

4. Documentatie meerjarenplan

- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen
- Update omgevingsanalyse
- Beleidsvelden per beleidsdomein
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies in 2020 en 2021
- 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

Voor de meest recente update van omgevingsanalyse verwijzen we naar de opvolgingsnota van het meerjarenplan (voorgelegd aan de raden op 8 september 2020) waarin uitvoerig werd ingegaan op de impact van de coronacrisis op onze dagelijkse werking en op onze financiën op korte termijn. Op heel korte termijn werden een aantal acties ondernomen die niet opgenomen waren in het initieel meerjarenplan. Uit de opvolgingsnota blijkt dat het lokaal bestuur op korte termijn voldoende weerbaar en veerkrachtig was om ook in de moeilijke omstandigheden van 2020 op te treden als ultieme bewaker van de belangen van inwoners en lokale ondernemers.

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

Zeker is dat corona een versnelde en allicht onomkeerbare impact heeft op een aantal omgevingsfactoren (organisatie eerstelijnszorg, preventie, veiligheid en handhaving, armoedebestrijding en nieuwe financiële probleemsituaties t.g.v. corona, 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, ...). Het lokaal bestuur zal op zijn beleidsniveau moeten inspelen op de ingevolge corona gewijzigde exogene en endogene omstandigheden. De verwachting is dat dit de komende maanden eerder geleidelijk aan zal gebeuren en dat de meeste acties uit het initiële meerjarenplan 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 in de komende dienstjaren een belangrijke impact op de APB als financieringsbron. De financiële buffer die het bestuur hier de voorbije jaren heeft 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 2021 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/doorschrijven.

Beleidsvelden per beleidsdomein



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 23023

Gemeente en OCMW (0207.519.622)

Dutselstraat 15, 3220 Holsbeek

Algemeen directeur: Ria Verstraelen

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 in 2020 en in 2021



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 202-2025(BP2020_2025-2_K)

Periode: 2020

Laatste inschrijvingsnummer: 23023

Gemeente en OCMW Holsbeek (0207.519.622)

Alg. directeur: Ria Verstraelen

Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek

Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0160	8.381,00	0,00	8.381,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.534,00	0,00	2.534,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.352,00	0,00	1.352,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.745,00	0,00	1.745,00
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 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	775.000,00	0,00	775.000,00
Bijdrage aan intercommunales	775.000,00	0,00	775.000,00
Beleidsveld 0309	8.000,00	0,00	8.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.000,00	0,00	1.000,00
Beleidsveld 0310	72.500,00	0,00	72.500,00
Bijdrage in de werkingskosten	21.500,00	0,00	21.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	36.000,00	0,00	36.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Beleidsveld 0380	4.832,00	0,00	4.832,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.582,00	0,00	4.582,00
Beleidsveld 0400	913.601,00	0,00	913.601,00
Bijdrage aan de politiezone	913.601,00	0,00	913.601,00
Beleidsveld 0410	354.434,00	71.238,00	425.672,00
Bijdrage aan de brandweerzone	354.434,00	0,00	354.434,00
Toegestane investeringsubsidies aan de brandweerzone	0,00	71.238,00	71.238,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00
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

2020

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	0,00	0,00
Restauratiepremie Kasteel van Horst	0,00	0,00	0,00
Beleidsveld 0721	14.977,00	0,00	14.977,00
Bijdrage in de werkingskosten	14.977,00	0,00	14.977,00
Beleidsveld 0739	3.253,00	0,00	3.253,00
Bijdrage in de werkingskosten	3.253,00	0,00	3.253,00
Beleidsveld 0740	26.250,00	0,00	26.250,00
Bijdrage in de werkingskosten	26.000,00	0,00	26.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Beleidsveld 0750	11.200,00	0,00	11.200,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	8.500,00	0,00	8.500,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	22.000,00	0,00	22.000,00
Beleidsveld 0790	41.932,00	111.000,00	152.932,00
Algemene werkingsubsidies - St. Pieter	13.000,00	0,00	13.000,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Carolus	5.418,00	0,00	5.418,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Catharina	6.714,00	0,00	6.714,00
Algemene werkingsubsidies - St.-Maurus	16.800,00	0,00	16.800,00
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	20.000,00	20.000,00
Beleidsveld 0800	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
Beleidsveld 0879	28.000,00	0,00	28.000,00
Bijdrage in de werkingskosten	28.000,00	0,00	28.000,00
Beleidsveld 0909	5.950,00	0,00	5.950,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.200,00	0,00	1.200,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.500,00	0,00	4.500,00
Beleidsveld 0959	250,00	0,00	250,00
Andere toegestane werkingsubsidies	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 werkingsubsidies 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 werkingsubsidies voor verenigingen en initiatiev	7.000,00	0,00	7.000,00



Lijst van te verstrekken werkings -en investeringssubsidies per beleidsveld

Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 2 202-2025(BP2020_2025-2_K)

Periode: 2021

Laatste inschrijvingsnummer: 23023

Gemeente en OCMW Holsbeek (0207.519.622)

Alg. directeur: Ria Verstraelen

Dutselstraat 15 - 3220 Holsbeek

Fin. directeur: Marylin Denon

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	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 initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.584,00	0,00	2.584,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	1.379,00	0,00	1.379,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	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 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	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 initiatiev	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingssubsidies 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 werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	5.000,00	0,00	5.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	32.000,00	0,00	32.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	10.000,00	0,00	10.000,00
Beleidsveld 0349	4.000,00	0,00	4.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	4.000,00	0,00	4.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	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 initiatief	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	371.268,00	84.834,00	456.102,00
Bijdrage aan de brandweerzone	371.268,00	0,00	371.268,00
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 initiatief	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 initiatief	5.000,00	0,00	5.000,00
Beleidsveld 0719	20.959,00	0,00	20.959,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	3.000,00	0,00	3.000,00
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatief	459,00	0,00	459,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
Specifieke werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	2.500,00	0,00	2.500,00
Specifieke werkingssubsidies 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	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 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 werkingssubsidies voor verenigingen en initiatiev	8.670,00	0,00	8.670,00
Specifieke werkingssubsidies 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	20.000,00	54.216,00
Algemene werkingssubsidies - St. Pieter	8.848,00	0,00	8.848,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Carolus	2.032,00	0,00	2.032,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Catharina	5.516,00	0,00	5.516,00
Algemene werkingssubsidies - St.-Maurus	17.820,00	0,00	17.820,00
Bijdrage aan de eredienstbesturen - Sint Lambertus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies - Sint Maurus	0,00	0,00	0,00
Toegestane investeringssubsidies - Sint Pieter	0,00	20.000,00	20.000,00
Beleidsveld 0800	250,00	0,00	250,00
Bijdrage in de werkingskosten	250,00	0,00	250,00

Beleidsveld en registraties	Werkingsubsidie	Investeringsubsidie	Totaal
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 werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	1.200,00	0,00	1.200,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	4.000,00	0,00	4.000,00
Beleidsveld 0959	250,00	0,00	250,00
Andere toegestane werkingsubsidies	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 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
Beleidsveld 0989	7.000,00	0,00	7.000,00
Specifieke werkingsubsidies voor verenigingen en initiatief	7.000,00	0,00	7.000,00

Verbonden entiteiten

Overzicht van de verbonden entiteiten

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 NV in vereffening
Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG)
Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)
ERSV vzw
Toerisme Hageland vzw
Bosgroep Vlaams-Brabant vzw
Leaderwerking Hageland - groep Hageland+
SVK Hageland
Vervoerregio Leuven

Personeelsinzet

Schema A : personeelsinzet consol. gemeente en OCMW Holsbeek

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	1,0	4,0	-	-	0,9	1,3	-	0,4	7,6
niv. B	1,0	3,0	3,0	4,0	0,8	0,8	1,0	2,3	15,9
niv. C	2,0	1,0	2,0	6,0	-	2,6	0,8	16,3	30,7
niv. D	4,0	-	12,0	3,0	0,8	-	2,9	6,3	29,0
niv. E	-	-	7,0	6,0	-	-	3,2	22,4	38,6
Subtotaal	8,0	8,0	24,0	19,0	2,5	4,7	7,9	47,7	
TOTAAL	16,0		43,0		7,2		55,6		121,8

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	1,0	4,0	-	-	1,0	2,0	-	1,0	9,0
niv. B	1,0	3,0	3,0	4,0	1,0	1,0	2,0	4,0	17,0
niv. C	2,0	1,0	2,0	6,0	-	4,0	1,0	25,0	41,0
niv. D	4,0	-	12,0	3,0	1,0	-	6,0	10,0	36,0
niv. E	-	-	7,0	6,0	-	-	5,0	35,0	53,0
Subtotaal	8,0	8,0	24,0	19,0	3,0	7,0	14,0	75,0	
TOTAAL	16,0		43,0		10,0		89,0		155,0

Bemerkingen

Algemeen directeur en financieel directeur niet inbegrepen. Ook exclusief directie en onderwijzend personeel GBS

Niv. B Contractueel : 2 personen 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

1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				Totaal VTE
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niv. A	1,0	3,0	-	-	0,9	-	-	-	4,9
niv. B	1,0	3,0	1,0	-	0,8	0,8	0,5	1,0	8,1
niv. C	2,0	1,0	1,0	3,0	-	2,6	0,8	1,2	11,6
niv. D	4,0	-	10,0	3,0	0,8	-	2,9	1,8	22,5
niv. E	-	-	4,0	2,0	-	-	1,0	1,4	8,4
Subtotaal	8,0	7,0	16,0	8,0	2,5	3,4	5,2	5,4	
TOTAAL	15,0		24,0		5,9		10,6		55,5

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	-	-	-	5,0
niv. B	1,0	3,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	2,0	10,0 (**)
niv. C	2,0	1,0	1,0	3,0	-	4,0	1,0	2,0	14,0
niv. D	4,0	-	10,0	3,0	1,0	-	6,0(*)	3,0	21,0
niv. E	-	-	4,0	2,0	-	-	2,0	3,0	11,0
Subtotaal	8,0	7,0	16,0	8,0	3,0	5,0	10,0	10,0	
TOTAAL	15,0		24,0		8,0		20,0		67,0

Niet inbegrepen : algemeen directeur en financieel directeur

(*) waarvan 2 medewerkers in voltijds onbetaald verlof

(**) 2 personen werken zowel voor gemeente als voor OCMW

Schema C : personeelsinzet OCMW

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	-	-	-	1,3	-	0,4	2,7
niv. B	-	-	2,0	4,0	-	-	0,5	1,3	7,8
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	15,1	19,1
niv. D	-	-	2,0	-	-	-	-	4,5	6,5
niv. E	-	-	3,0	4,0	-	-	2,2	21,0	30,2
Subtotaal	-	1,0	8,0	11,0	-	1,3	2,7	42,3	
TOTAAL	1,0		19,0		1,3		45,0		66,3

2. Aantal werknemers (koppen)

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	Vastbenoemd		Contractueel		Vastbenoemd		Contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	Totaal koppen
niv. A	-	1,0	-	-	-	2,0	-	1,0	4,0
niv. B	-	-	2,0	4,0	-	-	1,0	2,0	9 (**)
niv. C	-	-	1,0	3,0	-	-	-	23,0	27,0
niv. D	-	-	2,0	-	-	-	-	7,0	9,0
niv. E	-	-	3,0	4,0	-	-	3,0	32,0	42,0
Subtotaal	-	1,0	8,0	11,0	-	2,0	4,0	65,0	
TOTAAL	1,0		19,0		2,0		69 (*) (**)		90

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

(**) 2 personen werken zowel voor gemeente als voor OCMW

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN	UIT	IN
Aanslagvoet aanvullende belasting onroerende voorheffing lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet		2.903.433		2.961.502		3.020.732		3.081.146		3.142.769		3.205.625
Aanslagvoet personenbelasting lager houden dan de Vlaamse gemiddelde aanslagvoet		4.170.905		4.154.942		4.146.805		4.235.639		4.370.621		4.510.157
Aanvullende belasting motorrijtuigen		157.824		156.520		159.651		162.844		166.101		169.423
Inningskosten personenbelasting	42.000		41.549		41.468		42.356		43.706		45.102	
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		90.000		90.000		90.000		90.000
Belasting op verhuur van voertuigen met bestuurder		1.775		1.775		1.775		1.775		1.775		1.775
Belasting op nachtwinkels		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500