

4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Update omgevingsanalyse
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Verbonden entiteiten
- Personeelsinzet
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Zie aparte bijlage ODAA (Overzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties)

Update omgevingsanalyse

De externe en interne omgevingsanalyse die gevoegd werd in de documentatiebundel bij het initiële meerjarenplan, in combinatie met de beknopte jaarlijkse updates bij de periodieke herzieningen van het MJP, blijven nog grotendeels actueel.

Omgevingsfactoren die in het oog springen omdat ze ons het komende jaar, allicht nog meer dan al het geval was, gaan richting geven in het bepalen van het beleid, zijn :

- De Europese, federale en Vlaamse bestuurslaag wordt in 2024 verkozen. Om voluit voor hun missie te kunnen gaan moeten de lokale besturen kunnen rekenen op een constructieve interbestuurlijke samenwerking, waarbij elk niveau kan vertrekken vanuit de eigen sterktes en bevoegdheden, maar tegelijk streeft naar naar een integrale aanpak. Op heel wat domeinen zijn de lokale besturen afhankelijk van een constructieve samenwerking met en een coherent beleid van de nieuw te verkiezen centrale overheden. Een voorspelbare, duidelijke financiering en inhoudelijk coherente en op de noden van het lokaal niveau afgestemde regelgeving zijn belangrijke instrumenten die de goede werking van de lokale besturen moeten ondersteunen.

Beleidsvelden per beleidsdomein



HOLSBEEK

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Jaarnaalvolgnummers: 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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen beleid en organisatie

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0790 Erediensten
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies

Beleidsdomein: 02 Welzijn en samenleven

- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0943 Gezinshulp
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsdomein: 03 Wegen en waterlopen

- BV0200 Wegen
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0630 Watervoorziening

BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: 04 Wonen en omgeving

BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

BV0150 Internationale relaties
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0550 Werkgelegenheid
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Beleidsdomein: 06 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs

BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs

BV0870 Sociale voordelen

BV0879 Andere voordelen

Toegestane werkings- en investeringsubsidies



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 12/2023 2020 - 2026(BP2020_2026-8)

Periode: 2024

Laatste inschrijvingsnummer: 31738

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	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.845,53	0,00	8.845,53
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	2.743,54	0,00	2.743,54
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	1.462,91	0,00	1.462,91
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	1.889,08	0,00	1.889,08
Beleidsveld 0210	31.040,00	0,00	31.040,00
Andere toegestane werkingsubsidies	1.040,00	0,00	1.040,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0290	2.834,00	0,00	2.834,00
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
Beleidsveld 0300	771.000,00	0,00	771.000,00
Bijdrage aan intercommunales	771.000,00	0,00	771.000,00
Beleidsveld 0309	14.250,00	0,00	14.250,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	12.750,00	0,00	12.750,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0310	106.000,00	0,00	106.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten	37.500,00	0,00	37.500,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	32.000,00	0,00	32.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0380	5.350,00	0,00	5.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.100,00	0,00	5.100,00
Beleidsveld 0400	1.015.493,00	0,00	1.015.493,00
Bijdrage aan de politiezone	1.015.493,00	0,00	1.015.493,00
Beleidsveld 0410	445.890,00	51.283,00	497.173,00
Bijdrage aan de brandweerzone	445.890,00	0,00	445.890,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	51.283,00	51.283,00
Beleidsveld 0470	10.000,00	0,00	10.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0500	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0520	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0530	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0600	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0703	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0709	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0719	19.100,00	0,00	19.100,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	3.600,00	0,00	3.600,00
Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld			2024

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	500,00	0,00	500,00
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
Beleidsveld 0720	0,00	24.449,00	24.449,00
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	24.449,00	24.449,00
Beleidsveld 0721	19.580,00	0,00	19.580,00
Bijdrage in de werkingskosten	19.580,00	0,00	19.580,00
Beleidsveld 0739	3.350,00	0,00	3.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.350,00	0,00	3.350,00
Beleidsveld 0740	30.800,00	0,00	30.800,00
Bijdrage aan intercommunales	2.550,00	0,00	2.550,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	14.200,00	0,00	14.200,00
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
Beleidsveld 0751	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0752	22.000,00	0,00	22.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0790	114.717,00	8.000,00	122.717,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	25.561,00	0,00	25.561,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	3.220,00	0,00	3.220,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	43.486,00	0,00	43.486,00
Algemene werkingssubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	0,00	0,00	0,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	29.450,00	0,00	29.450,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	8.000,00	8.000,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2024

Beleidsveld en registraties

Werkingsubsidie

Investeringsubsidie

Totaal

Beleidsveld 0800

250,00

0,00

250,00

Bijdrage in de werkingskosten

250,00

0,00

250,00

Beleidsveld 0879

38.000,00

0,00

38.000,00

Bijdrage in de werkingskosten

38.000,00

0,00

38.000,00

Beleidsveld 0904

0,00

0,00

0,00

Doorstorting subsidie WSE ALD aan Igo

0,00

0,00

0,00

Beleidsveld 0909

6.350,00

0,00

6.350,00

Bijdrage in de werkingskosten

250,00

0,00

250,00

Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev

2.100,00

0,00

2.100,00

Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev

4.000,00

0,00

4.000,00

Beleidsveld 0959

250,00

0,00

250,00

Andere toegestane werkingssubsidies

0,00

0,00

0,00

Bijdrage in de werkingskosten

250,00

0,00

250,00

Beleidsveld 0986

41.870,00

0,00

41.870,00

Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev

18.000,00

0,00

18.000,00

Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel

23.870,00

0,00

23.870,00

Beleidsveld 0989

7.000,00

0,00

7.000,00

Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev

7.000,00

0,00

7.000,00

Verbonden entiteiten – overzicht

- Politiezone Lubbeek
- Hulpverleningszone Oost-Brabant
- Besturen voor de eredienst : kerkfabrieken St.-Lambertus, St.-Catharina, St.-Pieter, St.-Carolus en St.-Maurus
- Interleuven
- EcoWerf
- Igo
- Crematorium Hofheide
- Fluvius
- PBE
- Creadiv NV
- De Lijn
- De Watergroep
- Poolstok
- ILV IT-punt
- ILV DKO SLAC en Conservatorium
- Ethias
- IOED WinAr
- IGCS
- Watering De Molenbeek
- Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
- Dijledal
- Gemeentelijke Holding in vereffening
- VVSG
- OVSG
- Toerisme Hageland vzw
- Leaderwerking Hageland – groep Hageland+
- SVK Hageland
- Dijledal
- Vervoerregio Leuven
- TMSV
- KANVAZ

Personeelsinzet

Schema A : personeelsinzet consol. gemeente en OCMW Holsbeek - 1 december 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 (*)	3,0	-	0,8	0,8 (*)	3,5
niv. C	2,0	2,0	2,0	6,0	-	0,8	1,3	17,0
niv. D	5,0	-	17,0	2,0	-	-	2,9	5,1
niv. E	-	-	7,0	5,0	-	-	2,3	22,2
Subtotaal	11,0	9,0	30,0	16,0	-	2,4	7,3	48,2
TOTAAL	20,0		46,0		2,4		55,5	
							123,9	

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 (*)	3,0	-	1,0	1,0 (*)	5,0
niv. C	2,0	2,0	2,0	6,0	-	1,0	2,0	24,0
niv. D	5,0	-	17,0	2,0	-	-	4,0	8,0
niv. E	-	-	7,0	5,0	-	-	3,0	34 (**)
Subtotaal	11,0	9,0	30,0	16,0	-	3,0	10,0	72,0
TOTAAL	20,0		46,0		3,0		82,0	
							151,0	

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 plaats

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

Schema B : personeelsinzet gemeente - 1 december 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	-	0,8	1,3	2,1
niv. D	5,0	-	14,0	2,0	-	-	2,9	2,1
niv. E	-	-	2,0	4,0	-	-	0,9	1,7
Subtotaal	11,0	8,0	19,0	9,0	-	1,6	5,6	5,9
TOTAAL	19,0				11,5			
	28,0				60,1			

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	-	1,0	2,0	3,0
niv. D	5,0	-	14 (**)	2,0	-	-	4,0	3,0
niv. E	-	-	2,0	4,0	-	-	1,0	7,0
Subtotaal	11,0	8,0	19,0	9,0	-	2,0	8,0	13,0
TOTAAL	19,0				21,0			
	28,0				70,0			

Niet inbegrepen : algemeen directeur en financieel directeur

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

(**) waarvan 1 langdurig zieke

Schema C : personeelsinzet OCMW 1 december 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	3,0	-	-	1,3	3,5
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	14,9
niv. D	-	-	3,0	-	-	-	-	3,0
niv. E	-	-	5,0	1,0	-	-	1,4	20,5
Subtotaal	-	1,0	10,0	7,0	-	0,8	2,7	42,3
TOTAAL	-	1,0	-	17,0	-	0,8	-	45,0
								63,8

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	3,0	-	-	2,0 (*)	5,0
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	21,0
niv. D	-	-	3,0	-	-	-	-	5,0
niv. E	-	-	5,0	1,0	-	-	2,0	30 (**)
Subtotaal	-	1,0	10,0	7,0	-	1,0	4,0	62,0
TOTAAL	-	1,0	-	17,0	-	1,0	-	66,0
								85,0

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

(**) waarvan 1 langdurig zieke

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	Belastinginkomsten									
	2022		2023		2024		2025		2026	
	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN
Aanslagvoet aanvullende belasting onroerende voorheffing lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet		3.082.721		3.362.757		3.749.847		3.965.702		4.101.727
Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet		4.288.443		5.874.794		5.445.939		5.795.628		6.054.980
Aanvullende belasting motorrijtuigen		157.268		168.537		171.282		176.729		179.867
Belasting op sluikstorten		500		500		500		500		500
Belasting op begravingen en ontgravingen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
Belasting op tweede verblijven		102.000		97.500		96.750		96.750		96.750
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder		725		725		725		725		725
Belasting op nachtwinkels		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
Belasting op inname van openbaar domein		2.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Belasting op niet afkoppelen van hemelwater en niet correcte riolering				1.000		1.000		1.000		1.000