

Opvolgingsrapport uitvoering meerjarenplan 2020-2025 – 1e semester 2021

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
ARRONDISSEMENT LEUVEN



HOLSBEEK

Gemeente Holsbeek
(NIS 24043)

Dutselstraat 15
3220 Holsbeek



OCMW Holsbeek
(NIS 84115)

Dreef 1
3220 Holsbeek

Waarom een tussentijdse opvolgingsrapportering?

In de regelgeving over de beleids- en beheerscyclus, zoals van toepassing sedert 1 januari 2020, is het jaarlijks budget als beleidsrapport afgeschaft. Ook het beheersrapport budgetwijziging bestaat niet langer. De vaststelling van de kredieten en de autorisatie zijn geïntegreerd in het meerjarenplan en de aanpassingen daarvan.

Deze ingrepen in de BBC-2020-regelgeving hebben tot gevolg dat de raadsleden zich minder vaak zouden kunnen uitspreken over de planningsrapporten¹. De raad moet uiteraard wel zijn rol van democratisch controleorgaan ten volle kunnen blijven invullen. Die controlefunctie moet dan volgens de decreetgever niet in eerste instantie gericht zijn op de kredietbewaking, maar wel op de opvolging van de uitvoering van de planning en de realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties. Daarom versterkt de decreetgever de inhoudelijke rapportering aan de raad en legt hij de lokale besturen vanaf het dienstjaar 2020 de verplichting op om tussentijds te rapporteren over de uitvoering van het meerjarenplan. Voor het einde van september moet de opvolgingsrapportering over het eerste semester van het lopende dienstjaar worden voorgelegd aan de raad. Deze opvolgingsrapportering is een onderdeel van de beleids- en beheerscyclus, maar is geen beleidsrapport.

De opvolgingsrapportering vergelijkt het gerealiseerde beleid van het lopende jaar met het geplande over **het eerste semester 2021**. Ze is in de eerste plaats gericht op de opvolging van de prioritaire beleidsdoelstellingen door te focussen op de uitvoering van de stand van zaken van de prioritaire actieplannen uit het meerjarenplan.

Deze tussentijdse rapportering is niet specifiek gericht op de bewaking van de kredieten, maar moet de raadsleden wel toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen. Daarom bevat ze ook vergelijkende overzichten over de geraamde en gerealiseerde uitgaven en ontvangsten, volgens hun functionele aard (schema T1) en volgens hun economische aard (schema T2).

De gemeente en het OCMW voeren een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. We werken met één geïntegreerde meerjarenplanning. Eén gezamenlijke opvolgingsrapportering voor de gemeenteraad en de OCMW-raad is dan ook logisch.

Ria Verstraelen
Algemeen directeur

¹ Hoewel de huidige BBC-regelgeving ons hiertoe niet meer noodzaakt, legt het lokaal bestuur Holsbeek jaarlijks in september ook nog steeds een beleidsnota tussentijdse aanpassing van het meerjarenplan voor ter goedkeuring aan de raden. Deze tussentijdse aanpassing meerjarenplan gebeurt op basis van de bepalingen van het eigen intern organisatiebeheersingssysteem inzake kredietopvolging en heeft de functie van de vroegere 'budgetwijziging'. Qua rapportering over de opvolging van de prioritaire doelstellingen valt deze tussentijdse aanpassing MJP quasi volledig samen met dit beheersrapport 'opvolgingsnota'.

Opvolgingsrapport uitvoering meerjarenplan 2020-2025

*Tussentijds opvolgingsrapport aan de raden van 14 september 2021 met
betrekking tot de uitvoering van het beleid in het eerste semester 2021*

Inhoud van het opvolgingsrapport

1. Stand van zaken uitvoering van de prioritaire actieplannen eerste jaarhelft 2021 -
beleidsevaluatie
2. Vergelijking van de gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven lopend jaar
 - a. Functioneel overzicht (conform schema T1)
 - b. Economisch overzicht (conform rubrieken schema T2)

Stand van zaken uitvoering prioritaire actieplannen

In de strategische nota van het meerjarenplan zijn 4 prioritaire actieplannen opgenomen.

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. Zowel in de strategische nota van de herzieningen van het meerjarenplan, als in de voortaan verplichte jaarlijkse opvolgingsrapporteringen als in de beleidsevaluatie bij de jaarrekeningen.

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

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

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

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

Status 2Q2021 : in uitvoering

De coronacrisis had -zoals verwacht- in het dienstjaar 2020 nog weinig tot geen impact op de inkomsten uit aanvullende of gemeentelijke belastingen. Dat leert ons ook de goedgekeurde jaarrekening 2020.

Ook op dit ogenblik blijft de exacte impact van het verlies aan APB-inkomsten voor de gemeentefinanciën ten gevolge van de COVID-19-crisis nog onzeker. Het blijft afwachten wat de economische weerslag is op middellange termijn met mogelijk welvaarts- en jobverlies. Het is wel duidelijk dat de groei van de APB als motor van de exploitatie-ontvangsten, in 2021 en 2022 zal stilvallen.

De *lokale belastingen o.b.v. gemeentelijke belastingreglementen* zijn in 2021 niet verhoogd t.o.v. 2020.

Status financieel

Beleidsdoelstelling 01 - Correct en transparant besturen met financieel gezonde rekeningen – ramingen meerjarenplan (eindkredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	41.549,00
Ontvangsten	7.368.239,00
Saldo	7.326.690,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0101 – Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden – ramingen meerjarenplan (eind kredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	41.549,00
Ontvangsten	7.368.239,00
Saldo	7.326.690,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0101 – Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden – gerealiseerd op 30/06/2021²

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	1.575.354,00
Saldo	1.575.354,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

² Gerealiseerd op 30/06/2021 = bedragen die vastgelegd en aangerekend werden in de boekhouding in deze periode

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

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

Status 2Q2021 : in uitvoering

Ook in het eerste semester 2021 is er stevig verder gewerkt aan het Ruggengraatproject :

- Deelproject Leuvensebaan, deel 3
 - De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken op de Leuvensebaan zijn begin 2021 aangevat (na de riolerings- en wegenwerken van de nutsmaatschappijen op een stukje Langeveld en op de Leuvensebaan in 2020).
 - Eind juni 2021 is de hoofdriolering op het volledige traject gerealiseerd.
 - De wegenis- en rioleringswerken in de Kaeystraat en de Leuvensebaan, tussen Oude Daalputstraat en Daalputstraat, zijn inmiddels volledig afgewerkt op de eindlaag asfalt en de aanwerkingen naar het privaat domein na.
- Deelproject Winge fase 4
 - Dit dossier zit in de ontwerpfase. Het definitieve ontwerp kan zeer binnenkort worden afgerond.
 - Een eerste coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen vond plaats op 22 april
 - De subsidiedossiers worden voorbereid (fietspaden, projectsubsidie natuur)
- Deelproject Nieuwrode Dorp
 - Dit project is afgewerkt.
 - De onderhoudsbeurten van de beplanting worden in het voorjaar 2021 nog regelmatig uitgevoerd door de aannemer.
- Deelproject Nobelberg
 - Dit dossier zit in de voorontwerpfase.

Inmiddels zijn ook de herstelwerken aan de asfaltlagen uitgevoerd op de reeds langer heraangelegde delen van de Ruggengraat (Groenstraat, deel Dutselstraat/Kortrijksebaan).

Andere wegeniswerken uitgevoerd in het eerste semester 2021 :

- Lindestraat : frezen en nieuwe toplaag asfalt (april 2021)
- In diverse straten worden de voegvullingen vernieuwd : Langestraat, Dries/Broekem, Kraaikant, Suikerhoek, Kratenberg, Vlasselaar, Dutselhoek, Smisstraat, Asseltveld, Meesbergpad, Klein Langeveld en Houwaartsebaan
- Delleput : aanleg gescheiden riolering en vernieuwing van het wegdek
- Vlasselaar : vernieuwing van een groot aantal betonvakken
- Rodeberg : heraanleg van de kasseiweg

Status financieel

Prioritaire beleidsdoelstelling 05 - Duurzaam verder investeren in een uitnodigend, veilig, groen, proper en leefbaar openbaar domein – ramingen meerjarenplan (initiële kredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	2.141.939,00
Ontvangsten	1.002.014,00
Saldo	-1.139.925,00
Investerings	
Uitgaven	6.923.212,00
Ontvangsten	3.004.769,00
Saldo	-3.918.443,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0503 – We realiseren het ruggengraatproject volledig. De 3 laatste fasen zijn Leuvensebaan d13, 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 – ramingen meerjarenplan – ramingen meerjarenplan (eindkredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	3.245.156,00
Ontvangsten	1.190.000,00
Saldo	-2.055.156,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0503 : we realiseren het ruggengraatproject volledig – gerealiseerd op 30/06/2021

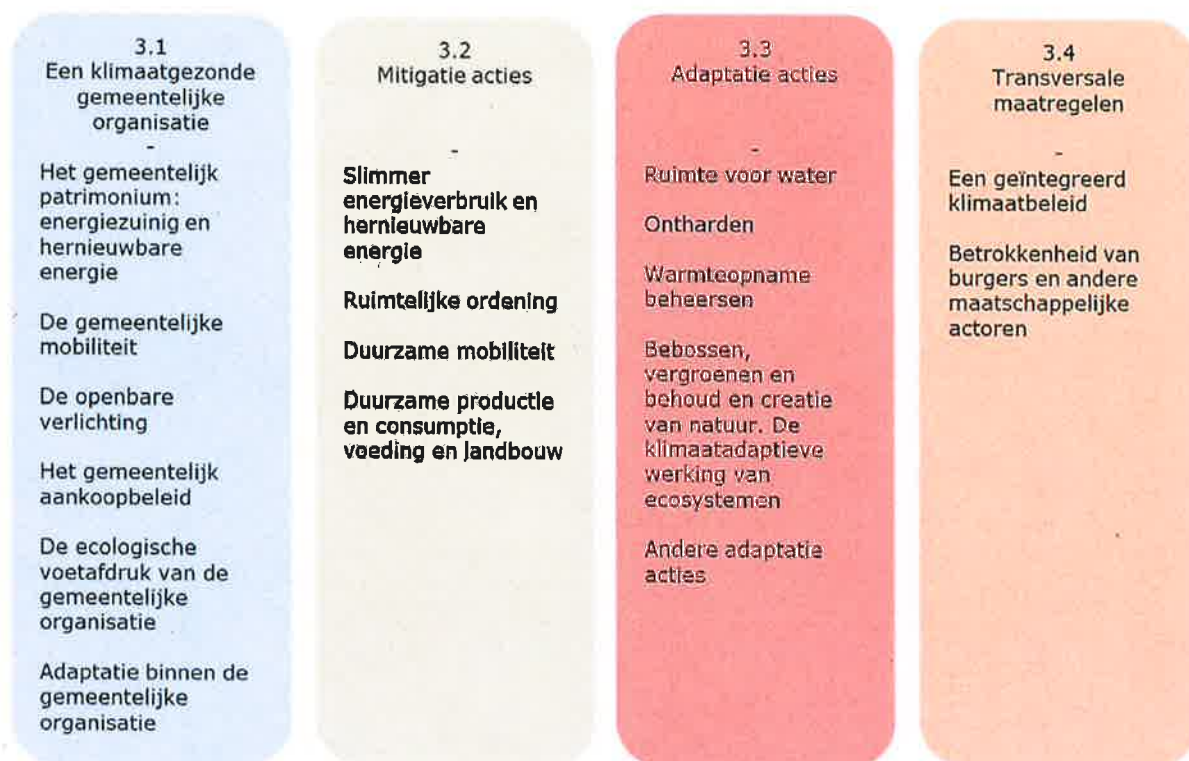
	2021
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	525.800,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-525.800,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Beleidsdoelstelling 06 - Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente

Prioritair actieplan 0603 –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

Status 2Q2021 : in uitvoering

In januari 2021 keurt de gemeenteraad het gemeentelijk klimaatactieplan goed (*afgekort : KAP*) met volgende 4 pijlers



Bij elke actie uit het gemeentelijk klimaatactieplan wordt een starttermijn vermeld:

- Lopende: de actie is reeds opgestart of in uitvoering
- korte termijn: de actie wordt opgestart en/of uitgevoerd in 2021
- middellange termijn: de actie wordt opgestart en/of uitgevoerd in de periode 2022 – 2025
- lange termijn: de actie wordt uitgevoerd in de periode 2026 – 2050.

Bij de uitvoering van de KAP-acties in 2021 ligt de focus op de 'lopende' en 'korte termijn' acties.

KAP realisaties eerste semester 2021

- Een klimaatgezonde gemeentelijke organisatie.
 - Energie en planmatige aanpak
 - De duurzaamheidsambtenaar (DA) wordt aangeduid als energiecoördinator
 - De energieboekhouding E-lyse krijgt een update voor de gebouwen (o.a. uitbreiding met OCMW-gebouw) en de meterconfiguraties
 - Met Fluvius wordt het *Energiezorgplan* besproken (investeringsplan gemeentelijk patrimonium)
 - DA maakt afspraken met dienst infrastructuur i.v.m. doorgeven wijzigingen, zoals vb. plaatsen nieuwe meter, geplande werken in een gebouw, enz.
 - Een *ESCO-project voor het gemeentehuis* wordt voorbereid in samenwerking met Fluvius (nieuw dak, pv-panelen, relighting). Er wordt onderzocht of het ESCO-project kan worden uitgebreid, o.a. in functie van een betere toegankelijkheid van het gemeentehuis met de inrichting van een nieuw onthaalloket.
 - Het OCMW-gebouw wordt uitgerust met *zonnescreeens*.
 - Het Energieloket organiseert *energiescans* voor het *woningpatrimonium van het OCMW*. Scans van representatieve woningen voor aanpak van de energetische renovatie van dit type woningen.
 - In samenwerking met Fluvius wordt het *masterplan openbare verlichting* opgesteld.
 - Het bestuur tekent in op het project van Interleuven rond fietsleasing voor het personeel met het oog op meer duurzame verplaatsingen.
 - Het bestuur investeert verder in een duurzamer machine- en voertuigenpark. De 2 oude schoolbussen worden uit dienst genomen en vervangen door één nieuwe met Euro 6d-normmotor.
 - Er is een plan van aanpak om het aspect duurzaamheid nog meer te integreren in de overheidsopdrachten die gevoerd worden door het lokaal bestuur. We betrekken o.a. maximaal lokale leveranciers bij evenementen, vb. opening Academie op 11 september.
- Mitigatie acties
 - Met de verdere uitrol van het Energieloket, meerdere artikels in de HI en berichten op de website sensibiliseren we verder rond duurzaam en energiezuinig wonen en (ver)bouwen.
 - Het proces rond de ontwikkeling van ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de dorpskernen is opgestart met een burgerparticipatieronde.
 - De inrichting van *Hoppinpunten* (Mobipunten) wordt voorbereid in het kader van een meer duurzame mobiliteit. Vanuit de Vervoerregio wordt 1 Hoppinpunt gepland in 2022 met 3 deelfietsen en 2 deelauto's.
 - Het bestuur ondersteunt de inrichting van een *deelsysteem voor kinderfietsen*. De Holsbeekse fietsbieb start op 2 oktober 2021.
 - De *Mooimakersacties* kennen succes en breiden uit over de volledige gemeente.
 - De gemeente neemt deel aan het project van Interleuven 'Doe ze nog eens vol'. Het betreft een raamovereenkomst voor de *aankoop of huur van herbruikbare bekertjes* voor het lokaal bestuur en verenigingen.

- Verdeling van 500 zakjes bloemenzaad aan inwoners. Goed voor een equivalent van 20.000 m² bloemenakker.

- **Adaptatie acties**

- Het *samen-aankoopproject regenwatertonnen* wordt uitgerold (21 deelnemers)
- De subsidie voor gebruik van hemelwater blijft. We blijven het hemelwatergebruik ook stimuleren via de voorwaarden in omgevingsvergunningen.
- We sensibiliseren rond het vergroenen van (voor)tuinen met het oog op ontharding en meer natuurlijke verkoeling van woningen door schaduw via de HI.
Omgevingsvergunningsaanvragen worden kritisch beoordeeld op de hoeveelheid aangevraagde versus noodzakelijke verharding.
- De actualisatie van het bermbeheerplan is lopend (1^e inventarisronde in juni, 2^{de} rond start in september). Natuurpunt leverde input.

- **Transversale maatregelen.**

- Participatie

- Intern:

- Het KAP wordt voorgesteld aan alle diensten.
 - Op het inspiratiebord kunnen collega's ideeën en goede voorbeelden kwijt met betrekking tot klimaatacties.
 - Uit een oproep aan alle medewerkers ontstaat een denkgroep klimaat en duurzaamheid

- Extern:

- het participatieplatform van Treecompany geeft inwoners een forum om hun ideeën met het bestuur te delen rond de opmaak van de RUP dorpskernen.

- Communicatie

- Met artikels in de HI en de gemeentelijke website sensibiliseren en informeren we inwoners over verschillende klimaatthema's.
 - Een voorstel werd uitgewerkt om de informatie rond het klimaatthema op de gemeentelijke website nog meer toegankelijk te structureren.
 - het intranet wordt uitgerold naar alle personeelsleden. Dit medium laat toe om alle medewerkers ook digitaal te informeren en te laten participeren aan klimaatacties.

Status financieel

Prioritaire beleidsdoelstelling 06 - Duurzaam ruimte-, natuur- en milieubeheer, zodat ook komende generaties nog (betaalbaar) kunnen wonen, leven en genieten in een rustige, groene en verkeersveilige gemeente – ramingen meerjarenplan (eindkredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	889.867,00
Ontvangsten	385.000,00
Saldo	-504.867,00
Investerings	
Uitgaven	107.814,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-107.814,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0603 – 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 – ramingen meerjarenplan (eindkredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	63.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-63.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0603 – gerealiseerd 30/06/2021

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	27.580,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-27.580,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

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

Status 2Q2021 : in uitvoering

Met het oog op de ontwikkeling van de sport- en recreatiezone site Bruul

- voerde het bestuur meerdere jaren intensieve besprekingen met een aantal eigenaars om de in het RUP-plangebied gelegen *gronden minnelijk te kunnen verwerven* tegen een billijke vergoeding en voorafgaande schadeloosstelling, die aansluit bij de waarden bepaald in het schattingsverslag. In februari (4 percelen) en april 2021 (2 percelen) werden de authentieke akten getekend voor de laatste te verwerven percelen.
- Als eigenaar van de nodige gronden, werkt het bestuur in het 1^e semester 2021 naarstig verder aan de ontwikkeling van het project
 - Met het oog op een sluitende financiering van de inrichting van de site
 - Dient het bestuur een uitgebreid gedocumenteerd subsidiedossier in bij Sport Vlaanderen. Inmiddels zijn deze subsidies ook toegekend voor een bedrag van 415.169,55 euro
 - Gaat het bestuur op zoek naar een private partner met het oog op de inrichting en uitbating van de padelterreinen. Het lanceert hiertoe een open marktbevraging, waarop 4 inschrijvingen zijn toegekomen.
 - De gemeenteraad schrijft in juni 2021 een overheidsopdracht uit voor het aanstellen van een ontwerper voor het beweegpark. Deze opdracht is inmiddels gegund aan J2F, een in sportinfrastructuur gespecialiseerd studie bureau.
 - In afwachting van de omgevingsvergunningsaanvraag door de aangestelde ontwerper, heeft het bestuur al een archeologische voorstudie laten uitvoeren op de terreinen om de aanleg van de sportsite zo weinig mogelijk te laten vertragen.

Status financieel

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- ramingen MJP (eindkredieten)

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	429.423,00
Ontvangsten	49.450,00
Saldo	-379.973,00
Investerings	
Uitgaven	2.603.183,00
Ontvangsten	660.727,00
Saldo	-1.942.456,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

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

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	1.659.836,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.659.836,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Prioritair actieplan 0705 – we investeren in kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters – gerealiseerd 30/06/2021

	2021
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	339.622,00
Ontvangsten	0
Saldo	-339.622,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

Overzicht van de beleidsdoelstellingen waaraan geen prioritaire actieplannen gekoppeld zijn (niet-prioritaire 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

	2Q 2021	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	508.186	2.090.014
Ontvangst	152.060	427.339
Saldo	-356.126	-1.662.675
Investering		
Uitgave	280.854	2.370.370
Ontvangst	82.879	78.000
Saldo	-197.975	-2.292.370
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2Q 2021	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.155.750	10.374.978
Ontvangst	1.136.166	8.418.110
Saldo	-3.019.583	-1.956.868
Investering		
Uitgave	58.283	247.391
Ontvangst	0	0
Saldo	-58.283	-247.391
Financiering		
Uitgave	0	786.392
Ontvangst	0	2.300.000
Saldo	0	1.513.608

Vergelijking gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven van het lopend jaar – toestand eind juni 2021

Functioneel overzicht conform schema T1

Dit schema *vergelijkt*

- de ramingen van de *ontvangsten en uitgaven* uit het meerjarenplan met
- de bedragen aan ontvangsten en uitgaven die op datum van 30 juni 2021 reeds zijn geboekt.

Het schema T1 is ingedeeld volgens de door de raad vastgestelde beleidsdomeinen en het verplichte beleidsdomein algemene financiering. Per beleidsdomein worden de ontvangsten en uitgaven en het saldo tussen beide weergegeven, voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: KW Budg. 333798 Alg. 9555 / EK Budg. 23264

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur:: Ria Verstraelen

OCMW (0207.519.622)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur:: Marilyn Denon

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	446.667	40	487.399	542.586	558.215	564.249	590.068
Ontvangsten	10.618.567	1.575.354	10.642.540	10.817.274	11.057.082	11.346.531	11.635.452
Saldo	10.171.900	1.575.314	10.155.141	10.274.688	10.498.867	10.782.282	11.045.384
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	708.913	0	786.392	840.194	817.969	884.842	916.415
Ontvangsten	0	0	2.300.000	1.500.000	1.600.000	400.000	3.700.000
Saldo	-708.913	0	1.513.608	659.806	782.031	-484.842	2.783.585
Algemeen beleid en organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	3.877.873	1.729.705	4.163.741	4.168.909	4.269.673	4.384.844	4.477.878
Ontvangsten	189.862	42.831	268.204	270.411	272.663	274.961	277.308
Saldo	-3.688.011	-1.686.874	-3.895.537	-3.898.498	-3.997.010	-4.109.883	-4.200.570
Investerings							
Uitgaven	258.681	105.782	798.912	96.540	64.720	55.135	56.313
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-258.681	-105.782	-798.912	-96.540	-64.720	-55.135	-56.313
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Welzijn en samenleven							
Exploitatie							
Uitgaven	3.744.492	1.642.133	3.877.296	3.829.914	3.903.675	3.986.618	4.067.795
Ontvangsten	2.695.441	1.111.744	2.971.217	2.927.569	2.985.601	3.044.977	3.105.105

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.049.051	-530.389	-906.079	-902.345	-918.074	-941.641	-962.690
Investerings							
Uitgaven	7.684	0	199.759	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	48.000	0	0	0	0
Saldo	-7.684	0	-151.759	-200.000	0	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wegen en waterlopen							
Exploitatie							
Uitgaven	1.826.334	1.104.873	2.141.939	2.122.000	2.177.996	2.235.520	2.294.611
Ontvangsten	1.283.545	64.715	1.002.014	1.014.291	1.026.791	1.039.517	1.051.352
Saldo	-542.789	-1.040.158	-1.139.925	-1.107.709	-1.151.205	-1.196.003	-1.243.259
Investerings							
Uitgaven	1.477.361	1.036.405	6.923.212	3.275.000	3.175.000	3.760.000	5.550.000
Ontvangsten	323.180	0	3.004.769	1.238.000	548.000	2.450.000	895.000
Saldo	-1.154.180	-1.036.405	-3.918.443	-2.037.000	-2.627.000	-1.310.000	-4.655.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en omgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	1.543.724	981.552	1.657.422	1.582.274	1.617.838	1.654.436	1.691.480
Ontvangsten	415.319	331.778	429.000	429.000	429.000	429.000	429.000
Saldo	-1.128.405	-649.774	-1.228.422	-1.153.274	-1.188.838	-1.225.436	-1.262.480
Investerings							
Uitgaven	20.643	33.627	167.814	50.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.643	-33.627	-167.814	-50.000	-50.000	0	0
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.106.288	685.902	1.258.573	1.168.844	1.197.942	1.226.679	1.256.724
Ontvangsten	215.789	123.543	284.637	302.219	304.852	307.539	310.278
Saldo	-890.499	-562.359	-973.936	-866.625	-893.090	-919.140	-946.446

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	1.085.603	426.069	2.624.718	733.500	33.970	234.449	524.938
Ontvangsten	136.045	0	660.727	200.000	0	100.000	340.000
Saldo	-949.558	-426.069	-1.963.991	-533.500	-33.970	-134.449	-184.938
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Onderwijs							
Exploitatie							
Uitgaven	2.149.094	320.640	2.381.400	2.391.210	2.437.683	2.485.166	2.533.691
Ontvangsten	2.021.034	28.509	2.052.540	2.090.231	2.128.676	2.167.889	2.207.886
Saldo	-128.060	-292.131	-328.860	-300.979	-309.007	-317.277	-325.805
Investerings							
Uitgaven	1.147.675	233.355	1.537.555	22.000	92.000	22.000	17.000
Ontvangsten	687.988	82.879	30.000	0	0	0	0
Saldo	-459.687	-150.476	-1.507.555	-22.000	-92.000	-22.000	-17.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 Q2: Budg. 23264

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 Q2: Budg. 350696 Alg. 25724

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 333798 Alg. 9555

Economisch overzicht conform rubrieken T2

Dit schema *vergelijkt*

- de ramingen van de ontvangsten en uitgaven uit het meerjarenplan met
- de bedragen aan ontvangsten en uitgaven die op datum van 30 juni 2021 reeds zijn geboekt

Het schema T2 is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering en geeft de raadsleden zo een meer gedetailleerd inzicht in de samenstellende componenten van het geraamde budgettair resultaat.



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Jaarnaalvolnummers: KW Budg. 333798 Alg. 9555 / EK Budg. 23264

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur:: Ria Verstraelen

OCMW (0207.519.622)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur:: Marylin Denon

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.289.753	6.464.845	15.523.720	15.306.439	15.648.979	16.018.780	16.369.087
1. Goederen en diensten	2.777.087	1.473.372	3.382.527	3.123.160	3.181.190	3.254.113	3.306.129
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.754.936	3.982.898	9.142.187	9.314.759	9.535.158	9.765.699	10.000.694
a. Politiek personeel	263.195	160.417	287.072	291.746	296.513	301.376	306.337
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.058.244	1.344.660	2.110.475	2.172.293	2.235.826	2.299.791	2.368.248
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.591.642	2.267.531	4.821.006	4.893.749	5.008.177	5.128.613	5.252.744
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	46.198	13.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.500.000	0	1.530.000	1.560.600	1.591.812	1.623.648	1.656.121
f. Andere personeelskosten	215.866	126.648	266.457	267.451	272.132	279.758	282.881
g. Pensioenen	79.791	70.442	87.177	88.920	90.698	92.513	94.363
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	501.665	230.987	498.200	411.448	419.677	427.891	436.629
4. Toegestane werkingssubsidies	2.241.541	773.107	2.468.946	2.425.718	2.481.014	2.538.540	2.592.488
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	913.601	0	946.667	970.333	994.592	1.019.457	1.044.943
- aan de hulpverleningszone	309.324	187.463	371.268	390.979	407.267	422.125	430.990
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	752.919	468.903	780.000	716.040	730.361	744.968	759.867
- aan besturen van de eredienst	41.932	0	34.216	47.253	43.204	41.637	41.879
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	223.764	116.742	336.795	301.113	305.590	310.353	314.809
5. Andere operationele uitgaven	14.525	4.481	31.860	31.354	31.940	32.537	33.147
B. Financiële uitgaven	404.717	0	444.050	499.298	514.043	518.732	543.160
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	402.431	0	441.650	496.918	511.659	516.343	540.766
- aan financiële instellingen	402.415	0	441.650	496.918	511.659	516.343	540.766
- aan andere entiteiten	16	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.286	0	2.400	2.380	2.384	2.389	2.394

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	17.046.183	3.278.473	17.255.246	17.454.964	17.807.510	18.212.135	18.618.102
1. Ontvangsten uit de werking	2.967.013	1.096.853	2.597.386	2.617.797	2.655.144	2.693.238	2.732.092
2. Fiscale ontvangsten en boetes	7.412.805	1.575.354	7.368.739	7.422.963	7.575.404	7.775.266	7.980.980
a. Aanvullende belastingen	7.344.670	1.530.866	7.272.964	7.327.188	7.479.629	7.679.491	7.885.205
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.525.762	0	2.961.502	3.020.732	3.081.146	3.142.769	3.205.625
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.624.532	1.530.866	4.154.942	4.146.805	4.235.639	4.370.621	4.510.157
- Andere aanvullende belastingen	194.376	0	156.520	159.651	162.844	166.101	169.423
b. Andere belastingen en boetes	68.135	44.488	95.775	95.775	95.775	95.775	95.775
3. Werkingssubsidies	6.515.142	547.421	6.958.612	7.087.754	7.247.436	7.410.729	7.569.149
a. Algemene werkingssubsidies	2.770.978	0	2.979.198	3.094.018	3.175.581	3.259.248	3.336.417
- Gemeentefonds	2.117.738	0	2.204.320	2.274.103	2.346.334	2.420.342	2.497.511
- Andere algemene werkingssubsidies	653.240	0	774.878	819.915	829.247	838.906	838.906
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	648.747	0	774.878	819.915	829.247	838.906	838.906
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.492	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	3.744.164	547.421	3.979.414	3.993.736	4.071.855	4.151.481	4.232.732
- van de federale overheid	875.138	148.693	738.606	692.531	706.156	720.055	734.228
- van de Vlaamse overheid	2.727.628	388.696	3.239.688	3.300.177	3.364.650	3.430.356	3.497.413
- van de provincie	18.006	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	123.392	10.033	1.120	1.028	1.049	1.070	1.091
4. Recuperatie individuele hulpverlening	26.798	14.690	60.990	55.987	57.108	58.485	59.416
5. Andere operationele ontvangsten	124.425	44.155	269.519	270.463	272.418	274.417	276.465
B. Financiële ontvangsten	393.374	0	394.906	396.031	397.155	398.279	398.279
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	2.745.087	-3.186.373	1.682.382	2.045.259	2.041.643	2.072.903	2.104.134

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	525	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	25	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	500	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.868.370	1.744.111	11.716.083	4.237.000	3.292.000	3.952.000	6.077.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.868.370	1.744.111	11.716.083	4.237.000	3.292.000	3.952.000	6.077.000
a. Terreinen en gebouwen	1.668.784	639.027	4.122.659	640.000	135.000	10.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	1.404.794	698.548	6.224.624	2.985.000	2.860.000	3.450.000	5.300.000
c. Roerende goederen	243.242	367.224	692.546	312.000	297.000	292.000	277.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	551.550	39.313	676.255	300.000	0	200.000	500.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	20.643	33.627	187.814	50.000	50.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	108.109	57.500	348.072	90.040	73.690	69.584	71.251
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	101.109	0	156.072	66.540	49.720	45.135	46.313
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	57.500	124.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	7.000	0	68.000	23.500	23.970	24.449	24.938
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	2.269	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	2.269	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.147.213	82.879	3.741.227	1.438.000	548.000	2.550.000	1.235.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.147.213	82.879	3.741.227	1.438.000	548.000	2.550.000	1.235.000
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-2.850.433	-1.752.359	-8.508.473	-2.939.040	-2.867.690	-1.521.584	-4.913.251
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	-4.938.731	-6.826.090	-893.781	-826.047	551.319	-2.809.117
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	708.913	0	786.392	840.194	817.969	884.842	916.415
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	708.913	0	786.392	840.194	817.969	884.842	916.415
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	2.300.000	1.500.000	1.600.000	400.000	3.700.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	2.300.000	1.500.000	1.600.000	400.000	3.700.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-708.913	0	1.513.608	659.806	782.031	-484.842	2.783.585
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	2q 2021	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-814.259	-4.938.731	-5.312.482	-233.975	-44.016	66.477	-25.532