

## 4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet

De omgevingsanalyse, de samenstelling van de beleidsdomeinen, de geraamde opbrengsten per belastingsoort en de verbonden entiteiten werden niet aangepast t.o.v. het laatst herziene meerjarenplan.

# Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

---

Zie aparte bijlage ODAA

# Toegestane werkings- en investeringsubsidies

---



# Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 09/2023 2020 - 2026(BP2020\_2026-092023)

Periode: 2023

Laatste inschrijvingsnummer: 30386

Gemeente Holsbeek (0207.519.622)

Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek

Alg. directeur: Ria Verstraelen

OCMW Holsbeek (0212.220.063)

Dreef 1 - 3220 Holsbeek

Fin. directeur: Marylin Denon

| Beleidsveld en registraties                                           | Werkingsubsidie   | Investeringsubsidie | Totaal            |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Beleidsveld 0160</b>                                               | <b>8.725,02</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.725,02</b>   |
| Bijdrage in de werkingskosten                                         | 250,00            | 0,00                | 250,00            |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00          |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 2.688,76          | 0,00                | 2.688,76          |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 1.434,22          | 0,00                | 1.434,22          |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 1.852,04          | 0,00                | 1.852,04          |
| <b>Beleidsveld 0210</b>                                               | <b>31.040,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>31.040,00</b>  |
| Andere toegestane werkingsubsidies                                    | 1.040,00          | 0,00                | 1.040,00          |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 30.000,00         | 0,00                | 30.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0290</b>                                               | <b>2.834,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.834,00</b>   |
| Bijdrage in de werkingskosten                                         | 2.334,00          | 0,00                | 2.334,00          |
| Bijdrage in de werkingskosten - verkeersadviesraad/buurt en voetwegen | 500,00            | 0,00                | 500,00            |
| <b>Beleidsveld 0300</b>                                               | <b>748.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>748.000,00</b> |
| Bijdrage aan intercommunales                                          | 748.000,00        | 0,00                | 748.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0309</b>                                               | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.000,00</b>  |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 12.500,00         | 0,00                | 12.500,00         |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 1.500,00          | 0,00                | 1.500,00          |
| <b>Beleidsveld 0310</b>                                               | <b>68.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>68.500,00</b>  |
| Bijdrage in de werkingskosten                                         | 21.500,00         | 0,00                | 21.500,00         |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 5.000,00          | 0,00                | 5.000,00          |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 32.000,00         | 0,00                | 32.000,00         |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 10.000,00         | 0,00                | 10.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0349</b>                                               | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.000,00</b>   |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev           | 4.000,00          | 0,00                | 4.000,00          |

| Beleidsveld en registraties                                 | Werkingsubsidie     | Investeringsubsidie | Totaal              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Beleidsveld 0380</b>                                     | <b>5.095,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.095,00</b>     |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev | 4.845,00            | 0,00                | 4.845,00            |
| <b>Beleidsveld 0400</b>                                     | <b>1.007.468,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.007.468,00</b> |
| Bijdrage aan de politiezone                                 | 1.007.468,00        | 0,00                | 1.007.468,00        |
| <b>Beleidsveld 0410</b>                                     | <b>432.903,00</b>   | <b>50.541,00</b>    | <b>483.444,00</b>   |
| Bijdrage aan de brandweerzone                               | 432.903,00          | 0,00                | 432.903,00          |
| Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone        | 0,00                | 50.541,00           | 50.541,00           |
| <b>Beleidsveld 0470</b>                                     | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           |
| <b>Beleidsveld 0500</b>                                     | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| <b>Beleidsveld 0520</b>                                     | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| <b>Beleidsveld 0530</b>                                     | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| <b>Beleidsveld 0600</b>                                     | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| <b>Beleidsveld 0703</b>                                     | <b>250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>       |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00              | 0,00                | 250,00              |
| <b>Beleidsveld 0709</b>                                     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            |
| <b>Beleidsveld 0719</b>                                     | <b>18.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>18.500,00</b>    |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev | 3.000,00            | 0,00                | 3.000,00            |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev | 500,00              | 0,00                | 500,00              |

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

| Beleidsveld en registraties                                     | Werkingsubsidie  | Investeringsubsidie | Totaal           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev    | 5.000,00         | 0,00                | 5.000,00         |
| Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev    | 10.000,00        | 0,00                | 10.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0720</b>                                         | <b>0,00</b>      | <b>23.970,00</b>    | <b>23.970,00</b> |
| Restauratiepremie Kasteel van Horst                             | 0,00             | 23.970,00           | 23.970,00        |
| <b>Beleidsveld 0721</b>                                         | <b>19.196,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.196,00</b> |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 19.196,00        | 0,00                | 19.196,00        |
| <b>Beleidsveld 0739</b>                                         | <b>3.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.350,00</b>  |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 3.350,00         | 0,00                | 3.350,00         |
| <b>Beleidsveld 0740</b>                                         | <b>30.300,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30.300,00</b> |
| Bijdrage aan intercommunales                                    | 2.050,00         | 0,00                | 2.050,00         |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 28.000,00        | 0,00                | 28.000,00        |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0750</b>                                         | <b>14.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.200,00</b> |
| Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev    | 11.000,00        | 0,00                | 11.000,00        |
| Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev    | 3.200,00         | 0,00                | 3.200,00         |
| <b>Beleidsveld 0751</b>                                         | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>    |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0752</b>                                         | <b>22.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>22.000,00</b> |
| Bijdrage in de werkingskosten                                   | 22.000,00        | 0,00                | 22.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0790</b>                                         | <b>52.566,00</b> | <b>41.500,00</b>    | <b>94.066,00</b> |
| Algemene werkingssubsidies - St. Pieter                         | 6.066,00         | 0,00                | 6.066,00         |
| Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus                        | 3.156,00         | 0,00                | 3.156,00         |
| Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina                      | 11.565,00        | 0,00                | 11.565,00        |
| Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus                         | 28.967,00        | 0,00                | 28.967,00        |
| Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter | 2.812,00         | 0,00                | 2.812,00         |
| Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus              | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Toegepaste investeringsubsidies - Sint Maurus                   | 0,00             | 33.500,00           | 33.500,00        |
| Toegepaste investeringsubsidies - Sint Pieter                   | 0,00             | 8.000,00            | 8.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0800</b>                                         | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>    |

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2023

| Beleidsveld en registraties                                 | Werkingsubsidie  | Investeringsubsidie | Totaal           |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0879</b>                                     | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.000,00</b> |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 38.000,00        | 0,00                | 38.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0904</b>                                     | <b>6.322,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.322,00</b>  |
| Doorstorting subsidie WSE ALD aan Igo                       | 6.322,00         | 0,00                | 6.322,00         |
| <b>Beleidsveld 0909</b>                                     | <b>6.350,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.350,00</b>  |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief | 2.100,00         | 0,00                | 2.100,00         |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief | 4.000,00         | 0,00                | 4.000,00         |
| <b>Beleidsveld 0959</b>                                     | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>250,00</b>    |
| Andere toegestane werkingsubsidies                          | 0,00             | 0,00                | 0,00             |
| Bijdrage in de werkingskosten                               | 250,00           | 0,00                | 250,00           |
| <b>Beleidsveld 0986</b>                                     | <b>38.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38.000,00</b> |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief | 18.000,00        | 0,00                | 18.000,00        |
| Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel          | 20.000,00        | 0,00                | 20.000,00        |
| <b>Beleidsveld 0989</b>                                     | <b>7.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.000,00</b>  |
| Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief | 7.000,00         | 0,00                | 7.000,00         |

# Personeelsinzet (30 juni 2023)

## Schema A : personeelsinzet consol. gemeente en OCMW Holsbeek - 30 juni 2023

### 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |       |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |       |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |
| niv. A    | 2,0         | 4,0   | -            | -     | -           | 0,8   | -            | 0,4   |
| niv. B    | 2,0         | 3,0   | 4,0 (*)      | 1,0   | -           | 0,8   | 0,8 (*)      | 5,1   |
| niv. C    | 2,0         | 2,0   | 2,0          | 5,0   | -           | 1,3   | 0,8          | 17,1  |
| niv. D    | 4,0         | -     | 16,0         | 2,0   | 0,8         | -     | 2,9          | 5,9   |
| niv. E    | -           | -     | 6,0          | 7,0   | -           | -     | 2,3          | 21,7  |
| Subtotaal | 10,0        | 9,0   | 26,0         | 15,0  | 0,8         | 2,9   | 6,5          | 50,2  |
| TOTAAL    | 19,0        |       | 41,0         |       | 3,7         |       | 56,7         |       |
|           |             |       |              |       |             |       | 123,2        |       |

### 2. Aantal werknemers (koppen)

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |         |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|---------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |         |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw   |
| niv. A    | 2,0         | 4,0   | -            | -     | -           | 1,0   | -            | 1,0     |
| niv. B    | 2,0         | 3,0   | 4,0 (*)      | 1,0   | -           | 1,0   | 1,0 (*)      | 7,0     |
| niv. C    | 2,0         | 2,0   | 2,0          | 5,0   | -           | 2,0   | 1,0          | 24,0    |
| niv. D    | 4,0         | -     | 16,0         | 2,0   | 1,0         | -     | 6,0          | 9,0     |
| niv. E    | -           | -     | 6,0          | 7,0   | -           | -     | 3,0          | 35 (**) |
| Subtotaal | 10,0        | 9,0   | 28,0         | 15,0  | 1,0         | 4,0   | 11,0         | 76,0    |
| TOTAAL    | 19,0        |       | 43,0         |       | 5,0         |       | 87,0         |         |
|           |             |       |              |       |             |       | 154,0        |         |

### Bemerkingen

#### Algemeen directeur en financieel directeur niet inbegrepen

(\*) Niv. B Contractueel : 1 persoon contractueel verbonden aan gemeente en OCMW - gecorrigeerd door hem bij voltijds ten plaatsen

(\*\*) Niv. E Contractueel : 1 persoon contractueel verbonden aan gemeente en OCMW - gecorrigeerd in totaal aantal werknemers (koppen)

## Schema B : personeelsinzet gemeente - 30 juni 2023

### 1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |       |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |       |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |
| niv. A    | 2,0         | 3,0   | -            | -     | -           | -     | -            | -     |
| niv. B    | 2,0         | 3,0   | 2,0          | -     | -           | 0,8   | 0,5          | -     |
| niv. C    | 2,0         | 2,0   | 1,0          | 3,0   | -           | 1,3   | 0,8          | 1,7   |
| niv. D    | 4,0         | -     | 13,0         | 2,0   | 0,8         | -     | 2,9          | 2,1   |
| niv. E    | -           | -     | 2,0          | 4,0   | -           | -     | 0,9          | 1,7   |
| Subtotaal | 10,0        | 8,0   | 18,0         | 9,0   | 0,8         | 2,1   | 5,1          | 5,5   |
| TOTAAL    | 18,0        |       | 27,0         |       | 2,9         |       | 10,6         |       |
|           |             |       |              |       |             |       | 58,5         |       |

### 2. Aantal werknemers (koppen)

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |         |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|---------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |         |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw   |
| niv. A    | 2,0         | 3,0   | -            | -     | -           | -     | -            | -       |
| niv. B    | 2,0         | 3,0   | 2,0          | -     | -           | 1,0   | 1,0 (*)      | -       |
| niv. C    | 2,0         | 2,0   | 1,0          | 3,0   | -           | 2,0   | 1,0          | 2,0     |
| niv. D    | 4,0         | -     | 13,0         | 2,0   | 1,0         | -     | 6,0          | 3,0     |
| niv. E    | -           | -     | 2,0          | 4,0   | -           | -     | 1,0          | 7,0 (*) |
| Subtotaal | 10,0        | 8,0   | 18,0         | 9,0   | 1,0         | 3,0   | 9,0          | 12,0    |
| TOTAAL    | 18,0        |       | 27,0         |       | 4,0         |       | 21,0         |         |
|           |             |       |              |       |             |       | 70,0         |         |

Niet inbegrepen : algemeen directeur en financieel directeur

(\*) 1 persoon werkt zowel voor gemeente als voor OCMW

**Schema C : personeelsinzet OCMW 30 juni 2023**

**1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)**

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |       |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |       |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |
| niv. A    | -           | 1,0   | -            | -     | -           | 0,8   | -            | 0,4   |
| niv. B    | -           | -     | 1,0          | 1,0   | -           | -     | 1,3          | 5,1   |
| niv. C    | -           | -     | 1,0          | 2,0   | -           | -     | -            | 15,4  |
| niv. D    | -           | -     | 3,0          | -     | -           | -     | -            | 3,8   |
| niv. E    | -           | -     | 4,0          | 3,0   | -           | -     | 1,4          | 20,0  |
| Subtotaal | -           | 1,0   | 9,0          | 6,0   | -           | 0,8   | 2,7          | 44,7  |
| TOTAAL    | -           | 1,0   | -            | 15,0  | -           | 0,8   | -            | 47,4  |
|           |             |       |              |       |             |       |              | 64,2  |

**2. Aantal werknemers (koppen)**

|           | VOLTIJDS    |       |              |       | DEELTIJDS   |       |              |       |
|-----------|-------------|-------|--------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
|           | Vastbenoemd |       | Contractueel |       | Vastbenoemd |       | Contractueel |       |
|           | man         | vrouw | man          | vrouw | man         | vrouw | man          | vrouw |
| niv. A    | -           | 1,0   | -            | -     | -           | 1,0   | -            | 1,0   |
| niv. B    | -           | -     | 1,0          | 1,0   | -           | -     | 2,0 (*)      | 7,0   |
| niv. C    | -           | -     | 1,0          | 2,0   | -           | -     | -            | 22,0  |
| niv. D    | -           | -     | 3,0          | -     | -           | -     | -            | 6,0   |
| niv. E    | -           | -     | 4,0          | 3,0   | -           | -     | 2,0          | 29,0  |
| Subtotaal | -           | 1,0   | 9,0          | 6,0   | -           | 1,0   | 4,0          | 65,0  |
| TOTAAL    | -           | 1,0   | -            | 15,0  | -           | 1,0   | -            | 69,0  |
|           |             |       |              |       |             |       |              | 86,0  |

(\*) 1 persoon werkt zowel voor gemeente als voor OCMW