

Beleidsrapport herziening meerjarenplan 2020-2025

Herziening 8 – december 2023

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 2023

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 12 september 2023 keurden de raden, medio het boekjaar, een laatste herziening van het MJP goed. Deze herziening omvatte :

- de verwerking van het resultaat van de jaarrekening 2022, zoals vastgesteld door de raden in juni 2023
- de tussentijdse aanpassing van de raming van een aantal exploitatie- en investeringskredieten voor het dienstjaar 2023, 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 2023 besliste overdrachten van investeringskredieten en investeringstoelagen uit 2022.

Thans ligt een nieuwe herziening van het meerjarenplan voor :

- voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor 2024.
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 (2019) 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. Vanaf het voorlaatste financiële boekjaar waarop het MJP betrekking heeft, is het bestuur zo verplicht om de financiële gevolgen van de beleidsbeslissingen 2026 mee op te nemen. Het bestuur nam de prognose voor 2026 reeds vorig jaar mee op in de financiële nota (herziening MJP 12/2022).
- voor het lopend boekjaar 2023 werden de ramingen voor de kredieten reeds bijgesteld met de herziening MJP van september 2023. 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 2023

1. Strategische nota

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

2. Financiële nota

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

3. Toelichting

- 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 2023

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 12 september 2023 werd reeds uitgebreid gerapporteerd over de stand van zaken rond de uitvoering van deze prioritaire actieplannen in 2023 (strategische nota tussentijdse herziening meerjarenplan).
- In deze strategische nota van de herziening van het meerjarenplan ligt de focus op wat het prioritaire beleid in 2024 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	43.384	58.418	51.363	56.804
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.642.513	9.518.813	9.479.043	10.050.784
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.599.129	9.460.395	9.427.680	9.993.980
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	58.418	51.363	56.804
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.719.998	9.518.813	9.479.043	10.050.784
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.676.934	9.460.395	9.427.680	9.993.980
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 2023 : 7,18 en gem. OOV 2023 : 898,52) en wijzigden deze bestuursperiode niet.

Bij deze herziening van het meerjarenplan volgen we voor de ramingen 2024-2025-2026 voor de 3 aanvullende belastingen telkens de recente prognose van de Vlaamse belastingdienst en de FOD Financiën:

- Voor de OOV komt de meest actuele prognose voor 2024 uit op 3.749.847 euro. Dit is 319.835 euro meer (+9,3%) dan het bedrag dat bij de laatste herziening MJP in september 2023 werd geraamd. De kadastrale inkomens en de huurinkomsten evolueren mee met de inflatie. Het effect van de sterk oplopende inflatie in 2022 op de belastbare massa werkt ten volle door op de belastingontvangsten 2024. Voor 2025 wordt t.o.v. geraamde inkomsten 2024 voor Holsbeek nog een groei OOV met 5,7% verwacht door de Vlaamse belastingdienst. De verwachte stijging van 2025 naar 2026 bedraagt nog 3,4%.
- 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 2024 bedraagt 5.445.939 euro.
 - Dat is aanzienlijk minder (-428.855 euro) dan de APB-inkomsten die de gemeente in 2023 zal ontvangen. Wat logisch is omdat de lokale besturen in 2023 eenmalig 14 maanden APB doorgestort kregen door een aanpassing in de federale boekhouding, waardoor de bedragen werden doorgestort op het moment van de vaststelling van de rechten. De rechten van de maanden november en december 2023 worden zo reeds in het boekjaar 2023 geïnd, en niet in 2024. Vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben 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.
 - Dat is 72.029 euro meer dan wat bij de laatste herziening MJP 09/2023 werd ingeschreven voor 2024. Ook hier speelt voor 2024 het effect van de sterk opgelopen inflatie in 2022, -met 5 opeenvolgende indexeringen van wedden, lonen en vervangingsinkomens-, ten volle op groei van de belastbare massa.
 - Ook voor de dienstjaren 2025 (5.795.628 euro) en 2026 (6.054.980 euro) passen we de ramingen nu aan aan de recente prognoses van de FOD Financiën.
 - T.o.v. van de APB-inkomsten jaarrekening 2021 evolueren de ramingen van de inkomsten APB per dienstjaar als volgt :
 - 2021 : 4.169.096 euro
 - 2022 : 4.288.443 (+2,86%)
 - 2023 : +1.705.698 euro (+40,9%)
 - 2024 : +1.276.843 euro (+30,6%)
 - 2025 : +1.626.532 euro (+39,01%)
 - 2026 : +1.885.884 euro (+45,24%)
 - De uitgaven voor de inning van de personenbelasting die verschuldigd is aan de FOD Financiën bedragen voor 2024 51.363 euro (- 2.376 euro t.o.v. raming HZG MJP 09/2023).

- De raming 2024 voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen ligt o.b.v. de meest actuele prognose Vlabel 626 euro lager dan bij de laatste herziening MJP in september 2023. De ramingen voor 2025 (+1.383 euro) en 2026 (+1.014 euro) liggen iets hoger dan bij de laatste herziening MJP.

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, met uitzondering van de inkomsten uit de belasting op tweede verblijven. Deze raming 2024 wordt nu, o.b.v. de bedragen die in 2023 werden gekohierd, licht neerwaarts bijgesteld naar 96.750 euro (-750 euro) inkomsten.

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	2.692.915	2.608.604	2.752.391
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.116.024	1.177.283	1.160.299
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.536.891	-1.431.321	-1.592.092
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	1.344.411	7.809.722	2.235.000	3.375.000
Ontvangsten	323.180	557.304	49.913	3.179.563	433.500	1.496.000
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-4.630.159	-1.801.500	-1.879.000
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

Prioritair actieplan 0503 –We realiseren het ruggengraatproject volledig. De 3 laatste fasen zijn Leuvensebaan dl3, het project collector Winge fase4 (Gravenstraat, Rodestraat, Hoekje) en Holsbeek-centrum (Nobelberg, Burgemeestersstraat en Sint-Maurusstraat). Aansluitend op de Ruggengraat vernieuwen we een aantal rioleringen en wegen in Nieuwrode, samen met 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	2.304.888	1.110.000	2.350.000
Ontvangsten	0	452.000	0	1.073.063	320.000	1.296.000
Saldo	-334.136	-1.125.054	-712.960	-1.231.825	-790.000	-1.054.000
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	2.652.915	2.608.604	2.752.391
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.116.024	1.177.283	1.160.299
Saldo	-542.806	-745.487	-1.024.611	-1.536.891	-1.431.321	-1.592.092
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	649.579	631.452	5.504.834	1.125.000	1.025.000
Ontvangsten	323.180	105.304	49.913	2.106.500	113.500	200.000
Saldo	-820.867	-544.275	-581.539	-3.398.334	-1.011.500	-825.000
Financiering						
Uitgaven	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

Status : in uitvoering

Ruggengraatproject - gepland voor (verdere) uitvoering in 2024

Deelproject Leuvensebaan, deel 3

- De wegenis- en rioleringswerken van dit deelproject zijn reeds in 2021 afgerond. De officiële opening vond plaats in oktober 2022.
- Met de voltooiing van de wegenwerken Leuvensebaan greep het bestuur de kans om de verkeersinrichting van Langeveld en omliggende straten te herbekijken. De asfaltverharding in de Oude Daalputstraat werd recent aangepast in functie van de permanente verkeersregeling die werd uitgewerkt voor Langeveld. De uitwijkstroken werden uitgevoerd in kassei.

Deelproject Winge fase 4

- De rooilijn over het traject Gravenstraat-Rodestraat (3,5 km) van de werken werd reeds definitief vastgelegd in de gemeenteraad van 13 september 2022. De rooilijnprocedure voor het stukje Pastoriedreef-Kerkplein werd recent afgerond met de definitieve goedkeuring door de gemeenteraad. De rooilijnprocedure voor een deel van de Hertstraat wordt opgestart.
- De vooruitgang van dit Ruggengraatproject Gravenstraat-Rodestraat, met Aquafin als bouwheer, was op schema om in de herfst van 2022 de omgevingsvergunning aan te vragen en om de gunningsprocedure te voeren en af te ronden in het voorjaar 2023.
- Als gevolg van een verschil in beoordeling tussen 2 Vlaamse Agentschappen (Natuur en bos en Onroerend erfgoed) omtrent de ligging van het tracé langs de Rodestraat, ter hoogte van het Habitatrichtlijngebied, heeft het bestuur aan Aquafin gevraagd om dit totaalproject Winge fase 4 op te splitsen in 2 verschillende deelprojecten (deel 1 : Gravenstraat-Pastoriedreef-deel Rodestraat en deel 2 : 2^{de} deel Rodestraat-Hoekje).
- Deel 1 is inmiddels ook al in uitvoering op terrein. De nutswerken in Gravenstraat zijn afgerond. In januari starten de nutswerken in Rodestraat deel 1.
- De omgevingsprocedures moeten in dit Aquafinproject worden gevoerd op Vlaams niveau. Indien de omgevingsvergunning door Vlaanderen tijdig kan worden verleend, dan kunnen de rioleringswerken voor Deel1 – Gravenstraat-Pastoriedreef-Rodestraat in de lente 2024 starten.

Deelproject Nobelberg en Holsbeek-centrum

- De gemeenteraad keurde op 28 februari 2023 het rooilijnplan voor het deelproject Nobelberg definitief goed.
- De omgevingsvergunning voor de werken is goedgekeurd op 1 juni 2023. 2 bewoners gingen in beroep bij de deputatie tegen deze vergunning. Die bevestigde recent de vergunning.
- Op 4 juli vond de infovergadering voor de buurtbewoners plaats. De nutswerken zijn gestart in oktober 2023 en kunnen dit jaar nog worden afgerond.
- De riolerings- en wegeniswerken kunnen aansluitend op de nutswerken begin 2024 worden uitgevoerd. Op 8 november vond hierover de infovergadering plaats.
- Het deelproject aanleg Holsbeek-centrum (St.-Maurusstraat/Gebrs. Van Tiltstraat) wordt voor uitvoering voorzien in 2025.

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

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

Andere grotere wegenprojecten gepland voor (verdere) uitvoering in 2024

- Hulsbergweg
 - Project herinrichting/-uitrusting Hulsbergweg is opgeleverd eind 2023.
- Pleinstraat – vernieuwing fiets- en voetpaden
 - Op 27 juni keurt de gemeenteraad de vernieuwing van de fiets- en voetpaden (incl. fundering) in de Pleinstraat goed. Deze vernieuwing gebeurt naar aanleiding van de nutswerken door Fiberklaar en is inmiddels afgerond.
 - In het voorjaar 2024 wordt hier ook het asfalt vernieuwd.
- 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 uitvoering van de rioleringswerken is gepland voor 2024, op voorwaarde dat de bewoners akkoord gaan met de grondinnames.
- Project 'vernieuwing asfaltwegen'
 - Enkele gemeentelijke asfaltwegen zijn in slechte staat. Deze wegen vertonen scheuren, rafeling, putten en verzakkingen. In mei keurde de gemeenteraad de gunningsvoorwaarden goed voor de vernieuwing van een aantal asfaltwegen. Prioriteit wordt nu gegeven aan :
 - de hoofdwegen waar in de nabije toekomst geen rioleringswerken worden gepland en die in goede conditie moeten worden gehouden om grotere herstellingen en bijhorende hinder tot een minimum te beperken.
 - wegdelen op het Bovenlokale Recreatieve fietsroutenetwerk (2-sporenweg Hertstraat-Geestmolenstraat) en op een te realiseren schoolroute naar GBS De Gobbel (2-sporenweg Rodeberg).
 - Concreet werd bij aanbesteding volgende selectie van prioritair te herstellen asfaltwegen gemaakt :
 - Leuvensebaan fase1 (7300 m²)
 - Pleinstraat (3500 m²)
 - Kastanjeweg (1600 m²)
 - Chartreuzenberg (700 m²)
 - Rodeberg (1100 m²)
 - Roostweg-Geestmolenstraat (2550 m²)
 - Kerkebos (850 m²)
 - Het CBS kon de werken gunnen aan een beduidend lagere inschrijvingsprijs dan initieel geraamd in het meerjarenplan. Hierdoor komt er ruimte vrij om de vernieuwing van de toplaag van een aantal andere asfaltstroken mee in het project te betrekken :
 - Veeliedenstraat: 5.250 m²
 - Geestmolenstraat (tussen Gravenstraat en Roostweg): 1.500 m²
 - Kerkstraatje (tussen Bruul en St.-Catharinastraat): 600 m²
 - Klein Langeveld (langs spoorweg): 560 m²
 - Meesbergpad: 250 m²
 - Gildestraat (550m² - ook de borduren en de straatkolken worden hier vernieuwd).

- Wilsel(s)esteenweg aansluitend op Leuvensebaan (grondgebied Leuven op kosten van de stad ingevolge samenwerkingsovereenkomst)
- De vernieuwing van het asfalt, gepland voor uitvoering in het najaar 2023, is omwille van weersomstandigheden uitgesteld tot het voorjaar 2024.
De uitvoering van de werken aan de Wilsel(s)esteenweg, Leuvensebaan en Pleinstraat werd, in overleg met de stad Leuven en de aannemer, als nachtwerk ingepland tijdens de paasvakantie 2024.
- 310.000 euro is ook voorzien in 2024 voor de vervanging van de betonplaten door asfalt op de Kortrijksebaan en de Dutselstraat.
- Aanleg 2-sporenwegen
 - Op 28 maart keurde de gemeenteraad de aanbesteding goed voor de aanleg van een aantal 2-sporenwegen. Het CBS gunde deze werken inmiddels en reikte voor elk van de 6 deelprojecten ook reeds de nodige omgevingsvergunning uit :
 - Het deelproject Schoolroute Rodeberg-Putstraat is inmiddels reeds opgeleverd
 - Volgende werken starten in het voorjaar 2024
 - Fietsroute Hooghuis-Hertstraat-Geestmolenstraat (alternatieve fietsroute voor de wegenwerken Winge4-Gravenstraat)
 - Zandweg
 - Bessembindersstraat
 - Rotselaarspad
 - Ook op Terheidsehoek wordt een 2-sporenwegprocédé toegepast als oplossing voor het modderprobleem in de winter.
 - De totale uitgaven voor deze opdracht worden geraamd op 797.491,50 euro excl. btw of 964.964,72 euro incl. 21% btw. Subsidiedossiers zijn ingediend en toegekend :
 - door het Departement MOW voor het realiseren van een hoogwaardige schoolroute Rodeberg-Putstraat: aanleg van 2-sporenbeton met tractorsluis (50 % van de uitgaven met een maximum van 100.000 euro).
 - via het natrekkingsrecht van het relanceplan Kopenhagenplan. Deze subsidie bedraagt 33% van de kostprijs voor het realiseren van de hoogwaardige fietsinfrastructuur op de as Hooghuis-Hertstraat-Geestmolenstraat.
 - een subsidie van 76.000 euro wordt ook toegekend in het kader van investeringen in toeristisch recreatieve fietsinfrastructuur.

Ontwerpen 2024

- Meidries wordt richting grens met Lubbeek verder aangelegd in kassei. Deze kasseien worden gerecupereerd uit de wegenwerken in de Hertstraat.
- In de St.-Pietersstraat/Molenstraat wordt -in uitbreiding op de werken Winge4-Deel 1- een woonerf heraangelegd (1900 m²). Bij de recente nutswerken is een deel van de klinkers afgevoerd. Hierdoor is herstelling in de originele toestand niet meer mogelijk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	803.827	789.870	874.395	942.365	971.051	894.021
Ontvangsten	352.423	441.418	380.626	409.898	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-532.467	-573.051	-496.021
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	72.212	118.325	350.156	10.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-118.325	-350.156	-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	103.614	114.000	105.472
Ontvangsten	0	0	35.571	24.898	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.317	-34.260	-78.716	-101.000	-92.472
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	838.751	857.051	788.549
Ontvangsten	352.423	441.418	345.055	385.000	385.000	385.000
Saldo	-449.195	-278.134	-459.509	-453.751	-472.051	-403.549
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	66.212	118.325	120.156	10.156
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-66.212	-118.325	-120.156	-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 2024

Dit rapport omvat een overzicht van acties uit het gemeentelijk KAP 2030 die in 2024 verder lopen, worden opgestart en/of uitgevoerd.

Slimmer energieverbruik

- Energiestrategie gemeentelijk patrimonium
 - Finaliseren van het Energiezorgplan.
 - Uitvoeren geplande projecten conform het Energiezorgplan:
 - Kleuterblok Het Anker: warmtepomp en verlichting
 - Optimaliseren sturing lichtgroepen
 - Studie PV-optimalisatie en energiedelen (Fluvius)
 - Studie relighting van een aantal gebouwen en uitvoering.
Voor de uitvoering van het relightingproject in de bibliotheek en in de Sportschuur, -2 infrastructuurprojecten die louter en alleen gericht zijn op slimmer energieverbruik-, wordt in 2024 een bedrag van 230.000 euro ingeschreven in het prioritair actieplan KAP.
 - Uitwerken alternatief voor het energieboekhoudsysteem E-lyse van Fluvius (E-lyse verdwijnt tegen 31/12/2024).
 - Opmaak 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 IGO en vrijwilligers (20-tal al aangevraagd).
 - Verderzetting van de dienstverlening door het gemeentelijk Energieloket met IGO. We richten ons op 30 energetische renovaties van particulieren woningen.
 - Aanbod Zonnebouwers en Zonnebouwers Plus van ECoOB zetten we verder.
 - OCMW-project 'Subsidieretentie' van de provincie Vlaams-Brabant: 3 dossiers afwerken en 2 opstarten.

Ruimtelijke ordening

- RUP Dorpskernen en RUP Woongebieden buiten de dorpskernen: verankeren en concretiseren van de groenblauwe dooradering, duurzame mobiliteit en behoud van open ruimte buiten de kernen. De nieuwe stedenbouwkundige verordeningen nemen oa groennormen op en laten nieuwe woonvormen toe.
- 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

- Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan Holsbeek fase 1 met focus op 2 thema's: Fietscultuur en Openbaar vervoer/deelmobiliteit.
- Aandacht voor trage wegen: verfijnen van het trage wegen plan, communicatie over trage wegen en het plaatsen van naambordjes om de herkenbaarheid te verhogen.
- Aanpakken van de veiligheid op kleine wegen en sluiptverkeer.

- Verder verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark.
- Initiëren deelwagens, o.a. aan het gemeentehuis, en autodeelgroepen.
- Gemeentelijke dienstverplaatsingen gebeuren deels met een deelwagen.
- Opmaken van een laadpalenplan en plaatsen publieke laadpalen, o.a. aan het gemeentehuis
- Concreet uitwerken Hoppinpunten.

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 sluikestorten: camera's sluikestorten EcoWerf, handhavers OVAM, communicatie.
- Organisatie van Repaircafé(s) ism Buurtzorghuis en Ferm SPR.
- Aandacht voor korte ketenacties en circulariteit.

Adaptatie

- Afwerken van het gemeentelijk hemelwater- en droogteplan: uitvoeren/opstarten van acties uit het plan zoals ontharding, waterpreventie- en erosie maatregelen.
- Inzetten op rationeel watergebruik
 - In de gemeentelijke gebouwen. Sensibiliseren van personeel en bezoekers
 - Communicatie/sensibilisering door artikels in de Hi en de gemeentelijke website
 - Deelname samenaankoop regenwatertonnen.
- Gemeentelijk beleid afstemmen op de nieuwe provinciale hemelwaterverordening.
- Verderzetten van het vergroenen van de kerkhoven en begraafplaatsen.
- Opmaken bomeninventaris en concrete aanpak uitwerken voor de bescherming en onderhoud van deze bomen.
- Opmaken van een groenbeheersplan.
- Aanplant van extra bomen en extra meters hagen stimuleren.
- Inzetten op en sensibiliseren rond het vergroenen van (voor)tuinen.
- Sensibilisering van scholen, verenigingen, landbouw en ondernemers.
- Opzetten project individuele waterbeschermingsmaatregelen voor de zone Hertstraat (onder voorbehoud van goedkeuring provincie).

Transversale maatregelen

- Interne en externe participatie, communicatie: doorlopende actie.
- Deelname aan de Week van de Duurzame Gemeente 2024.
- Verderzetting participatieplatform Holsbeek Denkt Mee.
- Organisatie van Klimaattafels gericht op buurten (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	448.732	472.937	426.381
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-384.182	-408.387	-361.831
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	518.010	1.837.779	2.191.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	218.760	320.000	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	-42.562	-1.619.019	-1.871.449	-187.987
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	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	1.100.185	1.900.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	220.000	0
Saldo	-49.526	-406.541	-158.194	-1.100.185	-1.680.000	0
Financiering						
Uitgaven	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	448.732	472.937	426.381
Ontvangsten	38.947	64.812	78.295	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-384.182	-408.387	-361.831
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	236.678	359.816	737.595	291.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	560.573	218.760	100.000	386.951
Saldo	-900.032	-209.598	-200.756	-518.835	-191.449	-187.987
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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 2024. Het saldo komt toe aan de partners waarmee het bestuur dit sportinfrastructuurproject zal realiseren.
- Op de site worden een aantal padelterreinen aangelegd met bijkomende infrastructuur voor de clubwerking (kleedkamers, douches en sanitair, clubhuis, bergruimte voor materiaal). De investeringspartner Padel Holsbeek Academie Hageland zal instaan voor de oprichting, inrichting en exploitatie van de padelterreinen. Met elke partner (Padel Holsbeek Academie Hageland en KDN United) wordt een opstalovereenkomst gesloten. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De overheidsopdracht voor het ontwerp van aanleg van de site is gegund aan J2F, een in sportinfrastructuur gespecialiseerd studiebureau. Een eerste ontwerp werd in oktober 2021 met het bestuur besproken en bijgesteld in het licht van de financiële haalbaarheid.
- Het voorjaar 2022 gebruikte het bestuur vnl. om het ontwerp van J2F verder te optimaliseren. Met de bezorgdheid van een aantal buurtbewoners rond de geluidsdruk die van de padelactiviteiten zou kunnen uitgaan, wil het bestuur bij de inrichting van het Beweegpark en de omgevingsaanleg in de mate van het haalbare rekening houden. Bij gebrek aan een Vlaams regelgevend kader inzake omgevingsvergunningen voor aanleg van padelterreinen tijdens de ontwerpfase, zocht het bestuur, o.a. op basis van de resultaten van een geluidstudie, naar de meest optimale inplanting van de 7 padelterreinen en de kantine. Het in deze zin aangepaste en geoptimaliseerde ontwerp is besproken op een bewonersvergadering, een vergadering van de sportraad en is goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2022.
- Op basis van dit goedgekeurde plan werd de omgevingsprocedure door de ontwerper verder in detail afgewerkt. Het volledige omgevingsvergunningsdossier voor de sportterreinen werd begin november ingediend voor goedkeuring. Uiteraard werd dit dossier sluitend afgestemd op het omgevingsdossier voor de bouw van de kantine, dat werd voorbereid en ingediend in het omgevingsloket door de investeringspartners. Voor aanvang van het openbaar onderzoek, op 14 november, werd het dossier opnieuw op een infovergadering aan de buurtbewoners toegelicht. De geluidsstudie werd gefinaliseerd in functie van het definitieve ontwerp. Indien beide omgevingsprocedures voorspoedig verlopen kunnen de investeringen in 2024 snel starten.

Op de *recreatiesite Holsbeek-dorp* wordt in 2024 (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	2.279.496	2.276.627	2.212.561
Ontvangsten	333.798	309.530	377.104	570.004	555.972	498.065
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.606.036	-1.709.492	-1.720.655	-1.714.496
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.055.072	589.332	2.587.566	402.533	76.538
Ontvangsten	687.988	82.879	108.818	102.428	0	0
Saldo	-703.690	-972.192	-480.514	-2.485.138	-402.533	-76.538
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')

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.826.354	1.889.339	2.138.424	2.652.915	2.608.604	2.752.391
Ontvangst	1.283.548	1.144.352	1.113.812	1.116.024	1.177.283	1.160.299
Saldo	-542.806	-745.187	-1.024.611	-1.536.891	-1.431.321	-1.592.092
Investering						
Uitgave	1.478.183	2.226.533	1.344.411	7.809.722	2.235.000	3.375.000
Ontvangst	323.180	557.304	49.913	3.179.563	433.500	1.496.000
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-1.294.499	-4.630.159	-1.801.500	-1.879.000
Financiering						
Uitgave	0	1.205.724	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.205.724	0	0	0	0

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.786.380
Ontvangst	1.173.741
Saldo	-1.612.639
Investering	
Uitgave	10.000.000
Ontvangst	3.382.500
Saldo	-6.617.500
Financiering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	942.365	971.051	894.021
Ontvangst	352.423	441.418	380.626	409.898	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-493.769	-532.467	-573.051	-496.021
Investering						
Uitgave	19.820	73.235	72.212	118.325	350.156	10.156
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-72.212	-118.325	-350.156	-10.156
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	909.254
Ontvangst	398.000
Saldo	-511.254
Investering	
Uitgave	10.156
Ontvangst	0
Saldo	-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	381.117	440.139	448.732	472.937	426.381
Ontvangst	38.947	64.112	78.295	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-361.844	-384.182	-408.387	-361.831
Investering						
Uitgave	1.085.603	643.218	518.010	1.837.779	2.191.449	574.938
Ontvangst	136.045	27.080	560.573	218.760	320.000	386.951
Saldo	-949.558	-616.138	42.562	-1.619.019	-1.871.449	-187.987
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	433.371
Ontvangst	64.550
Saldo	-368.821
Investering	
Uitgave	12.719
Ontvangst	0
Saldo	-12.719
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.832.162	1.800.666	1.983.140	2.279.496	2.276.627	2.212.561
Ontvangst	333.798	309.530	377.104	570.004	555.972	498.065
Saldo	-1.498.364	-1.490.136	-1.606.036	-1.709.492	-1.720.655	-1.714.496
Investering						
Uitgave	1.991.678	1.055.072	589.332	2.587.566	402.533	76.538
Ontvangst	687.988	82.679	108.818	102.428	0	0
Saldo	-703.690	-972.392	-480.514	-2.485.138	-402.533	-76.538
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	2.252.213
Ontvangst	505.328
Saldo	-1.746.885
Investering	
Uitgave	76.538
Ontvangst	0
Saldo	-76.538
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.879.879	9.688.264	10.459.425	11.733.978	12.590.006	12.354.413
Ontvangst	8.006.648	9.566.541	8.576.793	9.300.759	9.552.856	9.539.804
Saldo	-1.873.231	-121.724	-1.882.632	-2.433.219	-3.037.150	-2.814.609
Investering						
Uitgave	22.362	328.076	291.651	306.127	158.229	133.312
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.362	-328.076	-291.651	-306.127	-158.229	-133.312
Financiering						
Uitgave	708.913	697.295	687.630	1.325.162	1.051.002	837.207
Ontvangst	0	244.615	325.037	4.625.473	3.355.229	153.312
Saldo	-708.913	-452.620	-362.593	3.300.311	2.304.227	-683.895

	2026
Exploitatie	
Uitgave	12.630.408
Ontvangst	9.597.875
Saldo	-3.032.533
Investering	
Uitgave	132.589
Ontvangst	0
Saldo	-132.589
Financiering	
Uitgave	865.529
Ontvangst	4.552.589
Saldo	3.687.060

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.694.470	14.597.701	15.938.867	18.115.904	18.970.588	18.696.571
Ontvangst	17.439.557	19.403.423	18.255.412	20.980.048	21.227.704	21.711.502
Saldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	2.864.144	2.257.116	3.014.931
Investering						
Uitgave	3.997.646	4.326.234	2.815.616	12.659.519	5.337.367	4.169.944
Ontvangst	1.147.213	667.263	719.303	3.500.751	753.500	1.882.951
Saldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-9.158.768	-4.583.867	-2.286.993
Financiering						
Uitgave	708.913	1.902.959	687.630	1.325.162	1.051.002	837.207
Ontvangst	0	244.615	325.037	4.625.473	3.955.229	153.312
Saldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	3.300.311	2.904.227	-683.895

	2026
Exploitatie	
Uitgave	19.070.453
Ontvangst	22.188.793
Saldo	3.118.340
Investering	
Uitgave	10.232.002
Ontvangst	3.382.500
Saldo	-6.849.502
Financiering	
Uitgave	865.529
Ontvangst	4.552.589
Saldo	3.687.060

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 budgettaire 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 budgettaire 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 2024 bedraagt het geraamde beschikbaar budgettaire resultaat van het meerjarenplan 4.617 euro. Ook in de volgende jaren van dit meerjarenplan is dit geraamde beschikbaar budgettaire 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 2.197.724 euro (AFM 2026 = 2.272.811 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

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 31738
Gemeente (0207.519.622)
Dutsestraat 15, 3220 Holsbeek
Algemeen directeur: Ria Verstraeler

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Budgettair resultaat	2020	2C21	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	2.864.144	2.257.116	3.014.931
a. Ontvangsten	17.439.557	19.403.423	18.255.412	20.980.048	21.227.704	21.711.502
b. Uitgaven	14.694.470	14.597.701	15.938.867	18.115.904	18.970.588	18.696.571
II. Investeringsaldo	-2.850.433	-3.658.971	-2.096.314	-9.158.768	-4.583.867	-2.286.993
a. Ontvangsten	1.147.213	667.263	719.303	3.500.751	753.500	1.882.951
b. Uitgaven	3.997.646	4.326.234	2.815.616	12.659.519	5.337.367	4.169.944
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	220.232	-6.294.624	-2.326.751	727.938
IV. Financieringssaldo	-708.913	-1.658.344	-362.593	3.300.311	2.304.227	-683.895
a. Ontvangsten	0	244.615	325.037	4.625.473	3.355.229	153.312
b. Uitgaven	708.913	1.902.959	687.630	1.325.162	1.051.002	837.207
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-142.362	-2.994.313	-22.524	44.043
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	27.141	4.617
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	3.021.453	27.141	4.617
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	27.141	4.617	48.660
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	27.141	4.617	48.660

Budgettair resultaat	202€
I. Exploitatiesaldo	3.118.340
a. Ontvangsten	22.188.793
b. Uitgaven	19.070.453
II. Investeringsaldo	-6.849.502
a. Ontvangsten	3.382.500
b. Uitgaven	10.232.002
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.731.162
IV. Financieringssaldo	3.687.060
a. Ontvangsten	4.552.589
b. Uitgaven	865.529

MEERJARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2024 : Staat van het financieel evenwicht
Gemeente en OCMW (0207.519.622 / 0212.220.063)

2020-2026
23/11/2023 15:08
1 / 4

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-44.102
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	48.660
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	48.660
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.558
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.558

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Autofinancieringsmarge						
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	2.316.546	2.864.144	2.257.116	3.014.931
II. Netto periodieke aflossingen	708.913	697.293	687.630	624.679	731.002	817.207
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	624.679	731.002	817.207
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	3.483	20.000	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	2.239.465	1.526.114	2.197.724

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.118.340
II. Netto periodieke aflossingen	845.529
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	845.529
b. Periodieke terugvordering leningen	20.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.272.811

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	2.239.465	1.526.114	2.197.724
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-569.198	-524.088	-494.736	-521.284	-717.950	-838.483
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	687.630	628.162	751.002	837.207
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.278.111	1.221.381	1.182.367	1.149.446	1.468.952	1.675.690
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	1.718.181	808.164	1.359.241

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	2.272.811
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-753.849
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	865.529
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.619.378
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.518.962

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	27.141	4.617	48.660
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	3.021.453	27.141	4.617	48.660
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.036.174	4.108.429	1.628.915	2.239.465	1.526.114	2.197.724
Totale Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	1.628.915	2.239.465	1.526.114	2.197.724
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.466.975	3.584.341	1.134.179	1.718.181	808.164	1.359.241
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	1.134.179	1.718.181	808.164	1.359.241

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	4.558
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.558
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	2.272.811
Totale Autofinancieringsmarge	2.272.811
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.518.962
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.518.962

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 2024 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 2023 op het einde van het boekjaar?

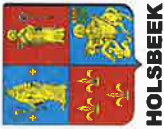
- Het gedeelte van de kredieten voor exploitatie dat niet aangewend is, vervalt.
- Voor de niet-aangewende kredieten voor investeringen en de bijhorende financiering bepaalt het uitvoerend orgaan (college/vast bureau) jaarlijks voor 1 maart van het volgende boekjaar welk gedeelte wordt overgedragen. Concreet zullen de naar het boekjaar 2024 mee over te dragen ongebruikte kredieten/financieringen van boekjaar 2023, door het college/vast bureau dus begin 2024 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 werden bij de laatste herziening van het MJP 09/2023 reeds in de ramingen van het meerjarenplan opgenomen op basis van de prognoses 2022-2025 van Fluvius. Op 21 september 2023 ontving de gemeente een aangepaste raming. De prognoses voor uitgaven/Inkomsten 2024-2025 liggen hoger dan de Initiale ramingen. Nu wordt ook 2026 aan het budget toegevoegd.

AR	BV	ESC	2023		2024		2025		2026	
			Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
250...0	0670	440	27.654		35.632		35.632		35.632	
			49.381		72.637		72.637		72.637	
			15.178		22.393		22.393		22.393	
			0		0		0		0	
			6.438		4.566		2.649		1.927	
1720	0040	440		27.654		35.632		35.632		35.632
				49.381		72.637		72.637		72.637
				15.178		22.393		22.393		22.393
				6.438		4.566		2.649		1.927
4220	0040	440	19.032		17.896		16.962		15.659	
			15.048		15.048		15.048		15.048	
			415		1.364		2.433		3.502	
			1.646		5.713		10.556		15.398	
			759		2.638		4.877		7.116	
			644		1.744		2.466		2.923	
6500	0040	440	1.976		2.529		2.522		2.532	
6103	0670	440	30.024		12.604		9.685		6.742	
745/7				0		0		0		0
			168.196	98.652	194.765	135.229	197.860	133.312	201.511	132.589

In het meerjarenplan 2020-2025 worden *afzonderlijke kredieten ingeschreven voor gemeente en OCMW*. Gemeente en OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid als één geheel voorgesteld. De onderlinge transacties tussen gemeente en OCMW worden niet geregistreerd als ontvangsten en uitgaven. Deze verrichtingen worden wel geregistreerd in de budgettaire boekhouding, maar deze stromen (toelage aan het OCMW) worden niet meer in het meerjarenplan opgenomen. De gemeentelijke tussenkomst in het OCMW is wel nog zichtbaar in de mutatiestaat van het netto-actief in de jaarrekening (schema T5, toelichting bij de balans). De rubriek over het gecumuleerd overschot of tekort in dat schema toont onder meer het overschot of tekort van het boekjaar per budgettaire entiteit en de geboekte tussenkomst van de gemeente voor het OCMW. In (de herziening van) het MJP is er evenwel geen enkele vermelding van de geraamde gemeentelijke tussenkomst aan het OCMW.



M3: Overzicht van de kredieten

Journaalvolgnummers: Budg. 31738

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

2020-2026

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.896.386	17.255.195	13.577.941	17.475.085
Investerings	12.214.748	3.452.751	5.337.367	753.500
Financiering	1.325.162	4.625.473	1.051.002	3.355.229
Leningen en leasings	628.162	4.621.990	751.002	3.335.229
Toegestane leningen en betalingsuittstel	697.000	3.483	300.000	20.000
- OCMW				
Exploitatie	5.219.518	3.724.852	5.392.647	3.752.619
Investerings	444.771	48.000	0	0

MEERIARENPLAN HERZIENING 8 BEGINKREDIET 2024 : Overzicht van de kredieten

Gemeente en OCMW (0207.519.622 / 0212.220.063)

23/11/2023 15:08

2020-2026

1 / 1