



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 5 – september 2022

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 na 8 maanden werking 2022

In december 2021 keurden de raden een herziening van het meerjarenplan goed, voornamelijk met het oog op de vaststelling van de kredieten voor het dienstjaar 2022. In de huidige BBC-regelgeving is het jaarlijks budget immers volledig geïntegreerd in het meerjarenplan (en de herzieningen ervan).

Als dat nodig is (op basis van de kredietbewakingsregels vastgelegd in het intern organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur), kan de raad het meerjarenplan tussentijds ook herzien om alleen de kredieten voor het lopende jaar aan te passen. Bij elke aanpassing van het meerjarenplan moet het bestuur het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerken.

Deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan lokaal bestuur Holsbeek is er in hoofdzaak op gericht om de initieel voor 2022 geraamde uitgaven en ontvangsten te herzien op basis van een evaluatie na 8 maanden werking (vergelijkbaar met de vroegere jaarlijkse budgetwijziging). De impact van de energiecrisis op de energiefacturen en de herrekening van de loonkosten in functie van de opeenvolgende indexaanpassingen zijn hiervan nu een belangrijk onderdeel.

Dit beleidsrapport tussentijdse herziening meerjarenplan geldt meteen ook als opvolgingsrapportering 2022. Het laat de raadsleden toe om de uitvoering van de prioritaire actieplannen in 2022 op te volgen (zie strategische nota) en om de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen (zie Toelichting, schema T1 en T2).

Ieder beleidsrapport herziening van het meerjarenplan omvat ook steeds een aangepaste financiële nota en een aangepaste toelichting, met een motivering van de wijzigingen.

Inhoud herziening meerjarenplan 2020-2025 – september 2020

1. Strategische nota

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

2. Financiële nota

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

3. Toelichting

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

4. Documentatie

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Opvolgingsnota prioritaire doelstellingen - financieel 2Q2022

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 2022

Het beleid wijzigt niet

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

In deze strategische nota van het meerjarenplan worden 4 van deze actieplannen meer in detail uitgewerkt :

1. Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden.
2. We realiseren het ruggengraatproject volledig. De 3 laatste fasen zijn Leuvensebaan dl3, het project Winge fase 4 (Gravenstraat, Rodestraat, Hoekje) en Holsbeek-centrum (Nobelberg, Burgemeestersstraat en Sint-Maurusstraat). Aansluitend op de Ruggengraat vernieuwen we een aantal rioleringen en wegen in Nieuwrode, samen met Aquafin.
3. We werken aan het realiseren van de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en de aanbevelingen van de Verenigde Naties IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Holsbeek werkt aan een gezond en duurzaam leefklimaat. We stellen een ambitieus klimaatplan op. Samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en scholen streven we naar een klimaat neutrale gemeente.
4. We investeren in kwaliteitsvolle buiteninfrastructuur op maat van onze gemeente, voor onze jeugd en voor de recreatieve sporters.

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

Met deze tussentijdse herziening van het meerjarenplan wijzigt er niets aan het beleid dat de raden op 17 december 2019 vastlegden in het initiële meerjarenplan 2020-2025. De in het MJP geformuleerde doelstellingen (prioritair en niet-prioritair) blijven behouden. Er worden geen prioritaire actieplannen geschrapt, inhoudelijk gewijzigd of toegevoegd.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	47.545	43.384	45.958	49.781	52.107
Ontvangsten	7.424.193	7.876.770	7.642.513	8.132.087	8.582.988	8.885.553
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.599.129	8.086.129	8.533.207	8.833.446
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan.0101 – Ondanks dalende inkomsten en stijgende uitgaven trachten we de belastingen lager dan het Vlaamse gemiddelde te houden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	40.862	46.545	42.884	45.958	49.781	52.107
Ontvangsten	7.412.805	7.862.326	7.636.657	8.132.087	8.582.988	8.885.553
Saldo	7.371.943	7.815.781	7.593.773	8.086.129	8.533.207	8.833.446
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	500	0	0	0
Ontvangsten	11.388	14.444	5.856	0	0	0
Saldo	11.388	13.444	5.356	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Status : in uitvoering

De aanslagvoet inzake opcentiemen op personenbelasting (APB) bedraagt in Holsbeek 7. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) bedragen in Holsbeek 818,64. Beide aanslagvoeten blijven onder het Vlaamse gemiddelde en wijzigden deze bestuursperiode niet.

- Voor de OOV komt de meest actuele prognose voor 2022 uit op 3.082.721 euro aan ontvangsten. D.i. iets meer (+1,8%) dan het bedrag dat in december 2021 werd geraamd. Voor 2023 worden de inkomsten OOV 5,8% hoger geraamd dan bij de laatste herziening MJP. De kadastrale inkomens en de huurinkomsten evolueren immers mee met de inflatie. Het effect van de sterk oplopende inflatie in 2022 op de belastbare massa is hier dus al voelbaar op de belastingontvangsten 2023. Voor de jaren 2024-2025 houden we de groei van 2% per jaar uit het initieel meerjarenplan aan.
- De APB vormen de belangrijkste financieringsbron (24% van de totale operationele ontvangsten) van de werking van het bestuur. Op basis van de meest recente prognose van de FOD Financiën, worden de ramingen voor de inkomsten uit de APB nu bijgesteld naar boven. De grootste verhoging van de opbrengsten APB verwachten we pas in 2024. De opeenvolgende indexaanpassingen in 2022 van de lonen en van de vervangingsinkomens verhogen de te belasten massa op dat ogenblik het meest. T.o.v. de laatste herziening MJP in december 2021, verhogen de ramingen van de inkomsten APB per dienstjaar als volgt
 - 2022 : +1,53% / 2023 : +258.606 euro (+5,9%) / 2024 : +502.564 euro (+11,2%) / 2025 : +392.324 euro (+8,1%)
- De raming voor de opbrengsten uit de aanvullende belasting motorrijtuigen wijzigt nu niet. Voor de raming voor het dienstjaar 2022 vertrekt Vlabel van de ontvangsten aanslagjaar 2020 (153.222,64 euro) * 1,0264.

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

- De belasting op 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. Voor 2022 en volgende jaren van het MJP blijven 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 geen ontvangsten gebudgetteerd met deze herziening van het meerjarenplan.
- Op 1 juni 2022 trad een nieuw gemeentelijk belastingreglement in werking rond de inname op het openbaar domein. Voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein en voor het gebruik van het voetpad, wegdek of parkeerplaatsen voor bouwwerktuigen of containers wordt voortaan een belasting aangerekend. Het eerste kohier van deze belasting zal pas in het najaar 2022 opgesteld worden. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan wordt hier als opbrengst 2.000 euro per dienstjaar ingeschreven.

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	2.475.682	2.422.597	2.477.665	2.552.482
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.220.042	1.106.356	1.120.523	1.139.031
Saldo	-542.806	-745.487	-1.255.640	-1.316.242	-1.357.142	-1.413.451
Investerings						
Uitgaven	1.478.183	2.226.633	6.201.413	4.420.000	1.710.000	8.125.000
Ontvangsten	323.180	557.304	2.503.563	1.414.000	950.000	2.395.000
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-3.697.850	-3.006.000	-760.000	-5.730.000
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						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	334.136	1.577.054	2.668.102	2.550.000	1.350.000	3.000.000
Ontvangsten	0	452.000	853.063	1.166.000	950.000	625.000
Saldo	-334.136	-1.125.054	-1.815.039	-1.384.000	-400.000	-2.375.000
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven van de niet-prioritaire actieplannen van beleidsdoelstelling 05

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.826.354	1.889.839	2.475.682	2.422.597	2.477.665	2.552.482
Ontvangsten	1.283.548	1.144.352	1.220.042	1.106.356	1.120.523	1.139.031
Saldo	-542.806	-745.487	-1.255.640	-1.316.242	-1.357.142	-1.413.451
Investerings						
Uitgaven	1.144.047	649.579	3.533.311	1.870.000	360.000	5.125.000
Ontvangsten	323.180	105.304	1.650.500	248.000	0	1.770.000
Saldo	-820.867	-544.275	-1.882.811	-1.622.000	-360.000	-3.355.000
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

Ook in de eerste 8 maanden 2022 is er verder gewerkt aan het Ruggengraatproject :

Deelproject Leuvensebaan, deel 3

- De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken van dit deelproject zijn reeds in 2021 afgerond.
- De beplantingswerken worden nog uitgevoerd worden in het eerstvolgende plantseizoen.
- De asfaltverharding in de Oude Daalputstraat moet ook nog aangepast worden in functie van de permanente verkeersregeling die wordt uitgewerkt voor het Langeveld. Met de voltooiing van de nieuwe aanleg van de Leuvensebaan grijpt het bestuur immers de kans om de verkeersinrichting van Langeveld en de omliggende straten te herbekijken. 3 mogelijke scenario's voor de toekomstige verkeersafwikkeling werden tijdens een inlooptentoonstelling begin juli voorgesteld aan de bewoners Langeveld en zijstraten. Deze tentoonstelling loopt verder tijdens de zomermaanden in het gemeentehuis. De info wordt ook digitaal gedeeld op het participatieplatform, waarbij burgers worden uitgenodigd om hun voorkeursscenario kenbaar te maken.

Deelproject Winge fase 4

- De voorbije maanden werden de ontwerpplannen met het studiebureau, Aquafin en andere adviserende instanties gefinaliseerd. Een informatievergadering voor de betrokken bewoners van de Gravenstraat vond reeds plaats. Het voorontwerp werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
- De rooilijnprocedure (incl. openbaar onderzoek) voor het eerste deel van de werken (Gravenstraat/Pastoriedreef) werd opgestart.

Deelproject Nobelberg

- Dit dossier zit in de voorontwerpfase.
- Het studiebureau Vectris werkte in opdracht van het bestuur aan een grondige analyse rond de verkeersinrichting van de Nobelberg en de omliggende straten. 2 mogelijke scenario's werden uitgewerkt. Deze scenario's werden toegelicht aan de bewoners en het bestuur ging hierover in dialoog met de belanghebbenden tijdens een inlooptentoonstelling einde maart 2022.

Andere wegeniswerken uitgevoerd in het eerste semester 2022

- Hulsbergweg :
 - De nutsmaatschappijen vernieuwden inmiddels alle leidingen. Na het bouwverlof voeren ze de koppelingen uit van de woningen op de nieuwe leidingen.
 - In oktober 2022 start DSV met de aanleg van de riolering.
- In de Dunbergweg verzakte het asfalt n.a.v. een breuk in de riolering. Aquafin is verantwoordelijk voor het herstel van de riolering. De gemeente voert aansluitend de funderingswerken en de asfaltverharding uit.
- Op het 'oude' kerkhof Kortrijk-Dutsel zijn de voetpaden en de trap (zijde Vercammen) vernieuwd, in kasseiverharding. Het kerkhof werd op een meer onderhoudsvriendelijke manier ingezaaid met gras. Na het bouwverlof wordt het kerkhof rond de kerk St.-Pieters-Rode aangepakt.
- Brandkranen : de firma BLM heeft de voorbije maanden alle brandkranen nagekeken en hersteld waar nodig. Waar nodig, werd de signalisatie eveneens vernieuwd of aangepast.
- De overtollige grondhopen (afkomstig van eigen, kleinere wegenwerken en huisaansluitingen) op de stockageplaats Roostweg zijn afgevoerd door firma Godts.

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	947.867	852.894	869.905	887.256
Ontvangsten	352.423	441.418	417.881	398.000	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-529.986	-454.894	-471.905	-489.256
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	115.481	55.074	5.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-115.481	-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	70.317	102.500	94.095	95.977	97.897
Ontvangsten	0	0	32.881	13.000	13.000	13.000
Saldo	-2.210	-70.317	-69.619	-81.095	-82.977	-84.897
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						
Ontvangsten						
Saldo						

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	845.367	758.799	773.928	789.359
Ontvangsten	352.423	441.418	385.000	385.000	385.000	385.000
Saldo	-449.195	-278.134	-460.367	-373.799	-388.928	-404.359
Investerings						
Uitgaven	19.820	73.235	109.481	55.074	5.074	5.074
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-109.481	-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

Overzicht van acties uit het gemeentelijk klimaatactieplan die in de 1^{ste} semester van 2022 werden opgestart en uitgevoerd.

Slimmer energieverbruik

- Project gemeentehuis: aanbestedingsdossier werd gefinaliseerd. Uitvoering vanaf 2023.
- School De Gobbel: vernieuwing dak en PV-panelen: aanbestedingsdossier voor relancesteun ingediend bij het VEB.
- Monitoring energie en CO₂:
 - Opvolging energieboekhouding: energieboekhouding op basis van alle gemeentelijke EAN-nummers uitgebreid met andere gebouwen. Opvolging verbruiken wordt georganiseerd.
 - VITO-CO₂-emissiemetingen. Rapportering in kader van het Lokaal Energie- en KlimaatPact opgestart.
- Energiestrategie gemeentelijk patrimonium: opmaak Energiezorgplan door Fluvius: startvergadering in mei 2022. Gebouwenrondgang wordt in september georganiseerd. Na de rondgang wordt van elk focusgebouw (10) een energiezorgplan opgemaakt.
- Thermografische kaart: luchtfoto van Fluvius ontvangen. Gestart met de organisatie van een startevent en een natraject (planning oktober 2022).
- Start project Energiepositieve wijk Bergeveld: 2 participatiemomenten met de bewoners en de experts, gevolgd door een grondige energieaudit van 10 representatieve woningen.

Duurzame mobiliteit

- Project fietsleasing personeel: startvergadering doorgegaan in april 2022. Uitrol project is lopende.
- Aankoop 2 elektrische fietsen voor medewerkers (dienstverplaatsingen): fietsen werden besteld.

Duurzame productie, consumptie, voeding

- Opmaak duurzaamheidscharter voor evenementen in Holsbeek. Het ontwerp van het charter wordt voorgelegd aan de raden die ook events organiseren.
- Afval verminderen en zwerfvuil:
 - In kader van sensibilisatie werden bordjes opgehangen op verschillende locaties in de gemeente.
 - Samenwerkingsprotocol met Ecowerf voor sluikestorten goedgekeurd en GAS-vaststellers aangesteld.
 - Aanstelling handhavers OVAM voor zwerfvuil.

Adaptatie

- Opmaak gemeentelijke hemelwater- en droogteplan: de opdracht is gegund
- Inschrijving 'Behaag je tuin' met gratis verdeling boom of plant ter stimulatie van het vergroenen van de voor(tuinen).

Transversale maatregelen

- Interne en externe participatie, communicatie: doorlopende actie.
- Inschrijving gemeente voor de Week van de Duurzame Gemeente 2022 met organisatie van verschillende events en inzet op interne sensibilisering.

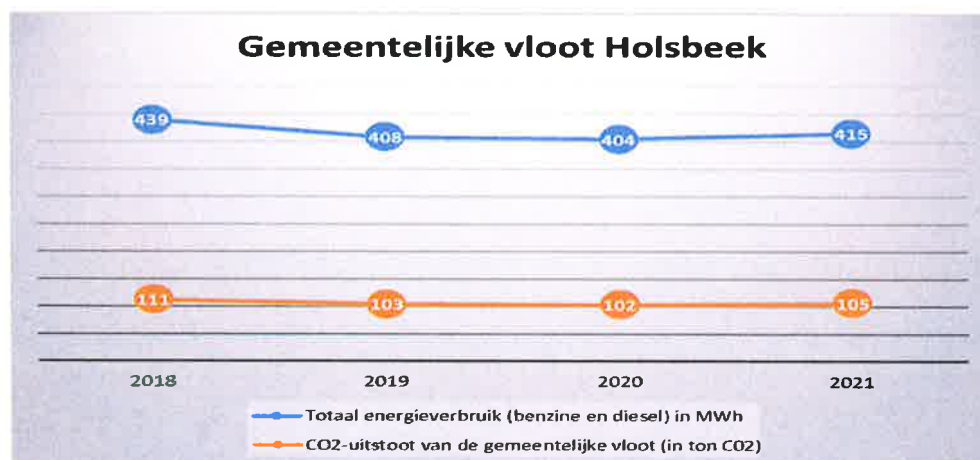
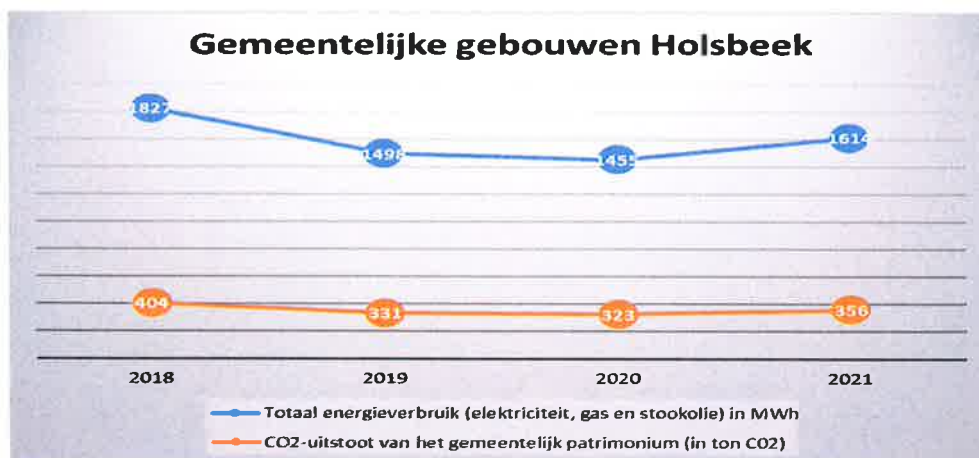
Klimaatrapport - MITIGATIE

1. Cijfers VITO.

Sinds 2011 maakt VITO, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek, in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een jaarlijkse CO₂-emissieinventaris op voor alle Vlaamse gemeenten. Deze inventaris, terug te vinden op www.burgemeestersconvenant.be, helpt steden en gemeenten bij het opstellen van een nulmeting (2011) en de opvolgmetingen (jaarlijks vanaf 2012). De opvolgmeting van 2021 zou eind augustus 2022 gepubliceerd worden.

2. Gemeentelijke cijfers.

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



CO ₂ -uitstoot (in ton CO ₂)	2018	2021		
Gemeentelijk patrimonium	404	356	-48	-11,9%
Gemeentelijke vloot	111	105	-6	-5,4%

Beleidsdoelstelling 07 - Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbod, met uitnodigende infrastructuur als gezellige ontmoetingsplek en met aandacht voor netwerking, waarbij brede coalities en nieuwe verbindingen tussen bestuur en burgerinitiatieven ontstaan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.385	381.817	438.115	403.673	409.644	417.752
Ontvangsten	38.947	64.812	64.550	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-373.565	-339.123	-345.094	-353.202
Investerings						
Uitgaven	1.085.603	643.218	2.175.736	1.983.970	234.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	743.647	220.000	100.000	365.258
Saldo	-949.558	-616.138	-1.432.089	-1.763.970	-134.449	-209.680
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	1.253.295	1.900.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	220.000	0	0
Saldo	-49.526	-406.541	-1.253.295	-1.680.000	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	381.817	438.115	403.673	409.644	417.752
Ontvangsten	38.947	64.812	64.550	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-373.565	-339.123	-345.094	-353.202
Investerings						
Uitgaven	1.036.077	236.678	922.441	83.970	234.449	574.938
Ontvangsten	136.045	27.080	743.647	0	100.000	365.258
Saldo	-900.032	-209.598	-178.794	-83.970	-134.449	-209.680
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Sinds het voorjaar 2021 is de gemeente eigenaar van alle bij het RUP-recreatie site Bruul betrokken percelen. 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). De investeringspartner Holsbeek Academie Hageland zal instaan voor de oprichting, inrichting en exploitatie van de padelterreinen. Met elke partner (Padel Holsbeek Academie Hageland en KDN United) wordt een opstalovereenkomst gesloten. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
- De overheidsopdracht voor het ontwerp van aanleg van de site is gegund aan J2F, een in sportinfrastructuur gespecialiseerd studiebureau. Een eerste ontwerp werd in oktober 2021 met het bestuur besproken en bijgesteld in het licht van de financiële haalbaarheid.
- 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 uitgaat, wil het bestuur in de inrichting van het Beweegpark en de omgevingsaanleg terdege rekening houden. Bij gebrek aan een Vlaams regelgevend kader inzake omgevingsvergunningen voor aanleg van padelterreinen, zocht het bestuur, o.a. op basis van de resultaten van een geluidstudie, naar de meest optimale inplanting van de 7 padelterreinen en de kantine. Het in deze zin geoptimaliseerde ontwerp werd door het bestuur besproken op een bewonersvergadering en, na bespreking in de sportraad, goedgekeurd door de gemeenteraad in mei.
- In overleg met de investeringspartners Holsbeek Academie Hageland en KDN United, streeft het bestuur er naar om op basis van dit goedgekeurde plan de omgevingsprocedure na de ‘grote vakantie’ op te starten. Indien deze procedure voorspoedig verloopt kunnen de investeringen snel starten. Omdat de eerste betalingen van de investeringen ook in dit geval pas in 2023 zullen worden aangerekend, wordt met deze herziening meerjarenplan de 1.000.000 euro investeringen voorzien voor het dienstjaar 2022, toegevoegd aan het reeds voor 2023 voorziene bedrag van 500.000 euro.

Op de *recreatiesite Holsbeek-dorp* wordt in 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 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	2.046.347	2.026.207	2.076.974	2.122.585
Ontvangsten	333.798	309.530	425.965	405.015	412.057	419.240
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.620.381	-1.621.192	-1.664.917	-1.703.345
Investerings						
Uitgaven	1.391.678	1.055.072	1.266.438	1.710.041	91.385	75.618
Ontvangsten	687.988	82.879	160.879	0	0	0
Saldo	-703.690	-972.192	-1.105.559	-1.710.041	-91.385	-75.618
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

3. Het totaaloverzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en bijhorende ramingen is terug te vinden in de documentatiebundel bij het meerjarenplan

De documentatiebundel bij het meerjarenplan wordt na goedkeuring door de raadsleden gepubliceerd op www.holsbeek.be onder het pad bestuur < bekendmakingen < beleidsdocumenten.

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. 27315

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	40.862	47.545	43.384	45.958	49.781	52.107
Ontvangst	7.424.193	7.876.770	7.642.513	8.132.087	8.582.988	8.885.553
Saldo	7.383.331	7.829.225	7.599.129	8.086.129	8.533.207	8.833.446

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	1.889.839	2.475.682	2.422.597	2.477.665	2.552.482
Ontvangst	1.283.548	1.144.352	1.220.042	1.106.356	1.120.523	1.139.031
Saldo	-542.806	-745.487	-1.255.640	-1.316.242	-1.357.142	-1.413.451
Investering						
Uitgave	1.478.183	2.226.633	6.201.413	4.420.000	1.710.000	8.125.000
Ontvangst	323.180	557.304	2.503.563	1.414.000	950.000	2.395.000
Saldo	-1.155.003	-1.669.329	-3.697.850	-3.006.000	-760.000	-5.730.000
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

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	947.867	852.894	869.905	887.256
Ontvangst	352.423	441.418	417.881	398.000	398.000	398.000
Saldo	-451.405	-348.451	-529.986	-454.894	-471.905	-489.256
Investering						
Uitgave	19.820	73.235	115.481	55.074	5.074	5.074
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.820	-73.235	-115.481	-55.074	-5.074	-5.074

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07:Een warme en levendige gemeente met een ruim, hedendaags, voor iedereen toegankelijk vrijetijdsaanbo

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	311.385	381.817	438.115	403.673	409.644	417.752
Ontvangst	38.947	64.812	64.550	64.550	64.550	64.550
Saldo	-272.438	-317.005	-373.565	-339.123	-345.094	-353.202
Investering						
Uitgave	1.085.603	643.218	2.175.736	1.983.970	234.449	574.938
Ontvangst	136.045	27.080	743.647	220.000	100.000	365.258
Saldo	-949.558	-616.138	-1.432.089	-1.763.970	-134.449	-209.680

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.832.162	1.800.366	2.046.347	2.026.207	2.076.974	2.122.585
Ontvangst	333.798	309.530	425.965	405.015	412.057	419.240
Saldo	-1.498.364	-1.490.836	-1.620.381	-1.621.192	-1.664.917	-1.703.345
Investering						
Uitgave	1.391.678	1.055.072	1.266.438	1.710.041	91.385	75.618
Ontvangst	687.988	82.879	160.879	0	0	0
Saldo	-703.690	-972.192	-1.105.559	-1.710.041	-91.385	-75.618

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	9.879.879	9.688.264	11.076.368	11.228.536	11.566.116	11.863.974
Ontvangst	8.006.648	9.566.541	8.847.672	9.002.973	9.185.557	9.367.852
Saldo	-1.873.231	-121.724	-2.228.696	-2.225.563	-2.380.559	-2.496.122
Investering						
Uitgave	22.362	328.076	188.927	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.362	-328.076	-188.927	0	0	0
Financiering						
Uitgave	708.913	697.235	1.260.194	679.969	860.842	880.415
Ontvangst	0	244.615	3.200.000	5.109.000	18.000	4.118.000
Saldo	-708.913	-452.620	1.939.806	4.429.031	-842.842	3.237.585

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.694.470	14.597.701	17.027.763	16.979.865	17.450.085	17.896.155
Ontvangst	17.439.557	19.403.423	18.618.624	19.108.981	19.763.675	20.274.226
Saldo	2.745.087	4.805.722	1.590.861	2.129.116	2.313.590	2.378.071
Investering						
Uitgave	3.997.646	4.326.234	9.947.995	8.169.085	2.040.908	8.780.630
Ontvangst	1.147.213	667.263	3.408.089	1.634.000	1.050.000	2.760.258
Saldo	-2.850.433	-3.658.971	-6.539.906	-6.535.085	-990.908	-6.020.372
Financiering						
Uitgave	708.913	1.902.959	1.260.194	679.969	860.842	880.415
Ontvangst	0	244.615	3.200.000	5.109.000	18.000	4.118.000
Saldo	-708.913	-1.658.344	1.939.806	4.429.031	-842.842	3.237.585

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 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 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 budgettaire resultaat van het meerjarenplan 154.576 euro. Ook in alle 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 planningsperiode positief zijn. Dit geeft de financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg. In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 lokaal bestuur Holsbeek bedraagt de geraamde AFM voor 2025 1.515.656 euro.

De positieve AFM, niet alleen in 2025, maar voor alle jaren van het lopende MJP in dit herziene MJP, bewijzen dat het lokaal bestuur zijn gezonde financiële situatie behoudt, met voldoende beleidsmarge om schokken zoals een snel aantrekkende inflatie of een energiecrisis te kunnen opvangen.

Deze beide normen worden in BBC 2020 aangevuld met de indicator : *de gecorrigeerde AFM*. Deze parameter geeft weer hoeveel de AFM zou bedragen indien het bestuur enkel klassieke leningen met regelmatige aflossingen zou gebruiken. 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.

Deze parameter geeft enkel een indicatie en is geen afdwingbare norm.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 27315

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	1.590.861	2.129.116	2.313.590	2.378.071
a. Ontvangsten	17.439.557	19.403.423	18.618.624	19.108.981	19.763.675	20.274.226
b. Uitgaven	14.694.470	14.597.701	17.027.763	16.979.865	17.450.085	17.896.155
II. Investeringsaldo	-2.850.433	-3.658.971	-6.539.906	-6.535.085	-990.908	-6.020.372
a. Ontvangsten	1.147.213	667.263	3.408.089	1.634.000	1.050.000	2.760.258
b. Uitgaven	3.997.646	4.326.234	9.947.995	8.169.085	2.040.908	8.780.630
III. Saldo exploitatie en investeringen	-105.346	1.146.752	-4.949.045	-4.405.969	1.322.681	-3.642.302
IV. Financieringsaldo	-708.913	-1.658.344	1.939.806	4.429.031	-842.842	3.237.585
a. Ontvangsten	0	244.615	3.200.000	5.109.000	18.000	4.118.000
b. Uitgaven	708.913	1.902.959	1.260.194	679.969	860.842	880.415
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-814.259	-511.593	-3.009.239	23.062	479.839	-404.717
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.489.667	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478	252.761
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478	252.761

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.745.087	4.805.722	1.590.861	2.129.116	2.313.590	2.378.071
II. Netto periodieke aflossingen	708.913	697.293	660.194	670.969	842.842	862.415
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	660.194	679.969	860.842	880.415
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	9.000	18.000	18.000
IV. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	930.667	1.458.147	1.470.748	1.515.656

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	930.667	1.458.147	1.470.748	1.515.656
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-569.198	-524.088	-522.173	-705.582	-878.312	-789.871
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	708.913	697.293	660.194	679.969	860.842	880.415
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.278.111	1.221.381	1.182.367	1.385.551	1.739.154	1.670.286
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	408.494	752.565	592.436	725.784

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478	252.761
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.675.407	3.163.815	154.576	177.639	657.478	252.761
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	2.036.174	4.108.429	930.667	1.458.147	1.470.748	1.515.656
Totale Autofinancieringsmarge	2.036.174	4.108.429	930.667	1.458.147	1.470.748	1.515.656
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.466.975	3.584.341	408.494	752.565	592.436	725.784
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.466.975	3.584.341	408.494	752.565	592.436	725.784

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 herziening 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.

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 voorgesteld¹.

Minstens één keer per jaar moet het bestuur zijn meerjarenplan aanpassen om de kredieten voor het volgende jaar vast te stellen. Maar als dat nodig is (op grond van het intern organisatiebeheersingssysteem Holsbeek), kan de raad het meerjarenplan ook herzien om alleen de kredieten voor het lopende jaar 2022 aan te passen.

Regels voor kredietbewaking

BBC 2020 trekt het niveau van de limitatieve kredieten aanzienlijk op. De kredieten die limitatief zijn, worden door de BBC-reglementering voortaan (slechts) beperkt op het niveau van

- Het totaal van de exploitatie-uitgaven
- Het totaal van de investeringsuitgaven
- Het totaal van de uitgaven voor toegestane leningen
- Het totaal van de ontvangsten voor leningen en leasings

In het organisatiebeheersingssysteem van het lokaal bestuur Holsbeek blijft de kredietbewaking evenwel georganiseerd op eenzelfde (strenger) niveau (nl. per beleidsdomein), zoals dit voorheen bepaald werd onder BBC 2014.

¹ 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

Journaalvolgnummers: Budg. 27315

Gemeente (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

OCMW (0212.220.063)

Dreef 1, 3220 Holsbeek

Financieel directeur: Marylin Denon

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	12.281.432	15.006.180
Investerings	9.690.313	3.360.089
Financiering	1.193.089	3.200.000
Leningen en leasings	593.089	3.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	600.000	0
- OCMW		
Exploitatie	4.746.330	3.612.443
Investerings	257.682	48.000
Financiering	67.105	0
Leningen en leasings	67.105	0