

4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Update omgevingsanalyse
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies in 2021 en 2022
- 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 blijft nog grotendeels actueel.

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

Covid-19 is inmiddels Covid-21

Ook in 2021 namen de gemeenten nog heel wat acties op in het kader van de bestrijding van de corona-crisis. De gemeenten hadden een trekkersrol in de vaccinatiecampagne, ze organiseerden op zeer korte termijn een volledig operationeel vaccinatiecentrum, motiveerden hun inwoners om zich te laten vaccineren, reikten folders en alle nuttige informatie aan aan de burgers om in het vaccinatiecentrum te geraken, organiseerden mee het vaccinatievervoer voor de mensen die er niet tijdig op eigen kracht geraakten en met succes. Dankzij de hoge vaccinatiegraad leek het leven er in het najaar van 2021 weer heel wat normaler te gaan uitzien. Maar het werk voor de gemeenten is niet af : de 4^{de} coronagolf noopt ons er o.a. toe om de vaccinatiecentra nog een aantal maanden langer open te houden.

De impact van de coronacrisis op langere termijn op onze meerjarenplanning is op dit ogenblik nog moeilijk in kaart te brengen, niet in het minst omdat de crisis nog steeds volop woedt.

Zeker is dat corona een versnelde en onomkeerbare impact heeft op een aantal omgevingsfactoren (organisatie eerstelijnszorg, preventie, veiligheid en handhaving, armoedebestrijding en nieuwe financiële probleemsituaties t.g.v. corona, psychisch welzijn van jongeren en volwassenen in een mogelijk nieuwe leefcultuur, ...) en op onze interne werking (vb. telewerk en hr- en it-noden die hier uit volgen, nood aan digitalisering van de dienstverlening, afstandsonderwijs en investeringen in bouw fysieke aanpassingen i.f.v. meer ventilatie...).

Het lokaal bestuur zal op zijn beleidsniveau moeten inspelen op de ingevolge corona gewijzigde exogene en endogene omstandigheden. De verwachting is dat dit het komende jaar ook nog eerder geleidelijk aan zal gebeuren en dat de acties die in dit herziene meerjarenplan zijn opgenomen ook 'gewoon' verder lopen ondanks corona.

Financieel heeft de coronacrisis in de jaren 2021-2022 en 2023 een 'automatische impact' op het gemeentelijk meerjarenplan door de economische weerslag. Minder inkomsten uit arbeid hebben een 'automatische' impact op de APB als financieringsbron. De COVID-19-crisis weegt financieel op het meerjarenplan, maar de schade lijkt beperkter dan ingeschat in december 2020, bij het vastleggen van de kredieten voor 2021. De financiële buffer die het bestuur voor het losbreken van de gezondheidscrisis had opgebouwd volstaat op dit ogenblik om de impact van de coronacrisis op te vangen en nopen niet tot een grondige bijsturing van het beleid. De eindfactuur van de impact van Covid-19 op de cijfers van 2022 en volgende is nu moeilijk in te schatten. Deze hangt ook sterk af van de rol die het federale en het Vlaamse niveau in de financiering hiervan zal opnemen/doorschuiven.

Lokale antwoorden op mondiale uitdagingen : de rol van de lokale besturen in het kader van klimaat en duurzaamheid

269 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. Samen met burgers en stakeholders gaan lokale besturen op zoek naar oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan of om op lokaal vlak een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Ook Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn en kijkt hiervoor naar de lokale besturen.

Van de lokale besturen wordt op korte termijn o.a. verwacht dat ze bomen (doen) aanplanten en heel wat extra laadpalen zetten op het openbaar domein. En lokale besturen investeren in de praktijk, los van de talrijke nieuwe verplichtingen, ook al jaren heel veel in het milieu, gaande van de aanleg van kilometers fietspaden tot het energiezuinig maken van het eigen patrimonium. Maar lokale besturen kunnen het klimaat niet alleen redden. Er zijn ook veel meer fundamentele maatregelen nodig met het oog op een duurzamer klimaat en sociale samenhang en hiervoor zijn stabiele, langetermijn afspraken tussen de diverse beleidsniveau's (federaal, Vlaams en lokaal) noodzakelijk.

De financiële middelen die de lokale besturen van Vlaanderen krijgen stijgen deze legislatuur beperkt, maar de uitdagingen en opgelegde uitgaven op verschillende domeinen ook (zorg, mobiliteit, preventie en veiligheid, riolering, pensioenproblematiek en koopkrachtverhogingen personeel...). De subsidie-middelen die op Vlaams niveau vrij komen, betreffen steeds diverser beleidsdomeinen (versnippering) en de bedragen per subsidiedossier zijn vaak beperkt in het licht van de energie die het een lokaal bestuur kost om het dossier in te dienen en om hierover periodiek te rapporteren.

Het is goed dat de hogere beleidsniveau's zoveel bekwaamheid, kracht en impact toeschrijven aan de lokale besturen, maar steeds nieuwe verplichtingen zonder bijhorende financiële middelen maken dat de ruimte voor lokale besturen om een eigen invulling aan het lokaal beleid te (blijven) geven steeds nauwer wordt.

Beleidsvelden per beleidsdomein



HOLSBEEK

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 26190

Gemeente (0207.519.622)

Dutsselstraat 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 2022-2025(BP2020_2025-4)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 26190

Gemeente en OCMW Holsbeek (0207.519.622)

Alg. directeur: Ria Verstraelen

Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek

Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.493,00	0,00	8.493,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	2.584,00	0,00	2.584,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	1.379,00	0,00	1.379,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	1.780,00	0,00	1.780,00
Beleidsveld 0210	31.000,00	0,00	31.000,00
Andere toegestane werkingssubsidies	1.000,00	0,00	1.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0290	500,00	0,00	500,00
Bijdrage in de werkingskosten - verkeersadviesraad/buurt en voetwegen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0300	780.000,00	0,00	780.000,00
Bijdrage aan intercommunales	780.000,00	0,00	780.000,00
Beleidsveld 0309	8.500,00	0,00	8.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0310	68.500,00	0,00	68.500,00
Bijdrage in de werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	32.000,00	0,00	32.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0380	4.923,00	0,00	4.923,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.673,00	0,00	4.673,00
Beleidsveld 0400	946.667,00	0,00	946.667,00
Bijdrage aan de politiezone	946.667,00	0,00	946.667,00
Beleidsveld 0410	374.927,00	84.834,00	459.761,00
Bijdrage aan de brandweerzone	374.927,00	0,00	374.927,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	84.834,00	84.834,00
Beleidsveld 0470	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
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	20.959,00	0,00	20.959,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	3.000,00	0,00	3.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	459,00	0,00	459,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2021

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	15.000,00	0,00	15.000,00
Beleidsveld 0720	0,00	68.000,00	68.000,00
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	68.000,00	68.000,00
Beleidsveld 0721	16.500,00	0,00	16.500,00
Bijdrage in de werkingskosten	16.500,00	0,00	16.500,00
Beleidsveld 0739	60.350,00	0,00	60.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.350,00	0,00	3.350,00
Covid-19 - Toelagen noodfonds cultuur-jeugd-sport	57.000,00	0,00	57.000,00
Beleidsveld 0740	26.250,00	0,00	26.250,00
Bijdrage aan intercommunales	0,00	0,00	0,00
Bijdrage in de werkingskosten	26.000,00	0,00	26.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	11.370,00	0,00	11.370,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	8.670,00	0,00	8.670,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.700,00	0,00	2.700,00
Beleidsveld 0751	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0752	42.000,00	0,00	42.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	42.000,00	0,00	42.000,00
Beleidsveld 0790	34.216,00	104.000,00	138.216,00
Algemene werkingsubsidies - St. Pieter	8.848,00	0,00	8.848,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Carolus	2.032,00	0,00	2.032,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Catharina	5.516,00	0,00	5.516,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Maurus	17.820,00	0,00	17.820,00
Algemene werkingsubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	0,00	0,00	0,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	91.000,00	91.000,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	13.000,00	13.000,00

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	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0909	5.450,00	0,00	5.450,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.200,00	0,00	1.200,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	18.000,00	0,00	18.000,00
Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel	20.000,00	0,00	20.000,00
Beleidsveld 0989	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	7.000,00	0,00	7.000,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2022-2025(BP2020_2025-4)

Periode: 2022

Laatste inschrijvingsnummer: 26190

Gemeente en OCMW Holsbeek (0207.519.622)

Alg. directeur: Ria Verstraelen

Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek

Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.607,87	0,00	8.607,87
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	2.636,04	0,00	2.636,04
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.406,10	0,00	1.406,10
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.815,73	0,00	1.815,73
Beleidsveld 0210	31.000,00	0,00	31.000,00
Andere toegestane werkingsubsidies	1.000,00	0,00	1.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	30.000,00	0,00	30.000,00
Beleidsveld 0290	500,00	0,00	500,00
Bijdrage in de werkingskosten - verkeersadviesraad/buurt en voetwegen	500,00	0,00	500,00
Beleidsveld 0300	760.000,00	0,00	760.000,00
Bijdrage aan intercommunales	760.000,00	0,00	760.000,00
Beleidsveld 0309	19.000,00	0,00	19.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	17.500,00	0,00	17.500,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.500,00	0,00	1.500,00
Beleidsveld 0310	68.500,00	0,00	68.500,00
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
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0380	5.000,00	0,00	5.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.750,00	0,00	4.750,00
Beleidsveld 0400	935.972,00	0,00	935.972,00
Bijdrage aan de politiezone	935.972,00	0,00	935.972,00
Beleidsveld 0410	395.278,00	66.540,40	461.818,40
Bijdrage aan de brandweerzone	395.278,00	0,00	395.278,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	66.540,40	66.540,40
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	16.000,00	0,00	16.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	3.000,00	0,00	3.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	500,00	0,00	500,00

Lijst van te verstrekken werkings -en investeringsubsidies per beleidsveld

2022

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0720	0,00	23.500,00	23.500,00
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	23.500,00	23.500,00
Beleidsveld 0721	16.830,00	0,00	16.830,00
Bijdrage in de werkingskosten	16.830,00	0,00	16.830,00
Beleidsveld 0739	3.350,00	0,00	3.350,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.350,00	0,00	3.350,00
Beleidsveld 0740	26.250,00	0,00	26.250,00
Bijdrage aan intercommunales	2.000,00	0,00	2.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	24.000,00	0,00	24.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	11.543,00	0,00	11.543,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	8.843,00	0,00	8.843,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	2.700,00	0,00	2.700,00
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	41.949,00	0,00	41.949,00
Algemene werkingsubsidies - St. Pieter	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Carolus	0,00	0,00	0,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Catharina	7.825,00	0,00	7.825,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Maurus	14.937,00	0,00	14.937,00
Algemene werkingsubsidies protestantse kerkgemeente De Shelter	2.812,00	0,00	2.812,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	3.375,00	0,00	3.375,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Maurus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringsubsidies - Sint Pieter	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0800	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0879	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	18.000,00	0,00	18.000,00
Toelage aan het Lokaal Dienstencentrum De Sprankel	20.000,00	0,00	20.000,00
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

Personeelsinzet

Schema A : personeelsinzet consol. gemeente en OCMW Holsbeek - 15 november 2021

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal VTE
niv. A	1,0	4,0	-	-	0,9	0,8	0,5	0,4	7,6
niv. B	2,0	3,0	4,0	4,0	-	1,3	1,0	1,6	16,9
niv. C	2,0	1,0	2,0	8,0	-	2,6	0,8	18,5	34,9
niv. D	4,0	-	13,0	2,0	0,8	-	2,3	6,6	28,7
niv. E	-	-	6,0	6,0	-	-	2,8	23,4	38,2
Subtotaal	9,0	8,0	25,0	20,0	1,7	4,7	7,4	50,5	
TOTAAL	17,0		45,0		6,4		57,9		126,3

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal koppen
niv. A	1,0	4,0	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	9,0
niv. B	2,0	3,0	4,0	4,0	-	2,0	1,0	2,0	18,0
niv. C	2,0	1,0	2,0	8,0	-	4,0	1,0	28,0	46,0
niv. D	4,0	-	13,0	2,0	1,0	-	6,0	10,0	36,0
niv. E	-	-	6,0	6,0	-	-	4,0	40,0	56,0
Subtotaal	9,0	8,0	25,0	20,0	2,0	7,0	13,0	81,0	
TOTAAL	17,0		45,0		9,0		94,0		164,0

Bemerkingen

Algemeen directeur en financieel directeur niet inbegrepen

Niv. B Contractueel : 1 persoon contractueel verbonden aan gemeente en OCMW - gecorrigeerd in aantal koppen

Gemeente Niv. D : 2 medewerkers met voltijds onbetaald verlof inbegrepen in deeltijds contractueel

OCMW : 1 contractuele medewerker zowel tewerkgesteld in Niv. C als Niv. E - gecorrigeerd in aantal koppen

Schema B : personeelsinzet gemeente - 15 november 2021

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal VTE
niv. A	1,0	3,0	-	-	0,9	-	0,5	-	5,4
niv. B	2,0	3,0	2,0	-	-	0,8	0,5	-	8,3
niv. C	2,0	1,0	1,0	5,0	-	2,6	0,8	0,4	12,8
niv. D	4,0	-	11,0	2,0	0,8	-	2,3	2,1	22,2
niv. E	-	-	4,0	2,0	-	-	0,9	3,1	10,0
Subtotaal	9,0	7,0	18,0	9,0	1,7	3,4	5,0	5,6	
TOTAAL	16,0		27,0		5,1		10,6		58,7

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal koppen
niv. A	1,0	3,0	-	-	1,0	-	1,0	-	6,0
niv. B	2,0	3,0	2,0	-	-	1,0	1,0 (**)	-	8,0
niv. C	2,0	1,0	1,0	5,0	-	4,0	1,0	1,0	15,0
niv. D	4,0	-	11,0	2,0	1,0	-	6,0 (*)	3,0	27,0
niv. E	-	-	4,0	2,0	-	-	1,0	9,0	16,0
Subtotaal	9,0	7,0	18,0	9,0	2,0	5,0	10,0	13,0	
TOTAAL	16,0		27,0		7,0		23,0		72,0

Niet inbegrepen : algemeen directeur en financieel directeur

(*) waarvan 2 medewerkers in voltijds onbetaald verlof

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

Schema C : personeelsinzet OCMW 15 november 2021

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal VTE
niv. A	-	1,0	-	-	-	0,8	-	0,4	2,2
niv. B	-	-	2,0	4,0	-	0,5	0,5	1,6	8,6
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	18,1	22,1
niv. D	-	-	2,0	-	-	-	-	4,5	6,5
niv. E	-	-	2,0	4,0	-	-	1,9	20,3	28,2
Subtotaal	-	1,0	7,0	11,0	-	1,3	2,4	44,9	
TOTAAL	1,0		18,0		1,3		47,3		67,6

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal koppen
niv. A	-	1,0	-	-	-	1,0	-	1,0	3,0
niv. B	-	-	2,0	4,0	-	1,0	1,0 (**)	2,0	10,0
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	27,0	31,0
niv. D	-	-	2,0	-	-	-	-	7,0	9,0
niv. E	-	-	2,0	4,0	-	-	3,0	31,0	40,0
Subtotaal	-	1,0	7,0	11,0	-	2,0	3,0	68,0	
TOTAAL	1,0		18,0		2,0		71,0		92 (*)

(*) 1 persoon werkt gedeeltelijk in niv. C en gedeeltelijk in niv. E - gecorrigeerd in aantal koppen

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

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht van de jaarlijkse opbrengsten van de belastingen per belastingsoort

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In	Uit	In
Aanwullende belasting op de onroerende voorheffing		2.903.433		2.961.502		3.028.457		3.089.026		3.150.807		3.213.823
Aanwullende belasting op de personenbelasting		4.170.905		4.222.327		4.223.635		4.337.159		4.475.539		4.618.411
Aanwullende belasting motorrijtuigen		157.824		156.520		157.268		160.413		163.622		166.894
Inningskosten personenbelasting	42.000		39.824		42.236		43.372		44.755		46.184	
Belasting op sluikstorten		500		500		500		500		500		500
Belasting op begravingen en ontgravingen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
Belasting op tweede verblijven		63.750		90.000		102.000		102.000		102.000		102.000
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder		1.775		1.775		725		725		725		725
Belasting op nachtwinkels		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500