorg en welzijn door te trekken

Zorg en welzijn zijn een belangrijke invalshoek voor alle beleidsdomeinen. We grijpen de kansen die de integratie van OCMW en gemeente de organisatie biedt om de aandacht voor zorg en welzijn door te trekken naar alle beleidsdomeinen : wonen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, vrije tijd, onderwijs, milieu. Als beleidsmakers zijn we er ons steeds van bewust dat beslissingen genomen in deze beleidsdomeinen een impact hebben op mensen met zorgnoden en welzijnsvragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040102: Als zorgzame gemeente zorgen nemen we verschillende initiatieven

Als zorgzame gemeente zorgen we voor 1) aantrekkelijke ontmoetingsplekken in elke kern waar mensen, de buurt, ouderen, jongeren elkaar kunnen ontmoeten, 2) we stimuleren en ondersteunen informele zorg door burens, vrijwilligers en mantelzorgers 3) we bouwen aan een netwerk van professionele en niet-professionele hulpverleners en zorgverstrekkers, stimuleren het overleg tussen deze actoren en bewaken de onderlinge afstemming van initiatieven 4) als lokaal bestuur zorgen we complementair zelf voor een voldoende aanbod aan formele hulp 5) we informeren inwoners laagdrempelig en behouden een duidelijk aanspreekpunt met de dienst welzijn en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040105: Als gemeentebestuur zijn we er voor alle inwoners van Holsbeek, en we vinden dat vanzelfsprekend

Als gemeentebestuur zijn we er voor alle inwoners van Holsbeek, en we vinden dat vanzelfsprekend. Vrouwen, mannen, mensen met een migratieachtergrond, holebi's, transgenders, mensen met een beperking... iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding en gelijke kansen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040106: We geven een realistisch, gevarieerd beeld van de lokale samenleving o.a. in infoblad HI. Onze diens

We geven een realistisch en gevarieerd beeld van onze lokale samenleving o.a. in het infoblad HI. We dragen er zorg voor dat onze dienstverlening open staat voor alle mensen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040107: Samen met lokale partners-actoren en vrijwilligers zoeken we naar mogelijkheden om sociaal isolement

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040110: Sensibilisering van inwoners en personeel in welzijn en gezondheidsmateries, oa bewaking van de prin

Sensibilisering van inwoners en personeel in welzijn en gezondheidsmateries, oa. door bewaking van de principes van het charter 'gezonde gemeente'. De welzijnsraad neemt jaarlijks minstens 1 initiatief ikv gezonde gemeente. (Vb. een campagne rond generatie rookvrij)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040111: Het lokaal bestuur informeert de inwoners actief over welzijns- en gezondheidsmateries. Welzijn is e

Het lokaal bestuur informeert de inwoners actief over welzijns- en gezondheidsmateries. Welzijn is een vaste rubriek in het infoblad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040112: We werken samen met LOGO Oost-Brabant als een bevoorrechte partner

We werken samen met LOGO Oost-Brabant als een bevoorrechte partner

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040113: We ondersteunen welzijnsacties van verenigingen of inwoners: plantjesweekend kom-op-tegen-kanker, ...

We ondersteunen welzijnsacties van verenigingen of inwoners: plantjesweekend kom-op-tegen-kanker, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040114: Jaarlijks organiseren van een benefietconcert i.s.m. vrije tijd t.v.v. een (Holsbeekse) welzijnsvere

Jaarlijks organiseren van een benefietconcert i.s.m. vrije tijd t.v.v. een (Holsbeekse) welzijnsvereniging. I.h.k.v. het jaarlijks benefietconcert wordt info gegeven over de problematiek van deze welzijnsvereniging (infoblad, tijdens receptie,...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040115: We organiseren vorming voor verenigingen, personeelsleden en inwoners in het gebruik van AED i.k.v.

We organiseren vorming voor verenigingen, personeelsleden en inwoners in het gebruik van AED, o.m. aan de Sportschuur i.k.v. Holsbeek Hartveilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040116: We plaatsen een bijkomend AED toestel aan het Buurthuis (krediet: Werkingskosten Welzijn)

We plaatsen een bijkomend AED toestel aan het Buurthuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040117: Praktisch organiseren van de tweejaarlijkse borstkankerscreening, met dienstvrijstelling voor gemeen

Praktisch organiseren van de tweejaarlijkse borstkankerscreening, met dienstvrijstelling voor gemeente- en OCMW-personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040118: We aanvaarden de European Disability Card

We aanvaarden de European Disability Card

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040119: Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind

Premie aan gezinnen met een gehandicapt kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400	500	750	750	2.100	2.100
Saldo	-400	-500	-750	-750	-2.100	-2.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.928	1.966
Saldo	-1.928	-1.966
Investerings		
Financiering		

Actie: 040120: Geboortechegue

Geboortechegue

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.310	2.200	2.240	2.515	4.000	4.000
Saldo	-2.310	-2.200	-2.240	-2.515	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672	3.745
Saldo	-3.672	-3.745
Investerings		
Financiering		

Actie: 040121: Overleggen en samenwerken met de welzijnsraad en deze ondersteunen in zijn werking (financieel/admin

Overleggen en samenwerken met de welzijnsraad en deze ondersteunen in zijn werking (financieel/administratief/logistiek).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	34	32	250	250
Saldo	0	0	-34	-32	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 040122: Werkingskosten welzijn

Werkingskosten welzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.983	228	729	1.089	3.700	3.700
Saldo	-38.983	-228	-729	-1.089	-3.700	-3.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.397	3.465
Saldo	-3.397	-3.465
Investerings		
Financiering		

Actie: 040123: Uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	4.436	8.947	0
Saldo	0	0	0	-4.436	-8.947	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040124: Subsidie voor de uitrol van een lokaal e-inclusiebeleid

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	14.315	0	3.579	0
Saldo	0	0	14.315	0	3.579	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0402: Iedere inwoner kan rekenen op laagdrempelige, burgernabije eerstelijnszorg.

Iedere inwoner kan rekenen op laagdrempelige, burgernabije eerstelijnszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.253	29.075	91.345	51.600	66.870	66.870
Ontvangsten	29.492	25.000	81.548	31.783	25.000	25.000
Saldo	-10.761	-4.075	-9.797	-19.817	-41.870	-41.870
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	65.394	65.724
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	-40.394	-40.724
Investerings		
Financiering		

Actie: 040201: Als lokaal bestuur kunnen we niet alles zelf doen. Wat andere organisaties even goed doen, faciliteren

Als lokaal bestuur moeten en kunnen we niet alles zelf doen. Een goed lokaal sociaal beleid houdt in dat het lokaal bestuur de coördinatie van vraag en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening op zich neemt. Wat andere organisaties (LDC De Sprankel, CAW, ziekenfondsen, thuisverpleging, zorg- en hulpverstrekkers) vrijwilligersverenigingen, mantelzorgers even goed doen, faciliteren en steunen we. Als bestuur zijn we complementair en vullen we aan waar nodig. Het lokaal bestuur bouwt zo een netwerk uit van publieke en private actoren uit de hulp- en dienstverlening, brengt deze rond de tafel, coördineert de initiatieven om te komen tot een aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening dat maximaal is afgestemd op de zorgnoden/hulpvragen van de inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040202: We ondersteunen vrijwillige en informele zorg, ook financieel met een mantelzorgpremie

We ondersteunen vrijwillige en informele zorg, ook financieel met een mantelzorgpremie. We zetten initiatieven op (vb. een jaarlijks informerende en ontspannende activiteit, een mantelzorgcafé...) waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen. De dienst welzijn en samenleven is een vast steunpunt voor mantelzorgers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.400	9.075	8.175	6.600	18.000	18.000
Saldo	-8.400	-9.075	-8.175	-6.600	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.524	16.854
Saldo	-16.524	-16.854
Investerings		
Financiering		

Actie: 040203: We zetten samen met LDC De Sprankel projecten op om het aanbod aan activiteiten voor ouderen uit te breiden

We zetten samen met LDC De Sprankel en het WZC projecten op om het aanbod aan activiteiten voor ouderen uit te breiden en meer bekend te maken. De lopende projecten zetten we verder : praatcafé dementie, buurtmarkt, buurtrestaurant. Samen werken we aan mogelijkheden om de sociale cohesie te versterken in zorgzame buurten waarin professionele hulp en informele zorg samen worden ingezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.000	20.000	20.000	23.870	23.870
Saldo	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-23.870	-23.870
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.870	23.870
Saldo	-23.870	-23.870
Investerings		
Financiering		

Actie: 040205: We zetten in op Vlaamse beleidsprioriteiten Geïntegreerd Breed Onthaal met besturen ELZ, CAW en DMW

Het lokaal bestuur Holsbeek maakt werk van een geïntegreerd breed onthaal, in een gedefinieerd samenwerkingskader met gemeenten van de ELZ Leuven Noord (Boortmeerbeek, Haacht, Tremelo en Keerbergen). Om onderbescherming tegen te gaan van kwetsbare jonge gezinnen zal in overleg met lokale partners, DVM van de mutualiteiten en het CAW en met betrokkenheid van de doelgroep en basiswerkers, o.a. via proactieve acties, werk gemaakt worden van rechtenmaximalisatie conform het bijgaand actieplan (zie publicatie website)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	0	63.170	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000	81.548	31.783	25.000	25.000
Saldo	0	25.000	18.378	6.783	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	25.000	25.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040206: Samen met de 5 andere gemeenten bouwen we actief mee aan de eerstelijnszone Leuven Noord via stuurgr

Samen met de 5 andere gemeenten bouwen we actief mee aan de eerstelijnszone Leuven Noord door te participeren aan de stuurgroep, zorgraad en thematische werkgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040207: We bouwen het Huis van het Kind uit via partnerschap met IGO door het samenbrengen van alle betrokke

We bouwen het Huis van het Kind uit via partnerschap met IGO door het samenbrengen van alle betrokken actoren, het faciliteren van overleg, het in kaart brengen van het aanbod, het opsporen van noden en hiaten, het uitdenken van nieuwe projecten, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.853	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.492	0	0	0	0	0
Saldo	2.639	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0403: Meer participatie van inwoners in (kans)armoede, met focus op bestrijding van kinder(kans)armoede.

Meer participatie van inwoners in (kans)armoede, met een bijzondere focus op het bestrijden van kinder(kans)armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.819	0	0	-3.379	0	0
Saldo	10.819	0	0	-3.379	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040301: Wie zijn de mensen in armoede in onze gemeente? Wie zijn de risicogroepen, hoe kunnen we deze bereik

Wie zijn de mensen in armoede in onze gemeente? Het gaat over meer mensen dan cliënten van het OCMW. Wie zijn de risicogroepen en hoe kunnen we de meest kwetsbare inwoners bereiken met een 'inclusief beleid'? Hoe krijgen we een goed beeld op armoede bij ouderen, bij langdurig zieken, bij alleenstaande ouders, huurders... Opvolgen van de set armoede-indicatoren die gebruikt worden door Kind en gezin kunnen ons hierbij helpen, maar ook overleg met betrokken actoren in de gemeente kan ons helpen om hier meer outreachend te kunnen werken (welzijnsraad, jeugd-sport-ouderenverenigingen, Samana, thuisverpleging? ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040302: We werken aan een steunreglement met duidelijke criteria die de werkingstoelagen doen toekomen bij i

We werken aan een steunreglement met duidelijke criteria die de werkingstoelagen inzake socio-culturele participatie, kinderarmoede, Europese voedselhulp en energiefonds optimaal en transparant doen toekomen bij de inwoners die hiervoor meest in aanmerking komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040305: We onderzoeken de mogelijkheden om inwoners toe te leiden naar een sociale kruidenier buiten de geme

We onderzoeken de mogelijkheid om inwoners van Holsbeek toe te leiden naar een sociale kruidenier of een voedselbank buiten de gemeente (Aarschot, Leuven...), vermits deze faciliteiten niet aanwezig zijn in Holsbeek zelf.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

Actie: 040308: Warme tradities bij het OCMW (kerstpakketten, speelgoedactie) houden we aan

Warme tradities bij het OCMW (kerstpakketten, speelgoedactie) houden we aan .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040309: Het aanbod "vakantieparticipatie" wordt beter bekend gemaakt

Het aanbod "vakantieparticipatie" wordt beter bekend gemaakt. Inwoners met beperkte financiële middelen kunnen zo tegen sterk verminderd tarief genieten van een ruim vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040310: Het bestuur neemt een regierol op inzake de detectie en bestrijding van kinderarmoede via de uitbouw

Het bestuur neemt een regierol op inzake de detectie en bestrijding van kinderarmoede via de uitbouw van het 'huis van het kind'. Het bestuur stimuleert o.a. het regelmatig overleg met de lokaal betrokken partners (scholen, het CLB, kinderopvanginitiatieven, jeugdbewegingen, Kind en Gezin, de welzijnsraad, speelpleincoördinator, jeugdconsulent gemeente) rond het detecteren van (kinder)armoede. Dit overleg vindt plaats in het kader van het 'huis van het kind'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040311: De sociale dienst is een belangrijke partner in dit overleg. Het aanbod aan hulpverlening wordt zo n

De sociale dienst is een belangrijke partner in dit overleg. Het aanbod aan hulpverlening wordt zo nog meer bekend bij al deze actoren. Deze kunnen gerichter doorverwijzen indien zij signalen opvangen. Infobrochures OCMW zijn ter beschikking bij de verschillende partners. Concrete afspraken rond het toeleiden van kinderen en ouders met problemen naar het OCMW verlopen ook vlotter indien de actoren onze dienstverlening kennen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040313: Samen met de scholen, de bibliotheek, ... initiatieven opzetten om te werken aan taal, leer -en ontw

Samen met de scholen, de bibliotheek, ... initiatieven opzetten om te werken aan taal, leer -en ontwikkelingsachterstand bij kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040314: We bouwen de vrijwilligerswerking verder uit voor het geven van Nederlandse les, huiswerkbegeleiding

We bouwen de vrijwilligerswerking verder uit voor het geven van Nederlandse les, huiswerkbegeleiding, gezinsbegeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040315: Het OCMW stelt de laptops, fietsen en plooi-fietsen, aangekocht via het éénmalige budget integratie,

Het OCMW stelt de laptops, fietsen en plooi-fietsen, aangekocht via het éénmalige budget integratie, via bruikleen ter beschikking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040322: Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	10.819	0	0	-3.379	0	0
Saldo	10.819	0	0	-3.379	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0404: Kwalitatieve, laagdrempelige budget- en schuldhulp die cliënt versterkt in financiële competenties e

Een kwalitatieve, laagdrempelige dienstverlening budget- en schuldhulp waarbij we de cliënt versterken in zijn financiële competenties en begeleiden naar zelfstandigheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040401: De maatschappelijk werkers stellen een gebruiksvriendelijk huishoudboek ter beschikking van cliënten

De maatschappelijk werkers stellen een gebruiksvriendelijk huishoudboek ter beschikking van cliënten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040402: De maatschappelijk werkers zetten in op sensibilisering en financiële educatie i.s.m. CAW.

De maatschappelijk werkers zetten in op sensibilisering en financiële educatie door een jaarlijkse groepswerking voor cliënten in budget en/of schuldhulpverlening i.s.m. CAW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040403: We sensibiliseren jongeren rond de waarde van geld en de gevaren van kopen op krediet (scholenproject)

We sensibiliseren jongeren rond de waarde van geld en de gevaren van kopen op krediet (scholenproject i.s.m. jeugdconsulent en schooldirectie)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0405: Hogere activeringsgraad van leefloners en langdurig werklozen met bijzondere aandacht voor de inscha

Een hogere activeringsgraad van leefloners en langdurig werklozen met bijzondere aandacht voor de inschakeling van jongeren in het beroepsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.697	54.885	69.400
Ontvangsten	3.560	3.475	4.895	9.135	24.000	24.000
Saldo	3.560	3.475	4.895	5.438	-30.885	-45.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.940	50.940
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-38.440	-38.440
Investerings		
Financiering		

Actie: 040501: De dienst welzijn en samenleven informeert de Holsbeekse ondernemers over tewerkstellingsmaatregelen

De dienst welzijn en samenleven informeert de Holsbeekse ondernemers over tewerkstellingsmaatregelen met een sociale inslag i.s.m. de KMO raad, wijkwerken en IGO ATB (via diverse kanalen, o.a. een info-avond)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040502: Inzetten op de opstart van TWE-trajecten, niet alleen binnen de eigen diensten, maar ook in de socia

Inzetten op de opstart van TWE-trajecten, niet alleen binnen de eigen diensten, maar ook in de sociale economie en bij privé ondernemingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	3.697	13.000	25.500
Saldo	0	0	0	-3.697	-13.000	-25.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.940	25.940
Saldo	-25.940	-25.940
Investerings		
Financiering		

Actie: 040503: Mogelijkheden van tewerkstellingsmaatregelen benutten binnen het eigen bestuur

Mogelijkheden van tewerkstellingsmaatregelen benutten binnen het eigen bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040504: De sociale dienst brengt de mogelijkheden in kaart binnen Holsbeek voor vrijwilligerswerk, wijkwerke

De sociale dienst brengt de mogelijkheden in kaart binnen Holsbeek voor vrijwilligerswerk, wijkwerken, TWE, IBO, BIS, WES, Duoday, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040505: Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten - ALD

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actie: 040511: Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten

Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	32.355	33.780
Saldo	0	0	0	0	-32.355	-33.780
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 040512: Werkgeversbijdragen GSD. - niet vast benoemd personeel

Werkgeversbijdragen GSD. - niet vast benoemd personeel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	9.530	10.120
Saldo	0	0	0	0	-9.530	-10.120
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 040513: Leefloon ikv sociale tewerkstelling (Art.60)

Leefloon ikv sociale tewerkstelling (Art.60)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040514: Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economisch initiatief

Toelagen RMI : art 60.7 en sociaal economisch initiatief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.560	3.475	4.895	9.135	24.000	24.000
Saldo	3.560	3.475	4.895	9.135	24.000	24.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	12.500	12.500
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0406: Kwaliteitsvolle opvang van vluchtelingen gericht op integratie en participatie.

Kwaliteitsvolle opvang van vluchtelingen gericht op integratie en participatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.247	44.807	39.544	30.794	84.500	84.500
Ontvangsten	95.205	100.063	39.970	60.541	155.647	158.760
Saldo	57.958	55.256	425	29.747	71.147	74.260
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.220	50.390	57.579	0
Ontvangsten	0	0	0	0	48.000	0
Saldo	0	0	-3.220	-50.390	-9.579	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	77.571	79.122
Ontvangsten	161.936	165.173
Saldo	84.365	86.051
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040601: Het aantal asielaanvragen is sterk volatiel. Flexibele inzet (kennis en kunde) van gespecialiseerde

Het aantal asielaanvragen is sterk volatiel. Flexibele inzet (kennis en kunde) van gespecialiseerde maatschappelijk werker(s) blijft nodig op dit deeldomein van de werking van de sociale dienst om de piek- en dalmomenten te kunnen opvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040603: De sociale dienst blijft inzetten op een intensieve begeleiding op maat voor de asielzoekers

De sociale dienst blijft inzetten op een intensieve begeleiding op maat voor de asielzoekers. Dit vertaalt zich in het minstens één keer per week een huisbezoek in de LOI woningen, hulp bij gezondheidsproblemen, bij het regelen van Nederlandse les, hulp bij het inschrijven van schoolgaande kinderen, hulp bij allerlei administratie, beroep doen op tolken indien nodig ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040608: De sociale dienst evalueert de bedragen die asielzoekers krijgen voor ontspanning, kledij en persoon

De sociale dienst evalueert de bedragen die asielzoekers krijgen voor ontspanning, kledij en persoonlijke hygiëne (vb. bezoek aan kapper)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040609: Mogelijkheid bekijken om samenwerkingsverbanden aan te gaan rond huisvesten van asielzoekers bijvoor

De mogelijkheid bekijken om samenwerkingsverbanden aan te gaan rond het huisvesten van asielzoekers bijvoorbeeld via het Woonanker, via CAW, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040610: Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met organisaties die psychische hulpverlening aanbieden speciaal

Uitbouwen van samenwerkingsverbanden met organisaties die psychische hulpverlening aanbieden speciaal gericht op asielzoekers (Solentra, Praxis P, ...) zodat asielzoekers met (een vermoeden van) psychische problemen sneller en gericht kunnen worden doorverwezen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040611: LOI - subsidies overdracht

Overdracht krediet van 2017 naar 2018

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	48.000	0
Saldo	0	0	0	0	48.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040612: Het bestuur zet in op degelijke LOI-woningen conform de normen van FEDASIL

Het bestuur zet in op degelijke LOI-woningen conform de normen van FEDASIL

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.220	50.390	57.579	0
Saldo	0	0	-3.220	-50.390	-57.579	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040613: LOI: Leefgeld

LOI: Leefgeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.027	21.238	10.298	14.240	41.000	41.000
Saldo	-22.027	-21.238	-10.298	-14.240	-41.000	-41.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.638	38.391
Saldo	-37.638	-38.391
Investerings		
Financiering		

Actie: 040614: LOI: medische kosten

LOI: medische kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.721	310	0	0	3.500	3.500
Saldo	-1.721	-310	0	0	-3.500	-3.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.213	3.277
Saldo	-3.213	-3.277
Investerings		
Financiering		

Actie: 040615: LOI: andere kosten

LOI: andere kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.499	23.259	29.247	16.554	40.000	40.000
Saldo	-13.499	-23.259	-29.247	-16.554	-40.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	37.454
Saldo	-36.720	-37.454
Investerings		
Financiering		

Actie: 040616: Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI

Toelagen federale overheid : toegewezen asielzoekers LOI

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	95.205	100.063	39.970	60.541	155.372	158.479
Saldo	95.205	100.063	39.970	60.541	155.372	158.479
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	161.649	164.881
Saldo	161.649	164.881
Investerings		
Financiering		

Actie: 040617: Terugbetaling andere kosten asielzoekers

Terugbetaling andere kosten asielzoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	275	281
Saldo	0	0	0	0	275	281
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	287	292
Saldo	287	292
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0407: Het bestuur zet zich mee in voor betaalbaar, kwaliteitsvol en energiezuinig wonen in Holsbeek, met a

Het lokaal bestuur zet zich mee in voor betaalbaar, kwaliteitsvol en energiezuinig wonen in Holsbeek, met aandacht voor de meest kwetsbare groepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.053	45.447	62.837	56.451	73.700	73.700
Ontvangsten	144.223	134.787	165.735	135.658	177.714	168.012
Saldo	76.170	89.341	102.898	79.207	104.014	94.312
Investerings						
Uitgaven	6.879	0	0	0	56.020	0
Saldo	-6.879	0	0	0	-56.020	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	67.656	69.009
Ontvangsten	171.324	174.703
Saldo	103.668	105.694
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040701: De kwaliteit van het eigen sociaal verhuurpatrimonium in stand houden

De kwaliteit van het eigen sociaal verhuurpatrimonium in stand houden. Minstens 1 keer per jaar doet de maatschappelijk werker een rondgang in de woningen. Aan de hand van een checklist kan de staat van de woning periodiek worden in kaart gebracht en opgevolgd, zodat schade en allerhande gebreken snel kunnen worden gedetecteerd en hersteld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040704: De sociale woningen in de Sint-Lambertusstraat en de Pleinstraat worden gerenoveerd en energiezuinig

De sociale woningen in de Sint-Lambertusstraat en de Pleinstraat worden gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. Minder nodeloze energie-uitgaven voor de bewoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040707: We informeren inwoners actief over premies/toelagen in verband met (aangepast) wonen

We informeren onze inwoners actief over premies/toelagen in verband met (aangepast) wonen: premies voor isolatie, hernieuwbare energie, tussenkomst in de stookoliekosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040708: De samenwerking en communicatie met de sociale huisvestingsactoren uit de regio verbeteren door het

De samenwerking en communicatie met de sociale huisvestingsactoren uit de regio, SVK Hageland en Dijledal en de nieuw op te richten Hagelandse woonmaatschappij verbeteren door het opzetten van overlegmomenten tussen de OCMW maatschappelijk werker bevoegd voor huisvesting en de woonbegeleiders om zo een beter zicht te krijgen op de inschrijvingen vanuit Holsbeek, de toewijzigingen, de stand van zaken in de dossiers van kandidaat - huurders vanuit Holsbeek,... . Verbeteren van de informatie - uitwisseling in dossiers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040711: Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Gebouwen - gemeenschapsgoederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	6.879	0	0	0	6.020	0
Saldo	-6.879	0	0	0	-6.020	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 040712: Onderhoud aan gehuurde gebouwen

Onderhoud aan gehuurde gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.388	3.486	7.495	12.921	15.000	15.000
Saldo	-14.388	-3.486	-7.495	-12.921	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.770	14.045
Saldo	-13.770	-14.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 040713: Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)

Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.025	17.836	16.203	16.892	20.000	20.000
Saldo	-24.025	-17.836	-16.203	-16.892	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.360	18.727
Saldo	-18.360	-18.727
Investerings		
Financiering		

Actie: 040714: Periodieke erfpachtvergoedingen

Periodieke erfpachtvergoedingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.207	3.250	3.285	2.464	0	0
Saldo	-3.207	-3.250	-3.285	-2.464	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040715: Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen

Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040716: Benodigheden voor gebouwen

Benodigheden voor gebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.554	5.145	7.475	9.868	15.000	15.000
Saldo	-9.554	-5.145	-7.475	-9.868	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.770	14.045
Saldo	-13.770	-14.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 040717: Elektriciteit

Elektriciteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.846	2.045	4.631	2.137	3.100	3.100
Saldo	-1.846	-2.045	-4.631	-2.137	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.846	2.903
Saldo	-2.846	-2.903
Investerings		
Financiering		

Actie: 040718: Gas

Gas

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.028	4.612	14.289	369	7.000	7.000
Saldo	-7.028	-4.612	-14.289	-369	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.426	6.555
Saldo	-6.426	-6.555
Investerings		
Financiering		

Actie: 040719: Water

Water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.193	932	862	2.401	2.000	2.000
Saldo	-1.193	-932	-862	-2.401	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.836	1.873
Saldo	-1.836	-1.873
Investerings		
Financiering		

Actie: 040720: Brandverzekering

Brandverzekering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.395	1.319	1.403	1.679	2.400	2.400
Saldo	-1.395	-1.319	-1.403	-1.679	-2.400	-2.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.203	2.247
Saldo	-2.203	-2.247
Investerings		
Financiering		

Actie: 040721: Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	1.350	1.350
Saldo	0	0	0	0	-1.350	-1.350
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.239	1.264
Saldo	-1.239	-1.264
Investerings		
Financiering		

Actie: 040722: Project huisvestingssituatie

Project huisvestingssituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12	0	0	0	0	0
Saldo	-12	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040723: Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.405	6.822	7.194	7.719	7.850	7.850
Saldo	-5.405	-6.822	-7.194	-7.719	-7.850	-7.850
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	7.206	7.350
Saldo	-7.206	-7.350
Investerings		
Financiering		

Actie: 040724: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen

Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040725: Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

Opbrengsten uit verhuur woningen en flats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	141.823	132.387	151.948	122.690	162.365	165.612
Saldo	141.823	132.387	151.948	122.690	162.365	165.612
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	168.924	172.303
Saldo	168.924	172.303
Investerings		
Financiering		

Actie: 040726: Recuperaties van kosten

Recuperaties van kosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.400	2.400	13.787	19	2.400	2.400
Saldo	2.400	2.400	13.787	19	2.400	2.400
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	2.400	2.400
Saldo	2.400	2.400
Investerings		
Financiering		

Actie: 040727: Schadevergoedingen

Schadevergoedingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040728: Zorgen dat cliënten met beperkte financiële middelen ook toegang krijgen tot energiebesparende maatr

Zorgen dat cliënten met beperkte financiële middelen ook toegang krijgen tot energiebesparende maatregelen (onder andere via het bekend maken van de Vlaamse energielening, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	12.949	12.949	0
Saldo	0	0	0	12.949	12.949	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 040729: Aanbod noodhuisvesting om mensen in noodsituaties te kunnen opvangen

Aanbod noodhuisvesting om mensen in noodsituaties te kunnen opvangen (daklozen, uithuiszettingen, jongeren weggelopen van huis, partnergeweld, ...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040731: Opmaak van een procedure "opvang van personen in noodsituaties" + herwerken reglement noodhuisvesting

Opmaak van een procedure "opvang van personen in noodsituaties" + herwerken reglement noodhuisvesting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0408: Er is voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan thuiszorg voor inwoners van Holsbeek met een zorgnood om

Er is voldoende en kwaliteitsvol aanbod aan thuiszorg voor inwoners van Holsbeek met een zorgnood omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040801: Als regisseur LSB bewaken dat actoren als partners samen aanbod doen afgestemd op behoeften van oude

Als regisseur van het lokaal sociaal beleid bewaken we dat alle actoren als partners samen een aanbod doen afgestemd op de behoeften van ouderen, zieken en inwoners met beperkingen, zodat deze langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040802: Als lokaal bestuur zorgen we zelf voor kwaliteitsvol aanbod thuiszorg complementair aan diensten di

Als lokaal bestuur zorgen we zelf voor een kwaliteitsvol aanbod aan thuiszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg, huishoudhulp, personenvervoer, warme maaltijden en klusjesdienst), complementair aan diensten die andere actoren in onze gemeente aanbieden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040803: We brengen het aanbod thuiszorg in onze gemeente samen met onze partners in kaart en brengen dit pro

We brengen het aanbod thuiszorg in onze gemeente samen met onze partners in kaart en brengen dit pro-actief tot bij de doelgroep. We denken na over een gezamenlijke thematische infodag rond levenslang aangepast wonen in de thuisomgeving. We gebruiken ook sociale media, gaan naar buiten door het aanbod toe te lichten aan Samana, Okra, op de welzijns- en seniorenraad, we stellen flyers ter beschikking van huisartsen, kinesisten, thuisverpleging, op de periodieke zitdag in het WZC. Een map met info over het lokale zorglandschap kan worden uitgewerkt (WZC, thuisverpleging, nachtzorg, thuiszorgdiensten en -winkel, huisartsen, kinesisten...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040804: In samenwerking met deskundige partners brengen niet we alleen de huidige, maar ook de toekomstige n

In samenwerking met deskundige partners brengen niet we alleen de huidige, maar ook de toekomstige noden aan hulp en zorgverlening in kaart, zodat tijdig actie kan worden ondernomen (vb. bijkomende nood aan weekend- en laatavondhulp, nood aan meerdere malen kleine blokken hulp per dag...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040805: We bevragen regelmatig de cliënten en de inwoners rond hun zorg- en hulpnoden

We bevragen regelmatig de cliënten (tevredenheidsmeting dienst DGAT) en de inwoners rond hun zorg- en hulpnoden, (behoefteonderzoek, digitaal platform, ideeënbus fysiek en/of digitaal, adviesraden,...).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040806: Thuishulp financieel mogelijk maken voor inwoners die hier omwille van leeftijd, ziekte of een beper

Thuishulp financieel mogelijk maken voor inwoners die hier omwille van leeftijd, ziekte of een beperking nood aan hebben. In een beleidsnota thuiszorgdiensten worden de criteria en de aard van de financiële tussenkomst bepaald door de raad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040810: Verder bekend maken van de boodschappendienst

Verder bekend maken van de boodschappendienst: met meerdere zorgvragers tegelijk boodschappen doen, aanleren om boodschappen te doen via het internet, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040813: Uitwerken van een dementiekoffer samen met de bibliotheek en de referentiepersoon dementie van het W

Uitwerken van een dementiekoffer samen met de bibliotheek en de referentiepersoon dementie van het WZC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040814: Als regisseur of als actor bewaken we dat er voldoende schoonmaakhulp beschikbaar blijft voor inwon

Als regisseur of als actor bewaken we dat er voldoende schoonmaakhulp beschikbaar blijft voor inwoners van Holsbeek met een nood omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040815: De dienst huishoudhulp staat voor kwalitatieve dienstverlening. We houden de vinger aan de pols m.b.

De dienst huishoudhulp staat voor kwalitatieve dienstverlening. We houden de vinger aan de pols m.b.t. de cliëntentevredenheid. 1) Regelmatige huisbezoeken van de celverantwoordelijke blijven een belangrijke schakel in de uitbouw van een vertrouwensrelatie met de cliënt. 2) De 2-jaarlijkse wissel is inmiddels een normaal gegeven, maar we blijven alert voor uitzonderlijke situaties die een continuïteit op korte termijn vereisen. Uitzonderingssituaties zijn door de raad bepaald in een reglement op basis van duidelijke criteria, de individuele toepassing ervan in een concreet dossier wordt toegestaan door het BCSD. 3) De uitstroom van cliënten wordt gemonitord, bij voorkeur in een (telefonisch) exitgesprek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040819: We zorgen voor voldoende beschikbare dienstverlening inzake thuisbezorgde maaltijden voor inwoners v

We zorgen voor voldoende beschikbare dienstverlening inzake thuisbezorgde maaltijden voor inwoners van Holsbeek met een nood omwille van leeftijd, ziekte of beperking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040821: We houden een tevredenheidsenquête bij de cliënten van de dienst warme maaltijden.

We houden een tevredenheidsenquête bij de cliënten van de dienst warme maaltijden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040823: De capaciteit van de klusjesdienst is beperkt. Er is nood aan nieuw reglement waarin doelgroep en t

De capaciteit van de klusjesdienst is beperkt. Er is nood aan een nieuw reglement waarin de doelgroep en de types opdrachten duidelijk worden afgebakend en met transparante toewijzingscriteria. De tarieven moeten eveneens worden geëvalueerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040826: Beschikbaar houden van een voldoende aanbod aan niet gespecialiseerd personenvervoer voor inwoners m

Beschikbaar houden van een voldoende aanbod aan niet gespecialiseerd personenvervoer voor de inwoners van Holsbeek met een nood aan zorg omwille van leeftijd, ziekte of beperking en dit met onze zeer mooie vrijwilligerswerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 040829: Het personenalarm aanpassen aan de moderne communicatievormen en technologieën

Het personenalarm aanpassen aan de moderne communicatievormen en technologieën. Ofwel passen we ons eigen aanbod hierop aan, ofwel verwijzen we door naar het aanbod van samenwerkende partners (mutualiteiten, WZC).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.354	1.889.839	2.138.424	2.429.676	2.697.604	2.795.928
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.191.760	1.219.283	1.160.320
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.237.916	-1.478.321	-1.635.608
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	1.344.411	2.300.101	7.018.995	3.810.000
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	110.164	3.627.547	1.740.706
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-2.189.938	-3.391.448	-2.069.294
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.747.642	2.782.587
Ontvangsten	1.173.762	1.187.474
Saldo	-1.573.880	-1.595.113
Investerings		
Uitgaven	2.275.000	9.050.000
Ontvangsten	178.543	3.245.000
Saldo	-2.096.457	-5.805.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: 0501: RGP realiseren - collector Winge fase 3

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	81.282	0
Saldo	0	0	0	0	81.282	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050101: Toelag gescheiden riolering innen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	81.282	0
Saldo	0	0	0	0	81.282	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0502: RGP realiseren - herinrichting Nieuwrode Dorp

RGP realiseren - herinrichting Nieuwrode Dorp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	664.615	29.521	40.438	106.043	15.000	0
Ontvangsten	83.736	8.754	49.913	0	216.500	0
Saldo	-580.880	-20.767	9.474	-106.043	201.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050201: Herinrichting Dorp Nieuwrode

Herinrichting Dorp Nieuwrode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	664.615	29.521	40.438	106.043	15.000	0
Saldo	-664.615	-29.521	-40.438	-106.043	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050202: Toelage gescheiden riolering

Toelage gescheiden riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	216.500	0
Saldo	0	0	0	0	216.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050203: Toelage plattelandsonwikkeling

Toelage plattelandsonwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	83.736	0	0	0	0	0
Saldo	83.736	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050204: Toelage veilige schoolomgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	8.754	49.913	0	0	0
Saldo	0	8.754	49.913	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0503: We realiseren het Ruggengraatproject volledig. Aansluitend vernieuwen we een aantal rioleringen en w

We realiseren het Ruggengraatproject volledig. De drie laatste fasen zijn Leuvensebaan deel 3, het project Collector 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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334.136	1.577.054	712.960	186.659	3.098.229	1.915.000
Ontvangsten	0	452.000	0	0	1.393.063	1.529.000
Saldo	-334.136	-1.125.054	-712.960	-186.659	-1.705.166	-386.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	2.025.000	4.200.000
Ontvangsten	100.000	1.475.000
Saldo	-1.925.000	-2.725.000
Financiering		

Actie: 0503: Toelage fietspaden opvolgen Bruul

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050301: Weginrichting Leuvensebaan (Oude Daalputstraat tot Ijzeren Kruis)

Weginrichting Leuvensebaan (Oude Daalputstraat tot Ijzeren Kruis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	328.497	870.097	477.128	29.542	180.458	160.000
Saldo	-328.497	-870.097	-477.128	-29.542	-180.458	-160.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050302: Riolering Leuvensebaan (Oude Daalputstraat tot Ijzeren Kruis)

Riolering Leuvensebaan (Oude Daalputstraat tot Ijzeren Kruis)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.114	671.800	92.415	7.325	27.347	0
Saldo	-1.114	-671.800	-92.415	-7.325	-27.347	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050303: Toelage gescheiden riolering Leuvensebaan

Toelage gescheiden riolering Leuvensebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	452.000	0	0	113.063	120.000
Saldo	0	452.000	0	0	113.063	120.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050304: Heraanleg Gravenstraat (deel 2), Rodestraat en Hoekje (Collector Winge 4)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.525	9.451	53.461	56.072	976.490	1.200.000
Saldo	-4.525	-9.451	-53.461	-56.072	-976.490	-1.200.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	1.000.000	800.000
Saldo	-1.000.000	-800.000
Financiering		

Actie: 050305: Toelage fietspaden Gravenstraat - Rodestraat

Toelage fietspaden Gravenstraat - Rodestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	640.000	1.040.000
Saldo	0	0	0	0	640.000	1.040.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050306: Riolering zijtakken Winge 4 en grachten

Riolering zijtakken Winge 4 en grachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.061	0	53.841	292.098	150.000
Saldo	0	-4.061	0	-53.841	-292.098	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050307: Toelage gescheiden riolering (enkel voor zijtakken)

Toelage gescheiden riolering (enkel voor zijtakken)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	200.000	113.000
Saldo	0	0	0	0	200.000	113.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050308: Herinrichting Nobelberg en Holsbeek Centrum

Herinrichting Nobelberg en Holsbeek Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	21.536	89.956	22.932	707.466	250.000
Saldo	0	-21.536	-89.956	-22.932	-707.466	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	250.000	0
Saldo	-250.000	0
Financiering		

Actie: 050309: Riolering Nobelberg en Holsbeek Centrum

Riolering Nobelberg en Holsbeek Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	800.000	0
Saldo	0	0	0	0	-800.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050310: Toelage gescheiden riolering Nobelberg

Toelage gescheiden riolering Nobelberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	440.000	0
Saldo	0	0	0	0	440.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050311: Heraanleg Hooghuis (Aquafin project)

Heraanleg Hooghuis (Aquafin project)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.861	45.139	50.000
Saldo	0	0	0	-4.861	-45.139	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	200.000	0
Saldo	-200.000	0
Financiering		

Actie: 050312: Riolering en grachten Hooghuis

Riolering en grachten Hooghuis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	50.000	0
Saldo	-50.000	0
Financiering		

Actie: 050313: Heraanleg Losting-Zandstraat (Collector Winge 5 - Aquafin project)

Heraanleg Losting-Zandstraat (Collector Winge 5 - Aquafin project)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	12.086	34.988	50.000
Saldo	0	0	0	-12.086	-34.988	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	400.000	0
Saldo	-400.000	0
Financiering		

Actie: 050314: Riolering Plamootstraat

Riolering Plamootstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	100.000	0
Saldo	-100.000	0
Financiering		

Actie: 050315: Toelage gescheiden riolering Plamootstraat

Toelage gescheiden riolering Plamootstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	100.000	0
Saldo	100.000	0
Financiering		

Actie: 050316: Heraanleg Appelweg

Heraanleg Appelweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	34.243	0
Saldo	0	0	0	0	-34.243	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	2.200.000
Saldo	0	-2.200.000
Financiering		

Actie: 050317: Toelage fietspaden Appelweg

Toelage fietspaden Appelweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	500.000
Saldo	0	500.000
Financiering		

Actie: 050318: Riolering en grachten Appelweg

Riolering en grachten Appelweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	109	0	0	0	0
Saldo	0	-109	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	1.200.000
Saldo	0	-1.200.000
Financiering		

Actie: 050319: Toelage gescheiden riolering Appelweg

Toelage gescheiden riolering Appelweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	975.000
Saldo	0	975.000
Financiering		

Actie: 050320: Ontwerp heraanleg Vlasselaar

Ontwerp heraanleg Vlasselaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	25.000	0
Saldo	-25.000	0
Financiering		

Actie: 050321: Toeglage gescheiden riolering Bruul

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050322: Toelage gescheiden riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050323: Plaatsen grenspalen op heraangelegde wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050324: Toelage natuurverbinding Rodestraat

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	226.000
Saldo	0	0	0	0	0	226.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050325: Toelage toegankelijke bushaltes

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0504: Degelijk onderhouden weginfrastructuur door wegen in slechte staat te herstellen met prioriteit voor

Degelijk onderhouden weginfrastructuur door wegen in slechte staat te herstellen met prioriteit voor de dichtst bewoonde.

Met de heraanleg investeren we ook in gescheiden riolering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	42.000	0
Saldo	0	0	0	0	42.000	0
Investerings						
Uitgaven	332.554	161.259	429.277	1.342.762	1.681.636	505.000
Ontvangsten	0	0	0	0	540.043	11.706
Saldo	-332.554	-161.259	-429.277	-1.342.762	-1.141.593	-493.294
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	4.850.000
Ontvangsten	41.043	1.770.000
Saldo	41.043	-3.080.000
Financiering		

Actie: 050401: Aankopen van terreinen voor wegen (rooilijnplannen uitvoeren i.f.v. aanleg nieuwe wegen/fietspaden)

Aankopen van terreinen voor wegen (rooilijnplannen uitvoeren i.f.v. aanleg nieuwe wegen/fietspaden)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	22.054	17.098	1.274	5.042	70.718	15.000
Saldo	-22.054	-17.098	-1.274	-5.042	-70.718	-15.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050402: Schuttersveld

Schuttersveld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	101.113	8.320	4.162	0	0	0
Saldo	-101.113	-8.320	-4.162	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050403: Heraanleg Hulsbergweg

Heraanleg Hulsbergweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	6.671	95.552	502.061	25.892	50.000
Saldo	0	-6.671	-95.552	-502.061	-25.892	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050404: Riolering Hulsbergweg

Riolering Hulsbergweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	85.279	553.533	126.696	0
Saldo	0	0	-85.279	-553.533	-126.696	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050405: Toelage gescheiden riolering

Toelage gescheiden riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	430.000	0
Saldo	0	0	0	0	430.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050406: Dellestraat

Dellestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	250.000
Saldo	0	-250.000
Financiering		

Actie: 050407: Zijpstraat

Zijpstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	250.000
Saldo	0	-250.000
Financiering		

Actie: 050408: Kerselarenweg

Kerselarenweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050409: Heraanleg Kriesberg

Heraanleg Kriesberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	2.350.000
Saldo	0	-2.350.000
Financiering		

Actie: 050410: Riolering Kriesberg

Riolering Kriesberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	2.000.000
Saldo	0	-2.000.000
Financiering		

Actie: 050411: Toelage gescheiden riolering

Toelage gescheiden riolering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	1.770.000
Saldo	0	1.770.000
Financiering		

Actie: 050412: Hertstraat (bewoonde zone)

Hertstraat (bewoonde zone)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	823	411	156	228.964	270.468	0
Saldo	-823	-411	-156	-228.964	-270.468	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050413: Steenstapweg

Steenstapweg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050414: Schubbeekstraat (dossier Fluvius gemeente Lubbeek)

Schubbeekstraat (dossier Fluvius gemeente Lubbeek)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.547	146.453	0
Saldo	0	0	0	-3.547	-146.453	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050415: Grondvoorraad afvoeren

Grondvoorraad afvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.441	88.438	49.614	0	0
Saldo	0	-3.441	-88.438	-49.614	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050416: Diverse asfaltwegen - vernieuwen toplagen

Diverse asfaltwegen - vernieuwen toplagen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	208.564	125.319	120.824	0	415.000	40.000
Saldo	-208.564	-125.319	-120.824	0	-415.000	-40.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050417: Diverse asfaltwegen - slemmen of bestrijken asfaltwegen

Diverse asfaltwegen - slemmen of bestrijken van asfaltwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	69.000	0
Saldo	0	0	0	0	69.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050418: Signalisatie en herstel brandkranen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	33.591	0	16.409	0
Saldo	0	0	-33.591	0	-16.409	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050419: Vernieuwing Wilselsesteenweg en Klein Langeveld achter spoorweg

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050420: Asfaltering Dutselstraat en Kortrijksebaan

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	525.000	0
Saldo	0	0	0	0	-525.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050421: Toelagen Hoppinpunten en toegankelijke haltes

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	0	42.000	0
Saldo	0	0	0	0	42.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 050422: Heraanleg Schaliëndak

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	125.000
Saldo	0	0	0	0	0	-125.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050423: Heraanleg Schaliëndak - tussenkomst verkavelaar

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	41.043	0
Saldo	0	0	0	0	41.043	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	41.043	0
Saldo	41.043	0
Financiering		

Actie: 050424: Riolering Schubbeekstraat (dossier Fluvius gemeente Lubbeek)

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	25.000
Saldo	0	0	0	0	0	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050425: Toelag riolering schubbeekstraat

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	11.706
Saldo	0	0	0	0	0	11.706
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0505: Draagkrachtig maken van land- en boswegen en aanleg kasseiwegen

Draagkrachtig maken van land- en boswegen en aanleg kasseiwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.108	859	156	0	0	0
Saldo	-5.108	-859	-156	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	41.134	39.095	0	1.452	274.138	220.000
Saldo	-41.134	-39.095	0	-1.452	-274.138	-220.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050501: Heraanleg kasseiwegen afwerken, aanleg kassei Meidries

Heraanleg kasseiwegen afwerken, aanleg kassei Meidries

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	41.134	39.095	0	0	225.590	0
Saldo	-41.134	-39.095	0	0	-225.590	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050502: Draagkrachtig maken en egaliseren van landwegen

Draagkrachtig maken en egaliseren van landwegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.108	859	156	0	0	0
Saldo	-5.108	-859	-156	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	1.452	48.548	220.000
Saldo	0	0	0	-1.452	-48.548	-220.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050503: De trage wegen openhouden en onderhouden voor het toegelaten gebruik

De trage wegen openhouden en onderhouden voor het toegelaten gebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0506: Degelijk onderhouden fiets- en voetpaden en deze veilig inrichten

Degelijk onderhouden fiets- en voetpaden en deze veilig inrichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	377.588	687.101	70.000
Ontvangsten	0	0	0	78.323	483.000	0
Saldo	0	0	0	-299.264	-204.101	-70.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050601: De fiets- en voetpaden van voor 2000 herstellen waar dat het meest nodig is (Panoramastr., Rot, Terh

De fiets- en voetpaden van voor 2000 herstellen waar dat het meest nodig is (Panoramastraat, Rot, Terheidse Hoek, Langestraat, Houwaartsebaan)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050602: Functionele trage wegen verbeteren voor fietsers en voetgangers

Functionele trage wegen verbeteren voor fietsers en voetgangers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	377.588	587.101	0
Ontvangsten	0	0	0	78.323	483.000	0
Saldo	0	0	0	-299.264	-104.101	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050603: Aanleg fietssnelweg Leuven-Aarschot

Aanleg fietssnelweg Leuven-Aarschot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050604: Langeveld: bekijken of we fietspaden kunnen aanleggen, i.c.m. maatregelen om de snelheid van het aut

Langeveld - we bekijken of we hier fietspaden kunnen aanleggen, in combinatie met maatregelen om de snelheid van het autoverkeer te remmen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050605: Klein Langeveld inrichten als fietsstraat

Klein Langeveld inrichten als fietsstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050606: Fietspad Gobbelsrode 3 heraanleggen ism Lubbeek

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	70.000
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-70.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050607: Toelage fietsinfrastructuur en schoolroute"s

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

Actieplan: 0507: Duurzame straatverlichting

Duurzame straatverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.428	74.043	181.605	111.558	85.000	85.000
Saldo	-95.428	-74.043	-181.605	-111.558	-85.000	-85.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.030	79.591
Saldo	-78.030	-79.591
Investerings		
Financiering		

Actie: 050701: Herstel en onderhoud openbare straatverlichting

Herstel en onderhoud openbare straatverlichting

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.428	74.043	181.605	111.558	85.000	85.000
Saldo	-95.428	-74.043	-181.605	-111.558	-85.000	-85.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.030	79.591
Saldo	-78.030	-79.591
Investerings		
Financiering		

Actie: 050702: Energiezuinige LED-verlichting plaatsen bij aanleg van nieuwe wegen

Energiezuinige LED-verlichting plaatsen bij aanleg van nieuwe wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050703: Aanpassen sfeerverlichting rond kerken ifv minder verbruik en minder lichtvervuiling

Aanpassen sfeerverlichting rond kerken ifv minder verbruik en minder lichtvervuiling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0508: Waterellende voorkomen

Waterellende voorkomen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.694	15.753	1.917	1.572	64.000	101.500
Ontvangsten	0	2.800	0	0	0	0
Saldo	-6.694	-12.953	-1.917	-1.572	-64.000	-101.500
Investerings						
Uitgaven	37.627	274	3.750	7.650	246.098	100.000
Ontvangsten	0	56.248	0	2.800	354.700	0
Saldo	-37.627	55.974	-3.750	-4.850	108.602	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.827	24.814
Ontvangsten	0	0
Saldo	-61.827	-24.814
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	37.500	0
Saldo	37.500	0
Financiering		

Actie: 050801: Overleggen en samenwerken met de Watering - opvolgen van de werkingskosten

Overleggen en samenwerken met de Watering - opvolgen van de werkingskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.944	13.753	417	72	21.500	21.500
Saldo	-5.944	-13.753	-417	-72	-21.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.737	20.132
Saldo	-19.737	-20.132
Investerings		
Financiering		

Actie: 050802: Aandringen bij Vlaams gewest en provincie op degelijke slibruiming

Aandringen bij het Vlaams gewest en de provincie op degelijke slibruiming. Vooral voor de Winge is dit belangrijk om de waterbergings- en afvoercapaciteit te normaliseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050803: Provinciaal reglement op de overwelling van baangrachten uitvoeren

Provinciaal reglement op de overwelling van baangrachten uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050804: Een degelijk onderhoud van baangrachten door de gemeente verderzetten

Een degelijk onderhoud van baangrachten door de gemeente verderzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050807: Overleggen met gewest i.v.m. meanderherstel en afbakening van overstromingszones

Overleggen met gewest i.v.m. meanderherstel en afbakening van overstromingszones

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050808: Oplossing zoeken met bevoegde instanties voor problemiek van aanwezige bevers

Oplossing zoeken met bevoegde instanties voor problemiek van aanwezige bevers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050809: Waterbeheersingswerken, kleinschalige bufferbekkens en erosiepoelen

Waterbeheersingswerken, kleinschalige bufferbekkens en erosiepoelen in de Leempoelstraat, Poelweg, Meidries (boven Lindestraat en Dutselhoek), boven Uitweg en Dutselstraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.075	274	3.750	7.650	7.650	100.000
Saldo	-31.075	-274	-3.750	-7.650	-7.650	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050810: Waterbeheersingswerken boven Dutselstraat, Uitweg en Lindestraat

Waterbeheersingswerken boven Dutselstraat, Uitweg en Lindestraat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050811: Toelagen erosiebestrijding en waterbeheersing

Toelagen erosiebestrijding en waterbeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	2.800	0	0	0	0
Saldo	0	2.800	0	0	0	0
Investerings						
Ontvangsten	0	56.248	0	2.800	277.200	0
Saldo	0	56.248	0	2.800	277.200	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050812: Aankoop terreinen voor waterbeheersing

Aankoop terreinen voor waterbeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050813: Toelage aankoop terreinen voor waterbeheersing

Toelage aankoop terreinen voor waterbeheersing

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	40.000	0
Saldo	0	0	0	0	40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050814: Ruimen bufferbekkens

Ruimen bufferbekkens

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050815: Intergemeentelijk overleggen met bovenstroomse gemeenten om te bufferen en vertraagd af te voeren.

Intergemeentelijk overleggen met bovenstroomse gemeenten om te bufferen en vertraagd af te voeren. Met Lubbeek voor aanleg van bufferbekken bovenaan Sluisbeekstraat en waterbeheersingsmaatregelen boven het Mergelstraatje

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	6.552	0	0	0	53.448	0
Saldo	-6.552	0	0	0	-53.448	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050816: Toelage hergebruik en infiltratie regenwater

Toelage hergebruik en infiltratie regenwater

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	750	2.000	1.500	1.500	5.000	5.000
Saldo	-750	-2.000	-1.500	-1.500	-5.000	-5.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.590	4.682
Saldo	-4.590	-4.682
Investeringen		
Financiering		

Actie: 050817: Opmaak hemelwaterplan

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	35.000	0
Saldo	0	0	0	0	-35.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050818: Individuele waterveiligheidsstudies en waterpreventieve maatregelen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	37.500	75.000
Saldo	0	0	0	0	-37.500	-75.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	37.500	0
Saldo	-37.500	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 050819: Toelag provincie individuele waterpreventie

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	37.500	0
Saldo	0	0	0	0	37.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	37.500	0
Saldo	37.500	0
Financiering		

Actieplan: 0509: Proper water in onze waterlopen

Proper water in onze waterlopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.757	30.874	44.523	49.347	77.000	77.000
Ontvangsten	784.764	616.017	431.065	604.793	569.216	580.040
Saldo	736.007	585.143	386.541	555.446	492.216	503.040
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	550.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	29.041	558.959	200.000
Saldo	0	0	0	29.041	8.959	-500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	70.686	72.100
Ontvangsten	591.081	602.343
Saldo	520.395	530.243
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050901: Sensibilisering

Sensibilisering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050902: Ondersteunen van particulieren met advies van een afkoppelingsdeskundige

Ondersteunen van particulieren met advies van een afkoppelingsdeskundige

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050903: Toelage gescheiden huisaansluitingen

Toelage gescheiden huisaansluitingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.605	5.235	19.965	21.175	32.000	32.000
Saldo	-9.605	-5.235	-19.965	-21.175	-32.000	-32.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.376	29.964
Saldo	-29.376	-29.964
Investerings		
Financiering		

Actie: 050904: Afkoppeling van alle openbare gebouwen - gemeente

Afkoppeling van alle openbare gebouwen - gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050905: Afkoppeling van alle openbare gebouwen - OCMW

Afkoppeling van alle openbare gebouwen - OCMW

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 050908: Tornooistraat-Smisstraat (Collector Winge 2)

Tornooistraat-Smisstraat (Collector Winge 2)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	29.041	98.959	0
Saldo	0	0	0	29.041	98.959	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050909: Zone Konijntjesberg-Zwaluwdreef-Meesberg

Zone Konijntjesberg-Zwaluwdreef-Meesberg

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	550.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	460.000	200.000
Saldo	0	0	0	0	-90.000	-500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 050911: Toelage kleinschalige waterzuivering

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.993	2.000	0	8.993	10.000	10.000
Saldo	-1.993	-2.000	0	-8.993	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 050912: Onderhoud KWZI en pompinstallaties

Onderhoud KWZI en pompinstallaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.268	15.314	6.144	14.364	15.000	15.000
Saldo	-12.268	-15.314	-6.144	-14.364	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.770	14.045
Saldo	-13.770	-14.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 050913: Riolaansluitingen maken

Riolaansluitingen maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.891	8.325	18.415	4.814	20.000	20.000
Saldo	-24.891	-8.325	-18.415	-4.814	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.360	18.727
Saldo	-18.360	-18.727
Investerings		
Financiering		

Actie: 050914: Retributie aansluiting riolering innen

Retributie aansluiting riolering innen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	28.503	30.855	13.575	26.395	28.000	28.000
Saldo	28.503	30.855	13.575	26.395	28.000	28.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	28.000	28.000
Saldo	28.000	28.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 050915: Vergoeding afvalwater innen

Vergoeding afvalwater innen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	756.261	585.162	417.490	578.398	541.216	552.040
Saldo	756.261	585.162	417.490	578.398	541.216	552.040
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	563.081	574.343
Saldo	563.081	574.343
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0510: Een groen en proper openbaar domein dat professioneel wordt onderhouden conform de wettelijke normen

Een groen en proper openbaar domein dat professioneel wordt onderhouden conform de wettelijke normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.181	3.354	2.737	2.457	5.000	5.000
Saldo	-2.181	-3.354	-2.737	-2.457	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.590	4.682
Saldo	-4.590	-4.682
Investerings		
Financiering		

Actie: 051001: Het sproeivrij onderhoud van de uitgebreide en nog groeiend aantal groenvoorzieningen, kerkhoven en

Het sproeivrij onderhoud van de uitgebreide en nog groeiend aantal groenvoorzieningen, kerkhoven en trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051002: Bij nieuwe aanleg van groenvoorzieningen kiezen voor onderhoudsvriendelijke soorten, vb. bodembedekk

Bij nieuwe aanleg van groenvoorzieningen kiezen voor onderhoudsvriendelijke soorten, vb. bodembedekkers i.p.v. gras

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051005: Reglementen die sluikestorten ontmoedigen behouden, oa. door kosten aan te rekenen voor opruiming en

Reglementen die sluikestorten ontmoedigen behouden, oa. door kosten aan te rekenen voor opruiming en GAS-boetes

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051006: De groendienst ruimt bij iedere melding onmiddellijk de gesluikstorte materie op

De groendienst ruimt bij iedere melding onmiddellijk de gesluikstorte materie op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051007: Bestrijding van gevaarlijke planten en dieren, o.a. ratten

Bestrijding van gevaarlijke planten en dieren, o.a. ratten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.181	3.354	2.737	2.457	5.000	5.000
Saldo	-2.181	-3.354	-2.737	-2.457	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.590	4.682
Saldo	-4.590	-4.682
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0512: Het wagen-, voertuigen- en machinepark rationaliseren en vernieuwen met het oog op een betere werkin

Het wagen-, voertuigen- en machinepark rationaliseren en vernieuwen met het oog op een betere werking, minder uitstoot en onderhoudskosten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.674	117.680	120.529	123.361	122.000	122.000
Saldo	-88.674	-117.680	-120.529	-123.361	-122.000	-122.000
Investerings						
Uitgaven	44.423	354.339	125.723	246.943	265.620	250.000
Saldo	-44.423	-354.339	-125.723	-246.943	-265.620	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	111.996	114.236
Saldo	-111.996	-114.236
Investerings		
Uitgaven	250.000	0
Saldo	-250.000	0
Financiering		

Actie: 051202: Aankoop nieuwe voertuigen en machines in functie van het takenpakket

Aankoop nieuwe voertuigen en machines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.135	84.119	72.724	84.973	72.000	72.000
Saldo	-68.135	-84.119	-72.724	-84.973	-72.000	-72.000
Investerings						
Uitgaven	44.423	354.339	125.723	246.943	265.620	250.000
Saldo	-44.423	-354.339	-125.723	-246.943	-265.620	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.096	67.418
Saldo	-66.096	-67.418
Investerings		
Uitgaven	250.000	0
Saldo	-250.000	0
Financiering		

Actie: 051203: Preventief en systematisch onderhouden van voertuigen en machines

Preventief en systematisch onderhouden van voertuigen en machines

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051204: Brandstof voor voertuigen

Brandstof voor voertuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.538	33.561	47.805	38.388	50.000	50.000
Saldo	-20.538	-33.561	-47.805	-38.388	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.900	46.818
Saldo	-45.900	-46.818
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0513: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.674	20.296	19.863	26.432	30.000	40.000
Ontvangsten	36.745	31.915	28.210	30.224	30.080	30.101
Saldo	34.071	11.619	8.347	3.793	80	-9.899
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.299	1.613	158.088	0
Saldo	0	0	-30.299	-1.613	-158.088	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	37.454
Ontvangsten	30.101	30.101
Saldo	-6.619	-7.353
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 051301: De graven inventariseren met het oog op een correcte opvolging van de concessies en beheer van de be

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 051303: Inkomsten uit begraafplaatsconcessies opvolgen

Inkomsten uit begraafplaatsconcessies opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	36.745	31.915	28.210	30.125	30.000	30.000
Saldo	36.745	31.915	28.210	30.125	30.000	30.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	30.000	30.000
Saldo	30.000	30.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 051304: Begraafplaatsen goed onderhouden en groenvoorzieningen aanleggen in de ruimte die vrij komt

Begraafplaatsen goed onderhouden en groenvoorzieningen aanleggen in de ruimte die vrij komt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.674	20.296	19.863	26.432	30.000	40.000
Saldo	-2.674	-20.296	-19.863	-26.432	-30.000	-40.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	36.720	37.454
Saldo	-36.720	-37.454
Investerings		
Financiering		

Actie: 051306: Een sanitair blok op elke begraafplaats

Een sanitair blok op elke begraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	30.000	0
Saldo	0	0	0	0	-30.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 051307: Overkapping om onder te schuilen op elke nieuwe begraafplaats

Overkapping om onder te schuilen op elke nieuwe begraafplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 051308: Kerkhoven en begraafplaatsen nog aangenamer, maar ook meer onderhoudsvriendelijk maken

Kerkhoven en begraafplaatsen nog aangenamer, maar ook meer onderhoudsvriendelijk maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	30.299	1.613	68.088	0
Saldo	0	0	-30.299	-1.613	-68.088	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 051309: Onderhouden van de oorlogsgraven. Inning van staatstoelage voor het onderhoud graven

Onderhouden van de oorlogsgraven. Inning van staatstoelage voor het onderhoud graven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	0	99	80	101
Saldo	0	0	0	99	80	101
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	101	101
Saldo	101	101
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBB-03: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wegen en waterlopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.576.838	1.626.980	1.767.094	2.114.952	2.314.604	2.365.428
Ontvangsten	462.039	493.620	654.538	556.743	577.987	550.179
Saldo	-1.114.799	-1.133.359	-1.112.556	-1.558.209	-1.736.617	-1.815.249
Investerings						
Uitgaven	23.693	65.091	1.965	29.391	43.084	50.000
Ontvangsten	239.445	40.302	0	0	0	0
Saldo	215.751	-24.788	-1.965	-29.391	-43.084	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.383.793	2.449.710
Ontvangsten	552.580	555.030
Saldo	-1.831.213	-1.894.680
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

Actie: GBB-03: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wegen en waterlopen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.576.838	1.626.980	1.767.094	2.114.952	2.314.604	2.365.428
Ontvangsten	462.039	493.620	654.538	556.743	577.987	550.179
Saldo	-1.114.799	-1.133.359	-1.112.556	-1.558.209	-1.736.617	-1.815.249
Investerings						
Uitgaven	23.693	65.091	1.965	29.391	43.084	50.000
Ontvangsten	239.445	40.302	0	0	0	0
Saldo	215.751	-24.788	-1.965	-29.391	-43.084	-50.000
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.383.793	2.449.710
Ontvangsten	552.580	555.030
Saldo	-1.831.213	-1.894.680
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	803.827	789.870	874.395	883.019	971.051	971.306
Ontvangsten	352.423	441.418	380.626	447.081	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-435.938	-573.051	-573.306
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	72.212	73.706	403.778	10.156
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-73.706	-403.778	-10.156
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	891.947	909.519
Ontvangsten	398.000	398.000
Saldo	-493.947	-511.519
Investerings		
Uitgaven	10.156	10.156
Saldo	-10.156	-10.156
Financiering		

Actieplan: 0601: De open ruimte behouden en versterken. Verdichten kan in aantrekkelijke, goed bereikbare kernen met

De open ruimte behouden en versterken. Verdichten kan in aantrekkelijke, goed bereikbare kernen met mogelijkheden voor betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.849	0	0	0
Saldo	0	0	-9.849	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	19.820	48.407	60.156	61.211	133.040	0
Saldo	-19.820	-48.407	-60.156	-61.211	-133.040	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060101: Instrumenten worden uitgewerkt om het groene, landelijke karakter te bewaren en te versterken. We st

Instrumenten worden uitgewerkt om het groene, landelijke karakter van de gemeente te bewaren en te versterken. We stellen duidelijke spelregels vast voor administratie, ontwerpers en burgers, zowel voor private projecten als voor verkavelingen. Omgevingsaanleg en mobiliteit gaan hier hand in hand. Bij grotere projecten worden hierbij duidelijke accenten gelegd rond de aanwezigheid van groen, ruimte voor deelwagens, fietsparkeerplaatsen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060102: Voor elke dorpskern wordt een RUP uitgewerkt.

Voor elke dorpskern wordt een RUP uitgewerkt met aandacht voor een bredere waaier van woonvormen in functie van veranderende woonnoden, voor een dynamiek voor handel, horeca en diensten (o.a. voldoende parkeerplaatsen) en voor kwalitatieve groene zones/ontmoetingsplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.820	48.407	60.156	61.211	133.040	0
Saldo	-19.820	-48.407	-60.156	-61.211	-133.040	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060106: Het bedrijventerrein De Vunt kan beter benut worden.

Het bedrijventerrein De Vunt kan beter benut worden. De stedenbouwkundige voorschriften worden geëvalueerd en aangepast waar nodig in functie van actuele bouwnoden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060107: Ontharding door afbraak van storende oude constructies in natuur-, bos- en natuurgebieden te stimule

Ontharding door de afbraak van storende oude constructies in natuur-, bos- en natuurgebieden en in landschappelijk waardevol agrarisch gebied te stimuleren en logistiek te ondersteunen o.b.v. een reglement waarbij de gemeente zelf op verzoek afbreekt en opruimt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.849	0	0	0
Saldo	0	0	-9.849	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	781.734	706.181	779.879	760.626	817.250	817.505
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	372.698	385.000	385.000
Saldo	-429.312	-264.762	-434.824	-387.928	-432.250	-432.505
Investerings						
Uitgaven	0	10.079	5.056	5.078	10.156	10.156
Saldo	0	-10.079	-5.056	-5.078	-10.156	-10.156
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	751.796	766.833
Ontvangsten	385.000	385.000
Saldo	-366.796	-381.833
Investerings		
Uitgaven	10.156	10.156
Saldo	-10.156	-10.156
Financiering		

Actie: 060203: Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf en Mooimakers

Afvalpreventie in samenwerking met Ecowerf (bv Kringlooptuinieren, mulchmaaien en hakselen promoten, camera bij glasbollen) en Mooimakers om ht afval per inwoner, het zwerfvuil en het sluikstorten te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.955	94	3.116	12.750	13.005
Saldo	0	-2.955	-94	-3.116	-12.750	-13.005
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.265	13.530
Saldo	-13.265	-13.530
Investerings		
Financiering		

Actie: 060204: Toelage herbruikbare luiers behouden

Toelage herbruikbare luiers behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.362	1.108	719	663	1.500	1.500
Saldo	-1.362	-1.108	-719	-663	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.377	1.405
Saldo	-1.377	-1.405
Investerings		
Financiering		

Actie: 060206: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	372.698	385.000	385.000
Saldo	352.423	441.418	345.055	372.698	385.000	385.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	385.000	385.000
Saldo	385.000	385.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 060207: Ophaal en verwerking restafval, GFT, roze zak en papka-werkingskosten opvolgen

Ophaal en verwerking restafval, GFT, roze zak en papka- werkingskosten opvolgen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	778.291	696.350	765.542	742.447	771.000	771.000
Saldo	-778.291	-696.350	-765.542	-742.447	-771.000	-771.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	707.778	721.934
Saldo	-707.778	-721.934
Investerings		
Financiering		

Actie: 060222: Gezond eten begint jong. Toelage fruit op school

Gezond eten begint jong. Toelage fruit op school

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.082	5.768	5.703	6.118	7.000	7.000
Saldo	-2.082	-5.768	-5.703	-6.118	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.426	6.555
Saldo	-6.426	-6.555
Investerings		
Financiering		

Actie: 060223: Aankoop afvalzakken

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	7.821	8.281	25.000	25.000
Saldo	0	0	-7.821	-8.281	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.950	23.409
Saldo	-22.950	-23.409
Investerings		
Financiering		

Actie: 060224: Aandelen EcoWerf

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	10.079	5.056	5.078	10.156	10.156
Saldo	0	-10.079	-5.056	-5.078	-10.156	-10.156
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	10.156	10.156
Saldo	-10.156	-10.156
Financiering		

Actieplan: 0603: We stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen streven we naar een klimaatneutrale geme

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 stellen een ambitieus gemeentelijk klimaatplan op. Samen met de inwoners, verenigingen, bedrijven en

scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.210	70.317	69.831	106.500	114.000	114.000
Ontvangsten	0	0	35.571	74.384	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.317	-34.260	-32.116	-101.000	-101.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	0	230.000	0
Saldo	0	0	-6.000	0	-230.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	105.472	107.382
Ontvangsten	13.000	13.000
Saldo	-92.472	-94.382
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060301: De duurzaamheidsambtenaar begeleidt ons bij het opstellen en de uitvoering van het klimaatactieplan

De duurzaamheidsambtenaar (externe deskundige) begeleidt ons bij het opstellen van het gemeentelijk klimaatactieplan, bij de communicatie rond klimaatacties en bij de uitvoering ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	61.137	56.592	83.466	75.000	75.000
Saldo	0	-61.137	-56.592	-83.466	-75.000	-75.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	68.850	70.227
Saldo	-68.850	-70.227
Investerings		
Financiering		

Actie: 060302: Energiezuiniger maken van het patrimonium van het lokaal bestuur in uitvoering van het klimaatactiep

Energiezuiniger maken van het patrimonium van het lokaal bestuur in uitvoering van het klimaatactieplan. Bij dakrenovaties en nieuwbouw investeren we in hernieuwbare energie, o.a. zonnepanelen en zonneboilers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	954	0	0	0
Saldo	0	0	954	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 060303: De vrije basisscholen krijgen financieel steun om hun gebouwen energiezuiniger te maken.

De vrije basisscholen krijgen financieel steun om hun gebouwen energiezuiniger te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060304: Dak zoekt isolatie - een gratis thermografische kaart van Fluvius vertalen in gebruik naar de inwone

Dak zoekt isolatie - een gratis thermografische kaart van Fluvius vertalen in gebruik naar de inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060305: Inwoners een stem geven in het klimaat door de uitrol van de Ronde Tafel van het Klimaat

Inwoners een stem geven in het klimaat door de uitrol van de Ronde Tafel van het Klimaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060306: Kinderen een stem geven in het klimaat via het project Klimatridders.

Kinderen een stem geven in het klimaat via het project Klimatridders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060307: 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 valleigronen die weinig waarde hebben voor de landbouw, steunen we.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060308: We helpen de inwoners van Holsbeek omhunhuis energiezuiniger te maken via het Energieloket en de dig

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.210	9.180	11.916	23.034	21.500	21.500
Saldo	-2.210	-9.180	-11.916	-23.034	-21.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.737	20.132
Saldo	-19.737	-20.132
Investerings		
Financiering		

Actie: 060309: Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	0	34.617	74.384	13.000	13.000
Saldo	0	0	34.617	74.384	13.000	13.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	13.000	13.000
Saldo	13.000	13.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 060310: Plant een boom

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.324	0	7.500	7.500
Saldo	0	0	-1.324	0	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.885	7.023
Saldo	-6.885	-7.023
Investerings		
Financiering		

Actie: 060311: Aankoop elektrische dienstfiets voor gemeente en OCMW

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060312: Deelwagens met laadpaal plaasten aan het gemeentehuis

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-10.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000
Investeringen		
Financiering		

Actie: 060313: Relighting bibliotheek en sportschuur

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	230.000	0
Saldo	0	0	0	0	-230.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.193	4.410	3.420	4.534	4.000	4.000
Saldo	-4.193	-4.410	-3.420	-4.534	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	0	14.750	0	0	0	0
Saldo	0	-14.750	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672	3.745
Saldo	-3.672	-3.745
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060404: Bermbeheerplan vernieuwen en uitvoeren

Bermbeheerplan vernieuwen en uitvoeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	14.750	0	0	0	0
Saldo	0	-14.750	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060406: Toelage KLE met het oog op het behoud van en de nieuwe aanleg van groene corridors

Toelage KLE met het oog op het behoud van en de nieuwe aanleg van groene corridors

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.193	4.410	3.420	4.534	4.000	4.000
Saldo	-4.193	-4.410	-3.420	-4.534	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672	3.745
Saldo	-3.672	-3.745
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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.778	7.015	9.210	8.313	30.000	30.000
Saldo	-13.778	-7.015	-9.210	-8.313	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.540	28.092
Saldo	-27.540	-28.092
Investerings		
Financiering		

Actie: 060501: Het erosiebestrijdingsplan uitvoeren in overleg met de erosiecoördinator

Het erosiebestrijdingsplan uitvoeren in overleg met de erosiecoördinator

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	0	4.720	0	10.000	10.000
Saldo	-2.800	0	-4.720	0	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 060509: Welzijn, ook voor dieren. We zijn een diervriendelijke gemeente en ondernemen stappen om dat te blij

Welzijn, ook voor dieren. We zijn een diervriendelijke gemeente en ondernemen stappen om dat te blijven. We werken samen met een dierenasiel dat zwervende, niet-wilde dieren kan opvangen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.680	5.000	3.522	7.707	10.000	10.000
Saldo	-4.680	-5.000	-3.522	-7.707	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 060511: Hindersoorten dijken we in. Insectenverdelging op niet-chemische basis als mogelijk.

Hindersoorten dijken we in. Insectenverdelging op niet-chemische basis als mogelijk (oa. eikenprocessierups)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.298	2.015	968	607	10.000	10.000
Saldo	-6.298	-2.015	-968	-607	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 060513: Aankoop terrein voor natuuruitbreiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	284	0	367	367
Saldo	0	0	-284	0	-367	-367
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	367	367
Saldo	-367	-367
Investerings		
Financiering		

Actie: 060601: Het is eigenaar van ruim 100 verpachte landbouwpercelen. Bestuur ontwikkelt duidelijke visie op verd

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 (beheer pachtcontracten juridisch beter ondersteunen, aankoop-verkoopbeleid)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	284	0	117	117
Saldo	0	0	-284	0	-117	-117
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	117	117
Saldo	-117	-117
Investerings		
Financiering		

Actie: 060603: Overleggen en samenwerken met de landbouwrapad en deze in de werking ondersteunen (administratief/lo

Overleggen en samenwerken met de landbouwrapad en deze in de werking ondersteunen (administratief/logistiek/financieel).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Saldo	0	0	0	0	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0607: Alle inwoners, jong en oud, kunnen zich veilig en vlot verplaatsen stappend, trappend, met openbaar

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 wagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.912	1.948	1.921	3.047	5.434	5.434
Saldo	-1.912	-1.948	-1.921	-3.047	-5.434	-5.434
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.000	7.417	30.583	0
Saldo	0	0	-1.000	-7.417	-30.583	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.100	3.100
Saldo	-3.100	-3.100
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060701: Actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan, waarbij de beleidsaspecten 'omgeving' en 'mobili

Actualisering van het gemeentelijk mobiliteitsplan, waarbij de beleidsaspecten 'omgeving' en 'mobiliteit' geïntegreerd worden bekeken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.000	7.417	30.583	0
Saldo	0	0	-1.000	-7.417	-30.583	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 060703: We onderzoeken waar mobi-punten in onze gemeente mogelijk zijn, locaties waar je vlot kan overstappe

We onderzoeken waar mobi-punten in onze gemeente mogelijk zijn. Zo creëren we locaties waar openbaar vervoer, deelwagens, laadpalen, fietsstallingen goed op elkaar afgestemd zijn en waar je vlot kan overstappen van het ene vervoermiddel op het andere.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060704: We zetten het RG-project verder met aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden langs alle hoofdstraten va

We zetten het ruggengraatproject verder met de aanleg van nieuwe fiets- en voetpaden langs alle hoofdstraten van de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060717: Actualisering van het wegensignalisatieplan

Actualisering van het wegensignalisatieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 060720: Basismobiliteit voor iedereen - deelnemen in VZW Mobiel (0,19 euro/jr/inwoner)

Basismobiliteit voor iedereen - deelnemen in VZW Mobiel (0,19 euro/jr/inwoner)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.912	1.948	1.921	3.047	3.100	3.100
Saldo	-1.912	-1.948	-1.921	-3.047	-3.100	-3.100
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.100	3.100
Saldo	-3.100	-3.100
Investerings		
Financiering		

Actie: 060721: Project Regionet

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	2.334	2.334
Saldo	0	0	0	0	-2.334	-2.334
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	381.817	440.139	445.790	507.422	507.486
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	83.179	83.550	83.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-362.611	-423.872	-423.936
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	434.494	3.614.716	594.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	538.760	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-374.836	-3.075.956	-207.987
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	474.945	482.909
Ontvangsten	83.550	83.550
Saldo	-391.395	-399.359
Investerings		
Uitgaven	12.719	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.719	0
Financiering		

Actieplan: 0701: De bib is een gezellige plek waar mensen elkaar ontmoeten. Ze biedt een ruime, actuele, veelzijdige

De gemeentelijke bibliotheek is een gezellige plek in de openbare ruimte waar mensen elkaar ontmoeten. 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, aangepast aan de veranderende noden in de kennismaatschappij. De bibliotheek richt zich actief op het bevorderen van culturele diversiteit en pluriforme informatie met bijzondere aandacht voor jongeren en moeilijk bereikbare en/of kwetsbare groepen. Door in te zetten op mediawijsheid en informatiegeletterdheid is de bib één van de pijlers voor het duurzaam e-inclusiebeleid van het bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	53.376	55.594	57.450	56.497	63.700	63.700
Saldo	-53.376	-55.594	-57.450	-56.497	-63.700	-63.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	58.477	59.646
Saldo	-58.477	-59.646
Investerings		
Financiering		

Actie: 070101: De bib beschikt over een actuele collectie : veelzijdig, ruim en cultureel rijk, onafhankelijk en pl

De bib beschikt over een actuele collectie : veelzijdig, ruim en cultureel rijk, onafhankelijk en pluriform samengesteld : informatieve en verhalende boeken, strips, tijdschriften, grootletter-, Daisy-, luister- en anderstalige boeken (jeugd, volwassenen, fictie en easy readers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.580	44.311	43.159	43.676	50.000	50.000
Saldo	-43.580	-44.311	-43.159	-43.676	-50.000	-50.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	45.900	46.818
Saldo	-45.900	-46.818
Investerings		
Financiering		

Actie: 070102: Bibdiensten zijn financieel laagdrempelig

Bibdiensten zijn financieel laagdrempelig: geen leengeld, 1 jaar gratis lidmaatschap voor nieuwe inwoners/leden, gratis lidmaatschap voor leden tot en met 18 jaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070105: De bib is een partner van de scholen i.f.v. meer leesplezier, meer leescompetentie en informatiegele

De bib is een partner van de scholen i.f.v. meer leesplezier, het verhogen van de leescompetentie, de informatiegeletterdheid en de mediawijsheid bij kinderen/jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070113: De bib werkt samen met andere diensten bestuur (cultuur,jeugd,maatsch. werk, thuiszorg, communicatie

De bibliotheek werkt samen met andere diensten van het bestuur (cultuur, jeugd, speelplein, maatschappelijk werkers van de sociale dienst, thuiszorgdienst, communicatie) en met partners binnen de gemeente (jeugd- en seniorenraad) met het oog op leesbevordering bij moeilijker bereikbare of kwetsbare groepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070114: Bib-aan-huis verder zetten i.s.m. de thuiszorgcel met aandacht voor de specifieke noden van bib-aan-

Bib-aan-huis verder zetten i.s.m. de thuiszorgcel met aandacht voor de specifieke noden van bib-aan-huis gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070115: De bibliotheek organiseert leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen en jongeren

De bibliotheek organiseert en ondersteunt leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen en jongeren en richt zich hierbij op de verschillende leeftijdscategorieën: baby's en peuters (voorschools lezen), kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren in de middelbare school en adolescenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070116: Kinderen in de voorschoolse leeftijd laten we kennis maken met de bibliotheekdiensten met het oog op

Kinderen in de voorschoolse leeftijd en hun ouders willen we laten kennis maken met de bibliotheekdiensten met het oog op taalontwikkeling en leesbevordering. We onderzoeken een mogelijke deelname aan Boekstart-project Vlaanderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070118: Projectwerking met het oog op leesbevorderingsactiviteiten voor jongeren en volwassenen

Projectwerking met het oog op leesbevorderingsactiviteiten voor jongeren en volwassenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.050	8.139	7.121	6.701	7.200	7.200
Saldo	-6.050	-8.139	-7.121	-6.701	-7.200	-7.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.610	6.742
Saldo	-6.610	-6.742
Investerings		
Financiering		

Actie: 070120: De bibliotheek zet in op samenwerking met partners om haar werking te verdiepen en te verruimen

De bibliotheek zet in op samenwerking met partners om haar werking te verdiepen en te verruimen : lokale verenigingen en organisaties (o.a. KVLV, gezinsbond), en ook externe partners en deskundigen (netwerk van openbare bibliotheken, Cultuurconnect, regionale samenwerking bibliotheken...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070121: Onderzoek naar activiteiten om lokale schrijvers/auteurs in de kijker te zetten en met het doelpubli

Onderzoek naar acties/activiteiten om lokale schrijvers/auteurs en hun publicatie(s) in de kijker te zetten en met het doelpubliek in contact te brengen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070122: De bib bevordert de e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen.

De bib bevordert de e-inclusie bij moeilijk bereikbare groepen. Er worden inspanningen gedaan om de informatiegeletterdheid en mediawijsheid te verhogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070124: De bib biedt laagdrempelige toegang tot gebruik van WiFi, internet, digitale overheidsdiensten, prin

De bibliotheek biedt de burger een laagdrempelige toegang tot het gebruik van kwaliteitsvolle informatietechnologie: wifi, internet, digitale overheidsdiensten, print- en downloadmogelijkheden, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070129: De bib sluit aan bij het eengemaakt bibliotheekstelsysteem (EBS) in 2022

"Aansluiten bij het Eengemaakt Bibliotheekstelsysteem (EBS) in 2022

= kiezen voor een open, betrouwbaar, gebruiksvriendelijk en geïntegreerd softwaresysteem voor het consolideren van de stabiele werkprocessen in de bibliotheek: bestellen, catalografie, inventarisbeheer, lenersadministratie, uitlenen, financieel beheer en rapportage/statistieken

= kiezen voor zichtbaarheid in het digitale netwerk van de openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel: de integratie faciliteert en stimuleert verdere samenwerkingsmogelijkheden

= kiezen voor door de sector gedragen innovatie-mogelijkheden"

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070130: In afwachting van overschakeling naar EBS, blijft de bib participeren aan 'bibliotheekportalen' en d

In afwachting van de overschakeling naar het Eengemaakt Bibliotheekstelsysteem, blijft de bib participeren aan het interbestuurlijk digitaal project 'bibliotheekportalen' en de online dienst 'Mijn bibliotheek'. De bib onderzoekt mogelijke deelname aan nieuwe digitale diensten die Cultuurconnect ontwikkelt en aanbiedt : e-boekenplatform, leestipper-apps...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.746	3.143	7.170	6.121	6.500	6.500
Saldo	-3.746	-3.143	-7.170	-6.121	-6.500	-6.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.967	6.086
Saldo	-5.967	-6.086
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0702: Een kwalitatief, toegankelijk lokaal cultuurbeleid complementair en ondersteunend aan het bloeiende

Een kwalitatief, toegankelijk en duurzaam lokaal cultuurbeleid complementair en ondersteunend aan het bloeiende lokale verenigingsleven en dus gericht op gemeenschapsvorming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.299	34.540	34.364	35.364	44.000	44.000
Saldo	-23.299	-34.540	-34.364	-35.364	-44.000	-44.000
Investerings						
Uitgaven	479.084	41.493	1.188	16.886	27.000	0
Saldo	-479.084	-41.493	-1.188	-16.886	-27.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	40.392	41.200
Saldo	-40.392	-41.200
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070201: We bieden kansen aan artistiek talent van eigen bodem op 'eigen' locaties

We bieden kansen aan artistiek talent van eigen bodem op 'eigen' locaties: huiskamerconcerten, concerten in kerken, kasteel van Horst, horecazaken. Bij de programmering van gemeentelijke evenementen geven we voorrang aan Holsbeeks talent. Kleinschalige initiatieven als huiskamerconcerten geven de kans om kennis te maken met een bepaalde kunstvorm 'tussen de burens'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070202: De gemeente neemt haar regierol op inzake culturele initiatieven (facilitator en niet enkel organisa

De gemeente neemt haar regierol op inzake culturele initiatieven. De gemeente als facilitator van initiatieven van verenigingen/buurtens/private initiatieven en niet louter als organisator

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070204: Samenwerken en denken met verenigingen/ organisaties om het aanbod aan culturele initiatieven te ver

Samenwerken en denken met verenigingen/ organisaties om het aanbod aan culturele initiatieven te verdiepen/verbreden. De culturele krachten logistiek en financieel bundelen, zodat traditionele, periodieke initiatieven/evenementen een extra dimensie krijgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070205: Jeugdconsulent en speelpleinwerking geven input voor het lokale cultuurbeleid en werken deze initiat

Jeugdconsulent en speelpleinwerking geven input voor het lokale cultuurbeleid en werken deze initiatieven mee uit. We spelen hierbij in op de actieve en passieve cultuurbeleving bij kinderen en jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070206: Met het nieuwe decreet op het kunstonderwijs wordt Holsbeek een vestigingplaats i.p.v. filiaal.

Met het nieuwe decreet op het kunstonderwijs wordt Holsbeek een vestigingplaats i.p.v. filiaal. Binnen de structuur van de ILV krijgt Holsbeek de kans om meer te wegen op het beleid voor het DKO : woord, beeld en muziek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070207: De afdeling Woord van het Conservatorium wordt uitgebreid, vanaf het schooljaar 2019-2020.

De afdeling Woord van het Conservatorium wordt uitgebreid, vanaf het schooljaar 2019-2020.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070209: De ruimte boven de bibliotheek wordt de nieuwe vestigingsplaats van de Academie

De ruimte boven de bibliotheek wordt de nieuwe vestigingsplaats van de Academie. Deze ruimte wordt op maat ingericht met aandacht voor (ergonomisch) meubilair en aangepast interieur i.f.v. cultuurbeleving jongeren en volwassenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	479.084	41.493	1.188	16.886	0	0
Saldo	-479.084	-41.493	-1.188	-16.886	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070215: Werkingskosten kunstopleiding o.b.v. afspraken binnen de ILV

Werkingskosten kunstopleiding o.b.v. afspraken binnen de ILV

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.883	4.238	5.562	5.088	9.000	9.000
Saldo	-14.883	-4.238	-5.562	-5.088	-9.000	-9.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	8.262	8.427
Saldo	-8.262	-8.427
Investerings		
Financiering		

Actie: 070219: Werkingskosten cultuur i.f.v. het bereiken van de beleidsdoelstelling

Werkingskosten cultuur i.f.v. het bereiken van de beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.416	30.302	28.802	30.276	35.000	35.000
Saldo	-8.416	-30.302	-28.802	-30.276	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	32.130	32.773
Saldo	-32.130	-32.773
Investerings		
Financiering		

Actie: 070223: Intergemeentelijk samenwerken biedt kansen om deel te nemen aan grotere culturele projecten

Intergemeentelijk samenwerken biedt kansen om deel te nemen aan grotere culturele projecten. Antennewerking Wingevallei: samenwerking met Rotselaar en Vormingplus Oost-Brabant voor de organisatie van lezingen, workshops, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070224: We plaatsen een nieuw kunstwerk aan de Stesselkeshoek, dat verwijst naar de aanwezigheid van de vroe

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	12.000	0
Saldo	0	0	0	0	-12.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070225: Aankoop materiaal voor evenementen: podiumelementen, tenttonstellingspanelen, kabels

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0703: De gemeente investeert in aantrekkelijke ontmoetingsplekken en kansen in elke kern en ondersteunt he

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.842	4.885	7.977	11.462	24.600	27.100
Ontvangsten	840	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	-19.002	-4.885	-7.977	-11.462	-23.600	-26.100
Investerings						
Uitgaven	5.443	5.270	42.853	29.905	82.364	0
Saldo	-5.443	-5.270	-42.853	-29.905	-82.364	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.329	25.726
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	-24.329	-24.726
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070301: Het grondig gerenoveerde Buurthuis is ten volle een gemeentelijk cultuurhuis

Het grondig gerenoveerde Buurthuis wordt de komende jaren ook ten volle ingezet als gemeentelijk cultuurhuis met een regelmatig, voor het brede publiek toegankelijke programmatie van muziek-, beeldende en podiumkunsten, kleinschalig gevarieerd en ook verrassend. De Holsbeek Sessies zijn hiervan al een voorbeeld.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070304: Aantal bijkomende kleine investeringen in interieur zijn wenselijk om Buurthuis 'af' te maken voor e

Een aantal bijkomende kleine investeringen in het interieur zijn wenselijk om het Buurthuis 'af' te maken voor het organiseren van evenementen : zwarte geluidswerende doek, vaste beamer en projectiescherm.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.443	5.270	42.853	29.905	82.364	0
Saldo	-5.443	-5.270	-42.853	-29.905	-82.364	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070306: De Pastorie van KD blijft een kleinschalig cultuurhuis voor vergaderingen, lessen in woordkunst of m

De Pastorie van KD blijft een kleinschalig cultuurhuis. Vergaderingen, lessen in woordkunst of muzieklessen, tentoonstellingen, zijn enkele van de activiteiten die hier kunnen doorgaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070307: De nieuw ingerichte Academie boven de bib is een extra cultuurplek in Holsbeek. Cultuureducatie is w

De nieuw ingerichte Academie boven de bib is een extra cultuurplek in Holsbeek. Cultuureducatie is een wezenlijk onderdeel van cultuurbeleid in Holsbeek. Ook volwassenen leven zich artistiek uit in het nieuwe academiegebouw, Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070310: Gemeente ondersteunt vernieuwing en verbetering van feest- en vergaderzalen voor de verenigingen fin

De gemeente ondersteunt de vernieuwing en de verbetering van feest- en vergaderzalen voor de verenigingen financieel met een toelage voor feestzalen inzake veiligheid en milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.293	0	0	1.424	5.000	7.500
Saldo	-2.293	0	0	-1.424	-5.000	-7.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.885	7.023
Saldo	-6.885	-7.023
Investerings		
Financiering		

Actie: 070313: Lokale cultuur moet betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor kansengroepen

Lokale cultuur moet betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor kansengroepen. We trachten een intergemeentelijke Uitpas in te voeren i.s.m. de buurgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070314: De buurtfeestencheque ondersteunt festiviteiten in wijken en buurten. We verhogen de cheque tot 150

De buurtfeestencheque ondersteunt festiviteiten in wijken en buurten. We verhogen de cheque tot 150 euro

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	173	585	1.486	2.850	3.600	3.600
Saldo	-173	-585	-1.486	-2.850	-3.600	-3.600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.305	3.371
Saldo	-3.305	-3.371
Investerings		
Financiering		

Actie: 070315: We betrekken verenigingen bij de organisatie en uitwerking culturele activiteiten en laten deel van

We betrekken verenigingen bij de organisatie en uitwerking culturele activiteiten en laten ook een deel van de inkomsten aan de helpende handen toekomen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	266	0	500	500
Saldo	0	0	-266	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	500	500
Saldo	-500	-500
Investerings		
Financiering		

Actie: 070316: Opbrengsten van culturele activiteiten ten voordele van diverse verenigingen

Opbrengsten van culturele activiteiten ten voordele van diverse verenigingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	840	0	0	0	1.000	1.000
Saldo	840	0	0	0	1.000	1.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	1.000	1.000
Saldo	1.000	1.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070319: Het subsidiereglement Bijzondere projecten van culturele aard

Het subsidiereglement Bijzondere projecten van culturele aard

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	500	500
Saldo	0	0	0	0	-500	-500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	459	468
Saldo	-459	-468
Investerings		
Financiering		

Actie: 070320: Fanfares en harmonieën kunnen rekenen op een financiële steun via het subsidiereglement

Fanfares en harmonieën kunnen rekenen op een financiële steun via het subsidiereglement

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070321: Alle Holsbeekse verenigingen krijgen een jaarlijkse verenigingscheque voor nieuw materiaal of als on

Alle Holsbeekse verenigingen krijgen een jaarlijkse verenigingscheque voor nieuw materiaal of als ondersteuning bij evenementen, en een 25-jaarlijkse toelage voor hun jubileumvieringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.877	1.800	3.725	2.188	10.000	10.000
Saldo	-14.877	-1.800	-3.725	-2.188	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0704: Erfgoed bepaalt mee het karakter van ons dorp. Het is toegankelijk zodat iedereen er kan van genieten

Erfgoed bepaalt mee het karakter van ons dorp - dit rijke erfgoed is toegankelijk zodat iedereen er kan van genieten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.978	16.501	48.236	30.462	48.701	39.145
Saldo	-14.978	-16.501	-48.236	-30.462	-48.701	-39.145
Investerings						
Uitgaven	551.550	141.331	306.660	330.213	497.873	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	59.658	318.760	386.951
Saldo	-415.505	-114.251	253.912	-270.555	-179.113	-187.987
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	38.367	39.104
Saldo	-38.367	-39.104
Investerings		
Uitgaven	12.719	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-12.719	0
Financiering		

Actie: 070401: Pastorie KD - eindafwerking restauratiedossier

Pastorie KD - eindafwerking restauratiedossier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.299	1.086	0	0	20.564	0
Saldo	-10.299	-1.086	0	0	-20.564	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070402: Restauratiepremie pastorie KD

Restauratiepremie pastorie KD

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	136.045	0	0	0	0	0
Saldo	136.045	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070403: Pastorie KD - afrekening dossier bijgebouwen

Pastorie KD - afrekening dossier bijgebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070404: Kerk KD - de restauratie van de muren en glasramen verder afwerken en het restauratiedossier van het

Kerk KD - de restauratie van de muren en glasramen verder afwerken en het restauratiedossier van het interieur opstarten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	522.672	35.765	30.750	0	236.630	500.000
Saldo	-522.672	-35.765	-30.750	0	-236.630	-500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070405: Restauratiepremie kerk KD

Restauratiepremie kerk KD

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	506.412	0	100.000	340.000
Saldo	0	0	506.412	0	100.000	340.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070406: Kerk HB Dorp - uitvoeren restauratiewerken volgens beheersplan Kerk en Pastorie Holsbeek

Kerk HB Dorp - Uitvoeren restauratiewerken volgens beheersplan Kerk en Pastorie Holsbeek (aangevraagd 18,700 eur waarvan subsidie 14 960 euro)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070407: Restauratiepremie kerk HB Dorp

Restauratiepremie kerk HB Dorp

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070408: Pastorie HB Dorp - saneren van de bijgebouwen, werken aan het interieur

Pastorie HB Dorp - saneren van de bijgebouwen, werken aan het interieur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.662	0	0	0	2.378	0
Saldo	-7.662	0	0	0	-2.378	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070409: Kerk SPR - Het Van Petegem orgel restaureren en voorafgaand daaraan de verwarmingsinstallatie aanpas

Kerk SPR - Het Van Petegem orgel restaureren en voorafgaand daaraan de verwarmingsinstallatie aanpassen - de werken starten zodra de Vlaamse overheid het subsidiedossier goedkeurt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.680	237.585	306.243	202.395	50.000
Saldo	0	-3.680	-237.585	-306.243	-202.395	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070410: Restauratiepremie kerk SPR

Restauratiepremie kerk SPR

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	27.080	54.160	59.658	218.760	46.951
Saldo	0	27.080	54.160	59.658	218.760	46.951
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070411: Pastorie SPR - de werken aan het poortgebouw starten zodra de Vlaamse overheid de subsidie toekent

Pastorie SPR - de werken aan het poortgebouw starten zodra de Vlaamse overheid de subsidie toekent. Er wordt ook een dossier voorbereid voor de restauratie van het pastoriegebouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.918	33.409	14.216	0	11.457	0
Saldo	-10.918	-33.409	-14.216	0	-11.457	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070412: Restauratiepremie poortgebouw pastorieSPR

Restauratiepremie poortgebouw pastorieSPR

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070413: Het bestuur dringt aan bij Herita en bij het Vlaamse gewest om de restauratie van het Kasteel van Ho

Het bestuur dringt aan bij Herita en bij het Vlaamse gewest om de restauratie van het Kasteel van Horst verder zetten, in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos voor het kasteeldomein. Het kasteel moet snel terug open gaan voor het publiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070414: Restauratiepremie Kasteel van Horst

Restauratiepremie Kasteel van Horst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	67.391	24.109	23.970	24.449	24.938
Saldo	0	-67.391	-24.109	-23.970	-24.449	-24.938
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	12.719	0
Saldo	-12.719	0
Financiering		

Actie: 070415: Erfpachtrecht wagenhuis Horst betalen

Erfpachtrecht wagenhuis Horst betalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1	1	1	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1	1
Saldo	-1	-1
Investerings		
Financiering		

Actie: 070416: Restauratiepremie Heilig-Geesthoeve

Restauratiepremie Heilig-Geesthoeve

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070417: Intergemeentelijk samenwerken rond erfgoed binnen WinAr. De WinArwerking financieel ondersteunen

Intergemeentelijk samenwerken rond erfgoed binnen WinAr. De WinArwerking financieel ondersteunen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.977	16.500	16.748	19.209	22.190	22.634
Saldo	-14.977	-16.500	-16.748	-19.209	-22.190	-22.634
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.086	23.548
Saldo	-23.086	-23.548
Investerings		
Financiering		

Actie: 070418: Promotie voor resultaten archeologisch onderzoek in Holsbeek, o.a. door jaarlijks minstens 1 artikel

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070419: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070420: De gemeente doet een beroep op de IOED WinAr voor de uitvoering van haar onroerenderfgoedbeleid

De gemeente doet een beroep op de IOED WinAr voor de uitvoering van haar onroerenderfgoedbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070421: De gemeente beheert een register van adviezen, toelatingen en meldingen

De gemeente beheert een register van adviezen, toelatingen en meldingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070422: De gemeente geeft de GECORO de bevoegdheid om op te treden als adviesraad voor onroerend erfgoed

De gemeente geeft de GECORO de bevoegdheid om op te treden als adviesraad voor onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070423: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070424: Gemeente inventariseert bouwkundig, landschappelijk, houtig, archeologisch, funerair en wereldoorlog

De gemeente inventariseert haar bouwkundig, landschappelijk, houtig, archeologisch, funerair, en wereldoorlog - erfgoed en zones waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt in samenwerking met vrijwilligers en lokale belanghebbenden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070425: Gemeente adviseert/motiveert omgevingsaanvragen, meldingen en toelatingen op het gebied van onroeren

De gemeente adviseert en motiveert stedenbouwkundige - en verkavelingsaanvragen, meldingen en toelatingen op het gebied van onroerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070426: Initiatieven rond herwaardering en reconversie van gemeentelijk bedreigd erfgoed

Initiatieven rond herwaardering en reconversie van gemeentelijk bedreigd erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070427: De gemeente initieert de opmaak van beheersplannen voor het eigen patrimonium

De gemeente initieert de opmaak van beheersplannen voor het eigen patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070428: De gemeente initieert restauratieprojecten voor beschermd erfgoed

De gemeente initieert restauratieprojecten voor beschermd erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070429: De gemeente streeft naar het lidmaatschap van Monumentenwacht voor al haar beschermd gebouwen in eig

De gemeente streeft naar het lidmaatschap van Monumentenwacht voor al haar beschermd gebouwen in eigendom van de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070430: De gemeente organiseert een onroerendergoedloket

De gemeente organiseert een onroerendergoedloket

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070431: Studiebureau's worden begeleid in zake onroerendergoed

Studiebureau's worden begeleid in zake onroerendergoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070432: De gemeente vraagt subsidies aan voor de opmaak van beheersplannen

De gemeente vraagt subsidies aan voor de opmaak van beheersplannen.

Dit zowel voor patrimonium in eigen beheer als derden als zakelijk rechthouder

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070433: De gemeente begeleidt de opmaak van beheersplannen

De gemeente begeleidt de opmaak van beheersplannen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070434: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070435: Een beleid uitwerken voor het gebruik van de Buurtwegen

Een beleid uitwerken voor het gebruik van de Buurtwegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070436: Buurtwegen een naam geven in overleg met de heemkundige kring en de straatnamencommissie

Buurtwegen een naam geven in overleg met de heemkundige kring en de straatnamencommissie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070437: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070438: De buurtwegenkaart digitaliseren

De buurtwegenkaart digitaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 070439: Ondersteuning van verenigingen, oa. Holsbeekse Werkgroep Heemkunde en Holsbeekse Werkgroep Archeolog

Ondersteuning van verenigingen, oa. Holsbeekse Werkgroep Heemkunde en Holsbeekse Werkgroep Archeologie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070440: Gust Boschmansarchief ontsluiten in overleg met WinAr, de Holsbeekse werkgroep archeologie en vrijwi

Gust Boschmansarchief ontsluiten in overleg met WinAr, de Holsbeekse werkgroep archeologie en vrijwilligers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070441: Kapelletjes, heemkundige collecties, liederen van bij ons bewaren voor toekomstige generaties

Kapelletjes, heemkundige collecties, liederen van bij ons bewaren voor toekomstige generaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070442: Monumenten en landschappen uitrusten met infoborden in overleg met de werkgroep Heemkunde, Natuurpun

Monumenten en landschappen uitrusten met infoborden in overleg met de werkgroep Heemkunde, Natuurpunt, ANB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070443: OMD-organisatie

OMD-organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070444: De OMD-tentoonstelling enkele weken laten verderlopen in de hal van het gemeentehuis of de bibliothe

De OMD-tentoonstelling enkele weken laten verderlopen in de hal van het gemeentehuis of de bibliotheek, zodat meer mensen kunnen kennismaken met ons erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070445: De Werkgroep Heemkunde is medeorganisator van OMD

De Werkgroep Heemkunde is medeorganisator van OMD.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070446: Werkingskosten onroerend erfgoed gebouwen in eigendom van de gemeente

Werkingskosten onroerend erfgoed gebouwen in eigendom van de gemeente

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	29.978	9.743	15.000	15.000
Saldo	0	0	-29.978	-9.743	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.770	14.045
Saldo	-13.770	-14.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 070447: We treden toe tot de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

We treden toe tot de Erfgoedstichting Vlaams-Brabant

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.509	1.509	1.510	1.510
Saldo	0	0	-1.509	-1.509	-1.510	-1.510
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.510	1.510
Saldo	-1.510	-1.510
Investerings		
Financiering		

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	49.526	406.541	158.194	37.490	2.962.695	0
Ontvangsten	0	0	0	0	220.000	0
Saldo	-49.526	-406.541	-158.194	-37.490	-2.742.695	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	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. De gemeente legt de voetbalinfrastructuur (kunstgrasveld en grasvelden) aan, in samenwerking met de club die de kantine en kleedkamers bouwt, 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	222	94.173	58.524	34.465	2.312.616	0
Saldo	-222	-94.173	-58.524	-34.465	-2.312.616	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070502: Op de site Holsbeek-Dorp investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de volledig ge

Op de site Holsbeek-Dorp investeren we in een sport- en recreatiezone aansluitend bij de volledig gerenoveerde Sportschuur. Hier komt er voetbalinfrastructuur (o.a. 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	39.827	31.791	99.670	3.025	610.703	0
Saldo	-39.827	-31.791	-99.670	-3.025	-610.703	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070503: Aankoop van gronden in uitvoering van het RUP recreatie

Aankoop van gronden in uitvoering van het RUP recreatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	9.476	280.576	0	0	39.376	0
Saldo	-9.476	-280.576	0	0	-39.376	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070504: Toelage Beweegpark de Bruul

Toelage Beweegpark de Bruul

Van 01/01/2021 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	220.000	0
Saldo	0	0	0	0	220.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0706: Holsbeek sport!

Holsbeek sport!

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.472	85.053	95.623	101.636	108.550	115.550
Saldo	-71.472	-85.053	-95.623	-101.636	-108.550	-115.550
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	108.580	110.141
Saldo	-108.580	-110.141
Investerings		
Financiering		

Actie: 070602: Een wandelroute voor rolstoelgebruikers uitwerken en promoten

Een wandelroute voor rolstoelgebruikers uitwerken en promoten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070604: Financiële ondersteuning van de sportverenigingen o.b.v. een subsidiereglement

Financiële ondersteuning van de sportverenigingen o.b.v. een subsidiereglement met kwaliteitscriteria o.a. gericht op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.675	21.077	21.775	24.165	28.000	28.000
Saldo	-20.675	-21.077	-21.775	-24.165	-28.000	-28.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	28.000	28.000
Saldo	-28.000	-28.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070605: Jaarlijks aan de sportregio Winge-Demervallei een bijdrage betalen voor het uitwerken van acties kwa

Jaarlijks aan de sportregio Winge-Demervallei een bijdrage betalen voor het uitwerken van acties ter stimulering van een kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.022	2.031	2.550	2.550
Saldo	0	0	-2.022	-2.031	-2.550	-2.550
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.550	2.550
Saldo	-2.550	-2.550
Investerings		
Financiering		

Actie: 070606: Jaarlijks sportieve evenementen organiseren om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen

Jaarlijks sportieve evenementen organiseren om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie en met aandacht voor interlokale en transversale samenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.797	63.977	71.826	75.439	78.000	85.000
Saldo	-50.797	-63.977	-71.826	-75.439	-78.000	-85.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.030	79.591
Saldo	-78.030	-79.591
Investerings		
Financiering		

Actie: 070608: Jaarlijks sportkampen organiseren tijdens de schoolvakanties om elk kind (doelgroep 2,5 tot 18 jaar)

Jaarlijks sportkampen organiseren tijdens de schoolvakanties om elk kind (doelgroep 2,5 tot 18 jaar) aan te zetten te sporten of te bewegen met het oog op levenslange participatie. De sportclubs worden gestimuleerd om hieraan mee te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070609: Sport na School organiseren om elk kind aan te zetten tot sporten of bewegen m.o.o. op levenslange p

Sport na School organiseren om elk kind aan te zetten tot sporten of bewegen m.o.o. op levenslange participatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070610: Sportieve lessenreeksen organiseren in initiatie om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewe

Sportieve lessenreeksen organiseren in initiatie om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange participatie, vb. start-to-tennis, start-to-handbal, kijk ik fiets.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070611: Bovenlokale happenings organiseren of er aan meewerken om iedere inwoner aan te zetten tot sporten o

Bovenlokale happenings organiseren of er aan meewerken om iedere inwoner aan te zetten tot sporten of bewegen met het oog op levenslange sportparticipatie. De sportcel verleent haar medewerking aan verschillende sportactiviteiten georganiseerd door Sport Vlaanderen. Voor een aantal happenings wordt gratis busvervoer ingelegd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070612: Personen die wegens hun sociaal zwakkere positie, beperking of handicap hiertoe minder kansen, hebbe

Personen die wegens hun sociaal zwakkere positie, beperking of handicap, minder kans hebben om te sporten, i.s.m. oa. de dienst welzijn en samenleven en het WZC Sint-Margaretha en waar nodig, met gekwalificeerde externe partners, aanzetten tot bewegen/sporten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070613: Samen met de Sportregio e.a. een laagdrempelig beweeg-en sportaanbod voor andersvaliden en mensen me

Samen met de Sportregio Winge & Demervallei en i.s.m. met onder andere 't Balanske, G-Sport Tienen vzw,,,, een laagdrempelig beweeg-en sportaanbod voor andersvaliden en mensen met een mentale beperking uitwerken. De sportcel werkt voor dit initiatief samen met de dienst welzijn en samenleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	5.125	2.943	7.106	4.000	4.000
Saldo	0	5.125	2.943	7.106	4.000	4.000
Investeringsen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	4.000	4.000
Investeringsen		
Financiering		

Actie: 070701: Het lokaal bestuur bouwt samen met alle lokale actoren een 'Huis van het Kind' uit als uniek loket v

Het lokaal bestuur bouwt samen met alle lokale actoren een 'Huis van het Kind' uit als uniek loket voor ouders, kinderen en jongeren met vragen rond opvoeden en opgroeien. Een Huis van het Kind is een samenwerking tussen organisaties die helpen met vragen rond kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, lokaal onderwijs, begeleiding van kwetsbare jongeren...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070702: De gemeente is erkend voor een 'Huis van het Kind'

De gemeente is inmiddels erkend voor een 'Huis van het Kind'.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	5.125	2.943	7.106	4.000	4.000
Saldo	0	5.125	2.943	7.106	4.000	4.000
Investeringsen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	4.000	4.000
Saldo	4.000	4.000
Investeringsen		
Financiering		

Actie: 070704: Het eigen gemeentelijk aanbod (met het lokaal bestuur als actor) brengen we ook in onder de 'huis va

Het eigen gemeentelijk aanbod (met het lokaal bestuur als actor) aan opvangmogelijkheden, basis- en kunstonderwijs (scholen), vrijetijdsbesteding, ondersteuning van kwetsbare gezinnen en kinderen, werking rond kinderarmoede, speel- en verenigingsinfrastructuur... brengen we ook in onder de 'huis van het kind'-structuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0708: Uitgebreide jeugdwerking met een jeugdwerkinitiatief in de 4 grootste woonkernen en een aanvullend a

Een uitgebreide jeugdwerking met een jeugdwerkinitiatief in de vier grootste woonkernen en een eigen aanvullend aanbod vanuit de gemeentelijke diensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.850	53.009	84.369	99.945	90.075	90.075
Ontvangsten	17.612	32.101	46.946	47.670	49.000	49.000
Saldo	-25.238	-20.909	-37.424	-52.274	-41.075	-41.075
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.853	85.246
Ontvangsten	49.000	49.000
Saldo	-34.853	-36.246
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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.670	8.843	11.000	11.000	11.000
Saldo	-8.500	-8.670	-8.843	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070802: Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders

Financiële tussenkomst voor vorming van jeugdleiders

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.700	2.700	2.700	3.200	3.200	3.200
Saldo	-2.700	-2.700	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.200	3.200
Saldo	-3.200	-3.200
Investerings		
Financiering		

Actie: 070805: Tienerwerking organiseren en uitbouwen

Tienerwerking organiseren en uitbouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.882	33.677	53.719	50.329	45.000	45.000
Saldo	-28.882	-33.677	-53.719	-50.329	-45.000	-45.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	41.310	42.136
Saldo	-41.310	-42.136
Investerings		
Financiering		

Actie: 070806: Inkomsten tienerwerking

Inkomsten tienerwerking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	17.612	32.101	46.946	47.670	49.000	49.000
Saldo	17.612	32.101	46.946	47.670	49.000	49.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	49.000	49.000
Saldo	49.000	49.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070807: Lokaal aanbod van vorming op maat voor alle jeugdwerkers binnen de gemeente

Lokaal aanbod van vorming op maat voor alle jeugdwerkers binnen de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	545	1.429	1.574	2.500	2.500
Saldo	0	-545	-1.429	-1.574	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.295	2.341
Saldo	-2.295	-2.341
Investerings		
Financiering		

Actie: 070808: Op evenementen van de vrijetijdsdienst steeds voorzien in een vorm van jongerencultuur o.v.v. van wo

Op evenementen van de vrijetijdsdienst steeds voorzien in een vorm van jongerencultuur onder de vorm van workshops, animatie, voorstellingen...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.571	5.078	13.681	29.995	25.500	25.500
Saldo	-1.571	-5.078	-13.681	-29.995	-25.500	-25.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.409	23.877
Saldo	-23.409	-23.877
Investerings		
Financiering		

Actie: 070810: Jeugdcel verbetert communicatie met buitenwereld en geeft een overzicht van de mogelijkheden op gebi

De jeugdcel verbetert de communicatie met de buitenwereld en geeft een duidelijk overzicht van de verschillende mogelijkheden op gebied van jeugdwerk binnen de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.197	2.340	3.998	3.847	2.875	2.875
Saldo	-1.197	-2.340	-3.998	-3.847	-2.875	-2.875
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.639	2.692
Saldo	-2.639	-2.692
Investerings		
Financiering		

Actie: 070812: Jongeren en kinderen betrekken bij de beleidsvorming in materies die hen aanbelangen, oa. mobiliteit

Jongeren en kinderen betrekken bij de beleidsvorming in materies die hen aanbelangen, oa. mobiliteit, duurzaamheid, preventie, speelruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0709: Kinderen en jongeren hebben aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden in de gemeente.

Kinderen en jongeren hebben voldoende en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en -mogelijkheden in de gemeente. Er is voldoende speel- en verenigingsinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.188	44.578	22.601	22.986	26.000	26.000
Saldo	-23.188	-44.578	-22.601	-22.986	-26.000	-26.000
Investerings						
Uitgaven	0	48.583	9.116	20.000	44.784	20.000
Saldo	0	-48.583	-9.116	-20.000	-44.784	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.672	25.745
Saldo	-25.672	-25.745
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070901: Aankoop grond voor uitbreiding spelterrein

Van 01/01/2022 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070902: Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen

Toelagen voor de renovatie en verbouwing van jeugdlokalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.000	42.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.000	22.000
Saldo	-22.000	-22.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 070903: Uitbouwen van een wijkspeelplein en nieuwe spelterreinen voorzien waar er nood is

Uitbouwen van een wijkspeelplein en nieuwe spelterreinen voorzien waar er nood is. Zo komt er een speeltuintje op de sport- en recreatiesites in Holsbeek-Dorp en op de locatie Bruul.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	48.583	9.116	0	44.784	20.000
Saldo	0	-48.583	-9.116	0	-44.784	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 070904: Op de bestaande speellocaties vervangen we de oudere toestellen en vervangen deze door nieuwe uitda

Op de bestaande speellocaties vervangen we de oudere toestellen en vervangen deze door nieuwe uitdagende toestellen (+8jaar)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070905: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070906: Investeren in een speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren op de locatie Horst

Investeren in een speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en jongeren op de locatie Horst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070907: Uitbouwen van een speelbos aan de Kartuizersstraat en de bestaande speelbosmogelijkheden onder de aa

Uitbouwen van een speelbos aan de Kartuizersstraat en de bestaande speelbosmogelijkheden onder de aandacht brengen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 070908: Degelijk onderhoud van de speelpleinen in overleg met de buurt en de jeugd

Degelijk onderhoud van de speelpleinen in overleg met de buurt en de jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.188	2.578	600	986	4.000	4.000
Saldo	-1.188	-2.578	-600	-986	-4.000	-4.000
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672	3.745
Saldo	-3.672	-3.745
Investeringen		
Financiering		

Actieplan: 0710: Tijdens schoolvakanties, voor- na- en buitenschools is er voor kinderen een uitdagend aanbod aan vri

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	41.690	41.324	46.503	47.442	51.000	51.000
Ontvangsten	19.671	22.230	25.912	26.945	27.000	27.000
Saldo	-22.019	-19.095	-20.590	-20.497	-24.000	-24.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	46.818	47.754
Ontvangsten	27.000	27.000
Saldo	-19.818	-20.754
Investerings		
Financiering		

Actie: 071001: Voor schoolgaande kinderen heeft de gemeente een ruim aanbod in de schoolvakanties met speelpleinwer

Voor schoolgaande kinderen heeft de gemeente een ruim aanbod in de schoolvakanties met speelpleinwerking, sportkampen en tieneractiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071002: Verschillende invalshoeken van het domein vrije tijd (cultuur, bib, sport, internat. samenwerking, v

De verschillende invalshoeken van het beleidsdomein vrije tijd (cultuur, bib, sport, internationale samenwerking en vrede,...) verrijken het aanbod aan vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jeugd. Af en toe een insteek vanuit een andere invalshoek, maakt dat kinderen en jongeren kunnen blijven genieten van een gevarieerd, verrassend en verfrissend aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071004: Het speelplein biedt een gevarieerd aanbod met extra aandacht voor de tienerwerking

Het speelplein biedt een gevarieerd aanbod met extra aandacht voor de tienerwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.573	39.644	43.653	44.990	47.000	47.000
Saldo	-39.573	-39.644	-43.653	-44.990	-47.000	-47.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	43.146	44.009
Saldo	-43.146	-44.009
Investerings		
Financiering		

Actie: 071007: Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen voorzien we een tussenkomst in de inschrijvingsprijs voor speel

Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen voorzien we een tussenkomst in de inschrijvingsprijs voor speelplein, sport- en jeugdactiviteiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071008: Inkomsten speelplein

Inkomsten speelplein

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	19.671	22.230	25.912	26.945	27.000	27.000
Saldo	19.671	22.230	25.912	26.945	27.000	27.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	27.000	27.000
Saldo	27.000	27.000
Investerings		
Financiering		

Actie: 071009: Ook elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar organiseren we speelpleinactiviteiten

Ook elke woensdagnamiddag tijdens het schooljaar organiseren we speelpleinactiviteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071010: We profesionaliseren de werking van het speelplein

We profesionaliseren de werking van het speelplein door 1) een performantere aanwezigheid op sociale media, ook voor het bekendmaken van het aanbod 2) een efficiënter nieuw digitaal inschrijvingsprogramma 3) een vormings- en ondersteuningsaanbod voor de vrijwilligers 4) een duidelijker samenwerkingsstructuur - rol A-team / hoofdanimateuren / sp-coördinator

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071011: Het voor- en naschoolsopvangaanbod wordt geprofessionaliseerd

Het voor- en naschoolsopvangaanbod wordt geprofessionaliseerd met 1) aangepaste statuten voor het thans vrijwillig opvangpersoneel 2) vorming voor het opvangpersoneel 3) we proberen met deze opvang nog beter aansluiting te vinden bij het aanbod aan recreatieve activiteiten voor kinderen (DKO, naschoolse sport...) 4) de nieuwe inschrijvingssoftware ontsloten van op de gemeentelijke website is klantvriendelijker voor ouders. Deze software laat de SP-coördinator ook toe om de namiddagopvangactiviteiten in te plannen en te structureren in functie van het aantal verwachte kinderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071012: Periodiek overleg met het lokaal overleg kinderopvang (LOKI) om de noden en verwachtingen beter op e

Periodiek overleg met het lokaal overleg kinderopvang (LOKI) om de noden en verwachtingen binnen de gemeente van jonge ouders en opvanginitiatieven op te volgen en om deze waar nodig beter op elkaar af te stemmen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071014: Het digitaal loket kinderopvang (intergemeentelijk via Interleuven) verder uitbouwen in overleg met

Het digitaal loket kinderopvang (intergemeentelijk via Interleuven) verder uitbouwen in overleg met de diverse kinderopvanginitiatieven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.118	1.681	2.850	2.452	4.000	4.000
Saldo	-2.118	-1.681	-2.850	-2.452	-4.000	-4.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672	3.745
Saldo	-3.672	-3.745
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0711: Senioren horen er bij en kunnen in hun vertrouwde buurt genieten van elke dag.

Senioren horen er bij en kunnen in hun vertrouwde buurt genieten van elke dag.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.162	14.049	13.699	15.443	19.750	19.750
Ontvangsten	0	1.033	1.311	1.169	1.200	1.200
Saldo	-2.162	-13.016	-12.388	-14.274	-18.550	-18.550
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.151	18.509
Ontvangsten	1.200	1.200
Saldo	-16.951	-17.309
Investerings		
Financiering		

Actie: 071101: De gemeente ondersteunt het Digipunt

De gemeente ondersteunt het Digipunt - een digitale ontmoetingsplek waar jongeren en ouderen elkaar vinden in hun fascinatie voor nieuwe technologie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071102: Sport- en beweegmogelijkheden dicht bij huis met o.a. de mobiele beweegbank, en goed onderhouden voe

Sport- en beweegmogelijkheden dicht bij huis met o.a. de mobiele beweegbank, en goed onderhouden voet-, wandel- en fietspaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071103: In de open openbare ruimte proberen we in elke buurt een aangename ontmoetingsplek te creëren met o.

In de open openbare ruimte proberen we in elke buurt een aangename ontmoetingsplek te creëren met o.a. een zitbank

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071104: We pleiten voor een bereikbaar Holsbeek (voldoende frequente buslijnen) bij het Vlaams gewest

We pleiten voor een bereikbaar Holsbeek (voldoende frequente buslijnen) bij het Vlaams gewest.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071106: De gemeente neemt een regierol op in de strijd tegen vereenzaming en isolement van kwetsbare ouderen

De gemeente neemt een regierol op in de strijd tegen vereenzaming en isolement van kwetsbare ouderen. We zitten met het LDC, met de senioren- en welzijnsraad, met OKRA, met vrijwilligers en private initiatieven die zich richten naar de doelgroep samen om initiatieven uit te werken die een zorgzame buurt bevorderen. We verkennen samen de mogelijkheden om ook oudere, kwetsbare mensen bij het gemeenschapsleven te betrekken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071107: We onderzoeken de mogelijkheden om een buurtkruidenier aan te trekken in onze gemeente

We onderzoeken de mogelijkheden om een buurtkruidenier aan te trekken in onze gemeente. Andere basisdienstverlening zoals bank en post proberen we in onze gemeente te behouden. We bepleiten alleszins dit behoud bij de diverse overheden en bij de beroepsfederaties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071108: Het aanbod van eigen voorstellingen/initiatieven/evenementen en van voorstellingen in buurgemeenten

Het aanbod van eigen voorstellingen/initiatieven/evenementen en van voorstellingen in Aarschot, Leuven en Tielt-Winge bekend maken bij onze senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071112: De seniorenmiddag blijft een klassieker in oktober

De seniorenmiddag blijft een klassieker in oktober

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.912	13.493	11.686	12.869	15.000	15.000
Saldo	-1.912	-13.493	-11.686	-12.869	-15.000	-15.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	13.770	14.045
Saldo	-13.770	-14.045
Investerings		
Financiering		

Actie: 071113: Inkomsten feest derde leeftijd

Inkomsten feest derde leeftijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	0	1.033	1.311	1.169	1.200	1.200
Saldo	0	1.033	1.311	1.169	1.200	1.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	1.200	1.200
Saldo	1.200	1.200
Investerings		
Financiering		

Actie: 071114: Werkingskosten senioren

Werkingskosten senioren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	307	1.763	2.324	4.500	4.500
Saldo	0	-307	-1.763	-2.324	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.131	4.214
Saldo	-4.131	-4.214
Investerings		
Financiering		

Actie: 071115: Overleg en samenwerking met de seniorenraad ondersteunen (logistiek/financieel/administratief)

Overleg en samenwerking met de seniorenraad ondersteunen (logistiek/financieel/administratief)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	250	250	250	250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 071116: Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel

Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.081	14.195	13.304	13.554	18.546	18.666
Saldo	-6.081	-14.195	-13.304	-13.554	-18.546	-18.666
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	17.790	18.101
Saldo	-17.790	-18.101
Investerings		
Financiering		

Actie: 071201: We geven de lokale werking van ngo's een podium in onze gemeente en we ondersteunen hun werking

We geven de lokale werking van ngo's een podium (o.a. informatieverstreding via rubriek in infoblad, promotie via sociale media, in de GROS) in onze gemeente en we ondersteunen hun werking. Jaarlijks organiseren we minstens 1 infomoment voor de inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	4.499	2.153	3.038	4.500	4.500
Saldo	0	-4.499	-2.153	-3.038	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.131	4.214
Saldo	-4.131	-4.214
Investerings		
Financiering		

Actie: 071204: Holsbeek is een Fairtradegemeente en die titel willen we behouden

Holsbeek is een Fairtradegemeente en die titel willen we behouden. In het gemeenschapscentrum, de cafetaria van de sportschuur, in het gemeentelijk onderwijs en bij onze verenigingen bepleiten we het gebruik van Fairtrade producten. Met het Fairtradelabel draagt de gemeente de belangstelling voor de derde wereld uit naar scholen, verenigingen en inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071205: In haar werking en aankoopbeleid bewaakt de gemeente de naleving van de principes van de FTG-resolutie

In haar werking en aankoopbeleid bewaakt de gemeente de naleving van de principes van de FTG-resolutie. Het lokaal bestuur staat voor een duurzaam en sociaal aankoopbeleid voor haar diensten (gebruik FTG-producten, 'schone kleren' voor de arbeiders...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071208: Inwoners die gaan werken in een ontwikkelingsland mogen verder rekenen op een projectsubsidie o.b.v.

Inwoners die gaan werken in een ontwikkelingsland mogen verder rekenen op een projectsubsidie. Het reglement 'Holsbekenaren-in-de-wereld' is een subsidiereglement ter bevordering van de lokale werking van NGO's en ter ondersteuning van de inwoners die vrijwillig gaan werken in een ontwikkelingsland

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	2.500	1.500	2.500	2.500
Saldo	0	-2.500	-2.500	-1.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.295	2.341
Saldo	-2.295	-2.341
Investerings		
Financiering		

Actie: 071209: Jaarlijks organiseren van de 'Holsbekenaren-in-de-wereld'-avond. 'Holsbekenaren in de wereld' hun v

Jaarlijks organiseren van de 'Holsbekenaren-in-de-wereld'-avond. 'Holsbekenaren in de wereld' hun verhaal laten brengen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071210: Toelage 11.11.11-actie

Toelage 11.11.11-actie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.534	2.584	2.636	2.689	2.744	2.797
Saldo	-2.534	-2.584	-2.636	-2.689	-2.744	-2.797
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.853	2.910
Saldo	-2.853	-2.910
Investerings		
Financiering		

Actie: 071211: Toelage Vredeseilanden

Toelage Vredeseilanden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.352	1.379	1.406	1.434	1.463	1.492
Saldo	-1.352	-1.379	-1.406	-1.434	-1.463	-1.492
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.522	1.552
Saldo	-1.522	-1.552
Investerings		
Financiering		

Actie: 071212: Toelage Broederlijk Delen

Toelage Broederlijk Delen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.745	0	1.816	1.852	1.889	1.927
Saldo	-1.745	0	-1.816	-1.852	-1.889	-1.927
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.965	2.005
Saldo	-1.965	-2.005
Investerings		
Financiering		

Actie: 071213: We evalueren de Europese samenwerking met Vargata (Roemenië). Deze werking integreert zich in de GRO

We evalueren de Europese samenwerking met Vargata (Roemenië). Deze werking integreert zich in de GROS-werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071214: De GROS is de drijvende kracht achter internationale samenwerking in de gemeente

De GROS is de drijvende kracht achter internationale samenwerking in de gemeente. Acties gebeuren in nauw overleg en samenwerking met de GROS. De gemeente ondersteunt de GROS in haar werking administratief/logistiek/financieel. De GROS adviseert, coördineert, evalueert de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en acties voor OSW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	303	250	250
Saldo	0	0	0	-303	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 071216: We blijven ons herinneren hoe vreselijk de oorlog is. We ondersteunen de oud-strijdersverenigingen e

We blijven ons herinneren hoe vreselijk de oorlog is. We ondersteunen de oud-strijdersverenigingen en hun vieringen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	450	1.470	1.697	2.165	2.200	2.200
Saldo	-450	-1.470	-1.697	-2.165	-2.200	-2.200
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.020	2.020
Saldo	-2.020	-2.020
Investerings		
Financiering		

Actie: 071217: Samen met de vrijwilligers rond de Wereldvredesvlam ondersteunt de gemeente de organisatie van de Vr

Samen met de vrijwilligers rond de Wereldvredesvlam ondersteunt de gemeente de organisatie van de Vredesweek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.762	1.095	573	3.000	3.000
Saldo	0	-1.762	-1.095	-573	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.754	2.809
Saldo	-2.754	-2.809
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0713: Bedrijvige kernen waar wonen, werken, winkelen, horeca, ontspanning en diensten samen komen en elkaa

Bedrijvige kernen waar wonen, werken, winkelen, horeca, ontspanning en diensten samen komen en elkaar versterken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	769	7.454	3.533	2.034	2.250	2.250
Ontvangsten	400	4.030	1.051	200	600	600
Saldo	-369	-3.424	-2.482	-1.834	-1.650	-1.650
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.086	2.123
Ontvangsten	600	600
Saldo	-1.486	-1.523
Investerings		
Financiering		

Actie: 071301: Aantrekkelijke, goed bereikbare dorpskernen (pleinen en straten) maken onze kernen gezelliger en aan

Aantrekkelijke, goed bereikbare dorpskernen (pleinen en straten) in het kader van het RGP maken onze kernen gezelliger en aantrekkelijker voor o.a. horecazaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071302: In de dorpskernen worden voldoende parkeerplaatsen voorzien in de buurt van handelszaken

In de dorpskernen worden voldoende parkeerplaatsen voorzien in de buurt van handelszaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071303: Het signalisatieplan wordt vernieuwd met het oog op meer eenvormigheid/duidelijkheid

Het signalisatieplan wordt vernieuwd met het oog op meer eenvormigheid/duidelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071304: We voorzien duidelijke omleidingssignalisatie bij wegenwerken met aandacht voor de bereikbaarheid va

We voorzien duidelijke omleidingssignalisatie bij wegenwerken met aandacht voor de bereikbaarheid van handelszaken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071306: We heffen geen gemeentebelastingen specifiek op ondernemingen

We heffen geen gemeentebelastingen specifiek op ondernemingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071307: We promoten het e-KMO-loket. Nieuwe handelaars, kmo's en vrije beroepen kunnen zich hier melden

We promoten het e-KMO-loket. Nieuwe handelaars, kmo's en vrije beroepen kunnen zich hier melden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071308: Cadeaucheques, die men kan omruilen bij lokale handelaars, uitreiken bij huldigen of evenementen

Cadeaucheques, die men kan omruilen bij lokale handelaars, uitreiken bij huldigen of evenementen ingericht door of i.s.m. de gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071309: De wekelijkse markt in Nieuwrode behouden en mogelijks uitbreiden, nakijken of er een streekproducte

De wekelijkse markt in Nieuwrode behouden en mogelijks uitbreiden, nakijken of er een streekproductenmarkt kan opgestart worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	400	4.030	1.051	200	600	600
Saldo	400	4.030	1.051	200	600	600
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	600	600
Saldo	600	600
Investerings		
Financiering		

Actie: 071310: De buurtmarkt van het WZC en andere private initiatieven voor buurtmarkten ondersteunen we

De buurtmarkt van het WZC en andere private initiatieven voor buurtmarkten ondersteunen we. Onderzoeken of deze initiatieven kunnen uitgroeien tot een lokale markt in de dorpskernen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071311: In het aankoopbeleid van het lokaal bestuur schrijven we lokale handelaars maximaal aan bij overhei

In het aankoopbeleid van het lokaal bestuur schrijven we lokale handelaars maximaal aan bij overheidsopdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071312: Overleggen en samenwerken met de KMO-raad en deze in zijn werking ondersteunen (logistiek/administra

Overleggen en samenwerken met de KMO-raad en deze in zijn werking ondersteunen (logistiek/administratief en financieel).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	250	0	0	250	250	250
Saldo	-250	0	0	-250	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 071313: Belangenverenigingen betrekken bij het in kaart brengen van de behoeften en uitvoeren van het beleid

Belangenverenigingen betrekken bij het in kaart brengen van de behoeften en uitvoeren van het beleid, oa. UNIZO

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071314: Werkingskosten KMO-beleid

Werkingskosten KMO-beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	519	4.954	3.533	1.784	2.000	2.000
Saldo	-519	-4.954	-3.533	-1.784	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.836	1.873
Saldo	-1.836	-1.873
Investerings		
Financiering		

Actie: 071315: Leuven levert

De nood aan bedrijventerreinen proberen in te vullen door de uitbreiding van het Wingepark op het grondgebied Holsbeek te bepleiten bij de Vlaamse overheid, in overleg met Rotselaar en met de natuurverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071317: Lokale handel stimuleren en thuisleveringen groeperen - Leuven levert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0714: Holsbeek speelt zijn vele toeristische troeven ten volle uit

Holsbeek speelt zijn vele toeristische troeven ten volle uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.678	10.635	12.481	8.964	10.250	10.250
Ontvangsten	424	294	133	89	750	750
Saldo	-11.254	-10.341	-12.348	-8.876	-9.500	-9.500
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.430	9.614
Ontvangsten	750	750
Saldo	-8.680	-8.864
Investerings		
Financiering		

Actie: 071401: We promoten onze straffe streekproducten en zetten deze in de kijker met een nieuwe folder (i.s.m. S

We promoten onze straffe streekproducten en zetten deze in de kijker met een nieuwe folder (i.s.m. Straffe Streek).
Werkingskosten Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.678	10.635	12.481	8.964	10.000	10.000
Saldo	-11.678	-10.635	-12.481	-8.964	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.180	9.364
Saldo	-9.180	-9.364
Investerings		
Financiering		

Actie: 071402: Proefmomenten organiseren n.a.v. evenementen (mee)georganiseerd door de gemeente, o.a. ontvangst van

Proefmomenten organiseren n.a.v. evenementen (mee)georganiseerd door de gemeente, o.a. ontvangst van nieuwe inwoners, bierloop, wijnloop, wijn- en bierweekends ...)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071403: Verder uitbouwen van de toeristische website

Het verder uitbouwen van de toeristische website met suggestie wandel- en fietsroutes, een overzicht van de verblijfsmogelijkheden, streekproducenten...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071404: Ontvangsten uit verkoop van folders en producten

Ontvangsten uit verkoop van folders en producten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	424	294	133	89	750	750
Saldo	424	294	133	89	750	750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Ontvangsten	750	750
Saldo	750	750
Investerings		
Financiering		

Actie: 071405: Verblijfstoerisme ondersteunen (nieuwe folder en link op de gemeentelijke website)

Verblijfstoerisme ondersteunen (nieuwe folder en link op de gemeentelijke website)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071406: Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor toerisme en deze in zijn werking ondersteunen (admi

Overleggen en samenwerken met de adviesraad voor toerisme en deze in zijn werking ondersteunen (administratief/logistiek/financieel)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	250	250
Saldo	0	0	0	0	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 071407: Samenwerken met meters en peters voor de trage wegen

Samenwerken met meters en peters voor de trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071408: Promotie voeren in overleg met alle stakeholders en in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant

Promotie voeren in overleg met alle stakeholders (streekproducenten, verblijfstoerisme, adviesraad toerisme) en in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071409: Infoborden plaatsen bij de talrijke waardevolle monumenten en landschappen in overleg met de heemkun

Infoborden plaatsen bij de talrijke waardevolle monumenten en landschappen in overleg met de heemkundige kring, Natuurpunt en ANB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 071410: De talrijke wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes optimaal onderhouden

De talrijke wandel-, fiets-, mountainbike- en ruiterroutes optimaal onderhouden (samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant en Sport Vlaanderen)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.681	36.218	46.611	38.412	38.250	38.250
Saldo	-23.681	-36.218	-46.611	-38.412	-38.250	-38.250
Investerings						
Uitgaven	1.147.675	851.321	340.729	196.909	353.262	414.305
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	50.367	54.428	0
Saldo	-459.687	-768.441	-231.911	-146.542	-298.833	-414.305
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	35.134	35.832
Saldo	-35.134	-35.832
Investerings		
Uitgaven	19.305	19.305
Ontvangsten	0	0
Saldo	-19.305	-19.305
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. Brede en zorgbrede gemeentescholen bevorderen het welbevinden van leerlingen, leerkrachten en directie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	0	0	0	250	250
Saldo	-2.425	0	0	0	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actie: 080101: De GBS is een plek waar kinderen, ouders, leerkrachten, directie, bestuur elkaar ontmoeten. Leerling

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080102: Een pedagogisch project o.b.v. beginselverklaring neutraliteit : actief pluralisme, lokale verankering

Het gemeentelijk onderwijs in Holsbeek is een openbare dienst en beantwoordt aan het principe van neutraliteit. Het schoolbestuur ondertekende hiertoe de beginselverklaring neutraliteit, die o.a. gestoeld is op actief pluralisme (verbondenheid, erkennen en respecteren van diversiteit en van de meerwaarde hiervan), lokale verankering (sterk verweven in het lokale sociale weefsel, de buurt), open op de wereld (globalisering en internationalisering) en op de toekomst (duurzame ecologische en gezonde keuzes). Deze principes worden vastgelegd in het pedagogisch project, in het schoolreglement en in het schoolwerkplan. Ze zijn richtinggevend in de keuze van de leerplannen en leermethodes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080103: We creëren een brede gemeenteschool die een verrijking is voor de leerlingen en een springplank naar

Het schoolbestuur wil een echte brede gemeenteschool creëren die een verrijking is voor de leerlingen en een springplank naar het lokale sociale leven. In ons lokaal bestuur wordt er immers intensief samen gewerkt tussen de GBS en de andere diensten van het lokaal bestuur. Leerlingen maken zo kennis met de lokale bib-, cultuur-, jeugd-, sport-, milieu- en welzijnswerking in de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080104: We werken samen met alle lokale onderwijsactoren, partners en externe instellingen aan de ontwikkelingen

Als brede school werken we ook duurzaam samen met alle lokale onderwijsactoren (schoolraad, oudercomité), partners (scholengemeenschap, Huis van het Kind) en externe instellingen (CLB, vrije scholen, CAW, jeugdbewegingen, DKO Leuven) aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080106: We hebben aandacht voor vernieuwingen in het onderwijs - geïnspireerd op de OVSG-visie.

We hebben aandacht voor vernieuwingen in het onderwijs. Het bestuur benut de lokale autonomie om een eigen pedagogisch project uit te schrijven, een schoolwerkplan vast te leggen en leerplannen uit te werken. Hierbij inspireert het bestuur zich op de OVSG-visie. Het schoolbestuur acht participatie en een breed draagvlak voor het pedagogisch project bij directie, schoolteam, ouders en leerlingen belangrijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080107: We verzetten ons tegen pesten en werken met de teams aan een sterk anti-pest project waarin het welb

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080108: De schoolraad wordt ondersteund in zijn werking met het oog op een participatie.

De schoolraad wordt ondersteund in zijn werking met het oog op een participatie in het beleid. Deze wordt als adviesorgaan betrokken bij het opstellen van het meerjarenplan en bij de evaluatie ervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	0	0	0	250	250
Saldo	-2.425	0	0	0	-250	-250
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	250	250
Saldo	-250	-250
Investerings		
Financiering		

Actieplan: 0802: Gedreven medewerkers en een doelmatige inzet van de werkmiddelen i.f.v. het bereiken van de strategische

Gedreven medewerkers en een doelmatige inzet van de werkmiddelen i.f.v. het bereiken van de strategische beleidsdoelstelling onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.239	37.609	55.144	24.513	26.250	14.305
Saldo	-19.239	-37.609	-55.144	-24.513	-26.250	-14.305
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	14.305	14.305
Saldo	-14.305	-14.305
Financiering		

Actie: 080201: Omkadering i.f.v. een goed, pluralistisch, gezond, betaalbaar pedagogisch project met aandacht voor

Het lestijdenpakket en de personeelsomkadering worden ingevuld i.f.v. het realiseren van de beleidsvisie: een goed, pluralistisch, gezond en betaalbaar pedagogisch project met aandacht voor de mogelijkheden en eigenheden van elk kind. Het bestuur investeert in extra zorguren via het werkingsbudget indien nodig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080202: Inzetten op gericht recruterend, selecteren en evalueren van directie, onderwijzend en omkaderend per

We zetten in op het gericht recruterend, selecteren en evalueren van directie, onderwijzend en omkaderend personeel i.f.v. het bereiken van de beleidsdoelstellingen van de GBS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080203: Capaciteit van GBS wordt bepaald i.f.v. een pedagogisch verantwoord leerlingenaantal per klas en rek

De capaciteit van elke school wordt bepaald i.f.v. een pedagogisch verantwoord leerlingenaantal per klas en rekening houdend met de klasinfrastructuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080204: We organiseren 3 kleuterklassen en een instapklas, en 6 aparte leerjaren per vestiging. Geen graadkl

We organiseren 3 kleuterklassen en een instapklas, en 6 aparte leerjaren per vestiging. Geen graadklassen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080210: Digitalisering van de GBS verder zetten - digiborden, laptops, PC's

Digitalisering van de GBS verder zetten - digiborden, laptops, PC's

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	19.239	37.609	55.144	24.513	26.250	14.305
Saldo	-19.239	-37.609	-55.144	-24.513	-26.250	-14.305
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	14.305	14.305
Saldo	-14.305	-14.305
Financiering		

Actie: 080211: De netwerkbekabeling in de scholen wordt grondig vernieuwd en de scholen worden volledig voorzien va

De netwerkbekabeling in de scholen wordt grondig vernieuwd en de scholen worden volledig voorzien van WiFi

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actieplan: 0803: Duurzame, kindvriendelijke infrastructuur die beantwoordt aan de noden van een vernieuwend onderwijs

Duurzame, kindvriendelijke infrastructuur die beantwoordt aan de noden van een vernieuwend onderwijsproject

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.128.436	813.711	285.585	172.396	327.012	400.000
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	50.367	54.428	0
Saldo	-440.448	-730.832	-176.768	-122.029	-272.583	-400.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actie: 080301: Het Anker neemt nieuw schoolgebouw in gebruik : de modulair ingerichte klaslokalen lenen zich tot o.

Het Anker neemt een volledig nieuw schoolgebouw in gebruik : de nieuwbouw is duurzaam gebouwd en de modulair ingerichte klaslokalen lenen zich tot o.a. nieuwe leer- en werkmethodes (o.a. co-teaching), zowel voor grote als kleine groepen leerlingen. De speelplaats van het Anker wordt volledig nieuw aangelegd in functie van vrij en veilig spelen, sporten en ravotten, met inbreng van ouders en leerlingen. Deze nieuwbouw laat in een 2de fase ook multifunctioneel gebruik door de lokale gemeenschap toe (polyvalente zaal).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	997.898	70.572	69.631	0	206.167	0
Saldo	-997.898	-70.572	-69.631	0	-206.167	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080302: Investeringssubsidies Vlaams gewest schoolgebouwen

Investeringssubsidies Vlaams gewest schoolgebouwen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Ontvangsten	687.988	82.879	79.668	0	3.211	0
Saldo	687.988	82.879	79.668	0	3.211	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080303: In de Gobbel wordt sanitair centraal gebouw grondig gerenoveerd. We onderzoeken welke verbeteringen

In de Gobbel wordt het sanitair in het centrale gebouw grondig gerenoveerd, conform de richtlijnen van de onderwijsinspectie. We onderzoeken welke verbeteringen er nog mogelijk zijn aan de speelruimten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	81.317	479.150	176.784	167.426	42.843	25.000
Saldo	-81.317	-479.150	-176.784	-167.426	-42.843	-25.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080304: Voor de Zilverlinde onderzoeken we de mogelijkheden om meer speelruimte te voorzien op korte en op l

Voor de Zilverlinde onderzoeken we eveneens de mogelijkheden om meer speelruimte te voorzien op korte en op langere termijn. Een intensievere samenwerking met het WZC met het oog op een multifunctioneler gebruik van de lokalen van het LDC en van het nieuwe buurtzorgcomplex wordt hier ook afgewogen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	222.463	28.224	1.351	14.378	0
Saldo	0	-222.463	-28.224	-1.351	-14.378	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080305: 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 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080306: Investerings in energiebesparing scholen

Investerings in energiebesparing scholen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	39.873	0	0	30.127	0
Ontvangsten	0	0	29.150	50.367	51.217	0
Saldo	0	-39.873	29.150	50.367	21.090	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080307: Investerings in meubilair

Investerings in meubilair

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	37.285	531	10.946	3.620	14.618	5.000
Saldo	-37.285	-531	-10.946	-3.620	-14.618	-5.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000
Financiering		

Actie: 080308: Investerings in speeltuigen

Investerings in speeltuigen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	11.937	1.121	0	0	18.879	0
Saldo	-11.937	-1.121	0	0	-18.879	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: 080309: Aankoop woning appelweg 8

Van 01/01/2024 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	370.000
Saldo	0	0	0	0	0	-370.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: 0804: De gemeente is een sterke actor als organisator van gemeentelijk onderwijs en ook een goede regisseur

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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.256	36.218	46.611	38.412	38.000	38.000
Saldo	-21.256	-36.218	-46.611	-38.412	-38.000	-38.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.884	35.582
Saldo	-34.884	-35.582
Investerings		
Financiering		

Actie: 080401: Het lokaal bestuur stelt zijn kennis, middelen en doorzettingsmacht op het vlak van onderwijs netove

Het lokaal bestuur stelt zijn kennis, middelen en doorzettingsmacht op het vlak van onderwijs netoverschrijdend ter beschikking. Het lokaal bestuur neemt ook initiatief voor het structureel, netoverschrijdend lokaal overleg met alle lokale scholen o.a. inzake inschrijvingsbeleid. Het lokaal bestuur kan coördinerend optreden, en eventueel ook sturend i.f.v. de noden van de lokale gemeenschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080402: I.u.v. decretaal kader inzake inschrijvingen, realiseert het schoolbestuur voor alle scholen een dig

In uitvoering van het nieuw decretaal kader inzake inschrijvingen, realiseert het schoolbestuur voor alle scholen van de gemeente een digitaal aanmeldsysteem vanaf het schooljaar 2020-2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	726	4.736	6.002	0	0	0
Saldo	-726	-4.736	-6.002	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: 080403: Het lokaal bestuur hanteert als uitgangspunt van het flankerend onderwijs, gelijke onderwijskansen.

Het lokaal bestuur hanteert als uitgangspunt van het flankerend onderwijs, gelijke onderwijskansen. Dit betekent niet dat alle eventuele tekorten van het vrije basisonderwijs worden bijgepast. Wel geeft het bestuur sociale voordelen aan de scholen, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de leerlingen van het gemeentelijk dan wel van het vrije basisonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080404: 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 sportaccomodatatie aangeboden aan VBS en GBS.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: 080406: Niet alleen toegang tot zwembad, ook vervoerskost van en naar Sportschuur en zwembad voor de vrije b

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 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.530	31.481	40.609	38.412	38.000	38.000
Saldo	-20.530	-31.481	-40.609	-38.412	-38.000	-38.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.884	35.582
Saldo	-34.884	-35.582
Investerings		
Financiering		

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.832	31.354	45.887	0	0	0
Ontvangsten	0	1.206.378	0	0	0	0
Saldo	-5.832	1.175.025	-45.887	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	209.397	276.118	0	0	0
Saldo	0	-209.397	-276.118	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	20.735	24.961	0	0	0
Ontvangsten	0	244.615	325.037	63.214	0	0
Saldo	0	223.880	300.076	63.214	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.832	31.354	45.887	0	0	0
Ontvangsten	0	1.206.378	0	0	0	0
Saldo	-5.832	1.175.025	-45.887	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	209.397	276.118	0	0	0
Saldo	0	-209.397	-276.118	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	20.735	24.961	0	0	0
Ontvangsten	0	244.615	325.037	63.214	0	0
Saldo	0	223.880	300.076	63.214	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: GBB-00: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	417.506	517.747	283.280	542.380	479.500	522.252
Ontvangsten	3.195.631	3.131.257	3.507.361	3.628.338	3.720.067	3.833.868
Saldo	2.778.125	2.613.510	3.224.081	3.085.958	3.240.567	3.311.616
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	76.786	135.229	133.312
Saldo	0	0	0	-76.786	-135.229	-133.312
Financiering						
Uitgaven	708.913	676.500	662.670	1.328.566	995.002	781.207
Ontvangsten	0	0	0	1.776.269	3.355.229	1.053.312
Saldo	-708.913	-676.500	-662.670	447.703	2.360.227	272.105

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	518.707	577.962
Ontvangsten	3.782.928	3.828.605
Saldo	3.264.221	3.250.643
Investerings		
Uitgaven	132.589	132.589
Saldo	-132.589	-132.589
Financiering		
Uitgaven	825.529	847.329
Ontvangsten	152.589	3.252.589
Saldo	-672.940	2.405.260

Actie: GBB-00: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene financiering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	417.506	517.747	283.280	542.380	479.500	522.252
Ontvangsten	3.195.631	3.131.257	3.507.361	3.628.338	3.720.067	3.833.868
Saldo	2.778.125	2.613.510	3.224.081	3.085.958	3.240.567	3.311.616
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	76.786	135.229	133.312
Saldo	0	0	0	-76.786	-135.229	-133.312
Financiering						
Uitgaven	708.913	676.500	662.670	1.328.566	995.002	781.207
Ontvangsten	0	0	0	1.776.269	3.355.229	1.053.312
Saldo	-708.913	-676.500	-662.670	447.703	2.360.227	272.105

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	518.707	577.962
Ontvangsten	3.782.928	3.828.605
Saldo	3.264.221	3.250.643
Investerings		
Uitgaven	132.589	132.589
Saldo	-132.589	-132.589
Financiering		
Uitgaven	825.529	847.329
Ontvangsten	152.589	3.252.589
Saldo	-672.940	2.405.260

Actieplan: GBB-01: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemene werking en organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.197.356	2.212.978	2.429.945	2.679.595	3.044.173	3.197.664
Ontvangsten	146.397	468.722	217.202	329.855	259.875	277.405
Saldo	-2.050.959	-1.744.256	-2.212.743	-2.349.740	-2.784.298	-2.920.259
Investerings						
Uitgaven	20.158	58.283	14.750	-2.984	84.000	-30.000
Saldo	-20.158	-58.283	-14.750	2.984	-84.000	30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.170.452	3.260.879
Ontvangsten	272.246	274.124
Saldo	-2.898.206	-2.986.755
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-01: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein algemeen beleid en organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.197.356	2.212.978	2.429.945	2.679.595	3.044.173	3.197.664
Ontvangsten	146.397	468.722	217.202	329.855	259.875	277.405
Saldo	-2.050.959	-1.744.256	-2.212.743	-2.349.740	-2.784.298	-2.920.259
Investerings						
Uitgaven	20.158	58.283	14.750	-2.984	84.000	-30.000
Saldo	-20.158	-58.283	-14.750	2.984	-84.000	30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.170.452	3.260.879
Ontvangsten	272.246	274.124
Saldo	-2.898.206	-2.986.755
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-02: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein welzijn en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.604.831	3.229.462	3.595.896	3.932.136	4.504.926	4.239.746
Ontvangsten	2.403.851	2.394.359	2.451.273	2.619.978	3.183.751	2.999.243
Saldo	-1.200.980	-835.103	-1.144.623	-1.312.158	-1.321.175	-1.240.503
Investerings						
Uitgaven	2.203	60.396	783	1.413	30.173	0
Saldo	-2.203	-60.396	-783	-1.413	-30.173	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	0	0	150.000	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.058.068	4.142.801
Ontvangsten	2.785.105	2.817.994
Saldo	-1.272.963	-1.324.807
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: GBB-02: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein welzijn en samenleven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.604.831	3.229.462	3.595.896	3.932.136	4.504.926	4.239.746
Ontvangsten	2.403.851	2.394.359	2.451.273	2.619.978	3.183.751	2.999.243
Saldo	-1.200.980	-835.103	-1.144.623	-1.312.158	-1.321.175	-1.240.503
Investerings						
Uitgaven	2.203	60.396	783	1.413	30.173	0
Saldo	-2.203	-60.396	-783	-1.413	-30.173	0
Financiering						
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	0	0	150.000	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	4.058.068	4.142.801
Ontvangsten	2.785.105	2.817.994
Saldo	-1.272.963	-1.324.807
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actieplan: GBB-04: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wonen en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	736.921	710.255	766.250	866.757	955.143	1.010.750
Ontvangsten	62.906	69.980	69.422	37.155	46.000	49.000
Saldo	-674.015	-640.274	-696.828	-829.602	-909.143	-961.750
Investerings						
Uitgaven	0	-0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.006.689	1.032.448
Ontvangsten	49.000	49.000
Saldo	-957.689	-983.448
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-04: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein wonen en omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	736.921	710.255	766.250	866.757	955.143	1.010.750
Ontvangsten	62.906	69.980	69.422	37.155	46.000	49.000
Saldo	-674.015	-640.274	-696.828	-829.602	-909.143	-961.750
Investerings						
Uitgaven	0	-0	0	0	60.000	0
Saldo	0	0	0	0	-60.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.006.689	1.032.448
Ontvangsten	49.000	49.000
Saldo	-957.689	-983.448
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-05: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793.996	818.632	981.434	903.001	1.050.764	1.000.169
Ontvangsten	175.416	190.460	193.850	284.856	263.088	270.724
Saldo	-618.581	-628.172	-787.584	-618.145	-787.676	-729.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.523	21.512	0
Saldo	0	0	0	-2.523	-21.512	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	970.511	997.634
Ontvangsten	273.519	276.369
Saldo	-696.992	-721.265
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: GBB-05: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	793.996	818.632	981.434	903.001	1.050.764	1.000.169
Ontvangsten	175.416	190.460	193.850	284.856	263.088	270.724
Saldo	-618.581	-628.172	-787.584	-618.145	-787.676	-729.445
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.523	21.512	0
Saldo	0	0	0	-2.523	-21.512	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	970.511	997.634
Ontvangsten	273.519	276.369
Saldo	-696.992	-721.265
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: GBB-06: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.123.437	2.167.837	2.356.734	2.271.947	2.543.005	2.585.346
Ontvangsten	2.022.447	2.105.384	2.137.684	2.114.981	2.218.469	2.259.358
Saldo	-100.991	-62.454	-219.050	-156.965	-324.536	-325.988
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.602.109	2.654.770
Ontvangsten	2.301.066	2.337.607
Saldo	-301.043	-317.163
Investerings		
Financiering		

Actie: GBB-06: Gelijkblijvend beleid beleidsdomein onderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.123.437	2.167.837	2.356.734	2.271.947	2.543.005	2.585.346
Ontvangsten	2.022.447	2.105.384	2.137.684	2.114.981	2.218.469	2.259.358
Saldo	-100.991	-62.454	-219.050	-156.965	-324.536	-325.988
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.602.109	2.654.770
Ontvangsten	2.301.066	2.337.607
Saldo	-301.043	-317.163
Investerings		
Financiering		

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

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