



Herziening meerjarenplan '20-'25



Gemeente & OCMW Holsbeek

Algemeen directeur

Ria Verstraelen

Financieel directeur

Marylin Denon

NISCODE Gemeente

24043

NISCODE OCMW

84115

GEMEENTE HOLSBEEK - DUTSELSTRAAT 15 - 3220 HOLSBEEK

OCMW HOLSBEEK - DREEF 1 - 3220 HOLSBEEK

Beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025

Herziening 4 – december 2021

PROVINCIE
VLAAMS-BRABANT
—
ARRONDISSEMENT LEUVEN
—



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 2021

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 *14 september 2021* keurden de raden medio het boekjaar een herziening van het MJP goed. Deze herziening omvatte :

- de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2020, zoals vastgesteld door de raden in juni 2021
- de tussentijdse aanpassing van de raming van een aantal exploitatie- en investeringskredieten voor het dienstjaar 2021, conform de principes van de kredietbewakingsregels op basis van het intern organisatiebeheersingssysteem
- de verwerking in het meerjarenplan van de door de uitvoerende organen in het voorjaar 2021 besliste overdrachten van investeringskredieten en investeringstoelagen uit 2020.

Thans ligt een nieuwe herziening van het meerjarenplan voor :

- voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor 2022.
In de BBC-regelgeving is het jaarlijkse budget immers volledig geïntegreerd in (de herzieningen van) het meerjarenplan.
- de inkomsten- en uitgavenkredieten voor de boekjaren 2023, 2024 en 2025 worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld in functie van een reeds gekende gewijzigde timing in de uitvoering van de investeringsdossiers.
- voor het lopend boekjaar 2021 werden de ramingen voor de kredieten reeds bijgesteld met de herziening MJP van september 2021. Slechts voor een paar inmiddels tussenkomende uitgaven en inkomsten, worden in deze herziening ook nog aanpassingen voor 2021 voorzien.
- Om de waarde van het meerjarenplan ook voor de komende 3 jaar als sturend, strategisch instrument te bewaren stuurt het bestuur nu, halverwege de beleidsperiode, de inhoud van het meerjarenplan beperkt bij:
 - een aantal acties worden geschrapt of geherformuleerd¹. Het betreft nergens acties die deel uitmaken van de als prioritair aangeduide actieplannen.
 - een aantal acties (zowel prioritaire als gewone acties) worden toegevoegd.

De 8 beleidsdoelstellingen met onderliggende actieplannen, zowel de prioritaire als de niet-prioritaire, blijven ongewijzigd behouden.

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

¹ Zie Toelichting bij de beleidsnota onder 'motivering van de wijzigingen'
Gemeente en OCMW Holsbeek Herziening beleidsrapport
meerjarenplan 2020-2025

Inhoud herziening meerjarenplan 2020-2025 – december 2021

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 2020 en 2021
- Update omgevingsanalyse
- Verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

1. Strategische nota

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

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

Strategische nota herziening meerjarenplan 2020-2025 – september 2021

Het prioritaire beleid wijzigt niet

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

In deze strategische nota van het meerjarenplan worden 4 van deze actieplannen meer in detail uitgewerkt (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 dl3, 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 14 september 2021 werd reeds uitgebreid gerapporteerd over een stand van zaken rond de uitvoering van deze prioritaire actieplannen in 2021 (in de strategische nota tussentijdse herziening meerjarenplan + in de opvolgingsnota).
- In deze strategische nota van de herziening van het meerjarenplan ligt de focus op wat het prioritaire beleid in 2022 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	39.824	42.236	43.372	44.755	46.184
Ontvangsten	7.424.193	7.435.625	7.515.585	7.692.824	7.896.192	8.105.353
Saldo	7.383.331	7.395.801	7.473.349	7.649.452	7.851.437	8.059.169
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	39.824	42.236	43.372	44.755	46.184
Ontvangsten	7.424.193	7.435.625	7.515.585	7.692.824	7.896.192	8.105.353
Saldo	7.383.331	7.395.801	7.473.349	7.649.452	7.851.437	8.059.169
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	11.388	0	0	0	0	0
Saldo	11.388	0	0	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 (in 2021 bedraagt het gemiddelde in het Vlaamse gewest 7,19). De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) bedragen in Holsbeek 818,64 (gemiddelde Vlaams gewest 2021 : 896,54). Een overzicht van de opbrengsten van de belastingontvangsten over de periode 2020-2025 is in detail opgenomen in de documentatiebundel bij dit meerjarenplan.

Bij deze herziening van het MJP volgen we voor de ramingen 2022 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 2022 uit op 3.028.457 euro aan ontvangsten. D.i. iets meer (+0,25%) dan het bedrag dat in het initiële meerjarenplan werd geraamd. Voor de volgende jaren 2023-2025 houden we de groei van 2% per jaar uit het initieel meerjarenplan aan.
- De inkomsten uit de APB vormen de belangrijkste financieringsbron (24% van de totale operationele ontvangsten) van de werking van het bestuur. De ramingen voor de inkomsten uit de APB worden met deze herziening van het MJP bijgesteld naar boven:
 - Op basis van de inkohiering tot en met oktober 2021 is de opbrengst APB 2021 voor de gemeente nu geraamd op 4.222.327,86 euro (i.e. 1,2 % meer dan de raming in juni 2021)
 - Ook voor de jaren 2023 en volgende ontvingen we van de FOD Financiën ramingen APB, die telkens 2,3% hoger liggen dan de ramingen die we in juni 2021 hebben ingeschreven in het MJP. De FOD geeft aan dat deze gunstige ramingen ook rekening houden met de verwachte impact van COVID-19.
- In het initieel budget 2021 werden de verwachte inkomsten uit de aanvullende verkeersbelasting voor dat jaar reeds licht neerwaarts bijgesteld. Een coronamaatregel in het voorjaar 2020 verleende de Vlaamse ondernemingen immers 6 maand uitstel van betaling voor de verkeersbelasting. Dit resulteerde voor de gemeenten uiteraard ook in een vertraagde inning van de opcentiemen op deze belasting op motorrijtuigen. Voor de raming voor het dienstjaar 2022 vertrekt Vlabel van de ontvangsten aanslagjaar 2020 (153.222,64 euro) * 1,0264. De raming 2022 wordt zo t.o.v. de laatste herziening van het MJP licht neerwaarts bijgesteld (-2.383 €).

De bijdrage van *de lokale belastingen* aan werkingsinkomsten voor de gemeente is relatief klein.

- De belasting op de tweede verblijven is de enige eigen belasting die een substantiële bijdrage levert aan de gemeentefinanciën. In 2020 heeft het bestuur de lijst met eigendommen die op basis van het reglement moeten belast worden grondig geactualiseerd o.b.v. een vergelijking van de authentieke gegevensbestanden CRAB en bevolkingsregister. Deze kwaliteitsactie leidt ertoe dat het aantal belastingplichtigen (eigendommen) dat wordt opgenomen in het kohier voor deze belasting aanzienlijk is toegenomen. Voor 2022 en volgende jaren van het MJP worden de ontvangsten uit deze gemeentebelasting geraamd op 102.000 euro.
- Sinds 1 juli 2021 is het belastingreglement "op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater, op het niet naleven van de aansluitingsplicht riolering, op het niet plaatsen van een IBA, op het niet correct aangesloten zijn op de riolering en op het niet correct functioneren van de IBA in werking". Dit reglement heeft tot doel een zo optimaal mogelijke aansluiting van alle inwoners op het gemeentelijk rioleringsnet. Dit belastingreglement moet burgers ertoe motiveren om hier zo snel mogelijk werk van te maken, eerder dan een individueel vervolgingstraject. Voor deze belasting worden dan ook geen ontvangsten gebudgetteerd met deze herziening van het meerjarenplan.

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	2.156.078	2.285.478	2.269.837	2.330.260	2.390.342
Ontvangsten	1.283.548	1.002.014	1.215.042	1.101.356	1.115.523	1.134.031
Saldo	-542.806	-1.154.064	-1.070.436	-1.168.481	-1.214.737	-1.256.311
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	6.313.212	3.125.000	3.520.000	1.660.000	8.375.000
Ontvangsten	323.180	2.109.832	1.498.000	974.000	950.000	2.395.000
Saldo	-1.155.003	-4.203.380	-1.627.000	-2.546.000	-710.000	-5.980.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	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	3.245.156	1.500.000	2.050.000	1.350.000	3.000.000
Ontvangsten	0	755.063	990.000	726.000	950.000	625.000
Saldo	-334.136	-2.490.093	-510.000	-1.324.000	-400.000	-2.375.000
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	2.156.078	2.285.478	2.269.837	2.330.260	2.390.342
Ontvangsten	1.283.548	1.002.014	1.215.042	1.101.356	1.115.523	1.134.031
Saldo	-542.806	-1.154.064	-1.070.436	-1.168.481	-1.214.737	-1.256.311
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	3.068.055	1.625.000	1.470.000	310.000	5.375.000
Ontvangsten	323.180	1.354.769	508.000	248.000	0	1.770.000
Saldo	-820.867	-1.713.286	-1.117.000	-1.222.000	-310.000	-3.605.000
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

Ruggengraatproject

- Deelproject Leuvensebaan, deel 3
 - De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken op dit deel van de Leuvensebaan zijn uitgevoerd in 2021 en zullen bij de jaarwisseling 2021-2022 op het terrein zijn afgerond.
 - In 2022 zullen nog verschillende keuringen van het private rioleringsstelsel moeten gebeuren. Deze worden uitgevoerd door de afkoppelingsdeskundige.
 - In 2022 moet dit ruggengraatdossier ook nog administratief worden afgerond, met o.a. de goedkeuring van de eindafrekening en de opvolging van de inning van de investerings-subsidies.
- Deelproject Winge fase 4
 - De onderhandelingen met de diverse belanghebbenden (o.a. Natuur en Bos) hebben geleid tot een grondige actualisering van het voorontwerp tot een ontwerp, waarin o.a. een uitbreiding van het project met de Pastoriedreef, Kerkplein en Hertstraat (zijde Rodestraat) is voorzien. Het ontwerp kan allicht nog in 2021 worden afgerond en begin 2022 voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Op basis hiervan wordt de omgevingsvergunningsprocedure gestart begin 2022.
 - De werken op het terrein aan dit ruggengraatproject zullen in 2022 starten. Voor 2023 werd de toelage voor de aanleg van de natuurverbinding Rodestraat ingeschreven (226.000 euro) en werd het investeringsbedrag met 250.000 euro verhoogd (kosten verbonden aan het natuurlproject).
- Deelproject Holsbeek-centrum
 - Dit wegendossier zit momenteel in de fase voorontwerp.
 - In 2022 hoopt het bestuur nog te kunnen starten met de rioleringswerken. Hiervoor is reeds 500.000 euro aan kredieten ingeschreven in het MJP. Voor de herinrichting van de weginfrastructuur zelf wordt het voor 2022 voorziene krediet van 400.000 euro verschoven naar 2023.
- Deelproject Winge fase 5 en verbindingsriolering Hooghuis
 - Beide projecten worden heropgestart in het najaar 2021. Op het overleg met Aquafin en het ontwerpend studiebureau Sweco, zal eind november de timing worden besproken. De investeringsbedragen die voor 2023 werden voorzien, verschuiven naar 2024. Voor 2025 worden nu ook al investeringsbedragen ingeschreven (Hooghuis 200.000 euro en Winge 5 400.000 euro)

Andere wegenwerken die gepland zijn in 2022

- Het wegenisproject Hulsbergweg gaat in uitvoering in 2022
- Diverse wegenisprojecten zitten in de fase voorontwerp (Konijntjesberg, Appelweg en Kriesberg)
- Systematische asfalteringswerken : nieuwe toplaag en evt. frezen in o.a. Luttelkolen
- Aanleg van 2-sporenbeton, o.a. deel Rotselaarspad, deel Hollestraat, deel Meidries en deel Bessembindersstraat.

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	906.867	922.867	839.124	855.859	872.929
Ontvangsten	352.423	385.000	417.881	398.000	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-521.867	-504.986	-441.124	-457.859	-474.929
Investerings						
Uitgaven	19.820	107.814	71.074	55.074	5.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-107.814	-71.074	-55.074	-5.074	-5.074
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.210	70.000	87.500	80.325	81.932	83.570
Ontvangsten	0	0	32.881	13.000	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.000	-54.619	-67.325	-68.932	-70.570
Investerings						
Uitgaven	0	0	6.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen beleidsdoelstelling 06

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	801.617	836.867	835.367	758.799	773.928	789.359
Ontvangsten	352.423	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Saldo	-449.195	-451.867	-450.367	-373.799	-388.928	-404.359
Investerings						
Uitgaven	19.820	107.814	65.074	55.074	5.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-107.814	-65.074	-55.074	-5.074	-5.074
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Status : in uitvoering

KT-acties 2021 Deze acties zijn opgestart in 2021 en lopende :
(De **groene** acties zijn in 2021 opgestart en ook afgewerkt)

Slimmer energieverbruik

- Project gemeentehuis
- **Energieverantwoordelijke**
- Monitoring en energiestrategie gemeentelijk patrimonium
- Plan van aanpak woningen OCMW
- **Masterplan openbare verlichting**
- Planmatige aanpak renovaties woningen
- **Vorbereiden actie met thermografische kaart, samen-aankopen**

Ruimtelijke ordening

- RUP: integreren klimaat-doelstellingen in de RUP
- Aandacht voor kernverdichting en compact wonen
- Bouwvoorschriften: onderzoek met de dienst wat we al doen, wat nog kan, energiezuinig bouwen/ verbouwen, info meegeven,

Duurzame mobiliteit

- Vervoerregio: strategie vertalen naar Holsbeek, integreren in RUP, voorbereiden mobipunten, wegenregister
- Veiligheid kleine wegen voor fietsers en voetgangers
- Onderzoek dienstverplaatsingen

Duurzame productie, consumptie, voeding

- Duurzaam aankoopbeleid
- Charter duurzame events (cultuur en sport)
- Korte keten acties
- **Fietsbieb**
- Repaircafé
- Afval verminderen/ Ecowerf + zwerfvuil

Adaptatie

- Concrete acties rond waterverbruik, opvang en gebruik hemelwater tegen de droge zomer
- Wateraspect meenemen bij aanleg wegenis, pleinen, verkavelingen, ...
- Ontharden en vergroenen stimuleren
- **Bermbeheerplan**
- Groenbeheer/pesticiden

Er zijn dus KT-acties-2021 die doorlopen in 2022. Daar komen nog nieuwe concrete acties bij voor het nieuwe jaar 2022.

Overzicht acties gepland voor 2022

Slimmer energieverbruik	Ruimtelijke ordening	Duurzame mobiliteit	Duurzame productie, consumptie, voeding	Adaptatie
- Energiestrategie gem. patrimonium incl woningen OCMW - Project gemeentehuis - Dimplan openbare verlichting - Werf 2: Verrijk je wijk - thermografische kaart 20 energetische renovaties woningen 1 coöperatief wijkproject	- RUP: Definitie kwalitatieve kernverdichting en aanpak behoud open ruimte - Infobundel bij elke bouw aanvraag over energetisch bouwen of verbouwen, ontharding, ...	- Actualisering mobiliteitsplan: - Strategie vervoerregio - Fietsbeleid - Veiligheid kleine wegen - Aanpak sluipverkeer - Werf 3: Elke buurt deelt Laadpalen plaatsen - Onderzoek dienstverplaatsingen	- Charter duurzame events (cultuur en sport) - Korte keten acties - Repaircafé - Aanpak zwerfvuil en sluikstorten	- Werf 4: Water Hemelwaterplan en ontharding - Groenbeheer - Werf 1: Plant een boom - vergroenen voortuinen - bomenplantactie - extra meters hagen - Sensibilisering scholen, verenigingen, ondernemers, landbouw

Voor de realisatie van dit actieplan worden voor meerdere acties bijkomende middelen voorzien

- Aanpak zwerfvuil en sluikstorten : 10.500 euro wordt ingeschreven in het kader van afvalpreventie via camerabewaking in samenwerking met Ecowerf.
- Verrijk je wijk : vanaf 2022 wordt jaarlijks 10.000 euro bijkomend ingeschreven voor de actie in het kader van het Energieloket om inwoners te helpen om hun huis energiezuiniger te maken.
- 'Plant een boom' wordt als bijkomende actie in het meerjarenplan ingeschreven. Hiervoor wordt in 2022 7.500 euro vrijgemaakt. Deze actie kadert in Werf 1 van de uitvoering van het Lokaal energie- en klimaatpact.
- In het kader van duurzame mobiliteit worden 2 elektrische fietsen aangekocht voor dienstverplaatsingen van het personeel. Celhoofden thuiszorg en maatschappelijk werkers krijgen de beschikking over 1 elektrische fiets voor hun huisbezoeken, het personeel van het gemeentehuis krijgt de beschikking over de andere elektrische fiets voor o.a. werfbezoeken of verplaatsingen naar buitendiensten (loods, bibliotheek, buurthuis, sportschuur en GBS). Deze actie kwam uit de personeelswerkgroep klimaat en hiervoor wordt 6.000 euro aan investeringen voorzien.

Een groot deel van de investeringen in andere beleidsdomeinen zijn uitvoering van het gemeentelijk Klimaatactieplan en maken inhoudelijk eveneens deel uit van dit prioritaire actieplan

- Aanleg van fietspaden en aanleg van gescheiden riolering
- Isolatie van het dak van het gemeentehuis, relighting, plaatsing van zonnepanelen en laadpalen
- Vermindering CO₂-uitstoot door efficiëntere verwarmingsinstallaties en minder vervuilende voertuigen en machines
- Isolatie van het dak van het oude gebouw van GBS De Gobbel
- Plaatsing van voorzetramen in de kerk van Sint-Pieters-Rode
- Nieuw politiegebouw met geothermische verwarming en koeling
- Hemelwaterplan en maatregelen van waterbeheer

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	439.723	429.592	395.820	401.634	409.583
Ontvangsten	38.947	49.450	56.050	56.050	56.050	56.050
Saldo	-272.438	-390.273	-373.542	-339.770	-345.584	-353.533
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	2.553.183	1.343.500	983.970	234.449	524.938
Ontvangsten	136.045	660.727	420.000	0	100.000	340.000
Saldo	-949.558	-1.892.456	-923.500	-983.970	-134.449	-184.938
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	1.659.836	1.000.000	900.000	0	0
Ontvangsten	0	0	220.000	0	0	0
Saldo	-49.526	-1.659.836	-780.000	-900.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	439.723	429.592	395.820	401.634	409.583
Ontvangsten	38.947	49.450	56.050	56.050	56.050	56.050
Saldo	-272.438	-390.273	-373.542	-339.770	-345.584	-353.533
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	893.346	343.500	83.970	234.449	524.938
Ontvangsten	136.045	660.727	200.000	0	100.000	340.000
Saldo	-900.032	-232.619	-143.500	-83.970	-134.449	-184.938
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

Sinds het voorjaar 2021 is de gemeente eigenaar van alle bij het RUP-recreatie site Bruul betrokken percelen. Als eigenaar van de nodige gronden, werkt het bestuur systematisch verder aan de ontwikkeling van het *Beweegpark Bruul*. 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) wordt ingeschreven in het meerjarenplan onder 2022. Het saldo komt toe aan de partners waarmee het bestuur dit sportinfrastructuurproject zal realiseren.
- Op de site worden een aantal padelterreinen aangelegd met bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, bergruimte voor materiaal). Padel Holsbeek Academie Hageland beantwoordt op basis van het verslag van nazicht met puntenquotering het best aan de door de gemeente in de open marktbevraging gestelde eisen en voorwaarden. Deze investeringspartner zal instaan voor de oprichting, inrichting en exploitatie van de padelterreinen. Met elke partner (Padel Holsbeek Academie Hageland en KDN United) wordt een opstalovereenkomst gesloten. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De overheidsopdracht voor het ontwerp van aanleg van de site is gegund aan J2F, een in sportinfrastructuur gespecialiseerd studiebureau. Een eerste ontwerp werd in oktober 2021 met het bestuur besproken en wordt bijgesteld vnl. in het licht van de financiële haalbaarheid.
- In het voorjaar 2022 wordt de omgevingsvergunningsprocedure gevoerd, op basis van het afgestemde ontwerp van J2F. Indien deze procedure voorspoedig verloopt kunnen de investeringen ook snel starten. De gemeente schrijft hiervoor met deze herziening meerjarenplan 1.000.000 euro in voor het dienstjaar 2022 en 500.000 euro voor 2023.
- In afwachting van de omgevingsvergunningsaanvraag op basis van een met de investeringspartners afgestemd ontwerp, heeft het bestuur al een archeologische voorstudie laten uitvoeren op de terreinen om de aanleg van de sportsite zo weinig mogelijk te laten vertragen.

Ook op de *recreatiesite Holsbeek-dorp* wordt in 2022 en 2023 (400.000 euro) verder geïnvesteerd. 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. In 2022 heeft het bestuur 50.000 euro ingeschreven voor de verwerving van een perceel aanpalende grond dat kan dienen als speelbos.

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 continue 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	2.103.673	2.041.173	2.024.738	2.075.475	2.121.056
Ontvangsten	333.798	439.339	414.282	404.232	411.306	418.522
Saldo	-1.498.364	-1.664.334	-1.626.890	-1.620.506	-1.664.169	-1.702.534
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.627.132	1.787.540	572.243	89.135	73.313
Ontvangsten	687.988	78.000	0	0	0	0
Saldo	-703.690	-1.549.132	-1.787.540	-572.243	-89.135	-73.313
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

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 26190

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	39.824	42.236	43.372	44.755	46.184
Ontvangst	7.424.193	7.435.625	7.515.585	7.692.824	7.896.192	8.105.353
Saldo	7.383.331	7.395.801	7.473.349	7.649.452	7.851.437	8.059.169
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.826.354	2.156.078	2.285.478	2.269.837	2.330.260	2.390.342
Ontvangst	1.283.548	1.002.014	1.215.042	1.101.356	1.115.523	1.134.031
Saldo	-542.806	-1.154.064	-1.070.436	-1.168.481	-1.214.737	-1.256.311
Investering						
Uitgave	1.478.183	6.313.212	3.125.000	3.520.000	1.660.000	8.375.000
Ontvangst	323.180	2.109.832	1.498.000	974.000	950.000	2.395.000
Saldo	-1.155.003	-4.203.380	-1.627.000	-2.546.000	-710.000	-5.980.000
Financiering						

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	906.867	922.867	839.124	855.859	872.929
Ontvangst	352.423	385.000	417.881	398.000	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-521.867	-504.986	-441.124	-457.859	-474.929
Investering						
Uitgave	19.820	107.814	71.074	55.074	5.074	5.074
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-107.814	-71.074	-55.074	-5.074	-5.074
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	439.723	429.592	395.820	401.634	409.583
Ontvangst	38.947	49.450	56.050	56.050	56.050	56.050
Saldo	-272.438	-390.273	-373.542	-339.770	-345.584	-353.533
Investering						
Uitgave	1.085.603	2.553.183	1.343.500	983.970	234.449	524.938
Ontvangst	136.045	660.727	420.000	0	100.000	340.000
Saldo	-949.558	-1.892.456	-923.500	-983.970	-134.449	-184.938
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.832.162	2.103.673	2.041.173	2.024.738	2.075.475	2.121.056
Ontvangst	333.798	439.339	414.282	404.232	411.306	418.522
Saldo	-1.498.364	-1.664.334	-1.626.890	-1.620.506	-1.664.169	-1.702.534
Investering						
Uitgave	1.391.678	1.627.132	1.787.540	572.243	89.135	73.313
Ontvangst	687.988	78.000	0	0	0	0
Saldo	-703.690	-1.549.132	-1.787.540	-572.243	-89.135	-73.313
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.879.879	10.409.086	10.807.748	10.906.616	11.167.048	11.420.942
Ontvangst	8.006.648	8.491.888	8.761.574	8.912.198	9.093.774	9.285.107
Saldo	-1.873.231	-1.917.198	-2.046.174	-1.994.419	-2.073.275	-2.135.834
Investering						
Uitgave	22.362	227.391	20.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.362	-227.391	-20.000	0	0	0
Financiering						
Uitgave	708.913	675.392	1.062.694	808.219	919.342	938.915
Ontvangst	0	3.500.000	3.853.500	2.912.250	17.500	4.817.500
Saldo	-708.913	2.824.608	2.790.806	2.104.031	-901.842	3.878.585

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.694.470	16.055.251	16.529.094	16.479.506	16.875.032	17.261.036
Ontvangst	17.439.557	17.803.316	18.380.415	18.564.659	18.970.845	19.397.064
Saldo	2.745.087	1.748.065	1.851.321	2.085.152	2.095.813	2.136.028
Investering						
Uitgave	3.997.646	10.828.731	6.347.114	5.131.287	1.988.658	8.978.325
Ontvangst	1.147.213	2.848.559	1.918.000	974.000	1.050.000	2.735.000
Saldo	-2.850.433	-7.980.172	-4.429.114	-4.157.287	-938.658	-6.243.325
Financiering						
Uitgave	708.913	675.392	1.062.694	808.219	919.342	938.915
Ontvangst	0	3.500.000	3.853.500	2.912.250	17.500	4.817.500
Saldo	-708.913	2.824.608	2.790.806	2.104.031	-901.842	3.878.585

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 dat dat het bestuur aan het einde van het jaar meer budgettaire middelen overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven).
In 2022 bedraagt het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van het meerjarenplan 480.922 euro. Ook in alle volgende jaren van dit meerjarenplan is dit geraamde beschikbaar budgettair resultaat positief.
2. *De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul (= structureel evenwicht).* De AFM geeft aan of een bestuur in staat is zijn leningslasten (aflossingen van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het saldo van de exploitatie-ontvangsten en uitgaven). Een positief resultaat betekent ook dat het bestuur een marge heeft om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en om de bijkomende intrestlasten hiervan te dragen. De AFM is dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur zelf in staat is om nieuwe investeringen te financieren. De AFM moet op het einde van de planingsperiode 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 1.214.613 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

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 26190

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	1.748.065	1.851.321	2.085.152	2.095.813	2.136.028
a. Ontvangsten	17.439.557	17.803.316	18.380.415	18.564.659	18.970.845	19.397.064
b. Uitgaven	14.694.470	16.055.251	16.529.094	16.479.506	16.875.032	17.261.036
II. Investeringsaldo	-2.850.433	-7.980.172	-4.429.114	-4.157.287	-938.658	-6.243.325
a. Ontvangsten	1.147.213	2.848.559	1.918.000	974.000	1.050.000	2.735.000
b. Uitgaven	3.997.646	10.828.731	6.347.114	5.131.287	1.988.658	8.978.325
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	-6.232.107	-2.577.794	-2.072.135	1.157.155	-4.107.298
IV. Financieringssaldo	-708.913	2.824.608	2.790.806	2.104.031	-901.842	3.878.585
a. Ontvangsten	0	3.500.000	3.853.500	2.912.250	17.500	4.817.500
b. Uitgaven	708.913	675.392	1.062.694	808.219	919.342	938.915
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-3.407.498	213.013	31.896	255.313	-228.713
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131	539.418
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131	539.418

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	1.748.065	1.851.321	2.085.152	2.095.813	2.136.028
II. Netto periodieke aflossingen	708.913	675.392	709.194	795.969	901.842	921.415
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	675.392	712.694	808.219	919.342	938.915
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	3.500	12.250	17.500	17.500
IV. Autofinancieringsmarge	2.036.174	1.072.673	1.142.127	1.289.183	1.193.971	1.214.613

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.036.174	1.072.673	1.142.127	1.289.183	1.193.971	1.214.613
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-568.898	-545.706	-734.390	-889.849	-946.069	-852.948
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	675.392	712.694	808.219	919.342	938.915
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.277.811	1.221.098	1.447.084	1.698.068	1.865.411	1.791.863
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.467.276	526.967	407.737	399.334	247.903	361.664

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131	539.418
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	267.909	480.922	512.818	768.131	539.418
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.036.174	1.072.673	1.142.127	1.289.183	1.193.971	1.214.613
Totale Autofinancieringsmarge	2.036.174	1.072.673	1.142.127	1.289.183	1.193.971	1.214.613
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.467.276	526.967	407.737	399.334	247.903	361.664
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.467.276	526.967	407.737	399.334	247.903	361.664

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Overzicht van de kredieten

Schema M3

Vaststelling van de kredieten

Het *jaarlijkse budget* is volledig geïntegreerd in het *meerjarenplan*. De jaarlijkse kredieten zijn opgenomen in de meerjarenplanning of de jaarlijkse aanpassing ervan. De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2022 inschrijft in deze herziening meerjarenplan voor de exploitatie, investeringen en de financiering, omvatten meteen ook de kredieten voor dit jaar.

Bij deze herziening van het meerjarenplan worden ook nog een zeer beperkt aantal aanpassingen gedaan van de ramingen voor het dienstjaar 2021. Het schema M3 omvat om die reden naast de bedragen voor 2022, ook de bedragen van 2021. Zo blijft het voor de raadsleden duidelijk over welke kredieten men bij deze herziening beslist.

Wat gebeurt er in BBC met de saldi van de kredieten 2021 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 2022 mee over te dragen ongebruikte kredieten/financieringen van boekjaar 2021, door het college/vast bureau dus begin 2022 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.

In het meerjarenplan 2020-2025 worden *afzonderlijke kredieten ingeschreven voor gemeente en OCMW*. Gemeente en OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid als één geheel voorgesteld².

² De onderlinge transacties tussen gemeente en OCMW worden niet geregistreerd als ontvangsten en uitgaven. Deze verrichtingen worden wel geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar komen niet tot uiting in de schema's van de beleidsrapporten. Deze stromen (toelage aan het OCMW) worden niet meer in het meerjarenplan opgenomen. De gemeente blijft er wel voor zorgen dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen. Als er een liquiditeitsprobleem is binnen het OCMW, dan zal de gemeente daarvoor geld moeten vrijmaken.



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 26190

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	11.490.014	14.357.697	11.791.542	14.848.947
Investerings	10.530.438	2.800.559	6.342.114	1.918.000
Financiering	611.352	3.500.000	995.589	3.853.500
Leningen en leasings	611.352	3.500.000	645.589	3.850.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	350.000	3.500
- OCMW				
Exploitatie	4.565.236	3.445.619	4.737.552	3.531.467
Investerings	298.292	48.000	5.000	0
Financiering	64.040	0	67.105	0
Leningen en leasings	64.040	0	67.105	0