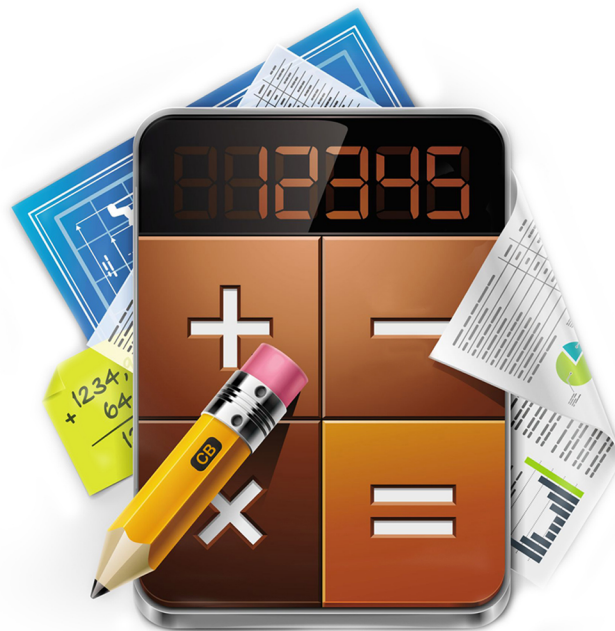


BBC beleidsrapportering

JAAARREKENING 2022

documentatie



Europalaan 1 | 3730 Hoeselt
ondernemingsnummer 0212.219.667



Dorpsstraat 17 | 3730 Hoeselt
ondernemingsnummer 0207.477.852

GEMEENTE & OCMW HOESELT

documentatie

Jaarrekening van gemeente en OCMW Hoeselt

voor het financieel boekjaar 2022

Documentatie

Inhoud

Inleiding

1. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (met cijfers) - ODAA
2. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
3. Samenstelling beleidsdomeinen
4. Overzicht verbonden entiteiten
5. Overzicht van de personeelsinzet
6. Overzicht opbrengst per belastingsoort

7. Overzicht van de (boekhoudkundig) volledig afgewerkte investeringen in 2022
8. Overzicht van de werken & studies in uitvoering eind 2022
9. Overzicht van de financiële vaste activa per 31/12/2022
10. Overzicht van de geldmiddelen per 31/12/2022
11. Proef- en saldibalans per 31/12/2022

Jaarrekening van gemeente en OCMW Hoeselt

voor het financieel boekjaar 2022

Inleiding bij de documentatie

Naast de verplicht opgelegde elementen, kan elk bestuur in de documentatie bij de jaarrekening zelf bijkomende informatie toevoegen die relevant is voor de raadsleden en die verband houdt met de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening.

De documentatie moet samen met de jaarrekening aan de raadsleden worden bezorgd, maar ze moet niet door hen worden vastgesteld.

De **verplicht opgelegde onderdelen zijn de volgende:**

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijhorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (het ODAA);
- een overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies voor het boekjaar in kwestie;
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- een overzicht van de verbonden entiteiten;
- een overzicht van de personeelsinzet;
- een overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

De volgende **documenten** worden **bijkomend opgenomen** wegens hun relevantie voor de raadsleden:

- een overzicht van de (boekhoudkundig) volledig afgewerkte investeringen in 2022;
- een overzicht van de werken & studies in uitvoering eind 2022;
- een overzicht van de financiële vaste activa per 31/12/2022;
- een overzicht van de geldmiddelen per 31/12/2022;
- de proef- en saldibalans per 31/12/2022.

documentatie * deel 1

totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (met cijfers)

Dit ODAA (overzicht doelstellingen, actieplannen en acties) is het meest volledige document m.b.t. deze jaarrekening.

Het bevat alle strategische doelstellingen, alle beleidsdoelstellingen, alle actieplannen en alle acties. Ieder element is voorzien van verklarende tekst. Die teksten zijn deze die werden opgesteld in het kader van het meerjarenplan 2020-2025 en hebben dus niet altijd enkel maar betrekking op 2022.

Op ieder niveau zijn m.b.t. boekjaar 2022 de rekeningcijfers, de eindkredieten en de initiële kredieten weergegeven voor het deel 'exploitatie', het deel 'investeringen' en het deel 'financiering'.

Bij de prioritaire acties (actie 1 tot en met actie 16) is voor de volledigheid de 'toelichting evaluatie' mee afgedrukt. Die toelichting is genomen uit het document 'beleidsevaluatie' en geeft de effectieve stand van zaken van het project bij het einde van boekjaar 2022.

De meerjarenplancijfers (ramingen) die zijn opgenomen in de kolom 'eindkredieten' zijn de meest recente ramingen voor 2022 zoals ze werden vastgesteld in de aanpassing van het meerjarenplan (2023). Die aanpassing van het meerjarenplan werd vastgesteld door de respectievelijke raden in zitting van 29 december 2022.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journaalvolnummers: JR Budg. 52426 Alg. 4044044915 / EK 23690 IK 17454

Gemeente Hoeselt (0207.477.852)
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Algemeen directeur:: Geert Rouffa

HOESELT OCMW (0212.219.667)
Europalaan 1, 3730 Hoeselt
Financieel directeur:: Caroline Brouns

Strategische doelstelling:: SD000001: Ruimtelijke ontwikkeling stimuleren

Ruimtelijke ontwikkeling stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	686.945	5.063.656	3.022.500
Ontvangsten	701.516	822.500	22.500
Saldo	14.571	-4.241.156	-3.000.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000001: Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark

Via het RUP Recyclagepark en een RUP Industriezone 4 heeft de gemeente Hoeselt de mogelijkheid voorzien om de bestaande KMO-zone op haar grondgebied uit te breiden en ruimte gecreëerd voor de uitbouw van een nieuw recyclagepark door afvalintercommunale Limburg.net. Gelet op de gewijzigde wetgeving en om omslachtige juridische geschillen te vermijden, zal het gemeentebestuur de uitbreiding van de industriezone niet realiseren in eigen beheer. Binnen de gecreëerde context van het RUP Industriezone 4 kunnen particuliere eigenaars zelf betreffende gronden ontwikkelen. Het gemeentebestuur zet in op de realisatie van een nieuw recyclagepark om zo een antwoord te bieden op de problematiek rond het bestaande recyclagepark. Dit kampt met een gebrek aan uitbreidingsmogelijkheden en kan bovendien niet langer vergund worden op haar huidige locatie. Met Limburg.net werd een overeenkomst gesloten voor de bouw en het beheer van een nieuw recyclagepark ter hoogte van de Oude Nederbaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	517.626	763.459	0
Ontvangsten	701.516	800.000	0
Saldo	183.890	36.541	0
Financiering			

Actieplan: AP000001: Realiseren van Industriezone 4 met mogelijkheid tot recyclagepark

Het gemeentebestuur zal een deel van het krediet dat overgedragen wordt uit dienstjaar 2022 gebruiken om de aangegeven verbintenissen inzake grondverwerving na te komen. De geraamde uitgaven en de geraamde ontvangsten werden geactualiseerd. Vervolgens zal de gemeente Hoeselt de gronden die bestemd zijn voor de aanleg van een recyclagepark (1ha) ter beschikking stellen van afvalintercommunale Limburg.net en wordt 220.000 EUR voorzien voor de aanleg van wegen en nutsvoorzieningen om het recyclagepark te ontsluiten. De studie-, schattings- en/of notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	517.626	763.459	0
Ontvangsten	701.516	800.000	0
Saldo	183.890	36.541	0
Financiering			

Actie: AC000001: Aankoop gronden voor Industriezone 4 en recyclagepark

Het gemeentebestuur zal een deel van het krediet dat overgedragen wordt uit dienstjaar 2022 gebruiken om de aangegane verbintenissen inzake grondverwerving in functie van Industriezone 4 en een nieuw recyclagepark na te komen. De kredieten voor de aankoop van de gronden van Industriezone 4 werden geactualiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In de loop van 2016 werd Studiebureau Geotec aangesteld voor de onderhandelingen met de eigenaars van de aan te kopen percelen. De reeds gerealiseerde uitgaven betreffen het verlijden van aktes die het gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten. Situatie op 31/12/2022: alle aktes verleden en 32.760 m² grond in bezit van het gemeentebestuur. Het totale aankoopbedrag tot en met 31/12/2022 (met inbegrip van de aankopen gerealiseerd in de vorige boekjaren) bedraagt 744.166 EUR.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	517.626	543.459	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-517.626	-543.459	0
Financiering			

Actie: AC000002: Aanleg wegenis Industriezone 4 en recyclagepark

Via een overdracht uit dienstjaar 2022 voorziet het gemeentebestuur 220.000 EUR voor de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen om het recyclagepark te ontsluiten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Nog niet opgestart: In boekjaar 2022 is 220.000 EUR voorzien voor de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen. Het betreft de toegang tot het recyclagepark. Het wegenisdossier wordt opgesteld door Limburg.net en zal deel uitmaken van de vergunningsaanvraag waarvan sprake in actie AC 4. De eindkredieten boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	220.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220.000	0
Financiering			

Actie: AC000003: Verkoop percelen Industriezone 4

De ontvangsten uit de verkoop van de gronden van Industriezone 4 werden geactualiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Het bestuur heeft de intentie om de uitbreiding van de industriezone niet te realiseren in eigen beheer. Binnen de gecreëerde context van het RUP Industriezone 4 kunnen particuliere eigenaars zelf de betreffende gronden ontwikkelen. Situatie op 31/12/2022: 1 akte verleden en 10.018 m² grond verkocht. Het totale verkoopbedrag tot en met 31/12/2022 bedraagt 701.516 EUR. In zitting van 23 juni 2022 keurde de gemeenteraad een overeenkomst van grondruiling tussen Martris nv en de gemeente Hoeselt goed, waarbij de gemeente 2.147 m² zal overdragen (verkopen) tegen een bedrag van 25.764 EUR. De overeenkomstige akte zal in de loop van 2023 worden verleden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	701.516	800.000	0
Saldo	701.516	800.000	0
Financiering			

Actie: AC000004: Ter beschikking stellen van gronden voor de uitbouw van een nieuw recyclagepark

De overeenkomst die gesloten werd met afvalintercommunale Limburg.net omvat de ter beschikking stelling van grond in ruil voor de oprichting en het beheer van een nieuw recyclagepark. Dit zal geregeld worden via de overdracht van de gebruiksrechten in de vorm van een notariële overeenkomst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Geen uitvoeringsstatus van toepassing: Kredieten zijn niet van toepassing gezien het ter beschikking stellen van de grond aan afvalintercommunale Limburg.net zal geregeld worden via de overdracht van de gebruiksrechten in de vorm van een (notariële) overeenkomst. De vergunningsaanvraag van Limburg.net wordt verwacht in 2023.*

Actie: AC000005: Saneren van het bestaande recyclagepark (Goosstraat)

Er worden vooralsnog geen kredieten opgenomen in het meerjarenplan 2020-2025 voor de sanering van het bestaand recyclagepark (Goosstraat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Geen uitvoeringsstatus van toepassing: Vooralsnog geen kredieten voorzien. Het is wachten op de oprichting van een nieuw recyclagepark door Limburg.net (Industriezone 4) vooraleer er sprake kan zijn van het saneren van het bestaand recyclagepark in de Goosstraat.*

Beleidsdoelstelling: BD000002: Stimuleren van centrumontwikkeling

Het gemeentebestuur wenst in het centrum van Hoeselt een woonzorgcentrum te laten ontwikkelen. De gemeente Hoeselt telt 28 assistentiewoningen en 2 rusthuizen. De assistentiewoningen zijn allen in gebruik en kennen een lange wachtlijst. Beide rusthuizen zijn eveneens volledig bewoond door senioren van zowel binnen als buiten Hoeselt. De vraag naar bijkomende opvang in zowel assistentiewoningen, dagopvang als rusthuiskamers is groot. Om hierop een antwoord te bieden stelde het gemeentebestuur een RUP Centrumontwikkeling & Woonzorgcentrum vast. Hierbij werd agrarisch gebied herbestemd naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Ter hoogte van de Gansterenstraat wordt zo ruimte gecreëerd voor de inplanting, door derden, van assistentiewoningen en een rusthuis met korte en lange termijn opvang. Verder opent het RUP Centrumontwikkeling & Woonzorgcentrum ook mogelijkheden voor een project m.b.t. het Mottepark en voor de realisatie en verkoop van bouwkvavels op de percelen van het voetbalterrein aan de Bergstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	122.274	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-122.274	0
Financiering			

Actieplan: AP000002: Stimuleren van centrumontwikkeling

Door het RUP Centrumontwikkeling & Woonzorgcentrum creëerde het gemeentebestuur aan de Gansterenstraat de ruimtelijke context voor assistentiewoningen en een rusthuis met korte en lange termijn opvang. Het woonzorgcentrum zal gerealiseerd worden door een externe partij. De vereiste aan- en verkoop van gronden hiervoor werd gerealiseerd in het dienstjaar 2020/2021. In het dienstjaar 2021 werd een omgevingsvergunning afgeleverd. Verder voorziet het RUP Centrumontwikkeling & Woonzorgcentrum ook mogelijkheden voor een project m.b.t. het Mottepark en voor de realisatie van bouwkvavels op de percelen van het voetbalterrein aan de Bergstraat. Voor de uitvoering van een project Mottepark werden voorlopig nog geen financiële middelen voorzien. De opbrengsten uit de verkoop van het voetbalterrein aan de Bergstraat worden geraamd op 815.000,00 EUR in het dienstjaar 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	0	122.274	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-122.274	0
Financiering			

Actie: AC000006: Aankoop gronden Centrumontwikkeling

De verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een woonzorgcentrum werd gerealiseerd in dienstjaar 2020/2021.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Het concept 'centrumontwikkeling' omvat een deelplan Woonzorgcentrum, een deelplan Mottepark en een deelplan Bergstraat (voetbalsite). Het huidige meerjarenplan 2020-2025 focust op de deelplannen Woonzorgcentrum en Mottepark. In functie van de toekomstige realisatie van het Mottepark werd in 2020 een perceel grond aangekocht (43.704 EUR). In functie van de ontsluiting en de realisatie van een woonzorgcentrum werden in 2021 een aantal percelen grond aangekocht (504.022 EUR). Deze percelen werden verkocht aan een externe partij (zie AC 7 hierna). Het deelplan Woonzorgcentrum is daarmee volledig uitgevoerd. De einkredieten boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023 om in de loop van 2023 te beslissen over hun definitieve bestemming (verschuiven of annuleren).*

	2022		
	Jaarrekening	Einkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	122.274	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-122.274	0
Financiering			

Actie: AC000007: Verkoop gronden Centrumontwikkeling

De verkoop van de gronden voor een woonzorgcentrum aan een projectontwikkelaar werd gerealiseerd in dienstjaar 2021. De opbrengsten uit de verkoop van het voetbalterrein aan de Bergstraat worden geraamd op 815.000,00 EUR in het dienstjaar 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Wat betreft het deelplan "Woonzorgcentrum" werden de aangekochte percelen in 2021 verkocht aan een externe partij die zal instaan voor de effectieve realisatie van het beoogde particuliere woonzorgcentrum (verkoopprijs = 817.290 EUR). Het deelplan "Woonzorgcentrum" is daarmee volledig uitgevoerd.*

Beleidsdoelstelling: BD000003: Realiseren van een sportpark

De gemeente Hoeselt beschikt over een goedgekeurd RUP Sportpark waarin een gemeenschappelijk sportpark voorzien wordt ter hoogte van de Oude Nederbaan. De doelstelling is om een polyvalente hedendaagse moderne infrastructuur te realiseren. Het gemeentebestuur zal de aanleg van de publiek toegankelijke ruimte en de infrastructuur voor de voetbalclub realiseren door samen te werken met een ontwerper en een aannemer. In functie van de uitbating van de door hun gerealiseerde sportinfrastructuur wordt voor andere sportclubs een jaarlijkse toelage voorzien via het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Einkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	118.820	3.975.337	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.820	-3.975.337	-3.000.000
Financiering			

Actieplan: AP000003: Realiseren van een sportpark

De realisatie van een centraal sportpark ter hoogte van de Oude Nederbaan wordt voorzien in het dienstjaar 2023. Voor de realisatie van de publiek toegankelijke zone wordt een totaal krediet voorzien van 2.300.000,00 EUR en voor de bouw van een voetbalkantine en de bijhorende aanleg van voetbalterreinen wordt 3.200.000,00 EUR voorzien. De schattings- en/of

notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	118.820	3.975.337	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.820	-3.975.337	-3.000.000
Financiering			

Actie: AC000008: Aankoop gronden Sportpark

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een sportpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: In de loop van 2016 werd Studiebureau Geotec aangesteld voor de onderhandelingen met de eigenaars van de aan te kopen percelen. De reeds gerealiseerde uitgaven betreffen het verlijden van aktes die het gevolg zijn van eerdere raadsbesluiten. Situatie op 31/12/2022: 22 aktes verleden en 106.006 m² grond aangekocht. Het totale aankoopbedrag tot en met 31/12/2022 bedraagt 996.482 EUR. In zitting van 23 juni 2022 keurde de gemeenteraad een overeenkomst van grondruiling tussen Martris nv, Mevr. W. Brulmans en de gemeente Hoeselt goed waarbij de gemeente 1.590 m² zal verwerven (aankopen) tegen een bedrag van 15.900 EUR. De overeenkomstige akte zal in boekjaar 2023 worden verleden. De resterende kredieten boekjaar 2022 (76.517 EUR) worden overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	118.820	195.337	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.820	-195.337	0
Financiering			

Actie: AC000009: Aanleg infrastructuur Sportpark

Voor het ontwerp en de aanleg van de publiek toegankelijke ruimte van het sportpark wordt 2.300.000,00 EUR voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Verder wordt er 3.200.000,00 EUR voorzien voor de realisatie van een voetbalkantine en de aanleg van voetbalterreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Deze actie omvat een deelproject 'aanleg van de publiek toegankelijke zone' en een deelproject 'aanleg voetbalkantine en voetbalvelden'. Voor beide deelprojecten is het gemeentebestuur opdrachtgever en bouwheer.*

Wat het deelproject 'aanleg van de publiek toegankelijke zone' betreft, werd in zitting van 20 april 2021 door het college van burgemeester en schepenen het studie bureau Geotec bvba aangesteld als ontwerper voor de opmaak van de benodigde plannen en het benodigde bestek. De plannen en het bestek zitten in een ontwerpfase.

Wat het deelproject 'aanleg voetbalkantine en voetbalvelden' betreft, werden in zitting van 27 januari 2022 door de gemeenteraad de selectie leidraad evenals de selectievereisten voor de opdracht "design-build voetbalkantine met aanhorigheden en build 3 voetbalvelden" goedgekeurd.

In zitting van 14 juni 2022 werden door het college van burgemeester en schepenen 2 kandidaten geselecteerd op basis van een verslag van nazicht van de aanvragen tot deelneming.

In zitting van 25 augustus 2022 werd door de gemeenteraad de gunningsleidraad voor de opdracht "design-build voetbalkantine met aanhorigheden en build 3 voetbalvelden" goedgekeurd.

In zitting van 24 november 2022 werd door de gemeenteraad het erratum van de gunningsleidraad d.d. 9 november 2022 en de gecoördineerde gunningsleidraad voor de opdracht "design-build voetbalkantine met aanhorigheden en build 2 voetbalvelden" goedgekeurd.

De inschrijvingen worden verwacht tegen 21 maart 2023.

De einkredieten boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023 voor de realisatie van beide deelprojecten.

	2022		
	Jaarrekening	Einkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.780.000	3.000.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.780.000	-3.000.000
Financiering			

Actie: AC000010: Ter beschikking stellen van gronden Sportpark

Voor de realisatie van de infrastructuur in het sportpark zal de gemeente Hoeselt gronden ter beschikking stellen middels een notariële overeenkomst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Advocatenkantoor GD&A is op 26 januari 2021 aangesteld voor het verlenen van juridische bijstand inzake de verdere aanpak van dit dossier: enerzijds onderzoek naar de mogelijkheden voor toewijzing van de gronden en anderzijds onderzoek naar de mogelijkheden voor het toekennen van (exploitatie)subsidies.*
In zitting van 24 februari 2022 keurde de gemeenteraad het ontwerp van leidraad inzake de vestiging van een erfpacht onder voorwaarden voor de realisatie en exploitatie van verschillende sportinfrastructuren op het onroerend goed gekend als 'Projectzone West' in het sportpark goed.
In functie van de beoordeling van de te verwachten kandidaturen verleende het college van burgemeester en schepenen in zitting van 29 maart 2022 haar goedkeuring aan de oprichting van een beoordelingscommissie.
In zitting van 20 september 2022 besliste het college van burgemeester en schepenen om het beoordelingsverslag van de beoordelingscommissie goed te keuren en met vzw Bruggeveld verdere onderhandelingen op te starten, met het oog op een eventueel verbeterd voorstel.
Op 7 december 2022 werd een verbeterd voorstel van Sportpassie, bv in oprichting, ontvangen.
De beoordelingscommissie zal in de nabije toekomst een definitief beoordelingsverslag ter goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen.
Het is de intentie van het bestuur om in het voorjaar van 2023 een ontwerp van kaderovereenkomst houdende het verlenen van een erfpachtrecht onder voorwaarden op "Projectzone West" van het sportpark, herbestemmingsafspraken, het verlenen van een gemeentelijke subsidie en de aankoop van een onroerend goed, goed te keuren.

Beleidsdoelstelling: BD000004: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies

Het gemeentebestuur opteert ervoor om via specifieke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) en een gemeentelijk mobiliteitsplan concrete situaties op het terrein aan te pakken. Daarnaast zal er in samenwerking met een studie bureau enerzijds een woonvisie en anderzijds een erfgoedplan opgemaakt worden. Het gemeentebestuur wil ook een studie laten opmaken betreffende de inrichting van het Mottepark. De bestemming en toekomst van de Hoeseltse kerkgebouwen zal bepaald worden door middel van een kerkenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	50.499	202.586	22.500
Ontvangsten	0	22.500	22.500
Saldo	-50.499	-180.086	0
Financiering			

Actieplan: AP000004: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) & studies

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten (beperkte) kredieten om een aantal recente RUP's administratief af te ronden. Dit betreft o.a. het RUP Handel en het RUP Herziening Stationsbuurt. De verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan werd afgerond. Door de opmaak van een woonvisie wil het gemeentebestuur kaderen en aflijnen waar op het grondgebied welke vorm van woningbouw opportuun en toegelaten is. De opmaak van een erfgoedplan is hiermee gelieerd daar dit de lijst van historisch waardevolle dorpsgezichten, gebouwen en/of monumenten zal actualiseren. Het omvat een beheersplan met een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige onroerende erfgoedvormen. Het gemeentebestuur heeft verder de ambitie om op middellange termijn het Mottepark in te richten en toegankelijk te maken. Hiertoe zal in eerste instantie een verkennende studie opgemaakt worden. Het kerkenplan van zijn kant stelt zich tot doel om de toestand van de Hoeseltse parochiekerken in kaart te brengen alsook hun (her)bestemming te bepalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	50.499	202.586	22.500
Ontvangsten	0	22.500	22.500
Saldo	-50.499	-180.086	0
Financiering			

Actie: AC000011: Aangaan van ereloonovereenkomsten voor de opmaak van RUPs

Het gemeentebestuur voorziet (beperkte) kredieten om ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) administratief af te ronden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: Deze actie omvat de overgedragen vastleggingen voor de afwerking van het RUP Handel en het RUP Herziening BPA Stationsbuurt.
Tot en met 31/12/2022: 1 aanrekening gebeurd in 2022.
Het betreft een actualisatie van het bestaande mobiliteits-effecten-rapport (Mober) i.f.v. het RUP Handel.
De resterende kredieten boekjaar 2022 (31.646,50 EUR) worden overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.474	38.120	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.474	-38.120	0
Financiering			

Actie: AC000012: Verbreding & verdieping mobiliteitsplan

De opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan werd gerealiseerd. De resterende kredieten zullen niet worden overgedragen naar boekjaar 2023.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Volledig uitgevoerd: In zitting van 25 februari 2021 heeft de gemeenteraad het gemeentelijk mobiliteitsplan goedgekeurd.
Het dossier wordt beschouwd als volledig afgesloten en bijgevolg worden de eindkredieten boekjaar 2022 niet overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	16.528	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.528	0
Financiering			

Actie: AC000013: Opmaak plan 'Woonvisie Hoeselt'

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een plan 'Woonvisie Hoeselt' op te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Geen uitvoeringsstatus van toepassing: Naar aanleiding van de principiële beslissing (28 juni 2021) tot fusie met stad Bilzen wordt de opstart van dit dossier uitgesteld. Er wordt verwacht dat dit dossier zal worden bekeken in een groter geheel.*

Dit geeft de mogelijkheid om voorrang te geven aan de behandeling van andere dossiers: het RUP Handel, het dossier Sportpark, het Mottepark, het Recyclagepark en het Kerkenbeleidsplan.

De einkredieten boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Einkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actie: AC000014: Opmaak Erfgoedplan

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een plan 'Erfgoed Hoeselt' op te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *In voorbereiding: De intergemeentelijke onroerend erfgoed dienst (IOED) is bezig met een voortraject en een inventarisatie.*

Het bestuur heeft de bedoeling om in het voorjaar van 2023 te starten met de overheidsopdracht voor de herinventarisatie van het bouwkundig erfgoed.

De einkredieten boekjaar 2022 worden overgedragen naar boekjaar 2023.

	2022		
	Jaarrekening	Einkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	37.500	22.500
Ontvangsten	0	22.500	22.500
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Actie: AC000015: Opmaak studie Mottepark

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een studie op te maken voor de realisatie en inrichting van het Mottepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: De overheidsopdracht met het oog op het aanstellen van een ontwerper voor de opmaak van een studie omtrent het Mottepark werd in zitting van 31 augustus 2021 door het college van burgemeester en schepenen gegund aan de combinatie van ondernemers Studio LST en Map Depot.
Tot en met 31/12/2022: 2 aanrekeningen gebeurd in 2022.
Van de 10 stappen die werden voorzien in het traject zijn er op 31/12/2022 al 9 uitgevoerd, met inbegrip van een participatief project (burgerparticipatie).
De volgende en laatste stap is het finaliseren van de studie en daartoe worden de resterende kredieten (7.859 EUR) overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	37.141	45.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.141	-45.000	0
Financiering			

Actie: AC000016: Opmaak Kerkenplan

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een 'Kerkenplan' op te maken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Gedeeltelijk uitgevoerd: De eerste fase, zijnde de analyse van de bestaande parochiale werking en de analyse van de kerkgebouwen en hun omgeving is uitgevoerd.
Tijdens boekjaar 2022 wordt er gewerkt aan fase 2, de conceptvorming.
Tot en met 31/12/2022: 1 aanrekening gebeurd in 2022.
De resterende kredieten (18.553 EUR) worden overgedragen naar boekjaar 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	6.885	25.438	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.885	-25.438	0
Financiering			

Strategische doelstelling:: SD000002: De gemeentelijke infrastructuur optimaliseren

De gemeentelijke infrastructuur optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.236	41.599	36.753
Ontvangsten	59.267	57.692	58.524
Saldo	25.031	16.093	21.771
Investeringen			
Uitgaven	755.893	7.796.772	2.873.500
Ontvangsten	0	1.175.340	140.000
Saldo	-755.893	-6.621.432	-2.733.500
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000005: Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, onderhouden en herstellen van terreinen & gebouwen. Hoeselt beschikt over belangrijke infrastructuur in Hoeselt centrum (gemeentehuis, OCMW, kinderopvang, jeugd- & parochiale lokalen), in en om Sport- & Gemeenschapscentrum Ter Kommen (gemeenschapscentrum, jeugdhuis, sporthal, zwembad, sportterreinen), in de O.L.V.-parochie (bibliotheek), in de Winterbeekstraat (gemeentelijke magazijnen) en in verscheidene deelgemeenten (lokale kinderopvang, parochiezalen en schoolgebouwen o.a. GBS Alt-Hoeselt). Daarnaast maken ook de begraafplaatsen en verscheidene braakliggende terreinen deel uit van het patrimonium van de gemeente Hoeselt. Het bestuur streeft ernaar haar eigendommen in goede staat te houden en waar nodig op te frissen of te verbeteren. Indien zich opportuniteiten voordoen kunnen er terreinen (of gebouwen) gekocht of verkocht worden. In de periode 2020-2025 worden belangrijke renovatiewerken gepland aan Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen. Daarnaast plant het gemeentebestuur ook verbouwings- en renovatiewerken aan het gemeentehuis en aan de parochiale lokalen in Hoeselt centrum, een uitbreiding van de gemeentelijke basisschool en een nieuw onderkomen voor de kinderopvang in Alt-Hoeselt en de afwerking van de St-Hubertuszaal in Sint-Huibrechts-Hern.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	242.302	2.765.501	788.500
Ontvangsten	0	100.000	0
Saldo	-242.302	-2.665.501	-788.500
Financiering			

Actieplan: AP000005: Aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen

Het actieplan 'aankoop, oprichting & buitengewoon onderhoud van terreinen en gebouwen' is samengesteld uit meerdere acties. Het gaat telkens om het aanpassen van de infrastructuur van het betreffende beleidsveld. Zoals aangehaald springen de renovatiewerken aan GC Ter Kommen en SC Ter Kommen in het oog. Daarnaast zijn er infrastructuurwerken voorzien o.a. bij de administratie (gemeentehuis), voor de kinderopvang in Alt-Hoeselt, aan de parochiale lokalen in Hoeselt centrum en aan de Sint-Hubertuszaal in Sint-Huibrechts-Hern.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	242.302	2.765.501	788.500
Ontvangsten	0	100.000	0
Saldo	-242.302	-2.665.501	-788.500
Financiering			

Actie: AC000017: Aanpassen infrastructuur administratieve diensten

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten om een balie in te richten in de inkomhal van het gemeentehuis, om een gedeelte van het dak van het gemeentehuis te renoveren en om (indien nodig) verkiezingsmateriaal aan te kopen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	71.978	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-71.978	-20.000
Financiering			

Actie: AC000018: Aanpassen infrastructuur technische diensten

Het gemeentebestuur voorziet vooralsnog geen grote werken aan de infrastructuur van de technische dienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000019: Aanpassen infrastructuur brandweerkazerne

De gemeente Hoeselt verhuurt de bestaande brandweerkazerne aan brandweerzone Oost-Limburg en blijft derhalve eigenaar van het gebouw. Voor onderhouds- of herstellingswerken worden beperkt kredieten voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	22.370	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-22.370	0
Financiering			

Actie: AC000020: Aanpassen infrastructuur bibliotheek

Het gemeentebestuur voorziet vooralsnog geen grote werken aan de infrastructuur van de bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000021: Aanpassen infrastructuur GC Ter Kommen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om tijdens de periode 2020-2025 een deel van het masterplan Ter Kommen uit te voeren. Onder meer de foyer en het sanitair worden gerenoveerd. Er worden subsidies ingeschreven t.w.v. 100.000 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	77.466	1.540.888	60.000
Ontvangsten	0	100.000	0
Saldo	-77.466	-1.440.888	-60.000
Financiering			

Actie: AC000022: Aanpassen infrastructuur SC Ter Kommen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor een aantal investeringen in de sportinfrastructuur. Het betreft o.a. atletiekinfrastructuur hoogspringen/discuswerpen (25.000 EUR), overkapping en vernieuwing toegang zwembad (60.000 EUR), herstelling kade en badkuip zwembad (130.000 EUR), nieuwe CV-ketel (52.000 EUR) en renovatie sportvloer (135.000 EUR).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	13.778	372.179	562.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.778	-372.179	-562.000
Financiering			

Actie: AC000023: Aanpassen infrastructuur JC Ter Kommen

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten voor het herstel van het extern podium aan jeugdcentrum Ter Kommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.939	19.630	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.939	-19.630	-15.000
Financiering			

Actie: AC000024: Aanpassen infrastructuur jeugd (andere)

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om de verbouwing van de voormalige bibliotheek in Hoeselt centrum tot chirolokalen af te werken (i.c. buitenaanleg).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	39.555	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-39.555	0
Financiering			

Actie: AC000025: Aanpassen infrastructuur kerken en/of kapelletjes en/of klein historisch erfgoed

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor herstellings- en renovatiewerken aan de Sint-Hubertuskapel in Sint-Huibrechts-Hern.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0
Financiering			

Actie: AC000026: Aanpassen infrastructuur Sint-Stefanuslokalen (centrum)

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor herstellings- en renovatiewerken aan de Sint-Stefanuslokalen in Hoeselt centrum. Het betreft verbeteringswerken aan de daken en de ramen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.212	110.800	80.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.212	-110.800	-80.000
Financiering			

Actie: AC000027: Aanpassen infrastructuur Sint-Hubertuszaal

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten om de renovatie van de Sint-Hubertuszaal (Sint-Huibrechts-Hern) te voltooien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	105.659	150.723	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-105.659	-150.723	0
Financiering			

Actie: AC000028: Aanpassen infrastructuur parochiezal/buurthuizen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor renovatiewerken aan De Pastorij in Romershoven (o.a. draadafsluiting, vervanging ramen, tuinberging, herstelling dak).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.132	38.891	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.132	-38.891	-12.000
Financiering			

Actie: AC000029: Aanpassen infrastructuur GBS Alt-Hoeselt

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor beperkte aanpassingswerken aan de bestaande gebouwen van de gemeentelijke basisschool in Alt-Hoeselt (o.a. zonneschermen en luifels, vernieuwing sanitair, led-verlichting) en voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in combinatie met nieuwe huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang (710.000 EUR) in de dienstjaren 2022/2023/2024 (ontwerp + realisatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.518	64.500	39.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.518	-64.500	-39.500
Financiering			

Actie: AC000030: Aanpassen infrastructuur begraafplaatsen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de herinrichting van de begraafplaatsen i.h.k.v. pesticidenvrij beheer en om te anticiperen op onverwachte gebeurtenissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	165.841	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-165.841	0
Financiering			

Actie: AC000031: Aanleg waterbufferbekken Stijn Streuvelslaam

Het waterbufferbekken aan de Stijn Streuvelslaam is gerealiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000032: Aanpassen infrastructuur andere (gemeente)

Het gemeentebestuur voorziet vooralsnog geen grote werken aan andere infrastructuur van de gemeente Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000033: Aanpassen infrastructuur administratieve diensten (ocmw)

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten ten bedrage van +/- 90.000 EUR voor onderhoud en herstellingen aan het OCMW-gebouw (administratie) vooralsnog zonder concrete bestemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.738	92.148	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.738	-92.148	0
Financiering			

Actie: AC000034: Aanpassen infrastructuur dienstencentrum (ocmw)

Het gemeentebestuur voorziet vooralsnog geen grote werken aan het OCMW-gebouw (dienstencentrum).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000035: Aanpassen infrastructuur buitenschoolse kinderopvang Dolfijn

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten voor (bepaalde) omgevingswerken aan de kinderopvang van Hoeselt centrum alsook kredieten zonder concrete bestemming. De realisatie van een nieuw onderkomen voor de voor- en naschoolse kinderopvang in Alt-Hoeselt wordt gecombineerd met de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool te Alt-Hoeselt. Deze kredieten terug te vinden onder actie 29.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.734	31.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.734	-31.000	0
Financiering			

Actie: AC000036: Aanpassen infrastructuur Kluisite

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten enerzijds kredieten voor (dringende) herstellings- en renovatiewerken aan de Kluis van Vrijhern en voorziet anderzijds een krediet voor de aanstelling van een ontwerper in functie van de renovatie van De Kluis van Vrijhern (110.000 EUR). De Kluis van Vrijhern is eigendom van het OCMW Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.126	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.126	-25.000	0
Financiering			

Actie: AC000037: Aanpassen infrastructuur andere (ocmw)

Het gemeentebestuur voorziet vooralsnog geen grote werken aan de overige infrastructuur van het OCMW Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000006: Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aanleggen en onderhouden van buurt- en gemeentewegen. Het is een doelstelling van het gemeentebestuur om de lokale wegen regelmatig te vernieuwen en/of te versterken door onderhouds- en herstellingsprojecten. Voor het onderhoud en de herstelling van buurtwegen zal tijdens de periode 2020-2025 om de 2 jaar (2020, 2022, 2024) een aanbesteding van +/- 300.000 EUR gebeuren. De uitvoering van deze werken wordt gespreid over het jaar van aanbesteding zelf en het daaropvolgende jaar. Hiervoor wordt samengewerkt met externe ontwerpers en aannemers uit de wegenbouwsector die aangestuurd en opgevolgd worden door de technische dienst. Er worden ook kredieten voorzien voor het verbreden van de stoepen in de Dorpsstraat en voor de verdere heraanleg van het Kioskplein alsook voor de aanleg van een erosiebekken in Werm en voor de inventarisatie van buurtwegen.

Bij rioleringswerken uitgevoerd door rioolbeheerder Fluvius kan het bestuur beslissen om al dan niet in het project te stappen voor de verbetering van het wegdek en/of de stoepen. In overleg met Fluvius (riolering) en Aquafin (waterzuivering) plant het gemeentebestuur rioleringsprojecten in Romershoven, Hoeselt [Hombroekstraat + Overbosstraat], Werm, Alt-Hoeselt, Hoeselt-centrum [Gansterenstraat + Zapstraat], Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern, Industriezone en Schabos. Er worden financiële middelen voorzien voor zowel de erelonen van de ontwerper als de uitvoering door een aannemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	513.591	4.969.318	2.060.000
Ontvangsten	0	140.000	140.000
Saldo	-513.591	-4.829.318	-1.920.000
Financiering			

Actieplan: AP000006: Aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur

Het actieplan 'aanleg & buitengewoon onderhoud van wegen en infrastructuur' is samengesteld uit meerdere acties. Het gaat om het herstellen van buurtwegen in de respectievelijke dienstjaren, om het aanleggen of herstellen van fietspaden en stoepen en om een aantal rioleringsprojecten verspreid over het grondgebied van de gemeente Hoeselt. Omwille van de duidelijkheid en overzichtelijkheid is er per dossier een actie aangemaakt. Zo kunnen de projecten individueel opgevolgd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	513.591	4.969.318	2.060.000
Ontvangsten	0	140.000	140.000
Saldo	-513.591	-4.829.318	-1.920.000
Financiering			

Actie: AC000038: Aanleg fietspad N730

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een fietspad aan te leggen naast de gewestweg N730. Het gebudgetteerde bedrag is onderdeel van een groter project in samenwerking met de hogere overheid en wordt ten dele gecompenseerd via subsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	75.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-75.000	0
Financiering			

Actie: AC000039: RIO-project VBR Romershoven

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Romershoven. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.928.952	825.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.928.952	-825.000
Financiering			

Actie: AC000040: RIO-project & verbeteringswerken Hombroekstraat

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om verbeteringswerken uit te voeren aan de Hombroekstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-110.000	0
Financiering			

Actie: AC000041: RIO-project Werm

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het ontwerp van het rioleringsproject Werm. Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	37.085	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-37.085	-20.000
Financiering			

Actie: AC000042: RIO-project Alt-Hoeselt

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Alt-Hoeselt. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	451.489	755.975	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-451.489	-755.975	-10.000
Financiering			

Actie: AC000043: Buitengewoon onderhoud toeristische fietspaden

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de verbetering van toeristische fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.740	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.740	0
Financiering			

Actie: AC000044: Onderhoud onverharde wegen en onderhoud wegenis Schabos

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om de onverharde wegen en de wegenis in recreatiegebied Schabos te renoveren om zo de bereikbaarheid en de berijdbaarheid te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	17.158	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-17.158	0
Financiering			

Actie: AC000045: Aanleg stoepen en parkings door derden

Het gemeentebestuur voorziet geen verdere kredieten voor de aanleg van stoepen en parkings door derden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000046: RIO-project Hoeselt centrum [Gansterenstraat e.a.]

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Hoeselt centrum (Gansterenstraat e.a.). Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	380.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-380.000	-180.000
Financiering			

Actie: AC000047: RIO-project Schalkhoven

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Schalkhoven. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.650	267.743	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.650	-267.743	-150.000
Financiering			

Actie: AC000048: Herstellen van buurtwegen 2020

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2020/2021 buurtwegen te herstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000049: Herstellen van buurtwegen 2022

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2022/2023 buurtwegen te herstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	200.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-165.000
Financiering			

Actie: AC000050: Herstellen van buurtwegen 2024

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2024/2025 buurtwegen te herstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000051: RIO-project Sint-Huibrechts-Hern

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Sint-Huibrechts-Hern. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	170.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-170.000	-130.000
Financiering			

Actie: AC000052: RIO-project Hoeselt centrum [Pasbrugstraat & Kieselstraat]

Het gemeentebestuur voorziet voorlopig geen kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Hoeselt centrum (Pasbrugstraat & Kieselstraat). Dit project heeft geen prioriteit in de planning van Fluvius/Aquafin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000053: RIO-project Industriezone

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Industriezone. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-70.000	0
Financiering			

Actie: AC000054: RIO-project Industriezone (afkoppeling Industrielaan)

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject afkoppeling Industrielaan. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0
Financiering			

Actie: AC000055: Heraanleg Kioskplein en Dorpsstraat

Het gemeentebestuur voorziet (bijkomende) kredieten om in de Dorpsstraat de stoepen te verbreden aan de zijde van de bestaande horecazaken en voor de heraanleg en vergroening van het Kioskplein. Dit project is ten dele gesubsidieerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	408.000	360.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-408.000	-360.000
Financiering			

Actie: AC000056: RIO-project afkoppeling Schabos

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het rioleringsproject afkoppeling Schabos. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.490	150.752	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.490	-150.752	0
Financiering			

Actie: AC000139: Aanleg erosiebekken Werm

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de aanleg van een erosiebekken in Werm i.f.v. de aanpak van de wateroverlast in die zone. De project wordt ten dele gesubsidieerd door de hogere overheid.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	200.000	200.000
Ontvangsten	0	140.000	140.000
Saldo	0	-60.000	-60.000
Financiering			

Actie: AC000140: Inventarisatie van de buurtwegen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor een studie/project inzake de inventarisatie van de buurtwegen.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

Actie: AC000144: investeringen in openbare verlichting (OV)

Eind oktober 2021 stelde Fluvius aan de lokale besturen het nieuwe systeem "licht als dienst" voor. Fluvius is eigenaar van de Openbare Verlichting (OV), maar omdat het lokaal bestuur eindverantwoordelijk blijft, vallen de investeringen, de financiering, de kosten en de opbrengsten ten laste van het lokaal bestuur. Het gemeentebestuur voorziet kredieten opdat Fluvius ten laste van de gemeente Hoeselt nieuwe investeringen in Openbare Verlichting kan realiseren.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	33.962	132.913	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-33.962	-132.913	0
Financiering			

Actie: AC000145: RIO-project Eikenbosstraat e.a.

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Eikenbosstraat e.a. Er wordt 55.000 EUR voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000146: RIO-project Overbosstraat

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Overbosstraat. Er wordt 10.000 EUR voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000147: RIO-project Zapstraat e.a.

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Zapstraat e.a. Er wordt 10.000 EUR voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Actie: AC000148: RIO-project Beisstraat, Molenstraat e.a.

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Beisstraat, Molenstraat e.a. Er wordt 5.000 EUR voorzien in het meerjarenplan 2020-2025. Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000007: Andere transacties m.b.t. patrimonium

De gemeente Hoeselt beschikt over een aanzienlijk onroerend patrimonium. Er wordt naar gestreefd dit te beheren als een goede huisvader. Ingeval zich een opportuniteit voordoet om een onroerend goed te kopen of te verkopen (wegoverschot, gebouw, terrein,...) zal dit geval per geval bekeken en overwogen worden. Daarnaast heeft het gemeentebestuur een aantal huur- en verhuurovereenkomsten lopen die specifieke rechten en plichten met zich meebrengen. De nodige kredieten worden voorzien om hieraan te voldoen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.236	41.599	36.753
Ontvangsten	59.267	57.692	58.524
Saldo	25.031	16.093	21.771
Investeringen			
Uitgaven	0	61.952	25.000
Ontvangsten	0	935.340	0
Saldo	0	873.388	-25.000
Financiering			

Actieplan: AP000007: Andere transacties m.b.t. patrimonium

Het actieplan 'andere transacties m.b.t. patrimonium' is samengesteld uit 2 acties. Het betreft enerzijds de koop en verkoop van onroerende goederen. Daarnaast is er een actie voor de huur en de verhuur van onroerend patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.236	41.599	36.753
Ontvangsten	59.267	57.692	58.524
Saldo	25.031	16.093	21.771
Investerings			
Uitgaven	0	61.952	25.000
Ontvangsten	0	935.340	0
Saldo	0	873.388	-25.000
Financiering			

Actie: AC000057: Aankoop en verkoop van onroerend patrimonium

Het gemeentebestuur is in zekere mate voorzien op de aankoop van onroerend goed wanneer dit opportuun zou zijn. Het betreft een bedrag van +/- 155.000 EUR. Daarnaast voorziet het bestuur kredieten t.w.v. 400.000 EUR voor de aankoop van de gronden en accommodatie van TC Jus In (Bruggestraat). Aan de inkomstzijde voorziet de gemeente Hoeselt als voornaamste opbrengst de verkoop van bouwgronden in Romershoven na afbraak van de voormalige school. Hiervoor wordt een totale opbrengst van 250.000 EUR ingeschreven. Het OCMW Hoeselt voorziet als voornaamste opbrengst de verkoop van bouwgronden in Alt-Hoeselt (voetbalterreinen Smisstraat). Hiervoor wordt een totale opbrengst van 612.500 EUR ingeschreven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	554	7.550	5.000
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-554	-5.550	-3.000
Investerings			
Uitgaven	0	61.952	25.000
Ontvangsten	0	935.340	0
Saldo	0	873.388	-25.000
Financiering			

Actie: AC000058: Huur en verhuur van onroerend patrimonium

De gemeente Hoeselt huurt een bibliotheekgebouw van de kerkfabriek Maria Middelaars (Neder). Het OCMW Hoeselt huurt in de deelgemeenten diverse gebouwen voor de huisvesting van de kinderopvang. De belangrijkste eigendommen die de gemeente Hoeselt verhuurt zijn de conciërgewoning in het gebouw van de Technische Dienst in de Winterbeekstraat en het cafetaria met appartement bij Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.682	34.049	31.753
Ontvangsten	59.267	55.692	56.524
Saldo	25.585	21.643	24.771
Investerings			
Financiering			

Strategische doelstelling:: SD000003: Bestendigen van de basisdienstverlening

Bestendigen van de basisdienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.913.812	12.336.435	12.311.918
Ontvangsten	804.229	975.442	919.039
Saldo	-10.109.583	-11.360.993	-11.392.879
Investerings			
Uitgaven	525.169	1.573.836	420.200
Ontvangsten	35.851	60.685	20.860
Saldo	-489.318	-1.513.151	-399.340
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000008: Organisatiebeheersing

In het rapport van Audit Vlaanderen d.d. 21/12/2016 betreffende de organisatieaudit kreeg de gemeente Hoeselt overwegend positieve feedback over het meerjarenplan 2014-2019. Het gemeentebestuur bereidde met de verschillende belanghebbenden op een degelijke manier het meerjarenplan voor en communiceerde het, na goedkeuring, aan de eigen diensten. Door de afstemming tussen de structuur van het meerjarenplan enerzijds en de organisatiestructuur anderzijds is het duidelijk voor de diensten aan welke doelstellingen zij bijdragen. Door de eerder operationele formulering van de doelstellingen weten de medewerkers wat er moet gebeuren. Omdat de doelstellingen voor het nieuwe, weerkerende en interne beleid hoofdzakelijk financieel zijn opgevat, is ook hun budgettaire impact op een adequate manier ingeschat. Deze methodologie werd derhalve opnieuw gehanteerd bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Een werkpunt was volgens Audit Vlaanderen echter het expliciteren van prioriteiten met een minder duidelijke financiële impact. Om hieraan tegemoet te komen wordt onder beleidsdoelstelling 8 'Organisatiebeheersing' per departement/dienst een beknopt overzicht gegeven van welke accenten het betreffende departement/dienst tijdens de periode 2020-2025 zal leggen in haar courante werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000008: Organisatiebeheersing

Zoals aangehaald bij beleidsdoelstelling 8 wordt onder de rubriek 'Organisatiebeheersing' per departement een overzicht gegeven van de beoogde accenten in de courante werking. Bij de rubriek 'Organisatiebeheersing i.f.v. algemeen bestuur' komen een aantal bestuurlijke beleidskeuzes tot uiting. De overige rubrieken spitsen zich eerder toe op de accenten in de courante dagdagelijkse werking van de betreffende diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000059: Organisatiebeheersing i.f.v. algemeen bestuur

Hoeselt wil een gemeente zijn waar iedere generatie aangenaam kan wonen en leven. Hiertoe wil het gemeentebestuur binnen het meerjarenplan 2020-2025 werken langs 4 belangrijke pijlers m.n. ruimtelijke ontwikkeling stimuleren, de gemeentelijke infrastructuur optimaliseren, de basisdienstverlening bestendigen en een gezond financieel beleid voeren.

Via het RUP Industriezone heeft het gemeentebestuur de mogelijkheid gecreëerd om de industriezone uit te breiden en om een nieuw recyclagepark aan te leggen. Met het RUP Centrumontwikkeling is ter hoogte van de Gansterenstraat ruimte gecreëerd om een woonzorgcentrum te bouwen. En ter hoogte van de Oude Nederbaan plant het gemeentebestuur de realisatie van een multifunctioneel sportpark. En tot slot plant het bestuur een aantal specifieke studies om het stroomlijnen van de mobiliteit, de visie op wonen, de (her)bestemming van de kerkgebouwen en de aanleg van een park te concretiseren.

De doelstelling om de gemeentelijke infrastructuur te optimaliseren uit zich enerzijds in het onderhoud en de verbetering van de gemeentelijke gebouwen en anderzijds in een aantal rioleringsprojecten met heraanleg van de wegenis. Qua gebouwen ligt het accent op de verdere renovatie van sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen, op de vernieuwing van de zaal in St.-Huibrechts-Hern en de parochiale lokalen in Hoeselt centrum en op het realiseren van een nieuw onderkomen voor de kinderopvang in Alt-Hoeselt. Het gemeentebestuur plant - naast het jaarlijkse onderhoud van gemeentewegen - riolerings- en wegeniswerken in Romershoven, Alt-Hoeselt, Hoeselt centrum, Schalkhoven en St.-Huibrechts-Hern.

Naast bovenvermelde projecten zet het gemeentebestuur uiteraard ook verder in op het bestendigen van de uitgebreide basisdienstverlening voor de Hoeseltse inwoners. Het personeelskader wordt zo goed als mogelijk ingevuld in functie van de steeds wijzigende noden en behoeften zowel intern (organisatorisch) als extern (maatschappelijk). De gemeente- en OCMW-medewerkers krijgen daarbij de nodige middelen ter beschikking om hun takenpakket naar behoren uit te voeren. Tot slot voorziet de gemeente Hoeselt de vereiste werkingsbijdragen voor ander (semi-)openbare besturen, verenigingen en instellingen zoals bvb. politie Bilzen-Hoeselt-Riemst, brandweer Oost-Limburg, intercommunale Limburg.net, de Hoeseltse kerkfabrieken e.a.

Bovenstaande doelstellingen worden nagestreefd binnen een evenwichtig financieel beheer van de beschikbare middelen. De belangrijkste financieringsbronnen van de gemeente Hoeselt zijn het gemeentefonds, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing. De Financiële Dienst ziet toe op de inning van deze ontvangsten en op het behoud van het financieel evenwicht bij de aanwending ervan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000060: Organisatiebeheersing i.f.v. administratieve dienstverlening

Financiële dienst

Als (beleids)ondersteunende dienst zijn de hoofdtaken van de Financiële Dienst het opstellen van wettelijke beleidsrapporten, het voeren van de boekhouding, het opstellen van belasting- en retributiereglementen en de inning van ontvangsten. Dit gebeurt binnen de wettelijke termijnen om de continue werking van de organisatie en de dienstverlening aan de burger te garanderen, gecentraliseerd om de andere diensten te ontlasten en uniformiteit te creëren en met het oog voor het bewaren van het financiële evenwicht.

Vanaf 2020 wordt de integratie van de gemeente en het OCMW Hoeselt verder geconcretiseerd door de opmaak van een geconsolideerd meerjarenplan 2020-2025. Qua boekhouding zet de Financiële Dienst in op het digitaal verwerken van inkomende facturen. Alle belasting- en retributiereglementen werden in dienstjaar 2019 geactualiseerd voor de periode 1 januari 2020 en 31 december 2025.

Personeelsdienst

De Personeelsdienst streeft naar een optimalisering van de personeelsbezetting. Dit houdt o.m. in dat de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement geactualiseerd worden. Prioriteit van de Personeelsdienst is een correcte loonverwerking, het handhaven van objectieve selectieprocedures en het correct afhandelen van administratieve formaliteiten. De bijgestuurde personeelsbezetting van de Personeelsdienst moet leiden naar een meer proactieve werking en een evolutie van personeelsbeheer naar personeelsbeleid met focus op digitalisering en meer transparantie.

Secretariaat

Naast het verder optimaliseren van het digitaal vergaderbeheer via Meeting.net beoogt de dienst Secretariaat de creatie van een onthaalbalie in de inkomhal van het gemeentehuis. Andere doelen zijn het digitaliseren van het agendabeheer, het optimaliseren van de postregistratie en het uitwerken van een klachtenreglement.

Overheidsopdrachten/Informatica

De dienst Overheidsopdrachten blijft steunen op de software 3P voor het beheer van overheidsopdrachten. Er wordt ingezet op digitalisering via e-notification (publicatie) en e-tendering (deelname), op de toepassing van de procedure bestelbon investeringsbudget en op het voeren van onderhandelingen.

Inzake het ICT-netwerk opteert de dienst Informatica voor een migratie naar de cloud van Remmicom. Vervolgens wordt een Remote Desktop Services (RDS) omgeving overwogen. Daarnaast zullen alle gemeente- en OCMW-sites autonoom toegang krijgen tot hun softwaretoepassingen om het risico op uitval te beperken. De publieke en interne WiFi wordt gescheiden en de telefooncentrale wordt vervangen door een VoIP-oplossing. Hierbij blijft de in-house-ondersteuning door een Remmicom-medewerker behouden. Tot slot worden de GDPR-richtlijnen geïntegreerd in het securitybeleid.

Burgerzaken

De dienst Burgerzaken wil de komende legislatuur inzetten op informatisering en digitalisering. Hiervoor worden alle werkprocessen in kaart gebracht en kritisch bekeken. Ze worden vastgelegd in taakfiches die up-to-date gehouden worden. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan interne communicatie met de nadruk op overdracht van informatie, kennis en ervaring om de continuïteit op de dienst Burgerzaken te garanderen.

Omgeving

De dienst Omgeving maakt werk van het verbeteren, structureren en vereenvoudigen van de dienstverlening. Hierbij ligt de focus op de basistaken (corebusiness). Het personeelskader wordt ingevuld met een deskundige ruimtelijke ordening en een deskundige milieu om de interne kennis en capaciteit te verhogen. Het omgevingsloket wordt gesloten en de dienst Omgeving zal enkel consulteerbaar zijn na afspraak. Bepaalde praktische milieuaangelegenheden worden doorgeschoven naar de Technische Dienst om tot beter afgelijnde werkprocessen te komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000061: Organisatiebeheersing i.f.v. technische dienstverlening

Het gemeentebestuur zal de werking van de gemeentelijke technische dienst permanent toetsen aan efficiëntie, duurzaamheid, deskundigheid en organisatie. Efficiëntie door snel op de bal te spelen bij geplande maar ook onvoorziene werkzaamheden/opdrachten. Daarvoor wordt ook gerekend op flexibiliteit binnen het technisch kader. Duurzaamheid door gebruik te maken van kwalitatieve en ecologisch verantwoorde producten en materialen. Hierbij wordt evenwel steeds een kosten-batenanalyse gemaakt om zo efficiënt mogelijk met gemeenschapsgelden om te gaan. Deskundigheid op alle werkvlakken binnen een technische dienst is een permanent werkpunt. Een goede balans tussen interne deskundigen en eigen uitvoerend personeel en daarnaast externe gespecialiseerde firma's geeft een optimale werking. Organisatie bestaat in de noodzaak van een structureel goed uitgebalanceerd organogram waarin ieder zijn specifieke taken kan vervullen. In die optiek moeten de toekomstige 'voormannen' een schakel worden om de eigen interne werking te optimaliseren en zo de huidige ploegbazen in staat stellen om de uit te voeren werken door derden beter te coördineren.

Het takenpakket inzake preventie, mobiliteit alsook een aantal afgeleide milieuaangelegenheden worden - samen met de benodigde personeelsbestaffing en werkmiddelen - ondergebracht bij de Technische Dienst. De doelstelling hiervan is tot een meer coherent takenpakket te komen, de samenwerking te bevorderen en nog betere resultaten in deze vakgebieden te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000062: Organisatiebeheersing i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Bibliotheek

De gemeente Hoeselt baat op het O.L.V.-plein (Neder) een laagdrempelige bibliotheek uit voor het gehele grondgebied. De bibliotheek en haar medewerkers proberen dagdagelijks een antwoord te bieden op de uitdagingen van het bibliotheeklandschap met als uitgangspunt een veelzijdige actuele collectie. Daarnaast wordt ook aandacht geschonken aan de evolutie in digitale gegevensdragers en aan - de minstens even belangrijke - belevingsbibliotheek met activiteiten en scholenwerking. De doelstellingen voor de komende jaren zijn het onderhouden en ondersteunen van de klantenwerking, het wegwerken van achterstanden, het bestendigen van de activiteitenwerking, het aanpakken van digitale anomalieën en leemtes in de infrastructuur en de ontplooiing van professionele medewerkers.

Cultuur

Het gemeentebestuur wil het gevarieerde cultuuraanbod graag bestendigen en nog beter op elkaar afstemmen. Daarvoor zal ingezet worden op een beter gebruik van communicatiemiddelen, een modernisering van de aanwezige sociaal-culturele infrastructuur, de uitbouw van één vrijetijdsloket met daaraan gekoppeld een reorganisatie van de betrokken diensten, alsook de automatisering van een aantal dienstverleningen zoals o.a. ticketverkoop, lokalenverhuur en de uitleendienst. Daarnaast blijven de ondersteuning van het sociaal-culturele verenigingsleven en de inzet voor het lokale cultureel erfgoed zeer belangrijke topics.

Jeugd

De gemeente Hoeselt zal via de dienst Jeugd en in samenwerking met de jeugdraad blijven werken aan meer, beter en breder jeugdbeleid. De logistieke en financiële ondersteuning voor het lokale jeugdwerk blijft behouden alsook de gekende activiteiten die de dienst Jeugd organiseert (speelplein, buitenspeeldag, inleefreizen, etc.). Met de komst van 't Fabriek wordt de komende jaren ook gewerkt aan een gevarieerd aanbod van creatief engagement en een brede waaier van activiteiten voor een ruimere doelgroep. Met een verbeterde samenwerking van de vrijetijdsdiensten en de uitbouw van een vrijetijdsloket wordt een nog betere dienstverlening nagestreefd.

Sport

De gemeente Hoeselt beschikt over een gevarieerd sportaanbod. Het gemeentebestuur wil dit in de eerste plaats in stand houden en nog beter op elkaar en op het overige aanbod qua vrije tijdsbesteding afstemmen. Aandachtspunten hierbij zijn een optimalisatie van de communicatie, de instandhouding en verbetering van de bestaande sportinfrastructuur, de realisatie van een nieuw sportpark, de uitbouw van één vrijetijdsloket en de automatisering van reserveringen. Daarnaast blijven de ondersteuning van de sportverenigingen en de sensibilisering van de inwoners naar een actief leven elementen die behoren tot de corebusiness van het sportbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000063: Organisatiebeheersing i.f.v. veiligheidszorg

De gemeente Hoeselt wordt vertegenwoordigd door 3 gemeenteraadsleden in de politieraad van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. De burgemeester zetelt in het politiecollege. In de brandweerzone Oost-Limburg wordt het gemeentebestuur vertegenwoordigd door de burgemeester in zowel de zoneraad als het zonecollege. De afgevaardigden van de gemeente Hoeselt volgen via deze weg de werking van de veiligheidsdiensten op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000064: Organisatiebeheersing i.f.v. (gemeentelijk) onderwijs

Het gemeentebestuur beoogt het behoud van de huidige werking van de gemeentelijke basisschool Alt-Hoeselt. Voor het uitvoeren van de dagdagelijkse pedagogisch-didactische opdrachten zal men kunnen beschikken over de beschikbare klasruimten zoals voorzien op heden, dus initieel met behoud van de containerunits. Indien opportuun wordt - in samenspraak met de schooldirectie - onderzocht of er een alternatief is voor de containerunits mits het equivalent van de huidige beschikbare ruimten inclusief containerunits behouden blijft.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000065: Organisatiebeheersing i.f.v. welzijn

Het OCMW Hoeselt zal deze legislatuur inzetten op haar 3 kerndiensten: sociale dienst, kinderopvang, dienstencentrum.

Sociale Dienst

De sociale dienst is de corebusiness van het OCMW Hoeselt met als basisopdracht de nodige hulp bieden om cliënten toe te laten een menswaardig bestaan te leiden. Hierbij stelt de erkende dienst schuldbemiddeling zich tot doel te werken zonder wachtlijsten. Het OCMW-bestuur wil deze legislatuur leefloongerechtigden aan het werk helpen via het systeem 'Tijdelijke Werkervaring (TWE)'. Het bestuur zal tevens proactief inzetten op het terugdringen van de kinderarmoede via het samenwerkingsverband 'Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)'.

Met het lokaal opvang initiatief (LOI) werkt de sociale dienst aan de integratie van nieuwkomers. Het LOI kent 8 opvangplaatsen in 2 appartementen en voldoet hiermee aan de conventie en kwaliteitseisen van Fedasil. Deze capaciteit zal allicht toereikend blijven.

De sociale dienstverlening, als laatste vangnet, is sterk gepersonaliseerd en divers. Dit vraagt maatwerk door opgeleide professionals. De sociale dienst wordt bemand door 4 maatschappelijk werkers en het algemeen diensthoofd. Daarnaast wordt de dienst ondersteund door een deeltijds juriste. Deze bestaffing wordt behouden en contractueel verankerd om zo continuïteit in de dienstverlening te garanderen.

Buitenschoolse kinderopvang

OCMW Hoeselt heeft een buitenschoolse kinderopvang in Hoeselt centrum en opvanginitiatieven in Romershoven, O.L.V.-parochie, Alt-Hoeselt, Werm en St.-Huibrechts-Hern.

Voor veel gezinnen is kinderopvang belangrijk om de combinatie werk-gezin mogelijk te maken. Het OCMW-beleid richt zich in de periode 2020-2025 op het optimaliseren van een kwaliteitsvolle buitenschoolse kinderopvang. Het OCMW-bestuur kiest ervoor om opvang te verzekeren in alle vestigingen en daar professionele begeleid(st)ers tewerk te stellen.

Het fluctuerend aantal kinderen en de daarmee gepaard gaande flexibele personeelsinzet kent een complexe organisatie. De buitenschoolse kinderopvang wordt geleid door een diensthoofd en een deeltijds pedagogisch begeleidster. Deze functie is een meerwaarde voor kinderen met probleemgedrag, de detectie van kinderarmoede, e.a. Verder voorziet het personeelskader 16 deeltijdse opvangbegeleidsters en 4 deeltijdse onderhoudsmedewerk(st)ers.

Tijdens de bestuursperiode 2020-2025 ambieert het bestuur de realisatie van een nieuw onderkomen voor de kinderopvang in Alt-Hoeselt. De huidige infrastructuur voldoet niet meer aan de opgelegde normering. Ook een investering in nieuwe buitenspeeltoelen wordt overwogen.

Dienstencentrum

Het OCMW Hoeselt beschikt over een erkend dienstencentrum om tegemoet te komen aan de toenemende vergrijzing en vereenzaming. Het bestendigen van een kwalitatief uitgebouwd dienstencentrum blijft dan ook een doelstelling.

Het busvervoer van het OCMW Hoeselt is een belangrijke pijler in het gemeenschapsleven. De OCMW-bus ondersteunt de eigen werking, maar is ook dienstig voor regulier schoolvervoer en voor cultuur- of sportactiviteiten van de basisscholen.

De werking van het dienstencentrum o.l.v. de dienstencentrumleider steunt op vrijwilligers. Het OCMW Hoeselt tracht de vrijwilligersgroep te versterken.

Gelet op het Woonzorgdecreet d.d. 1 januari 2020, zal de focus deze legislatuur liggen op het voldoen aan de veranderde erkenningsvoorwaarden met het maken van een buurtanalyse en het afstemmen van de werking hierop met als doel het stimuleren van de sociale cohesie in de buurt.

Administratie

De administratie fungeert als ondersteunende dienst en is belangrijk voor een goede en geïntegreerde werking van het OCMW Hoeselt. De noodzakelijke baliefunctie zal in de toekomst ingevuld worden middels een deeltijdse tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Beleidsdoelstelling: BD000009: Tewerkstellen van mandatarissen & personeel

Als één van de grootste werkgevers in Hoeselt streeft het bestuur ernaar om haar personeelsleden concurrentiële arbeidsvoorwaarden aan te bieden. De uitbetaling van wedden & lonen gebeurt conform de geldende rechtspositieregeling waarin de wettelijke salarisschalen zijn verwerkt. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met opgebouwde anciënniteit en eerdere werkervaring. De geldende personeelsformatie is in grote lijnen opgebouwd als een 'piramide': algemeen directeur, financieel directeur en adjunct-financieel directeur in een decretale graad, ingenieur, stedenbouwkundig ambtenaar en algemeen diensthoofd OCMW in A-niveau, diensthoofden en deskundigen in B-niveau, administratief personeel in C-niveau en technisch personeel in D-niveau. Het bestuur streeft naar een volwaardige invulling en permanente optimalisatie van de personeelsbezetting. De individuele salarisschaal vormt ook de basis voor de berekening van het vakantiegeld en de eindejaarspremie. Onregelmatige prestaties en overuren worden gecompenseerd via inhaalrust en ieder personeelslid heeft recht op min. 30 en max. 35 dagen jaarlijks verlof en 15 feestdagen. Daarnaast bieden gemeente en OCMW Hoeselt een haard- en standplaatstoelage, maaltijdcheques van 8,00 EUR/werkdag, een hospitalisatieverzekering, een fietsvergoeding, e.a.. Uiteraard wordt ook aan de pensioenverplichtingen voldaan via bijdragen aan de pensioenverzekering voor mandatarissen, aan de pensioenkas voor statutairen en aan de 2de pensioenpijler voor contractuelen en door het betalen van een responsabiliseringsbijdrage. In functie van het vergoeden van mandatarissen en personeel voorziet het bestuur jaarlijks de benodigde kredieten in het budget. Dit vormt +/- 45% van de totale exploitatiekost en is daarmee één van de voornaamste uitgaveposten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.942.178	6.365.300	6.323.174
Ontvangsten	215.503	214.769	214.769
Saldo	-5.726.675	-6.150.531	-6.108.405
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009: Vergoeden van mandatarissen & personeel

Het bestuur voorziet jaarlijks de vereiste kredieten om alle mandatarissen en personeelsleden te vergoeden conform het wettelijke tewerkstellingskader (wedden & lonen + extra-legale voordelen). Bij de mandatarissen gaat het om de burgemeester, de schepenen, de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en de gemeente- en OCMW-raadsleden. Bij het personeel wordt een indeling gemaakt die aansluit bij het organogram nl. het administratief departement, het technisch departement, het departement vrije tijd en het departement welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.738.745	6.093.375	6.041.433
Ontvangsten	198.310	204.769	204.769
Saldo	-5.540.435	-5.888.606	-5.836.664
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000066: Vergoeden mandatarissen gemeente

De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden van de burgemeester & de schepenen en de presentiegelden van de gemeente- en OCMW-raadsleden uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.259	265.870	259.670
Ontvangsten	12.636	12.000	12.000
Saldo	-259.623	-253.870	-247.670
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000067: Vergoeden personeel administratief departement

De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden van het administratief departement uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.756.601	1.835.100	1.813.100
Ontvangsten	7.077	9.100	9.100
Saldo	-1.749.524	-1.826.000	-1.804.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000068: Vergoeden personeel technisch departement

De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden van het technisch departement uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.185.122	1.352.360	1.342.360
Ontvangsten	6.026	8.400	8.400
Saldo	-1.179.096	-1.343.960	-1.333.960
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000069: Vergoeden personeel departement vrije tijd

De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden van het departement vrije tijd uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	976.582	1.055.854	1.037.354
Ontvangsten	5.032	7.000	7.000
Saldo	-971.550	-1.048.854	-1.030.354
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000070: Vergoeden personeel gemeentelijk onderwijs

De gemeente Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen van het onderwijzend personeel die ten laste komen van de hogere overheden (cf. GBS Alt-Hoeselt) gelijktijdig als uitgave en ontvangst in te schrijven in het gemeentelijk budget conform de richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.000	159.000	159.000
Ontvangsten	159.000	159.000	159.000
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000071: Vergoeden mandatarissen OCMW

Het OCMW Hoeselt voorziet kredieten om de wedde van de schepen van sociale zaken en om de presentiegelden van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.648	74.009	74.009
Ontvangsten	2.708	2.559	2.559
Saldo	-67.940	-71.450	-71.450
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000072: Vergoeden personeel departement welzijn

Het OCMW Hoeselt voorziet kredieten om de wedden & lonen alsook de extra-legale voordelen van de personeelsleden van het departement welzijn uit te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.318.533	1.351.182	1.355.940
Ontvangsten	5.831	6.710	6.710
Saldo	-1.312.702	-1.344.472	-1.349.230
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000010: Financieren van overige personeelskosten

Het bestuur voorziet jaarlijks de vereiste kredieten om enerzijds aan haar pensioenverplichtingen te voldoen en anderzijds ook een aantal specifieke personeelskosten te dragen. Het gaat dan met name om een arbeidsongevallenverzekering, reis- en verblijfskosten, een hospitalisatieverzekering, het inhuren van een arbeidsgeneeskundige dienst, de tussenkomst in de vakbondspremie, e.a.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	203.433	271.925	281.741
Ontvangsten	17.193	10.000	10.000
Saldo	-186.240	-261.925	-271.741
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000073: Financieren van huidige & toekomstige pensioenverplichtingen

De gemeente en het OCMW Hoeselt voorzien kredieten om aan hun huidige en toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen ten aanzien van mandatarissen en om de verplichte responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	131.465	179.117	190.147
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-131.465	-179.117	-190.147
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000074: Voorzien van personeelsgerelateerde verzekeringen & diensten

De gemeente en het OCMW Hoeselt voorzien kredieten om een arbeidsongevallenverzekering en een hospitalisatieverzekering af te sluiten en om de kosten van het inhuren van een arbeidsgeneeskundige dienst te dragen. Ook de reis- en verblijfskosten en de tussenkomst in de vakbondspremie worden voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.968	92.808	91.594
Ontvangsten	17.193	10.000	10.000
Saldo	-54.776	-82.808	-81.594
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000010: Uitrusten van mandatarissen & personeel

Om optimaal te kunnen functioneren en de gepaste dienstverlening aan de Hoeseltse bevolking te kunnen aanbieden streeft het bestuur ernaar om voor haar mandatarissen en personeelsleden een geschikte werkomgeving te creëren en hun de benodigde uitrustingsmaterialen aan te bieden. Deze beleidsdoelstelling omvat het aankopen, huren en onderhouden van meubilair, informaticamaterieel, rollend materieel en algemene uitrusting. Deze middelen worden door de diensten dagdagelijks aangewend in functie van administratieve dienstverlening, technische dienstverlening, dienstverlening vrije tijd, veiligheidszorg, gemeentelijk onderwijs en welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.396.689	1.711.147	1.719.903
Ontvangsten	174.845	181.550	181.550
Saldo	-1.221.844	-1.529.597	-1.538.353
Investerings			
Uitgaven	525.169	1.531.049	420.200
Ontvangsten	35.851	60.685	20.860
Saldo	-489.318	-1.470.364	-399.340
Financiering			

Actieplan: AP000011: Aankoop, huur & onderhoud meubilair

Het bestuur streeft ernaar om de diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het aankopen, huren en onderhouden van meubilair.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-11.250	-11.250
Investerings			
Uitgaven	13.191	43.336	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.191	-43.336	-10.000
Financiering			

Actie: AC000075: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. administratieve dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, omgeving, overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst en secretariaat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.746	11.854	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.746	-11.854	-5.000
Financiering			

Actie: AC000076: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. technische dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van technische dienstverlening (technische dienst).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.729	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.729	-3.000
Financiering			

Actie: AC000077: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.429	14.686	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.429	-14.686	0
Financiering			

Actie: AC000078: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. veiligheidszorg

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van veiligheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.900	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.900	0
Financiering			

Actie: AC000079: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. gemeentelijk onderwijs

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.250	-11.250	-11.250
Investerings			
Uitgaven	3.017	4.851	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.017	-4.851	-2.000
Financiering			

Actie: AC000080: Aankoop, huur & onderhoud meubilair i.f.v. welzijn

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van meubilair in functie van welzijn (OCMW).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	1.316	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.316	0
Financiering			

Actieplan: AP000012: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren

Het bestuur streeft ernaar om de diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	375.744	393.463	378.217
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375.744	-393.463	-378.217
Investeringen			
Uitgaven	114.307	273.026	93.000
Ontvangsten	35.851	35.860	20.860
Saldo	-78.456	-237.166	-72.140
Financiering			

Actie: AC000081: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. administratieve dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, omgeving, overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst en secretariaat). In de exploitatie gaat het vnl. om outsourcing ICT. Qua investeringen betreft het vnl. (mogelijke) investeringen i.h.k.v. de fusie met stad Bilzen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	281.054	279.100	262.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-281.054	-279.100	-262.000
Investeringen			
Uitgaven	57.741	124.345	12.500
Ontvangsten	15.000	15.000	0
Saldo	-42.741	-109.345	-12.500
Financiering			

Actie: AC000082: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. technische dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van technische dienstverlening (technische dienst).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.785	8.750	8.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.785	-8.750	-8.750
Investerings			
Uitgaven	0	4.510	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.510	-1.250
Financiering			

Actie: AC000083: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.222	32.600	32.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.222	-32.600	-32.600
Investerings			
Uitgaven	7.702	45.431	6.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.702	-45.431	-6.250
Financiering			

Actie: AC000084: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. veiligheidszorg

Het bestuur voorziet vooralsnog geen kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van veiligheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000085: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. gemeentelijk onderwijs

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt). In het dienstjaar 2023 worden extra financiële middelen voorzien om de zgn. 'Digisprong' van de Vlaamse overheid af te ronden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.322	12.600	9.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.322	-12.600	-9.700
Investerings			
Uitgaven	40.325	54.006	51.500
Ontvangsten	20.851	20.860	20.860
Saldo	-19.474	-33.146	-30.640
Financiering			

Actie: AC000086: Aankoop, huur & onderhoud informaticamaterieel & toebehoren i.f.v. welzijn

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van informaticamaterieel & toebehoren in functie van welzijn (OCMW). In de exploitatie gaat het vnl. om outsourcing ICT en software voor de administratie, de sociale dienst en de kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.360	60.413	65.167
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.360	-60.413	-65.167
Investerings			
Uitgaven	8.540	44.734	21.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.540	-44.734	-21.500
Financiering			

Actieplan: AP000013: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel

Het bestuur streeft ernaar om de diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het aankopen, huren en onderhouden van het rollend materieel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.601	131.704	120.744
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-102.601	-129.704	-118.744
Investerings			
Uitgaven	296.364	799.537	121.500
Ontvangsten	0	1.825	0
Saldo	-296.364	-797.712	-121.500
Financiering			

Actie: AC000087: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. administratieve dienstverlening

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, omgeving, overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst en secretariaat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	996	1.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-996	-1.500	-2.500
Investerings			
Uitgaven	32.380	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.380	-35.000	0
Financiering			

Actie: AC000088: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. technische dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van technische dienstverlening (technische dienst). In de exploitatie gaat het vnl. om onderhoud, brandstof en huurkosten. Qua investeringen betreft het een lichte vrachtwagen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.100	121.180	109.250
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-96.100	-119.180	-107.250
Investerings			
Uitgaven	263.984	717.845	121.500
Ontvangsten	0	1.825	0
Saldo	-263.984	-716.020	-121.500
Financiering			

Actie: AC000089: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.071	4.250	4.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.071	-4.250	-4.250
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actie: AC000090: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. veiligheidszorg

Het bestuur voorziet vooralsnog geen kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van veiligheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000091: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. gemeentelijk onderwijs

Het bestuur voorziet vooralsnog geen kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000092: Aankoop, huur & onderhoud rollend materieel i.f.v. welzijn

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van rollend materieel in functie van welzijn (OCMW).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.434	4.774	4.744
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.434	-4.774	-4.744
Investerings			
Uitgaven	0	6.691	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.691	0
Financiering			

Actieplan: AP000014: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen

Het bestuur streeft ernaar om de diensten te voorzien van de uitrustingsmaterialen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen. Onderhavig actieplan voorziet in het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	907.094	1.174.730	1.209.692
Ontvangsten	174.845	179.550	179.550
Saldo	-732.248	-995.180	-1.030.142
Investerings			
Uitgaven	101.306	415.151	195.700
Ontvangsten	0	23.000	0
Saldo	-101.306	-392.151	-195.700
Financiering			

Actie: AC000093: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. administratieve dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, omgeving, overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst en secretariaat). De respectievelijke ontvangsten die voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	191.252	209.120	176.925
Ontvangsten	23.307	30.200	30.200
Saldo	-167.945	-178.920	-146.725
Investerings			
Uitgaven	23.015	40.538	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.015	-40.538	-1.000
Financiering			

Actie: AC000094: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. technische dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van technische dienstverlening (technische dienst). De respectievelijke ontvangsten die voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien. In de exploitatie gaat het vnl. om technische benodigdheden (o.a. bouwmaterialen). Qua investeringen betreft het vnl. straatmeubilair, machineonderdelen en klein (elektrisch) gereedschap.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.219	307.070	398.250
Ontvangsten	3.500	16.500	16.500
Saldo	-188.719	-290.570	-381.750
Investerings			
Uitgaven	15.257	185.098	109.200
Ontvangsten	0	3.000	0
Saldo	-15.257	-182.098	-109.200
Financiering			

Actie: AC000095: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport). De respectievelijke ontvangsten die voortvloeien uit de werking worden eveneens voorzien. In de exploitatie gaat het vnl. om technische behoeften, energiekosten en aankoopbudget bibliotheek. Qua investeringen betreft het vnl. uitrustingsmaterialen voor sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.021	318.140	311.850
Ontvangsten	18.413	19.850	19.850
Saldo	-247.608	-298.290	-292.000
Investerings			
Uitgaven	47.900	128.688	63.000
Ontvangsten	0	20.000	0
Saldo	-47.900	-108.688	-63.000
Financiering			

Actie: AC000096: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. veiligheidszorg

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van de veiligheidszorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	4.575	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.575	0
Financiering			

Actie: AC000097: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. gemeentelijk onderwijs

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt). In de exploitatie gaat het vnl. om de aankoop van didactisch materiaal en om de ontvangst van de bijdrage van de hogere overheid in de werkmiddelen van de gemeenteschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.824	81.100	69.300
Ontvangsten	117.606	110.000	110.000
Saldo	42.782	28.900	40.700
Investerings			
Uitgaven	13.414	27.569	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.414	-27.569	-22.000
Financiering			

Actie: AC000098: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. preventie/veiligheid

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van preventie/veiligheid. In de exploitatie gaat het vnl. om de aankoop van hygiënische producten (alle diensten), persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkledij (alle diensten) en werkmiddelen voor de crisiscel noodplanning. Aan de ontvangstenzijde worden de inkomsten uit de trajectcontroles (GAS 5) geraamd op respectievelijk 700.000 EUR, 1.275.000 EUR en 525.000 EUR in de dienstjaren 2023, 2024 en 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.845	34.750	44.750
Ontvangsten	6.700	1.000	1.000
Saldo	-13.145	-33.750	-43.750
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000099: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. mandatarissen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkmiddelen in functie van de politiek mandatarissen. In de exploitatie gaat het vnl. om receptie- en representatiekosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.834	49.200	48.800
Ontvangsten	5.320	2.000	2.000
Saldo	-36.514	-47.200	-46.800
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000100: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkmiddelen i.f.v. andere

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van overige algemene uitrusting en werkmiddelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000101: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. welzijn

Het bestuur voorziet kredieten voor het aankopen, huren en onderhouden van algemene uitrusting en werkingsmiddelen in functie van welzijn (OCMW). In de exploitatie gaat het vnl. om algemene werkingskosten, energiekosten en aankoop handelsgoederen + warme maaltijden dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	120.321	155.350	139.817
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.321	-155.350	-139.817
Investerings			
Uitgaven	1.721	28.683	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.721	-28.683	-500
Financiering			

Actie: AC000141: Aankoop, huur & onderhoud uitrusting en werkingsmiddelen i.f.v. het klimaatactieplan

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de aankoop/huur van uitrustings- en werkingsmiddelen in het kader van het klimaatactieplan. Een meerderheid van de acties die opgenomen zijn in het goedgekeurde klimaatactieplan kunnen gerealiseerd worden met middelen uit de reguliere werking. Bij onderhavige actie 141 betreft het kosten van bepaalde klimaatmaatregelen die afgezonderd worden om de subsidie van de Vlaamse overheid te verantwoorden. Ook bij actie 142 worden bepaalde prestaties door derden afgezonderd met het oog op de rapportering inzake de ontvangen subsidie.

In de loop van boekjaar 2022 werd deelgenomen aan 2 acties van Natuurpunt Limburg vzw: de bomenactie 2021 (117,80 EUR) en een sponsoring van de plantenverkoop (660,00 EUR).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	778	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-778	-17.500	-17.500
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000011: Beroep doen op externe dienstverlening

Voor specifieke taken en/of situaties waarvoor de diensten niet de nodige expertise of middelen in huis hebben wordt samengewerkt met externe dienstverleners. Dit kan zowel op projectmatige basis (ontwerpers/architecten, studie bureaus, technische prestaties, juridisch advies, e.a.) als in het kader van een behoefte aan externe dienstverlening die structureel terugkeert (drukwerken, e.a.). Het aanwenden van middelen voor het inhuren van externe diensten gebeurt vnl. in functie van administratieve dienstverlening, technische dienstverlening, dienstverlening vrije tijd, veiligheidszorg, gemeentelijk onderwijs, preventie/veiligheid en welzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.421.367	1.787.110	1.754.939
Ontvangsten	10.047	24.900	24.900
Saldo	-1.411.320	-1.762.210	-1.730.039
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actieplan: AP000015: Verwerven van prestaties door derden

Het bestuur streeft ernaar om de diensten waar nodig te ondersteunen met de externe expertise en/of middelen die nodig zijn om tot een efficiënte en effectieve dienstverlening te komen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.421.367	1.787.110	1.754.939
Ontvangsten	10.047	24.900	24.900
Saldo	-1.411.320	-1.762.210	-1.730.039
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actie: AC000102: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. administratieve dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van administratieve dienstverlening (burgerzaken, financiële dienst, omgeving, overheidsopdrachten & informatica, personeelsdienst en secretariaat). Het betreft vnl. reiniging gebouwen en dossierkosten ruimtelijke ordening & patrimonium (notaris, advocaten, consultants, landmeters, e.a.).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	227.267	253.475	172.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-227.267	-253.475	-172.530
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000103: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. technische dienstverlening

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van technische dienstverlening (technische dienst). Het betreft vnl. verbruik openbare verlichting (+70% vanaf dienstjaar 2022), uitvoering stoepenreglement en prestaties derden i.f.v. het openbaar domein (o.a. groenonderhoud, wegbermbeheer).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	787.547	932.550	991.860
Ontvangsten	9.019	21.900	21.900
Saldo	-778.528	-910.650	-969.960
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Actie: AC000104: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. dienstverlening vrije tijd

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van de dienstverlening op het vlak van vrije tijd (bibliotheek, cultuur, jeugd en sport). Het betreft vnl. externe kosten toerisme, gemeentelijk infoblad, speelpleinwerking en onderhoud gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	237.149	290.975	280.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-237.149	-290.975	-280.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000105: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. veiligheidszorg

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van veiligheidszorg. Aan de uitgavenzijde worden de kosten voor de trajectcontroles (GAS 5), zijnde de concessieovereenkomst Taas en de samenwerkingsovereenkomst met stad Bilzen, geraamd op respectievelijk 580.000 EUR, 875.000 EUR en 350.000 EUR in de dienstjaren 2023, 2024 en 2025.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.433	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.433	-13.500	-13.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000106: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. gemeentelijk onderwijs

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van gemeentelijk onderwijs (GBS Alt-Hoeselt). Het betreft vnl. reiniging gebouwen en middagtoezicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.253	37.200	39.200
Ontvangsten	1.028	3.000	3.000
Saldo	-32.225	-34.200	-36.200
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000107: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. preventie/veiligheid

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van preventie & veiligheid. Het betreft vnl. keuringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.708	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.708	-27.500	-27.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000108: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. mandatarissen

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van de politieke mandatarissen. Het betreft vnl. het aandeel van de gemeente Hoeselt in het fusietraject met stad Bilzen (consultancy, transitie manager en communicatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.345	75.800	77.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.345	-75.800	-77.500
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000109: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. andere

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van overige externe expertise en/of middelen. Het betreft structureel onderhoudskosten gebouw brandweer Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.636	27.800	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.636	-27.800	-30.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000110: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. welzijn

Het bestuur voorziet kredieten voor het verwerven van externe expertise en/of middelen in functie van welzijn. In de exploitatie gaat het vnl. om outsourcing veiligheidsconsulent, update OCMW-archief en werkingskosten dienstencentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.579	108.310	102.849
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.579	-108.310	-102.849
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000142: Verwerven van prestaties door derden i.f.v. het klimaatactieplan

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor prestaties door derden in het kader van het klimaatactieplan. Een meerderheid van de acties die opgenomen zijn in het goedgekeurde klimaatactieplan kunnen gerealiseerd worden met middelen uit de reguliere werking. Bij onderhavige actie 142 worden bepaalde prestaties door derden afgezonderd om de subsidie van de Vlaamse overheid te verantwoorden. Ook bij actie 141 betreft het kosten van bepaalde klimaatmaatregelen die afgezonderd worden met het oog op de rapportering inzake de ontvangen subsidie. In de loop van boekjaar 2022 werden vergoedingen betaald aan klimaattuincoaches (450,00 EUR voor de behandeling van 2 dossiers) en ontvingen 18 particulieren een subsidie voor de installatie van een thuisbatterij (18 x 500 = 9.000,00 EUR).

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.450	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.450	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000012: Bijdragen aan openbare besturen, verenigingen & instellingen

Het bestuur voorziet in financiële bijdragen aan andere (semi-)openbare besturen, verenigingen en instellingen. Bepaalde van deze bijdragen zijn verplicht. In deze categorie situeert zich o.a. het garanderen van de openbare orde & veiligheid via bijdragen aan de politiezone en de brandweerzone. Ook de investerings- en exploitatiebijdragen aan de kerkfabrieken zijn verplichte uitgaven voor het gemeentebestuur. Daarnaast draagt de gemeente Hoeselt via facultatieve bijdragen ook bij aan de werking van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden en lokale verenigingen. Dit gebeurt via werkingsbijdragen, lidmaatschapsbijdragen en/of toelagen. Tot slot wenst het bestuur door middel van gemeentelijke premies ondersteuning te bieden aan specifieke aspecten van de Hoeseltse leefomgeving en het sociaal netwerk. O.a. op het vlak van milieu en toegankelijkheid kan de burger/handelaar financiële steun bekomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.807.799	1.861.965	1.952.930
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.807.799	-1.861.965	-1.952.930
Investerings			
Uitgaven	0	2.787	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.787	0
Financiering			

Actieplan: AP000016: Bijdragen i.f.v. veiligheidszorg

De gemeente Hoeselt maakt deel uit van de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. De wet tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst bepaalt dat de begroting van een politiezone ten laste valt van de verschillende gemeenten van de zone. Het aandeel van de gemeente Hoeselt in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst is bij Koninklijk Besluit bepaald op 15,6593%. De gemeente Hoeselt maakt deel uit van de brandweerzone Limburg-Oost bestaande uit de posten van Genk, Maaseik, Maasmechelen, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Voeren, Hoeselt en Bilzen. Brandweerpost Hoeselt beschikt over een eigen (vrijwillig) brandweerkorps. De gemeente Hoeselt betaalt een bijdrage in de werkingskosten van de brandweerzone Limburg-Oost.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.021.830	1.024.803	1.024.803
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.021.830	-1.024.803	-1.024.803
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000111: Bijdrage aan de politiezone

Het gemeentebestuur streeft ernaar om binnen de politiezone de belangen van de Hoeseltse bevolking te behartigen en te verdedigen door deel te nemen aan de vergaderingen van de politieraad & het politiecollege. Via deze weg worden tevens de dossiers opgevolgd die een fundamentele weerslag hebben op de werkingstoelage van de gemeente Hoeselt aan de politiezone.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	650.686	650.686	650.686
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-650.686	-650.686	-650.686
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000112: Bijdrage aan de brandweerzone

Het gemeentebestuur streeft ernaar om de hulpverlening van Brandweer Hoeselt aan de bevolking minstens te behouden en indien mogelijk te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	371.144	374.117	374.117
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.144	-374.117	-374.117
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000017: Ondersteunen van openbare besturen, verenigingen & instellingen

De gemeente Hoeselt draagt via zowel verplichte als facultatieve bijdragen bij aan de werking van de kerkfabrieken, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gemeentelijke adviesraden en lokale verenigingen. Dit gebeurt via investeringsbijdragen, werkingsbijdragen, lidmaatschapsbijdragen en/of toelagen. Particulieren/handelaars kunnen aanspraak maken op bepaalde premies conform de geldende premiereglementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	785.969	837.162	928.127
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-785.969	-837.162	-928.127
Investerings			
Uitgaven	0	2.787	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.787	0
Financiering			

Actie: AC000113: Voorzien van investeringsbijdragen

In samenspraak met de kerkfabrieken Sint-Stefanus Hoeselt, Sint-Brixius Schalkhoven, Sint-Hubertus St-Huibrechts-Hern, Maria Middelaars (Neder), Sint-Jan-de-Doper Romershoven, Sint-Domitianus Werm en Sint-Lambertus Alt-Hoeselt komt de gemeente Hoeselt tussen in hun respectievelijke investeringsprojecten. Het betreft met name renovatie- en vernieuwingswerken aan de kerken. De geraamde bedragen uit de meerjarenplannen van de kerkbesturen worden verwerkt in het gemeentebudget. Voor de periode 2020-2025 noteert vooralsnog enkel KF Sint-Lambertus (Alt-Hoeselt) in het jaar 2024 een bijdrage van 55.000 EUR. Verder voorziet het gemeentebestuur in het dienstjaar 2023 een toelage van 8.000 EUR aan de zvw Parochiecentrum Hoeselt O.L.V.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	2.787	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.787	0
Financiering			

Actie: AC000114: Voorzien van werkingsbijdragen

De belangrijkste werkingsbijdragen die de gemeente Hoeselt voorziet zijn:

- een tussenkomst in de werkingskosten van de 7 kerkfabrieken die in de periode 2020-2025 schommelt tussen de 73.000 EUR en de 122.000 EUR per jaar;
- een jaarlijkse werkingsbijdrage van +/- 415.000 EUR voor de afvalintercommunale Limburg.net;
- een jaarlijkse werkingstoelage aan de vzw Sport (100.000 EUR);
- een jaarlijkse werkingstoelage aan de vzw Cultuur (79.270 EUR);
- een jaarlijkse werkingstoelage aan de vzw Jeugdhuis X (5.000 EUR);
- een jaarlijkse werkingsbijdrage aan natuurverenigingen (7.500 EUR);
- een jaarlijkse werkingsbijdrage aan Woonfocus en aan de Intergemeentelijk Onroerend Erfgoed Dienst (42.500 EUR tot 60.800 EUR);
- een jaarlijkse toelage aan de gemeentelijke adviesraden (620 EUR per adviesraad).

Het verhoogde bedrag voor het dienstjaar 2021 komt voort uit de éénmalige toelage aan de vzw Sport en de vzw Cultuur in het kader van steun verenigingen covid-19.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	720.364	739.932	832.147
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-720.364	-739.932	-832.147
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000115: Voorzien van lidmaatschapsbijdragen

Om de goede werking van de gemeentelijke diensten te garanderen en op de nodige ondersteuning te kunnen rekenen is/zijn de gemeente Hoeselt en/of haar ambtenaren lid van verscheidene (belangen)verenigingen. Er worden kredieten voorzien om de lidmaatschapsbijdragen te betalen aan o.a. de Vereniging Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG), Toerisme Limburg, Regionaal Landschap Haspengouw & Voeren en Erfgoed Haspengouw.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.911	28.730	28.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.911	-28.730	-28.730
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000116: Voorzien van toelagen

In het kader van hun goede werking voorziet de gemeente Hoeselt toelagen aan diverse lokale initiatieven, verenigingen en instellingen. Deze bijdragen worden jaarlijks geactualiseerd en ingeschreven in het gemeentelijk budget. Vanaf dienstjaar 2023 voorziet de gemeente Hoeselt een jaarlijkse werkingstoelage aan sportclubs in functie van de uitbating van de door hun gerealiseerde sportinfrastructuur in het nieuwe sportpark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.276	53.250	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.276	-53.250	-52.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000117: Voorzien van gemeentelijke premies

Het gemeentebestuur keert premies uit aan particulieren/handelaars conform de geldende premiereglementen. Het betreft vnl. premies voor onderhoud kleine landschapselementen (KLE) en toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.418	15.250	15.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.418	-15.250	-15.250
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000013: Sociale dienstverlening

Het OCMW-bestuur voorziet aparte kredieten voor specifieke onderdelen van de sociale dienstverlening. Het betreft met name de ontvangsten en uitgaven van de sociale dienst bij ondersteuning van het sociaal cliënteel, de ontvangsten en uitgaven van het lokaal opvanginitiatief (LOI), werkingsubsidies aan partnerorganisaties, de ontvangsten en uitgaven voor het traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) en de uitgaven voor de realisatie van een Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Onderliggende acties zijn gekoppeld aan Vlaamse sectorcodes hetgeen de verplichte rapportering aan de hogere overheid mogelijk maakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	345.778	610.913	560.972
Ontvangsten	403.834	554.223	497.820
Saldo	58.056	-56.690	-63.152
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000018: Sociale dienstverlening

Het OCMW-bestuur voorziet aparte kredieten voor specifieke onderdelen van de sociale dienstverlening. Zo bestaat de ondersteuning van het sociaal cliënteel vanuit de sociale dienst o.a. uit het toekennen van leeflonen, verwarmingstoelagen, financiële steun en steun in natura. Een gedeelte van deze uitgaven kunnen gerecupereerd worden bij de hogere overheid. De kosten van de werking het lokaal opvanginitiatief (LOI) voor de opvang van asielzoekers worden gefinancierd door de federale overheid (Fedasil). Het OCMW Hoeselt werkt verder ook nog samen met een aantal partnerorganisaties en betaalt hen daarvoor een werkingssubsidie. In het kader van het traject Tijdelijke Werkervaring (TWE) (= voormalig artikel 60) begroot het OCMW Hoeselt de uitgaven en ontvangsten om jaarlijks 2 personen terug naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. De Vlaamse overheid stelt hier (een deel van de) middelen voor ter beschikking. En tot slot neemt het OCMW-bestuur deel aan een intergemeentelijke samenwerkingsverband inzake het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO). Onderliggende acties zijn gekoppeld aan de respectievelijke Vlaamse sectorcodes.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	345.778	610.913	560.972
Ontvangsten	403.834	554.223	497.820
Saldo	58.056	-56.690	-63.152
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000118: Toekennen van financiële ondersteuning i.h.k.v. sociale dienstverlening

Het OCMW-bestuur voorziet kredieten voor financiële ondersteuning van het OCMW-clienteel. Aan uitgavenzijde betreft het o.a. de toekenning van leeflonen, verwarmingstoelagen, financiële steun en steun in natura. Aan ontvangstenzijde wordt de recuperatie van (een deel van) deze gelden bij de hogere overheid begroot.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	276.760	431.396	381.715
Ontvangsten	317.122	439.349	384.145
Saldo	40.363	7.953	2.430
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000119: Organisatie Lokaal Opvang Initiatief (LOI)

Het OCMW-bestuur voorziet kredieten voor het Lokaal Opvang Initiatief (LOI). Dit is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, georganiseerd door het OCMW en gefinancierd door de federale overheid. Aan uitgavenzijde betreft het o.a. de huur van 2 appartementen (Bilzersteenweg), financiële steun en steun in natura. Aan ontvangstenzijde wordt de financiering van het LOI door de federale overheid begroot. Het OCMW ontvangt een vastgestelde dagprijs in functie van de bezetting van het LOI.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.513	61.720	56.800
Ontvangsten	84.010	84.770	83.572
Saldo	44.496	23.050	26.772
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000120: Ondersteunen van verenigingen en instellingen

Het OCMW-bestuur voorziet kredieten voor bijdragen aan verenigingen en/of instellingen. Het betreft vnl. een werkingssubsidie aan het Centrum voor Alcohol en Drugproblemen (CAD), aan het samenwerkingsverband 'Bieskruid' en 'Biesotiekje', aan Depot Margo (voedselbedeling), aan het sociaal verhuurkantoor (SVK) Houtvast en aan de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.505	30.783	34.112
Ontvangsten	25	520	520
Saldo	-29.480	-30.263	-33.592
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000121: Trajectsubsidie tijdelijke werkervaring (TWE)

Het OCMW-bestuur voorziet de ontvangst van een trajectsubsidie in het kader van de Tijdelijke Werkervaring (TWE). Het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. Een artikel 60§7 tewerkstelling blijft mogelijk, maar moet sinds deze datum ingebed worden in een ruimer traject tijdelijke werkervaring van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg. Voor het traject van de Tijdelijke Werkervaring wordt samengewerkt met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.500	6.000	6.000
Saldo	1.500	6.000	6.000
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000122: Compensatievergoeding tijdelijke werkervaring (TWE)

Het OCMW-bestuur voorziet uitgaven en ontvangsten in het kader van de Tijdelijke Werkervaring (TWE). Het stelsel Tijdelijke Werkervaring (TWE) werd op 1 januari 2017 ingevoerd, waarbij de belangrijkste tewerkstellingsmaatregel bij de OCMW's, artikel 60§7, in dit stelsel werd geïntegreerd. Het traject tijdelijke werkervaring heeft een duurtijd van 24 maanden, met (eventueel) voorzorg en nazorg. Het OCMW Hoeselt begroot via de TWE jaarlijks de mogelijkheid om 2 personen terug naar het reguliere arbeidscircuit te begeleiden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	77.379	78.711
Ontvangsten	0	13.949	13.949
Saldo	0	-63.430	-64.762
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000123: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen m.n. het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Om deze doelstellingen te realiseren stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten,...) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.

Het OCMW Hoeselt maakt deel uit van de samenwerking geïntegreerd breed onthaal (GBO) voor het werkingsgebied eerstelijnszone ZOLim (ELZ ZOLim) bestaande uit Bilzen, Herstappe, Hoeselt, Riemst, Tongeren en Voeren. Vanuit de ELZ ZOLim werden 2 projecten ingediend bij de Vlaamse overheid voor de subsidiëring van een GBO samenwerkingsverband (Bilzen-Hoeselt en Riemst-Tongeren). Het OCMW-bestuur voorziet kredieten voor de co-financiering van het GBO ZOLimburg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000124: Consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen

Ten gevolge van de maatregelen die genomen werden in het kader van de indamming van de verspreiding van het coronavirus, worden heel wat mensen geconfronteerd met inkomensverlies. De Vlaamse overheid ondersteunt de gemeenten die een consumptiebudget (waardebonnen) toekennen aan kwetsbare doelgroepen. De beoogde doelstelling is tweeledig: enerzijds wordt de koopkracht versterkt van huishoudens die zich in een specifieke (nood)situatie bevinden en anderzijds wordt de lokale economie via een lokale impuls versterkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.177	0	0
Saldo	1.177	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000125: Armoedebestrijding

De Vlaamse Regering besliste om de lokale besturen 15 miljoen euro ter beschikking te stellen voor armoedebestrijding. Deze middelen worden als algemene financiering toegekend, voor een derde verdeeld op basis van het aantal inwoners van de gemeente en voor twee derde op basis van de sociale maatstaven die ook gebruikt worden voor de verdeling van het gemeentefonds. Die bijkomende financiering is bedoeld om de lokale besturen in staat te stellen de uitdagingen op het vlak van lokale armoedebestrijding ten gevolge van de coronapandemie aan te gaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.635	9.634
Ontvangsten	0	9.635	9.634
Saldo	0	0	0
Investerings			
Financiering			

Strategische doelstelling:: SD000004: Een evenwichtig financieel beheer voeren

Een evenwichtig financieel beheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	221.332	267.515	255.849
Ontvangsten	12.531.084	12.369.525	12.136.108
Saldo	12.309.753	12.102.010	11.880.259
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	710.966	747.391	702.330
Ontvangsten	70.166	169.118	2.786.205
Saldo	-640.800	-578.273	2.083.875

Beleidsdoelstelling: BD000014: Financieren van het beleid

Het gemeentebestuur voorziet in haar jaarbudget de benodigde middelen om haar financiële verplichtingen (aflossen leningen, betalen belastingen, enz.) na te komen. Aan de ontvangstenzijde ziet de financiële dienst toe op de realisatie van de financiële rechten (Gemeentefonds, innen belastingen, beheren deelnemingen, enz.) van de gemeente Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.655	183.287	154.057
Ontvangsten	12.529.106	12.362.240	12.128.823
Saldo	12.358.451	12.178.953	11.974.766
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	710.966	747.391	702.330
Ontvangsten	70.166	169.118	2.786.205
Saldo	-640.800	-578.273	2.083.875

Actieplan: AP000019: Beheren van financiële middelen

De financiële dienst ziet toe op de realisatie en toepassing van de financiële rechten en plichten van de gemeente Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	170.655	183.287	154.057
Ontvangsten	12.529.106	12.362.240	12.128.823
Saldo	12.358.451	12.178.953	11.974.766
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	710.966	747.391	702.330
Ontvangsten	70.166	169.118	2.786.205
Saldo	-640.800	-578.273	2.083.875

Actie: AC000126: Beheren van leningen & leasings

De ontvangst van aangegane leningen wordt ingeschreven in het budget evenals de recuperatie van kapitaalsaflossingen en intresten van leningen aan derden (doorgeefleningen). Anderzijds worden er aan de uitgavenszijde financiële middelen voorzien om het geleende kapitaal af te lossen en de bijhorende intrestlasten te betalen.

Ook de ontvangst van aangegane leasings wordt ingeschreven in het budget. Aan de uitgavenszijde worden de middelen voorzien om de leasingschuld af te lossen en de bijhorende financieringskosten te betalen.

De leasing kadert in het systeem "licht als dienst" m.b.t. de Openbare Verlichting (zie ook actie 144 op pagina 18).

Gedurende de periode 2020-2025 werd het jaarlijks te lenen bedrag geraamd op 750.000,00 EUR (looptijd 10 jaar). In de dienstjaren 2020, 2021 en 2022 werden deze leningen niet opgenomen. In de dienstjaren 2023, 2024 en 2025 wordt het jaarlijks te lenen bedrag van 750.000,00 EUR (looptijd 10 jaar) opnieuw voorzien aangevuld met een éénmalige lening van 3.600.000 EUR in dienstjaar 2023 (looptijd 20 jaar) en een éénmalige lening van 1.050.000 EUR in dienstjaar 2024 (looptijd 20 jaar). De bijhorende kapitaalsaflossingen en intrestlasten werden geüpdatet en in overeenstemming gebracht met de geldende marktvoorwaarden.

De leasing i.f.v. de Openbare Verlichting bedroeg in 2021 454.347 EUR (inhaalbeweging bij de opstart van dit nieuwe systeem). In de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 bedraagt de leasing jaarlijks 132.913 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.825	94.285	91.885
Ontvangsten	6.139	6.140	6.140
Saldo	-79.686	88.145	-85.745
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	710.966	747.391	702.330
Ontvangsten	70.166	169.118	2.786.205
Saldo	-640.800	-578.273	2.083.875

Actie: AC000127: Innen van aanvullende belastingen

De financiële dienst ziet toe op de inning van aanvullende belastingen. Voor de periode 2020-2025 raamt de gemeente Hoeselt:

- de aanvullende personenbelasting op een bedrag tussen 3.396.721,00 EUR en 4.410.485,00 EUR,
- de opcentiemen onroerende voorheffing op een bedrag tussen 2.626.782,00 EUR en 3.046.635,00 EUR en
- de aanvullende belasting motorrijtuigen op een bedrag tussen 175.263,00 EUR en 204.525,00 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.385	33.000	33.000
Ontvangsten	6.484.894	6.433.592	6.153.034
Saldo	6.449.509	6.400.592	6.120.034
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000128: Innen van gemeentelijke belastingen/retributies

De financiële dienst int via samenwerking met de andere gemeentelijke diensten en aan de hand van gemeentelijke belasting- en retributiereglementen de hieruit afgeleide bedragen waar de gemeente recht op heeft (dienstenbelasting, afgifte administratieve stukken, grafconcessies, directe inning Limburg.net, producten afvalinzameling, e.a.). De voornaamste opbrengsten in deze rubriek komen voort uit de dienstenbelasting en de belasting n.a.v. de directe inning door Limburg.net.

De dienstenbelasting hanteert een tarief van 90,00 EUR per gezin met een sociaal tarief van 43,00 EUR per gezin en genereert zo in de periode 2020-2025 een jaarlijkse opbrengst tussen de 333.000,00 EUR en de 353.000,00 EUR. De tarieven blijven behouden gedurende deze legislatuur.

De gemeente Hoeselt neemt deel aan het systeem van directe inning door Limburg.net. Ieder Hoeselts gezin krijgt jaarlijks een aanrekening in de bus van Limburg.net voor haar dienstverlening inzake afvalophaling en -beheer. Op het basisbedrag van de aanrekening geeft het gemeentebestuur 50,00 EUR korting. De kostprijs wordt door Limburg.net aangerekend volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. De jaarlijkse opbrengst wordt geraamd op 358.000,00 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.999	7.000	7.000
Ontvangsten	942.858	933.835	933.835
Saldo	938.859	926.835	926.835
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000129: Betalen van verplichte belastingen

Het gemeentebestuur voldoet aan zijn verplichtingen als belastingplichtige (betalen van roerende & onroerende voorheffing, verkeersbelasting, e.a.).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.146	47.002	20.172
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.146	-47.002	-20.172
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000130: Beheren van bancaire middelen

De financiële dienst onder leiding van de financieel directeur beheert de bankrekeningen van de gemeente Hoeselt. Meer bepaald de debet- & creditintresten worden opgevolgd en de bankkosten worden vereffend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	633	3.801	3.801
Saldo	633	3.801	3.801
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000131: Beheren van deelnemingen

De gemeente Hoeselt is aandeelhouder van diverse (semi-)openbare instellingen zoals Fluvius, De Lijn, e.a. De financiële dienst kijkt toe op de inning van de afgeleide dividenden. De opbrengst uit verkoop van aandelen Nuhma (GR 27 juni 2019) werd geraamd op 805.000 EUR en is gerealiseerd in dienstjaar 2020.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	540.595	487.091	538.001
Saldo	540.595	487.091	538.001
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000132: Innen van overdrachten van andere bestuurlijke niveaus

De financiële dienst kijkt toe op de inning van de financiële middelen uit het Gemeentefonds incl. de toelage voor de voormalige gesubsidieerde contractuelen (gesco's) en de aanvullende dotatie sectorale subsidies (voorheen subsidies Vrije Tijd) alsook op de inning van de middelen uit het Open Ruimte Fonds, het Compensatiefonds, de Vlaamse dotatie i.f.v. de responsabiliseringsbijdrage en de middelen uit de Septemberverklaring 2022 van de Vlaamse Regering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.440.043	4.352.776	4.341.311
Saldo	4.440.043	4.352.776	4.341.311
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000133: Innen van opbrengsten uit aangeboden supplementaire dienstverlening i.f.v. welzijn

Het OCMW Hoeselt begroot opbrengsten uit de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en uit de werking van het dienstencentrum (warme maaltijden, activiteiten, dorpsrestaurant, e.a.).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.299	2.000	2.000
Ontvangsten	113.945	136.763	144.459
Saldo	112.645	134.763	142.459
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000143: Subsidies i.f.v. het klimaatactieplan

Het gemeentebestuur voorziet de ontvangst van subsidies van de Vlaamse overheid in het kader van het klimaatactieplan.

Op 29/04/2022 werd een Vlaamse subsidie ontvangen ten bedrage van 33.205,78 EUR. Deze werd verwerkt op een boekhoudkundige wachtrekening met de bedoeling de definitieve toewijzing van de subsidie af te wachten.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	8.242	8.242
Saldo	0	8.242	8.242
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000015: Indekken van financiële risico's

Door middel van verzekeringen dekken de gemeente en het OCMW Hoeselt zich in tegen de financiële risico's waaraan zij als rechtspersoon worden blootgesteld. Dit gebeurt door het aangaan van verzekeringscontracten, het betalen van de bijhorende verzekeringspremies en de aangifte en opvolging van schadegevallen. De vereiste uitgaven worden hiervoor voorzien in het budget. Het gemeentebestuur streeft naar een maximale dekking van de risico's. Courante schadegevallen dienen in dit kader afgedekt te zijn door een verzekering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.673	62.147	60.892
Ontvangsten	1.979	6.000	6.000
Saldo	-48.695	-56.147	-54.892
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000020: Beheren van niet-personeelsgerelateerde verzekeringen

De gemeentelijke administratie beheert de verzekeringsportefeuille. Het gemeentebestuur streeft ernaar de financiële gevolgen van courante schadegevallen af te dekken middels een verzekeringspolis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.673	62.147	60.892
Ontvangsten	1.979	6.000	6.000
Saldo	-48.695	-56.147	-54.892
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000134: Betalen van verzekeringspremies

Er worden kredieten voorzien in het gemeentelijk budget om de verzekeringspremies te betalen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.673	62.147	60.892
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.673	-62.147	-60.892
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000135: Innen van schadevergoedingen & ristorno's

De gemeentelijke administratie volgt de verzekeringsportefeuille op. Ingeval de gemeente recht heeft op een schadevergoeding wordt deze geïnd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.979	6.000	6.000
Saldo	1.979	6.000	6.000
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000016: Uitvoeren van andere transacties

Het gemeentebestuur voorziet (bepaalde) inkomsten en uitgaven n.a.v. nalatigheidsintresten, boetes, dwangsommen, vervolgingskosten, e.a. Het gemeentebestuur voldoet aan de rechten en plichten die zich in onderhavig kader stellen. Vanuit het OCMW Hoeselt wordt een reserve voorzien voor onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4	22.081	40.900
Ontvangsten	0	1.285	1.285
Saldo	-4	-20.796	-39.615
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Verwerking van diverse transacties

De financiële dienst verwerkt de 'andere' transacties (nalatigheidsintresten, boetes, dwangsommen, vervolgingskosten, e.a.) in de boekhouding. Daarnaast voorziet het OCMW Hoeselt een krediet van 40.000 EUR voor diverse onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4	22.081	40.900
Ontvangsten	0	1.285	1.285
Saldo	-4	-20.796	-39.615
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000136: Verwerken van diverse uitgaven/ontvangsten

Nalatigheidsintresten, boetes, dwangsommen, vervolgingskosten, e.a. worden geboekt door de financiële dienst. Daarnaast voorziet het OCMW Hoeselt een krediet van 40.000 EUR voor diverse onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4	22.081	40.900
Ontvangsten	0	1.285	1.285
Saldo	-4	-20.796	-39.615
Investerings			
Financiering			

Actie: AC000137: Beheer van de onbeschikbare gelden

De financiële dienst beheert de onbeschikbare gelden in opdracht van het gemeentebestuur. Deze gegevens komen evenwel enkel tot uiting in schema M2 (= de staat van het financieel evenwicht) van het meerjarenplan en dus niet in onderstaand overzicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AC000138: Verwerken van de resultaten van de vorige boekjaren

De financiële dienst verwerkt het resultaat van vorige dienstjaren. Deze gegevens komen evenwel enkel tot uiting in schema M2 (= de staat van het financieel evenwicht) van het meerjarenplan en dus niet in onderstaand overzicht.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 17454

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 23690

documentatie * deel 2

toegestane werkings- en investeringssubsidies

Hierna volgt het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies m.b.t. boekjaar 2022.

De subsidies zijn gegroepeerd per beleidsveld en er is een verwijzing naar de overeenkomstige actie.

De cijfers voor de entiteit gemeente vindt u op de pagina's 1 tot en met 5.

De cijfers voor de entiteit OCMW vindt u op pagina 6.

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022

beleidsveld	actie	budgetsleutel	begunstigde(n)	2022 (EUR)	boekingsstuk (KO)	info FD	entiteit
0160 hulp aan het buitenland (beleidsdomein administratieve dienstverlening)							
0160	AC 116	6494 0000 0160	subsidie onder vorm van verzorgingsmateriaal voor Oekraïne	2.249,58	2022 772 & 773 & 819	GR	GEM
0160	AC 114	6494 0600 0160	werkingstoelage GROS (adviesraad ontwikkelings...)	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0190 overig algemeen bestuur (beleidsdomein algemeen bestuur)							
0190	AC 116	6494 0000 0190	parochiaal centrum Altenaar	1.000,00	2022 0290	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Sint-Stefanuslokale Centrum	1.000,00	2022 0291	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	parochiezaal het Werm Huis	1.000,00	2022 0292	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	parochielokale O-L-Vrouw	1.000,00	2022 0293	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	St.-Hubertuszaal (de Herner crew)	1.000,00	2022 0294	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	parochiezaal 't Schalkske	1.000,00	2022 0295	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	lokaal vzw Dorpsraad Romershoven	1.000,00	2022 0296	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	vzw Parochiezaal Romershoven	1.000,00	2022 0297	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Dienstencentrum Sint-Gerardus	500,00	2022 0298	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Oudstrijders Hoeselt Centrum	250,00	2022 0299	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Oudstrijders Alt-Hoeselt	250,00	2022 0300	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Verbroedering Geheim Leger, afdeling Bilzen	200,00	2022 0301	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Vriendenkring personeel (gemeente & ocmw)	1.000,00	2022 0302 & 1738	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Vriendenkring brandweer post Hoeselt	150,00	2022 0303	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Saffraanberg	500,00	bedrag werd teruggestort	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Missiewerkkring	1.000,00	2022 0305	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Rode Kruis	1.000,00	2022 0306	CBS	GEM
0190	AC 116	6494 0000 0190	Sint-Vincentius (= Conferentie Sint-Stefanus Hoeselt)	1.000,00	2022 0307	CBS	GEM
<i>13.850,00</i>							
0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)							
0300	AC 114	6493 2050 0300	Limburg.net: werkingsbijdrage 202X	506.021,44	verschillende	overeenkomst	GEM
0300	AC 114	6493 2050 0300	Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage jaar-1	-99.171,60	2022 1715 & 1716	overeenkomst	GEM
0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)							
0340	AC 114	6494 0000 0340	subsidies aan natuurverenigingen (2)	3.750,00	2022 3066 & 3067	GR	GEM
0340	AC 117	6492 0000 0340	subsidies natuur en groen (KLE)	3.418,25	verschillende	CBS	GEM
over te dragen =				430.117,67			

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022 (vervolg)

beleidsveld	actie	budgetsleutel	begunstigde(n)	2022 (EUR)	boekingsstuk (KO)	info FD	entiteit
			overgedragen =	430.117,67			
0350	klimaat en energie						
0350	AC 142	6492 0001 0350	subsidies voor thuisbatterijen	9.000,00	verschillende	CBS	GEM
0350	AC 142	6492 0002 0350	subsidies voor de aanleg van geveltuintjes	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0390	overige milieubescherming (beleidsdomein administratieve dienstverlening)						
0390	AC 114	6494 0600 0390	werkingstoelage HOLA (adviesraad)	620,00	2022 0314	CBS	GEM
0400	politiediensten (beleidsdomein openbare orde & veiligheid)						
0400	AC 111	6493 2070 0400	werkingstoelage aan Politiezone B-H-R	650.686,00	verschillende	GR (dotatie)	GEM
0410	brandweer (beleidsdomein openbare orde & veiligheid)						
0410	AC 112	6493 2080 0410	basisdotatie aan hulpverleningszone Oost-Limburg	369.817,00	verschillende	GR (dotatie)	GEM
0410	AC 112	6493 2082 0410	dotatie BRWR-zone responsabiliseringsbijdrage	1.327,24	2022 2422 & 2423		
0500	handel en middenstand (beleidsdomein administratieve dienstverlening)						
0500	AC 114	6494 0600 0500	werkingstoelage Marah (adviesraad)	620,00	2022 0315	CBS	GEM
0500	AC 116	6494 0000 0500	werkingstoelage t.v.v. de middenstand	0,00	niet van toepassing	GR	GEM
0500	AC 117	6491 0000 0500	premie toegankelijkheidsadvies	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0530	land- tuin- en bosbouw (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)						
0530	AC 114	6494 0600 0530	werkingstoelage HALT (adviesraad)	620,00	2022 0316	CBS	GEM
0530	AC 117	6491 0000 0530	subsidies wateraudit	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0550	werkgelegenheid (beleidsdomein administratieve dienstverlening)						
0550	AC 114	6499 2090 0550	subsidie i.h.k.v. Wijk-werken	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0550	AC 116	6499 2090 0550	subsidie aan evenementen i.f.v. werkgelegenheid	0,00	niet van toepassing	CBS	GEM
0610	gebiedsontwikkeling (beleidsdomein administratieve dienstverlening)						
0610	AC 114	6499 2090 0610	werkingsbijdrage Woonfocus (Stebo)	41.240,98	2022 1058	overeenkomst	GEM
0610	AC 114	6499 2090 0610	werkingsbijdrage IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoed-dienst)	9.366,59	2022 0394	overeenkomst	GEM
			over te dragen =	1.513.415,48			

Lijst van alle werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022 (vervolg)

beleids- veld	actie	budgetsleutel	begunstigde(n)	2022 (EUR)	boekingsstuk (KO)	info FD	entiteit
			overgedragen =	1.513.415,48			
0705 gemeenschapscentrum (beleidsdomein vrije tijd)							
0705	AC 114	6494 0600 0705	werkingstoelage Cultuurraad (adviesraad)	620,00	2022 0317	CBS	GEM
0705	AC 114	6493 2090 0705	werkingstoelage vzw Cultuurprogrammatie	67.270,00	verschillende	GR (budget EVA)	GEM
0709 overige culturele instellingen (beleidsdomein vrije tijd)							
0709	AC 113	6640 3080 0709	investeringstoelage(n) vr parochiezalen/buurthuizen	0,00	niet van toepassing	GR	GEM
0739 overig kunst- en cultuurbeleid (beleidsdomein vrije tijd)							
0739	AC 116	6494 0000 0739	muziekonderricht Sint-Cecilia Hoeselt	500,00	2022 0309	CBS	GEM
0739	AC 116	6494 0000 0739	muziekonderricht Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	500,00	2022 0310	CBS	GEM
0739	AC 116	6494 0000 0739	werkingstoelage Sint-Cecilia Hoeselt	1.000,00	2022 0311	CBS	GEM
0739	AC 116	6494 0000 0739	werkingstoelage Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	1.000,00	2022 0312	CBS	GEM
0739	AC 116	6494 0000 0739	toelage Radio Sport	1.000,00	2022 0313	CBS	GEM
0740 sport (beleidsdomein vrije tijd)							
0740	AC 114	6494 0600 0740	werkingstoelage AAS&B (adviesraad)	620,00	2022 0318	CBS	GEM
0740	AC 114	6493 2090 0740	werkingstoelage vzw Sportcentrum	100.000,00	verschillende	GR (budget EVA)	GEM
0740	AC 113	6640 3070 0740	investeringstoelage(n) voor sportinfrastructuur	0,00	niet van toepassing	GR	GEM
0750 jeugd (beleidsdomein vrije tijd)							
0750	AC 114	6494 0600 0750	werkingstoelage Jeugdraad (adviesraad)	620,00	2022 0319	CBS	GEM
0750	AC 116	6494 0000 0750	toelage structureel jeugdwerk	6.200,00	verschillende	CBS	GEM
0750	AC 116	6494 0000 0750	kamptoeelage	2.400,00	verschillende	CBS	GEM
0750	AC 116	6494 0000 0750	projectbetoelaging	3.200,00	verschillende	CBS	GEM
0750	AC 116	6494 0000 0750	toelage Haspenvoud International	2.000,00	2022 0321	CBS	GEM
0750	AC 114	6493 2090 0750	werkingstoelage vzw Jeugdhuis X	5.000,00	verschillende	GR (budget EVA)	GEM
			over te dragen =	1.705.345,48			

Lijst van alle werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022 (vervolg)

beleidsveld	actie	budgetsleutel	begunstigde(n)	2022 (EUR)	boekingsstuk (KO)	info FD	entiteit
			overgedragen =	1.705.345,48			
0790			erediensten (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)				
0790	AC 114	6493 2051 0790	werkingstoelage KF St-Stefanus Hoeselt	22.156,00	2022 0088	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2052 0790	werkingstoelage KF St-Brixius Schalkhoven	4.567,00	2022 0089	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2053 0790	werkingstoelage KF St-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	5.315,00	2022 0090	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2054 0790	werkingstoelage KF Maria Middelaars (Neder)	4.554,00	2022 0091	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2055 0790	werkingstoelage KF St-Jan-Baptist Romershoven	27.406,00	2022 0092	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2056 0790	werkingstoelage KF St-Domitianus Werm	904,00	2022 0093	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 114	6493 2057 0790	werkingstoelage KF St-Lambertus Alt-Hoeselt	8.631,00	2022 0094	GR (budget KF)	GEM
0790	AC 113	6641 3273 0790	investeringsstoelage aan KF Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	0,00	niet van toepassing	GR	GEM
0800			gewoon basisonderwijs (beleidsdomein gemeentelijk onderwijs)				
0800	AC 114	6499 2090 0800	bijdrage w-ko scholengemeenschap	435,00	2022 2135	overeenkomst	GEM
0911			diensten en voorzieningen voor personen met een handicap (beleidsdomein sociale dienstverlening)				
0911	AC 114	6494 0000 0911	rentetoelage TEVONA	253,57	2022 3184	overeenkomst	GEM
0911	AC 114	6493 2050 0911	werkingsbijdrage IGL	4.237,89	2022 0204 & 0205	overeenkomst	GEM
0949			overige gezinshulp (beleidsdomein sociale dienstverlening)				
0949	AC 114	6494 0600 0949	werkingstoelage Seniorenadviesraad	620,00	2022 0320	CBS	GEM
0949	AC 114	6494 0000 0949	bijdrage werkingskosten huisartsenkring boekjaar 2021	2.043,51	2022 0334	overeenkomst	GEM
0949	AC 114	6494 0000 0949	bijdrage werkingskosten huisartsenkring boekjaar 2022	2.043,51	2022 1751	overeenkomst	GEM
0949	AC 116	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Centrum	619,38	2022 2427	bedrag per lln	GEM
0949	AC 116	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Alt-Hoeselt	239,94	2022 2426	bedrag per lln	GEM
0949	AC 116	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Romershoven	128,34	2022 2428	bedrag per lln	GEM
0949	AC 116	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Neder & Werm	388,74	2022 2429 & 2430	bedrag per lln	GEM
totaal entiteit gemeente (in EUR) =				1.789.888,36			

Lijst van alle toegestane werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022 (vervolg)

AR	begunstigde(n)	2022 (EUR)	entiteit
6491 0000	werkingsubsidies aan bedrijven	0,00	GEM
6492 0000	werkingsubsidies aan gezinnen	3.418,25	GEM
6492 0001	werkingsubsidies aan gezinnen	9.000,00	GEM
6493 2050	werkingsubsidies aan (semi)-overheidsinstellingen	411.087,73	GEM
6493 205X	werkingstoelagen aan de Kerkfabrieken	73.533,00	GEM
6493 2070	werkingstoelage aan de politiezone	650.686,00	GEM
6493 2080	werkingstoelage aan de brandweerzone	369.817,00	GEM
6493 2082	respo-dotatie brandweerzone	1.327,24	GEM
6493 2090	werkingstoelage aan de EVA's	172.270,00	GEM
6494 0000	werkingsubsidies aan verenigingen en instellingen	43.366,57	GEM
6494 0600	werkingsubsidies aan gemeentelijke adviesraden	4.340,00	GEM
6499 2090	andere bijdragen (vooral tgv overeenkomsten)	51.042,57	GEM
6640 3070	investeringstoelagen voor sportinfrastructuur	0,00	GEM
6640 3080	investeringstoelagen aan parochiezalen / buurthuizen	0,00	GEM
6641 32X3	investeringstoelagen aan de Kerkfabrieken	0,00	GEM
controle via totalen AR'n (in EUR) =		1.789.888,36	GEM

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - boekjaar 2022 (vervolg)

beleidsveld	actie	budgetsleutel	begunstigde(n)	2022 (EUR)	boekingsstuk (KO)	info FD	entiteit
0904 activering van tewerkstelling							
0904	AC 120	6494 0000 0904	werkingssubsidie Arktos	560,00	2022 0854	overeenkomst	OCMW
0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid							
0909	AC 120	6494 0000 0909	werkingssubsidie ZorGGroep zin vzw (CAD)	6.035,44	2022 0206 & 1135	overeenkomst	OCMW
0909	AC 120	6494 0000 0909	werkingssubsidie OCMW Bilzen i.f.v. Biesotiekje en Bieskruid	3.439,10	2022 0308	overeenkomst	OCMW
0909	AC 120	6494 0000 0909	werkingssubsidie Rimo Limburg vzw (Depot Margo)	1.605,00	2022 0304 & 0799	overeenkomst	OCMW
0909	AC 120	6494 0000 0909	werkingssubsidie CAW Limburg vzw	2.464,01	2022 1171	overeenkomst	OCMW
0930 sociale huisvesting							
0930	AC 120	6494 0000 0930	werkingssubsidie Houtvast SVK (sociaal verhuurkantoor)	9.826,00	2022 0369	overeenkomst	OCMW
0944 preventieve gezinsondersteuning							
0944	AC 120	6494 0000 0944	werkingssubsidie Molenberg vzw (opvoedingswinkel)	4.802,73	2022 0502	overeenkomst	OCMW
0945 buitenschoolse kinderopvang							
0945	AC 116	6640 0000 0945	investeringssubsidie	0,00	niet van toepassing	OCMW-R	OCMW
totaal entiteit OCMW (in EUR) =				28.732,28			

AR	begunstigde(n)	2022 (EUR)	entiteit
6494 0000	werkingssubsidies aan verenigingen en instellingen	28.732,28	OCMW
6640 0000	investeringstoelagen	0,00	OCMW
controle via totalen AR'n (in EUR) =		28.732,28	OCMW

documentatie * deel 3

samenstelling beleidsdomeinen

Hierna vindt u het uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad van 29 augustus 2019 houdende de vaststelling van de beleidsdomeinen.

Het raadsbesluit biedt een duidelijk overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken.

Het OCMW heeft in zitting van 29 augustus 2019 een identiek raadsbesluit genomen.

De vastgestelde beleidsdomeinen en beleidsvelden zijn alzo van toepassing voor beide entiteiten.

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2019

Aanwezig: Werner Raskin, burgemeester
Jordi Boulet, voorzitter
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Linda Verjans, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Heidi Berx, Liesbeth Werelds, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Marc Bamps, raadslid

Voorwerp: Financiën (gemeente) - BBC - Vaststellen beleidsdomeinen - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;

Gelet op de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 en van 7 september 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;

Gelet op het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, meer bepaald artikel 4 (beleidsdomeinen) en artikel 6 (genormaliseerde stelsel van de beleidsvelden);

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Het heden geagendeerde besluit is van toepassing voor alle beleidsrapporten met betrekking tot de beleidsperiode 2020-2025. Het gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2012 blijft van toepassing voor alle beleidsrapporten met betrekking tot de beleidsperiode 2014-2019.

Art. 2 - In uitvoering van artikel 4 van het MB van 26 juni 2018 en conform het genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden, worden de beleidsdomeinen en hun samenstelling als volgt bepaald:

- 00 algemene financiering
 - 0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
 - 0020 fiscale aangelegenheden
 - 0030 financiële aangelegenheden
 - 0040 transacties in verband met de openbare schuld
 - 0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel
 - 0090 overige algemene financiering
- 01 algemeen bestuur
 - 0100 politieke organen
 - 0101 officieel ceremonieel
 - 0190 overig algemeen bestuur

- 02 administratieve dienstverlening
 - 0112 personeelsdienst en vorming
 - 0114 organisatiebeheersing
 - 0130 administratieve dienstverlening
 - 0160 hulp aan het buitenland
 - 0500 handel en middenstand
 - 0550 werkgelegenheid
 - 0610 gebiedsontwikkeling
 - 0790 erediensten

- 03 infrastructuur & leefomgeving
 - 0119 overige algemene diensten
 - 0200 wegen
 - 0210 openbaar vervoer
 - 0290 overige mobiliteit en verkeer
 - 0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
 - 0309 overig afval- en materialenbeheer
 - 0319 overig waterbeheer
 - 0329 overige vermindering van milieuverontreiniging
 - 0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 - 0341 erosiebestrijding
 - 0350 klimaat en energie
 - 0390 overige milieubescherming
 - 0530 land- tuin- en bosbouw
 - 0670 straatverlichting
 - 0680 groene ruimte
 - 0990 begraafplaatsen

- 04 vrije tijd
 - 0520 toerisme – onthaal en promotie
 - 0521 toerisme – sectorondersteuning
 - 0522 toerisme – infrastructuur
 - 0529 overige activiteiten inzake toerisme
 - 0703 openbare bibliotheken
 - 0705 gemeenschapscentrum
 - 0709 overige culturele instellingen
 - 0710 feesten en plechtigheden
 - 0720 monumentenzorg
 - 0739 overig kunst- en cultuurbeleid
 - 0740 sportsector- en verenigingsondersteuning
 - 0741 sportpromotie en -evenementen
 - 0742 sportinfrastructuur
 - 0749 overig sportbeleid
 - 0750 jeugdsector- en verenigingsondersteuning
 - 0751 gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen en jongeren
 - 0752 infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
 - 0759 overige activiteiten met betrekking tot jeugd

- 05 veiligheidszorg
 - 0115 welzijn op het werk
 - 0400 politiediensten
 - 0410 brandweer
 - 0470 dierenbescherming
 - 0480 bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 - 0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid

- 06 (gemeentelijk) onderwijs
 - 0800 gewoon basisonderwijs
 - 0870 sociale voordelen

- 07 welzijn
 - 0900 sociale bijstand
 - 0901 voorschotten
 - 0903 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 - 0904 activering van tewerkstelling
 - 0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid
 - 0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
 - 0930 sociale huisvesting
 - 0941 gezinsvervangende tehuizen
 - 0943 gezinshulp
 - 0944 preventieve gezinsondersteuning
 - 0945 kinderopvang
 - 0946 thuisbezorgde maaltijden
 - 0949 overige gezinshulp
 - 0951 dienstencentra
 - 0959 overige verrichtingen betreffende ouderen

Art. 3 - Van dit besluit wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig artikel 330 van het Decreet Lokaal Bestuur. Het besluit wordt overeenkomstig de artikelen 285 (lijst) en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur afgekondigd en bekendgemaakt.

Art. 4 - Een eensluitend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle diensten.

Namens de gemeenteraad,

I.o.

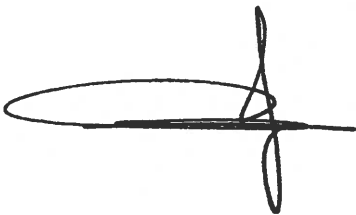
algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter

(get.) Jordi Boulet

Voor eensluitend uittreksel,

I.o.



Geert Rouffa
algemeen directeur



Yves Croux

documentatie * deel 4

overzicht verbonden entiteiten

Verbonden entiteiten zijn entiteiten waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in de verliezen of tekorten.

Overzicht van de verbonden entiteiten

ondernemings- nummer	ESC	verbonden entiteit (verbonden met gemeente)	effectieve tussenkost boekjaar 2022 (in EUR)	budgetsleutel
0267 372 877	460	Politiezone - Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, 3740 Bilzen	650.686,00	6493 2070 0400
0500 907 802	470	Hulpverleningszone - Brandweerzone Oost-Limburg, 3600 Genk	369.817,00	6493 2080 0410
0500 907 802	470	Hulpverleningszone - Brandweerzone Oost-Limburg, 3600 Genk	1.327,24	6493 2082 0410
0214 533 712	440	IGS - Limburg.net, 3500 Hasselt (opdrachthoudende vereniging)	406.849,84	6493 2050 0300
0220 859 496	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Stefanus (Hoeselt Centrum)	22.156,00	6493 2051 0790
0211 381 905	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Brixius (deelgemeente Schalhoven)	4.567,00	6493 2052 0790
0211 391 110	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Hubertus (deelgemeente St.-Huibrechts-Hern)	5.315,00	6493 2053 0790
0211 197 803	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek Maria Middelaes (deelgemeente Neder)	4.554,00	6493 2054 0790
0211 425 158	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Jan-Baptist (deelgemeente Romershoven)	27.406,00	6493 2055 0790
0211 339 739	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Domitianus (deelgemeente Werm)	904,00	6493 2056 0790
0211 309 451	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Lambertus (deelgemeente Alt-Hoeselt)	8.631,00	6493 2057 0790
0413 923 051	433	Gemeentelijke EVA - GC Ter Kommen vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	67.270,00	6493 2090 0705
0422 424 805	433	Gemeentelijke EVA - Sport Hoeselt vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	100.000,00	6493 2090 0740
0470 130 294	433	Gemeentelijke EVA - Jeugdhuis X vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	5.000,00	6493 2090 0750
ondernemings- nummer	ESC	verbonden entiteit (verbonden met OCMW)	effectieve tussenkost boekjaar 2022 (in EUR)	budgetsleutel
nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

documentatie * deel 5

personeelsinzet

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van het personeelsbestand.

De gegevens zijn gegroepeerd per beleidsveld.

Er wordt aangegeven of het personeel op de loonlijst van de gemeente of de loonlijst van het OCMW staat.

Personeelsinzet

VTE = voltijds equivalent

BV 0100	mandatarissen	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	----------------------	--------------------------------------

	aantal leden CBS (1 burgemeester en 3 schepenen)	4 personen
	aantal raadsleden	16 personen
	aantal gepensioneerde mandatarissen ten laste van de gemeente	3 personen

BV 0119	personeelsleden technisch departement	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	--	--------------------------------------

	statutaire personeelsleden (3 VTE)	3 personen
	statutaire personeelsleden in disponibiliteit	1 persoon
	contractuele personeelsleden (15,5 VTE)	16 personen

BV 0130	personeelsleden administratief departement	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	---	--------------------------------------

	statutaire personeelsleden (12,8 VTE)	14 personen
	contractuele personeelsleden (8,2 VTE)	10 personen

BV 0703	personeelsleden vrije tijd - bibliotheek	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	---	--------------------------------------

	statutaire personeelsleden (0,26 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (1,3 VTE)	2 personen

BV 0705	personeelsleden vrije tijd - cultuur	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	---	--------------------------------------

	contractuele personeelsleden (6,6 VTE)	7 personen
--	--	------------

BV 0740	personeelsleden vrije tijd - sportdienst	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	---	--------------------------------------

	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (6,5 VTE)	8 personen

BV 0750	personeelsleden vrije tijd - jeugdendienst	(loonlijst entiteit gemeente)
----------------	---	--------------------------------------

	contractuele personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
--	--------------------------------------	-----------

BV 0100	mandatarissen	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienstverlening	1 persoon
	aantal leden BCSD	6 personen
BV 0130	personeelsleden administratief departement	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (2,1 VTE)	3 personen
BV 0900	personeelsleden sociale dienst	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (2,9 VTE)	4 personen
BV 0903	personeelsleden dienst Lokaal Opvang Initiatief	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	contractuele personeelsleden (0,5 VTE)	1 persoon
BV 0904	activering van tewerkstelling	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	contractuele personeelsleden (0 VTE)	0 persoon
BV 0945	personeelsleden buitenschoolse kinderopvang	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	statutaire personeelsleden (0,8 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (8,03 VTE)	15 personen
BV 0951	personeelsleden dienstencentrum	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (1,33 VTE)	2 personen
BV 0943	gezinshulp (busdienst)	(loonlijst entiteit ocmw)
<hr/>		
	contractuele personeelsleden (0,5 VTE)	1 persoon

documentatie * deel 6

overzicht opbrengst per belastingsoort

U vindt hierna een overzicht van de in boekjaar 2022 gerealiseerde opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De gemeentelijke belasting- en retributiereglementen kan u raadplegen op **www.hoeselt.be** (module 'Over Hoeselt', zone 'Publicaties', onderdeel 'belastingen en retributies').

budgetsleutel		omschrijving belasting / retributie	raming 2022 (in EUR)	opbrengst 2022 (in EUR)
73000000	0020	Aanvullende belasting onroerende voorheffing (opcentiemen OV)	2.685.968	2.762.817
73010000	0020	Aanvullende belasting personenbelasting	3.559.323	3.538.481
73020000	0020	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	180.901	183.595
73040000	0020	Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	2.400	0
73050000	0020	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten	5.000	0
73150000	0020	Belasting op afgifte administratieve documenten	40.000	20.483
73150002	0020	Belasting op afgifte reispassen	12.500	29.030
73150003	0020	Belasting op afgifte rijbewijzen	12.500	13.504
73160000	0020	Belasting aanvragen omgevingsvergunningen	8.000	8.550
73189990	0020	Wapenvergunningen	750	653
73311000	0020	Concessie voor begraving / bijzetting / verstrooiing	30.000	27.855
73314000	0020	Ontgravingen	500	125
73322000	0020	Inzamelen & verwerken afvalstoffen (directe inning)	356.000	359.094
73323000	0020	Belasting op afgifte zakken, klevers, ...(afval)	2.000	0
73323001	0020	Belasting op afgifte GFT-stickers (afval)	0	2.255
73324000	0020	Belasting op gebruik recyclagepark	75.000	74.038
73413000	0020	Belasting op leurhandel	1.250	625
73415000	0020	Belasting op diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder	360	0
73601000	0020	Belasting op plaatsrecht kermissen	4.000	4.043
73699990	0020	Belasting inname openbaar domein	2.500	11.850
73699991	0020	Inname openbaar domein nutsvoorzieningen	23.075	23.074
73740000	0020	Belasting op leegstaande woningen en gebouwen	7.400	3.600
73750000	0020	Belasting op verwaarlozing (woningen en gebouwen)	4.000	8.400
73770000	0020	Belasting op tweede verblijven	6.000	5.200
73800000	0020	Dienstenbelasting	347.000	350.480
73900000	0480	GAS-boetes (GAS 3 en 4)	1.000	6.700
70200040	0130	afgifte stedenbouwkundige gegevens (vastgoedinfo)	15.000	20.630
totaal aanvullende belastingen			6.433.592	6.484.894
totaal eigen gemeentelijke belastingen en retributies			948.835	970.188
totaal (entiteit gemeente)			7.382.427	7.455.082

documentatie * deel 7

**overzicht van de (boekhoudkundig) volledig afgewerkte
investeringen in 2022**

Voor de duidelijkheid zijn er 2 overzichten:
een overzicht voor de entiteit gemeente en een overzicht voor de entiteit OCMW.

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE)

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
studie	niet van toepassing plannen en studies	0,00	2140 0000 0,00	n.v.t.	05 141 XXX	
verwerving grond	verwerving gronden Sportpark Hoeselt gronden van o.a. sportpleinen en speelpleinen	996.482,49	2200 4000 996.482,49	2022 0016-1	05 205 33	
verwerving wegzate verwerving wegzate	zate van toegangsweg naar Recyclagepark Industriezone zate toekomstige weg achter Recyclagepark Industriezone wegzate	39.224,76 58.812,62	2202 0000 2202 0000 98.037,38	2022 0021-1 2022 0022-1	05 231 226 05 231 227	
verwerving grond verwerving grond verwerving grond verwerving grond verkoop grond	IZ 4 - deel te verkopen aan Pauli Beheer (in 2022) IZ 4 - deel te verkopen aan Martris (in 2023) IZ 4 - zone bestemd voor realisatie Recyclagepark (door LN) IZ 4 - zone bestemd voor aanleg parking bij het RC-Park verkoop gronden (akte 24/02/2022 grondruil Pauli Beheer) gronden (andere terreinen)	273.445,89 48.872,46 289.851,42 57.899,29 -273.445,89	2209 0000 2209 0000 2209 0000 2209 0000 2209 0000 396.623,17	2022 0017-1 2022 0018-1 2022 0019-1 2022 0020-1 2022 0017-1	05 209 114 05 209 115 05 209 116 05 209 117 05 209 114	
gemeentehuis	niet van toepassing buitengewoon onderhoud aan administratieve gebouwen	0,00	2210 1500 0,00	n.v.t.	05 212 002	
buurthuis	renovatie Sint-Hubertuszaal gebouwen vr sport, cultuur, ...	616.357,60	2210 3000 616.357,60	2020-0472-2	05 215 16	

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE) - vervolg

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
gemeenteschool	vervanging brandcentrale buitengewoon onderhoud aan schoolgebouwen	1.518,19	2210 2500 1.518,19	2020-1268-5	05 213 47	
sporthal	ventilatiesysteem spiegelzaal	8.470,00	2210 3500	2020-0468-20	05 215 013	
sporthal	stuurkast verlichting	5.308,26	2210 3500	2020-0468-21	05 215 013	
t Fabriek	houten buitenterras	9.938,70	2210 3500	2020-0441-4	05 215 046	
Sint-stefanuslokalen	alarmsysteem HGSG (bijgebouw het Wouterke)	2.553,10	2210 3500	2020-0443-3	05 215 052	
de Pastorie Romershoven	nieuwe ramen buitengewoon onderhoud aan gebouwen vr sport, cultuur, ...	15.131,50	2210 3500 41.401,56	2021-0010-4	05 215 053	
aanleg terrein	multifunctioneel plein Hern (zaal & school) buitengewoon onderhoud aan (bebouwde) terreinen	214.237,09	2220 0500 214.237,09	2020-1534-2	05 205 031	
n.v.t.	niet van toepassing buitengewoon onderhoud aan grondwerken en verhardingen	0,00	2240 1000 0,00	n.v.t.	05 232 0xx	
n.v.t.	niet van toepassing buitengewoon onderhoud aan slijtlaag	0,00	2240 3000 0,00	n.v.t.	05 233 0xx	
n.v.t.	niet van toepassing buitengewoon onderhoud aan toebehoren van de wegen	0,00	2240 2000 0,00	n.v.t.	05 232 0xx	
2253 0000 0200	40 kunststof buitenafvalbakken	2.965,01	2253 0000	2022-0001-1	05 302 048	IF 2022 1710
2253 0000 0200	50 amsterdammers straatmeubilair	2.341,35	2253 0000 5.306,36	2022-0001-2	05 302 049	IF 2022 3175

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE) - vervolg

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
2220 0500 0319	niet van toepassing	0,00	2260 0500		05 262 006	
	waterlopen & waterbekkens		0,00			
2400 0000 0705	kantoormeubilair (vrije tijd - communicatie)	2.516,72	2400 0000	2022-0002-1	05 301 160	IF 2022 1401
2400 0000 0130	mobiele flipover (gemeentehuis)	365,25	2400 0000	2022-0002-2	05 301 161	IF 2022 1617
2400 0000 0705	1 bureaustoel (comm deskundige VT)	912,28	2400 0000	2022-0002-3	05 301 162	IF 2022 2915
2400 0000 0800	1 bureaustoel & 11 tafelstoelen (gemeenteschool)	3.016,59	2400 0000	2022-0002-4	05 301 163	IF 2022 2987
2400 0000 0130	2 burelen hoekopstelling (secretariaat)	6.380,33	2400 0000	2022-0002-5	05 301 164	IF 2022 3235
	kantoormeubilair		13.191,17			
2400 0000 0XXX	niet van toepassing		2400 0000		05 309 XXX	
	ander meubilair		0,00			
2410 0000 0130	online-afsprakenmodule JCC (adm gemeentehuis)	21.659,00	2410 0000	2022-0003-1	05 313 262	IF 2022 0930
2410 0000 0705	2 ticketscanners & toebehoren (VT cultuur)	2.389,75	2410 0000	2022-0003-2	05 313 263	IF 2022 1033
2410 0000 0130	Remmicom immutable backup box (server)	7.134,67	2410 0000	2022-0003-3	05 313 264	IF 2022 1192
2410 0000 0740	digitaal informatiescherm (VT sport)	1.541,88	2410 0000	2022-0003-4	05 313 265	IF 2022 1403
2410 0000 0130	laptop HP Pavilion (preventieadviseur)	754,00	2410 0000	2022-0003-5	05 313 266	IF 2022 1840
2410 0000 0703	3 laptops HP Pavilion (VT bibliotheek)	2.262,00	2410 0000	2022-0003-6	05 313 267	IF 2022 1841
2410 0000 0705	laptop HP Pavilion (VT cultuur)	754,00	2410 0000	2022-0003-7	05 313 268	IF 2022 1842
2410 0000 0750	laptop HP Pavilion (VT jeugd)	754,00	2410 0000	2022-0003-8	05 313 269	IF 2022 1843
2410 0000 0800	55 ipad's en toebehoren (gemeenteschool)	38.499,42	2410 0000	2022-0003-9	05 313 270	IF 2022 1930
2410 0000 0800	55 ipad's en toebehoren (gemeenteschool)	295,24	2410 0000	2022-0003-9	05 313 270	IF 2022 2071
2410 0000 0800	laptop HP ProBook (gemeenteschool) - directeur	1.529,85	2410 0000	2022-0003-10	05 313 271	IF 2022 1931
2410 0000 0130	WiFi4EU	10.517,34	2410 0000	2022-0003-11	05 313 272	IF 2022 3291
2410 0000 0130	WiFi4EU (vervolg)	14.376,32	2410 0000	2022-0003-11	05 313 272	IF 2022 3292
2410 0000 0130	WiFi4EU (vervolg)	3.299,98	2410 0000	2022-0003-11	05 313 272	IF 2022 3293
aankoopwaarde	afgeschreven en buiten gebruik gesteld	0,00	2410 0000		05 313 XXX	
	informaticamaterieel		105.767,45			

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE) - vervolg

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
2430 0000 0130	Ford Kuga Titanium (hybride)	32.380,28	2430 0000	2022 0004-1	05 322 026	IF 2022 2413
2430 0000 0200	VRW Volvo FMX430	239.418,50	2430 0000	2022 0005-1	05 323 024	IF 2022 1845
2430 0000 0990	minigraver Hyundai type R18-9AK	24.565,00	2430 0000	2022 0006-1	05 329 036	IF 2022 2127
buiten gebruik gesteld	Mercedes VRW	-120.000,00	2430 0000	2020 0612-1	05 323 019	n.v.t.
buiten gebruik gesteld	JCB minigraver 8018	-28.072,00	2430 0000	2020 0489-1	05 329 019	n.v.t.
	rollend materieel		148.291,78			
2349 9000 0800	2 luchtreinigers (gemeenteschool)	825,46	2349 9000	2022-0007-1	05 330 705	IF 2022 0437
2349 9000 0709	stoelen, barkrukken, opklapbare tafels (zaal Hern)	18.451,29	2349 9000	2022-0007-2	05 330 706	IF 2022 0388
2349 9000 0709	muziekinstallatie (zaal Hern)	2.533,92	2349 9000	2022-0007-3	05 330 707	IF 2022 0389
2349 9000 0800	7 luchtreinigers (gemeenteschool)	2.889,12	2349 9000	2022-0007-4	05 330 708	IF 2022 0390
2349 9000 0740	hogedrukreiniger Kranzle (VT algemeen)	1.582,44	2349 9000	2022-0007-5	05 330 709	IF 2022 0643
2349 9000 0200	9 buitenspots voor parking site Winterbeek (TD)	2.557,86	2349 9000	2022-0007-6	05 330 710	IF 2022 1034
2349 9000 0750	elektrische boiler De Fabriek (VT jeugd)	1.157,69	2349 9000	2022-0007-7	05 330 711	IF 2022 1122
2349 9000 0750	rek voor stockage materialen speelplein (VT jeugd)	1.291,19	2349 9000	2022-0007-8	05 330 712	IF 2022 1123
2349 9000 0750	toegangscontrole sporthal (VT sport)	7.981,95	2349 9000	2022-0008-1	05 330 713	IF 2022 1153
2349 9000 0705	8 kunststof rijplaten (VT algemeen)	654,37	2349 9000	2022-0008-2	05 330 714	IF 2022 1287
2349 9000 0740	schrobmachine Scrub-Pro-Mop (VT sport)	2.541,00	2349 9000	2022-0008-3	05 330 715	IF 2022 1402
2349 9000 0130	kunststof kerstbeelden (algemeen)	2.360,00	2349 9000	2022-0008-4	05 330 716	IF 2022 1464
2349 9000 0703	inleverbus (VT bibliotheek)	1.278,97	2349 9000	2022-0008-5	05 330 717	IF 2022 1839
2349 9000 0710	uitbreiding geluidsset (VT uitleendienst)	1.235,65	2349 9000	2022-0008-6	05 330 718	IF 2022 1932
2349 9000 0130	meettoestel type GPS Leica FLX 100 (TD)	10.698,70	2349 9000	2022-0008-7	05 330 719	IF 2022 1995
2349 9000 0800	lesmethode 'veilig leren lezen KIM' (school)	6.500,79	2349 9000	2022-0008-8	05 330 720	IF 2022 2072
2349 9000 0800	lesmethode 'veilig leren lezen KIM' (school) - vervolg	464,64	2349 9000	2022-0008-8	05 330 720	IF 2022 2073
2349 9000 0800	lesmethode 'veilig leren lezen KIM' (school) - vervolg	148,30	2349 9000	2022-0008-8	05 330 720	IF 2022 2126

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE) - vervolg

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
2349 9000 0130	parlofoon Wizard Elite (gemeentehuis)	1.864,99	2349 9000	2022-0009-1	05 330 721	IF 2022 2125
2349 9000 0705	stroomverdeelkasten en schijnwerpers (VT cultuur)	4.532,66	2349 9000	2022-0009-2	05 330 722	IF 2022 2521
2349 9000 0119	klimaatregeling kantoor + vergaderzaal (TD)	6.413,00	2349 9000	2022-0009-3	05 330 723	IF 2022 2522
2349 9000 0130	feestverlichting ramen gemeentehuis (lichtgordijnen)	8.091,33	2349 9000	2022-0009-4	05 330 724	IF 2022 2523
2349 9000 0119	bladblazer (TD)	205,63	2349 9000	2022-0009-5	05 330 725	IF 2022 2524
2349 9000 0705	koelgroep voor drankenkoelcel GC TK (VT cultuur)	4.658,50	2349 9000	2022-0009-6	05 330 726	IF 2022 2572
2349 9000 0800	3 frigo's voor gekoelde dranken (gemeenteschool)	2.585,32	2349 9000	2022-0009-7	05 330 727	IF 2022 2735
2349 9000 0119	professionele muurdetector Bosch (TD)	774,35	2349 9000	2022-0009-8	05 330 728	IF 2022 3230
aankoopwaarde	afgeschreven en buiten gebruik gesteld	0,00	2349 9000		05 330 XXX	
	uitrustingsmaterialen		94.279,12			
2500 1000 0670	Openbare Verlichting - steunen	17.520,58	2500 1000	2022-0010-1		IF 2022 3375
2500 1000 0670	Openbare Verlichting - verlichtingstoestellen	15.461,78	2500 1000	2022-0010-2		IF 2022 3376
2500 1000 0670	Openbare Verlichting - resterende investeringen	979,77	2500 1000	2022-0010-3		IF 2022 3377
	Openbare Verlichting in leasing		33.962,13			
DEELNEMINGEN (investeringsuitgaven)						
2810 0000 0030	niet van toepassing		2810 0000	n.v.t.	05 821 XX	
			0,00			
2840 0000 0030	niet van toepassing		2840 0000	n.v.t.	05 821 XX	
			0,00			

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (GEMEENTE) - vervolg

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub	eigen nummer	opmerking
TOEGESTANE INVESTERINGSTOELAGEN (investeringsuitgaven)						
Opmerking:	In tegenstelling tot de NGB-boekhouding, komen de toegestane investeringstoelagen niet voor op de BBC-balans. Bijgevolg is er géén patrimoniumnummer van toepassing en worden deze uitgaven niet verrekend.					
6640 3060 0709	investingstoelage	n.v.t.	6640 3060	n.v.t.		zie opmerking
6640 3070 0740	investingstoelage	n.v.t.	6640 3070	n.v.t.		zie opmerking
			0,00			
6641 3273 0790	investingstoelage KF	n.v.t.	6641 3273	n.v.t.	0462 561 XX	zie opmerking
			0,00			
ONTVANGEN INVESTERINGSTOELAGEN (investeringsontvangsten)						
1503 1100	Investeringsubsidies Agion				aard 541	
1503 1300	Inv-subs in Ka op KT van HO voor gebouwen				aard 541 / 561	
1503 1400	Inv-subs in Ka op KT van HO voor wegen en waterlopen				aard 541	
1503 1500	Inv-subs in Ka op KT van HO voor specifieke doelstellingen				aard 541 / 561	
1503 2300	Inv-subs in Ka op KT van AOH voor gebouwen				aard 541	
1503 2400	Inv-subs in Ka op KT van AOH voor wegen en waterlopen				aard 541	
1503 2500	Inv-subs in Ka op KT van AOH voor specifieke investeringen				aard 541 / 561	
	HO = hogere overheden AOH = andere overheden					
1503 1500 0130 / 4151 0000	WiFi4EU	15.000,00	1503 1500	2022-0001-1	04611 561 83	verr 5 jr
			15.000,00			
1503 1500 0800 / 4151 0000	Digisprong onderwijs i.f.v. investeringen boekjaar 2022	20.851,00	1503 1500	2022-0002-1	04611 561 84	verr 5 jr
			20.851,00			

(BOEKHOUDKUNDIG) VOLLEDIG AFGEWERKTE INVESTERINGEN IN 2022 (OCMW)

sleutel (eventueel)	omschrijving	bedrag (in EUR)	AR	activasub		
OCMW-gebouw	alarmsysteem	6.738,01	2210 0000	2014 0010-38		IF 2022 0531
BKO Werm	externe losstaande berging	3.400,00	2210 0000	2014 0011-05		IF 2022 1779
BKO Centrum	plaatsen nieuwe verlichting	1.334,03	2210 0000	2014 0011-06		IF 2022 2195
	buitengewoon onderhoud aan administratieve gebouwen		11.472,04			
2349 9000 0050	hybride alarmsysteem Kluis Vrijhern	2.589,40	2349 9000	2014 0013-18		IF 2022 1381
2349 9000 0050	camerabewaking Kluis Vrijhern	1.536,70	2349 9000	2014 0013-19		IF 2022 1380
2349 9000 0130	dompelpomp (OCMW-gebouw)	1.006,02	2349 9000	2014 0013-20		IF 2022 1055
2349 9000 0945	electro boiler (BKO)	574,75	2349 9000	2014 0013-22		IF 2022 0088
2349 9000 0945	draagbare radio's (BKO)	139,97	2349 9000	2014 0013-17		IF 2022 1408
	uitrustingsmaterieel		5.846,84			
2400 0000 0XXX	niet van toepassing		2400 0000	n.v.t.		n.v.t.
	kantoormeubilair		0,00			
2410 0000 0130	laptops en toebehoren (administratie)	3.016,00	2410 0000	2014 0017-23		IF 2022 1255
2410 0000 0945	laptop en toebehoren (BKO)	1.507,99	2410 0000	2014 0017-24		IF 2022 1255
2410 0000 0900	beeldscherm (administratie)	246,01	2410 0000	2014 0017-25		IF 2022 0205
2410 0000 0900	laptops en toebehoren (administratie)	3.016,00	2410 0000	2014 0017-25		IF 2022 1255
2410 0000 0951	laptop en toebehoren (DC)	754,00	2410 0000	2014 0017-26		IF 2022 1255
	informaticamaterieel		8.540,00			

documentatie * deel 8

**overzicht van de werken & studies in uitvoering
eind 2022**

Bijgevoegd het overzicht voor de entiteit gemeente.

Voor de entiteit OCMW zijn er eind 2022 geen werken en/of studies in uitvoering.

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE)

jr	sleutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering								
2020	2209 0007 0610	2209 0000	006 / 968	verw grond Centrumtw - Mottepark akte 10062020 - inneming 19	aankopen zijn lopende 43.704,00	2020 00 1734 IF 2020 1145	08401/8401 0000 54	43.704,00
Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering					08 401	43.704,00	EUR	
Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering								
	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	niet van toepassing	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering					08 402			

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE) - vervolg

jr	leutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering								
2022	2240 0007 0200	2240 0000	049 / 547	onderhoud buurtwegen 2022-2023	dossier gegund		08403/8403 000 xxx	0,00
2022	2240 0007 0200	2240 0000	042 / 531	RIO-project Alt-Hoeselt F2 & F3 Willemen Infra - VS 001 Willemen Infra - VS 006 Willemen Infra - VS 007 Willemen Infra - VS 008 Willemen Infra - VS 009 & 009 bis	dossier lopende 27.868,59 114.392,07 1.554,97 78.614,84 219.404,38	2022 00 0013 IF 2022 1250 IF 2022 2371 IF 2022 2986 IF 2022 3233 IF 2022 3234	08403/8403 000 111	441.834,85
2022	2240 0007 0200	2240 0000	056 / 966	RIO-project Schabos Colas Noord - VS 006 Colas Noord - VS 005 Colas Noord - VS 007 Colas Noord - VS 008 Colas Noord - VS 009	dossier lopende 2.106,62 5.065,98 2.813,35 11.503,64 0,00	2022 00 0014 IF 2022 2186 IF 2022 2369 IF 2022 2370 IF 2022 3232 nihilstaat	08403/8403 000 112	21.489,59

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE) - vervolg

jr	sleutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering (verv)								
2022	2240 0007 0200	2240 0000	039 / 525	RIO-project Romershoven	dossier gegund		08403/8403 000 xxx	0,00
2021	2240 0007 0610	2240 0000	009 / 575	aanleg openbare infrastructuur Sportpark	dossier ERL gegund		08403/8403 000 xxx	0,00
Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering					08 403	463.324,44	EUR	

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE) - vervolg

jr	sleutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Plannen en studies in uitvoering								
div	2140 0007 0200	2140 0000	041 / 528	ERL RIO-dossier Werm (R803 en R939) kosten gerealiseerd tot en met 2019	dossier lopende 12.914,03	2020 00 1717 meerdere	08404/8404 0000 34	12.914,03
2009	2140 0007 0200	2140 0000	042 / 530	ERL RIO-dossier Alt-Hoeselt R 940 & R 3849 & R 3850 kosten gerealiseerd tot en met 2019	dossier lopende 42.400,97	2020 00 1719 meerdere	08404/8404 0000 35	69.679,11
2020	2140 0007 0200			Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1 Tractebel - fase 1	2.710,78 2.253,31 2.151,25 2.771,12 1.774,88 501,36	IF 2020 0531 IF 2020 1225 IF 2020 1497 IF 2020 1772 IF 2020 2247 IF 2020 2248		
				Evolta - fases 2 & 3 Evolta - fases 2 & 3 Evolta - fases 2 & 3 Evolta - fases 2 & 3	3.237,69 2.223,13 4.984,09 4.670,53	IF 2021 1758 IF 2021 3197 IF 2022 0386 IF 2022 2525		
2011	421 04/733-60.2002	2140 0000	039 / 524	ERL VBR Romershoven (AQ 20.046) kosten gerealiseerd tot en met 2019	dossier lopende 30.254,80	2020 00 1729 meerdere	08404/8404 0000 40	89.303,14
				Tractebel (dossier Alt-Hoeselt) Tractebel (bijmeting stoepen) Tractebel (omgevingsvergunning) Tractebel (studieopdracht tot 65 %) Tractebel (grondverzet)	3.281,50 2.192,52 3.485,47 49.546,37 542,48	IF 2020 0851 IF 2021 0784 IF 2021 0785 IF 2021 2563 IF 2021 3202		

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE) - vervolg

jr	sleutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Plannen en studies in uitvoering (vervolg)								
2013	2141 0007 0610	2140 0000	011 / 567	ERL RUP handel kosten gerealiseerd tot en met 2020 Cleuren Merken	dossier lopende 21.498,07 6.473,50	2020 00 1718 IF 2022 0763	08404/8404 0000 46	27.971,57
2016	2140 0007 0610	2140 0000	011 / 567	ERL RUP herziening BPA Stationsbuurt kosten gerealiseerd tot en met 2020	dossier lopende 17.715,38	2020 00 1728	08404/8404 0000 51	17.715,38
2018	2140 0007 0705	2140 0000	021 / 583	ERL Masterplan SC & GC Ter Kommen MONO Architecten Verjans Pieter - eerste afkorting Verjans Pieter - tweede afkorting Verjans Pieter - derde afkorting	dossier lopende 8.119,10 26.683,86 28.212,34 22.569,86	2020 00 1730 IF 2018 1788 IF 2022 0502 IF 2022 0666 IF 2022 3373	08404/8404 0000 53	85.585,16
2020	2140 0007 0790	2140 0000	016 / 609	ERL Kerkenplan Map Depot - 1ste afkorting Map Depot - 2de afkorting Map Depot - 3de afkorting Map Depot - 4de afkorting	dossier lopende 5.824,94 5.096,82 3.640,59 6.884,90	2020 00 1746 IF 2020 3220 IF 2021 0427 IF 2021 2822 IF 2022 00501	08404/8404 0000 55	21.447,25

WERKEN & STUDIES IN UITVOERING EIND 2022 (GEMEENTE) - vervolg

jr	sleutel boekhouding	AR activasub	AC / MJP	omschrijving	status 31 december 2022		08-dossier	aanrekeningen (in EUR)
Plannen en studies in uitvoering (vervolg)								
	2140 0007 0200	2140 0000	047 / 534	ERL VBR Schalkhoven (AQ 20.451) kosten gerealiseerd in 2018 kosten gerealiseerd in 2020 kosten gerealiseerd in 2021 Tractebel (aanpassing wegontwerp) Tractebel (aanbestedingsdossier) Tractebel (aanbestedingsdossier)	dossier lopende 4.310,90 5.166,05 25.779,96 5.740,95 382,30 526,86	2020 00 1731 meerdere meerdere meerdere IF 2022 1844 IF 2022 2187 IF 2022 2526	08404/8404 0000 54	41.907,02
	2140 0007 0200	2140 0000	056 / 965	ERL RIO Schabos (R 001359) Geotec	dossier lopende 4.247,83	2021 00 0014 IF 2021 2116	08404/8404 0000 56	4.247,83
2022	2140 0007 0610	2140 0000	015 / 570	ERL Mottepark Studio LST & Map Depot - 1ste afkorting Studio LST & Map Depot - 2de afkorting	dossier lopende 10.587,50 26.553,45	2022 00 0015 IF 2022 1035 IF 2022 1709	08404/8404 0000 57	37.140,95
Plannen en studies in uitvoering					08 404	407.911,44	EUR	

Aankoop van en werken aan gronden in uitvoering	08 401	43.704,00 EUR
Aankoop van en werken aan gebouwen in uitvoering	08 402	0,00 EUR
Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering	08 403	463.324,44 EUR
Plannen en studies in uitvoering	08 404	407.911,44 EUR

914.939,88 EUR

documentatie * deel 9

**overzicht van de financiële vaste activa
per 31/12/2022**

Voor de duidelijkheid zijn er 2 overzichten:
een overzicht voor de entiteit gemeente en een overzicht voor de entiteit OCMW.

Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa (status op 31 december 2022) - entiteit gemeente

fiche REMM	activa MERC	AR	omschrijving	aantal	waarde per deelneming (in EUR)	ingeschreven (in EUR)	nog te volstorten (in EUR)	boekwaarde (in EUR)	opmerking
05 821 03	2020 0080	281X 0000	Aandelen IGL	45	250,0000	11.250,00	0,00	11.250,00	document IGL
05 821 31	2020 0089	281X 0000	Aandelen Aov - Fluvius Limburg OV	10.137	0,0000	0,00	0,00	0,00	document Fluvius
05 821 32	2020 0088	281X 0000	Aandelen Nuhma nv	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	uitgesplitst
	2020 1732	281X 0000	Aandelen A Nuhma nv	107.584	10,0000	1.075.840,00	0,00	1.075.840,00	document Nuhma
	2020 1733	281X 0000	Aandelen B Nuhma nv	0	0,0000	0,00	0,00	0,00	verkoop in 2020
05 821 33	2020 0087	281X 0000	Aandelen AT (KTV) - Fluvius Limburg OV	40	24,7900	991,60	314,01	677,59	document Fluvius
05 821 34	2020 0086	281X 0000	Aandelen BT (KTV) - Fluvius Limburg OV	12.271	24,7900	304.198,09	0,00	304.198,09	document Fluvius
05 821 35	2020 0085	281X 0000	Aandelen AE (elek) - Fluvius Limburg OV	349	24,7900	8.651,71	0,00	8.651,71	document Fluvius
05 821 36	2020 0084	281X 0000	Aandelen BE (elek) - Fluvius Limburg OV	28.661	24,7900	710.506,19	0,00	710.506,19	document Fluvius
05 821 42	2020 0081	281X 0000	Aandelen BR (rio) - Fluvius Limburg OV	152.582	25,0000	3.814.550,00	0,00	3.814.550,00	document Fluvius
05 821 48	2020 0038	281X 0000	Aandelen AR (rio) - Fluvius Limburg OV	2	25,0000	50,00	0,00	50,00	document Fluvius
05 821 49	2020 0045	281X 0000	Aandelen Limburg.net	9.691	30,0000	290.730,00	0,00	290.730,00	document Limburg.net
05 821 50	n.v.t.	281X 0000	Aandelen BG (gas) - Fluvius Limburg OV	14.171	0,0000	0,00	0,00	0,00	document Fluvius
05 821 51	n.v.t.	281X 0000	Aandelen CG (gas) - Fluvius Limburg OV	8.496	0,0000	0,00	0,00	0,00	document Fluvius
05 821 53	2020 0027	281X 0000	Aandelen A - Fluvius OV	10	24,7900	247,90	0,00	247,90	document Fluvius
05 821 54	2020 0026	281X 0000	Aandelen AG (gas) - Fluvius Limburg OV	22.748	29,4260	669.382,97	0,00	669.382,97	document Fluvius
05 821 56	2020 0020	281X 0000	uitgiftepremies Fluvius Limburg OV			1.076.125,45	0,00	1.076.125,45	document Fluvius
05 821 13	2020 0075	284X 0000	Aandelen Landwaarts Sociaal Woonkrediet	320	25,0000	8.000,00	4.560,20	3.439,80	document Landwaarts
05 821 16	2020 0076	284X 0000	Aandelen Cordium	50	25,0000	1.250,00	929,60	320,40	document Cordium
05 821 24	2020 0090	284X 0000	Aandelen de Lijn	34	24,7894	842,84	0,00	842,84	overzicht De Lijn
05 821 29	2020 0091	284X 0000	Aandelen Kleine Landeigendom	250	10,0000	2.500,00	1.875,00	625,00	document Kleine Land...
05 821 43	n.v.t.	284X 0000	GH preferente aandelen A	2.354	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 821 44	n.v.t.	284X 0000	GH preferente aandelen B	2.430	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 821 45	n.v.t.	284X 0000	GH gewone aandelen	7.695	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 821 52	2020 0029	284X 0000	Aandelen EthiasCo	3	8.602,9000	25.808,70	0,00	25.808,70	document ethiasCo
05 821 55	2020 0025	284X 0000	Aandelen drinkwaterdienst De Watergroep	85.727	25,0000	2.143.175,00	851.038,70	1.292.136,30	document De Watergroep
Totalen						10.144.100,45	858.717,51	9.285.382,94	
In de balans vermeld				AR 2810 0000 (DS)		7.959.463,91			
				AR 2818 0000 (DS)		3.060,00			
				AR 2811 0000 (CS)			314,01	7.962.209,90	
				AR 2840 0000 (DS)		2.181.576,54			
				AR 2848 0000 (DS)		0,00			
				AR 2841 0000 (CS)			858.403,50	1.323.173,04	
				Te verantwoorden verschil		0,00	0,00		

Overzicht van de entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa (status op 31 december 2022) - entiteit OCMW

fiche REMM	activa MERC	AR	omschrijving	aantal	waarde per deelname (in EUR)	ingeschreven (in EUR)	nog te volstorten (in EUR)	boekwaarde (in EUR)	opmerking
n.v.t.	2014 0006	2810 0000	Aandelen Cipal	18	125,0000	2.250,00	0,00	2.250,00	
n.v.t.	2014 0007	2840 0000	Aandelen Kleine Landeigendom	100	10,0000	1.000,00	750,00	250,00	
n.v.t.	2014 0007	2840 0000	Aandelen Landwaarts Sociaal Woonkrediet	110	25,0000	2.750,00	545,60	2.204,40	
Totalen						6.000,00	1.295,60	4.704,40	
In de balans vermeld									
			AR 2810 0000 (DS)			2.250,00			
			AR 2818 0000 (DS)			0,00			
			AR 2811 0000 (CS)				0,00	2.250,00	
			AR 2840 0000 (DS)			3.750,00			
			AR 2848 0000 (DS)			0,00			
			AR 2841 0000 (CS)				1.295,60	2.454,40	
			Te verantwoorden verschil			0,00	0,00		

documentatie * deel 10

**overzicht van de geldmiddelen
per 31/12/2022**

Voor de duidelijkheid zijn er 2 overzichten:
een overzicht voor de entiteit gemeente en een overzicht voor de entiteit OCMW.

Totaal geldmiddelen entiteit gemeente bedraagt	12.585.458,78 EUR
Totaal geldmiddelen entiteit OCMW bedraagt	198.298,82 EUR
<hr/>	
Totaal geldmiddelen beide entiteiten samen bedraagt	12.783.757,60 EUR

Dit totaalbedrag stemt overeen met post I.A. (liquide middelen en geldbeleggingen) van de balans (activa-zijde).

Thesaurie	Omschrijving	Algemene rekening	Omschrijving	IBAN	Debet	Credit	Saldo
1	Belfius RC	55010100	Belfius - zichtrekening	BE62 0910 0047 8561	14.103.478,50 €	12.249.307,29 €	1.854.171,21 €
2	containerpark RC	55010200	Belfius RC containerpark	BE38 0910 2213 0072	130.501,33 €	0,00 €	130.501,33 €
3	Belfius T&L	55010605	Belfius - T&L	BE40 0910 0047 8763	1.460.355,47 €	972.673,51 €	487.681,96 €
4	Belfius Treasury Plus	55010203	Belfius - Treasury plus	BE93 0910 1937 4767	1.195.029,68 €	0,00 €	1.195.029,68 €
5	Belfius Treasury Special	55010204	Belfius - Treasury special	BE33 0910 1900 4046	1.999.871,97 €	26,09 €	1.999.845,88 €
6	Fortis (BNP Paribas) RC	55020100	BNP Paribas Fortis - zichtrekening	BE62 0013 2033 1361	578.488,87 €	412.922,45 €	165.566,42 €
7	Fortis (BNP Paribas) GDA - Growth Deposit Account	55020203	BNP Paribas Fortis - spaarrekening	BE26 0359 4310 0729	6.597.363,74 €	0,00 €	6.597.363,74 €
8	ING 335	55030100	ING - zichtrekening 335	BE07 3350 0669 5066	17.122,74 €	0,00 €	17.122,74 €
9	ING 363	55030300	ING - zichtrekening 363	BE96 3630 5347 2605	144.994,66 €	42.273,12 €	102.721,54 €
10	Postrekening	55050100	Bank van de Post - zichtrekening	BE59 0000 0195 2326	8.267,63 €	73,60 €	8.194,03 €
11	gemeentekas	57010001	Kas (gemeente)		4.956,42 €	3.705,27 €	1.251,15 €
13	interne thesaurieboekingen (verrekeningen - gemeente)	58000002	Interne overboekingen - verrekeningen (gem)		3.700.799,43 €	3.700.799,43 €	0,00 €
15	interne thesaurie Limburg.net	58900000	Interne thesaurie Limburg.net		352.954,00 €	352.954,00 €	0,00 €
16	speelpleinwerking RC	55010300	Belfius RC speelpleinwerking	BE04 0910 2233 9331	19.019,10 €	0,00 €	19.019,10 €
17	boetes GAS en andere RC	55010400	Belfius RC boetes GAS en andere	BE57 0910 2245 6135	6.990,00 €	0,00 €	6.990,00 €
<u>Algemeen totaal:</u>					30.320.193,54 €	17.734.734,76 €	<u>12.585.458,78 €</u>

<u>Thesaurie</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Algemene rekening</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>IBAN</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
300100	Ethias - Optima Termijndeposito	53001000	Ethias - Optima termijndeposito	BE65 8270 8521 4896	107.891,71 €	0,00 €	107.891,71 €
500000	Belfius R/C	55000000	Belfius R/C (ocmw)	BE16 0910 0099 3974	2.424.448,01 €	2.346.869,08 €	77.578,93 €
500100	Belfius Rekening Kinderopvang	55001000	Belfius Rekening Kinderopvang (ocmw)	BE74 0910 1726 3807	3.327,50 €	0,00 €	3.327,50 €
500200	Belfius Spaarrekening (32 dagen)	55002000	Belfius Spaarrekening 32 dagen (ocmw)	BE03 0910 1945 4084	4,04 €	0,00 €	4,04 €
500300	Belfius Spaarrekening	55003000	Belfius Spaarrekening (ocmw)	BE20 0910 1979 0756	467.344,14 €	467.000,00 €	344,14 €
500810	Belfius Provisie Dringende steun	55008100	Belfius provisie dringende steun (ocmw)	BE15 0910 1210 5730	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
500820	Belfius Provisie LOI	55008200	Belfius provisie LOI (ocmw)	BE40 0910 1273 9563	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
500830	Belfius Provisie Kleine aankopen	55008300	Belfius provisie kleine aankopen (ocmw)	BE73 0910 2128 4960	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
700100	Kas	57001000	Kas (ocmw)		12.659,04 €	12.006,54 €	652,50 €
800100	Interne overboekingen - verrekeningen	58001000	Interne overboekingen - verrekeningen (ocmw)		82.469,80 €	82.469,80 €	0,00 €
				<u>Algemeen totaal:</u>	3.106.644,24 €	2.908.345,42 €	<u>198.298,82 €</u>

documentatie * deel 11

proef- en saldibalans per 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
09000000 Onbeschikbare gelden	323.675,13 €	215.783,42 €	107.891,71 €
09100000 Onbeschikbare gelden	215.783,42 €	323.675,13 €	-107.891,71 €
09200000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	25.716.392,00 €	13.216.049,78 €	12.500.342,22 €
09300000 Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.216.049,78 €	25.716.392,00 €	-12.500.342,22 €
09400010 Pensioenverzekering Mandatarissen	992.510,35 €	0,00 €	992.510,35 €
09500010 Pensioenverzekering Mandatarissen	0,00 €	992.510,35 €	-992.510,35 €
10900000 Saldo beginbalans	2.528,51 €	25.826.693,39 €	-25.824.164,88 €
12200000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	0,00 €	3.060,00 €	-3.060,00 €
14000000 Overgedragen resultaat (overschot of tekort)	4.988.892,47 €	13.538.249,12 €	-8.549.356,65 €
15000000 Investeringssubs en -schenkingen in Ka (KT)	21.195,99 €	748.391,93 €	-727.195,94 €
15000009 Investeringssubs in Ka (KT) - verrekening	327.522,18 €	21.195,99 €	306.326,19 €
15010000 Inv subs/sch in Ka op KT	1.903,20 €	3.762,97 €	-1.859,77 €
15010009 Inv subs/sch in Ka op KT - verrekening	3.576,80 €	1.903,20 €	1.673,60 €
15031100 Investeringssubsidies Agion	0,00 €	986.941,37 €	-986.941,37 €
15031109 Investeringssubsidies Agion - verrekening	315.821,26 €	0,00 €	315.821,26 €
15031300 Inv subs/sch in Ka op KT voor gebouwen	0,00 €	260.404,93 €	-260.404,93 €
15031309 Inv subs/sch in Ka op KT voor gebouwen - verrekening	110.088,30 €	0,00 €	110.088,30 €
15031400 Inv subs/sch in Ka op KT voor wegen	0,00 €	814.158,57 €	-814.158,57 €
15031409 Inv subs/sch in Ka op KT voor wegen - verrekening	505.055,07 €	0,00 €	505.055,07 €
15031500 Inv subs/sch in Ka op KT voor specifieke projecten	546.375,89 €	1.869.763,23 €	-1.323.387,34 €
15031509 Inv subs/sch in Ka op KT voor specifieke projecten - verrekening	1.182.032,95 €	546.375,89 €	635.657,06 €
15210000 Inv-subs o.v.v. terugbetaling van leningen	0,00 €	530.566,51 €	-530.566,51 €
15210009 Inv-subs o.v.v. terugbetaling van leningen - verrekening	411.052,13 €	0,00 €	411.052,13 €
15800000 Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan de operationele activiteiten of de verwerving van vaste activa	0,00 €	5.431,60 €	-5.431,60 €
16000000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00 €	685.590,39 €	-685.590,39 €
16000100 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - Responsabiliseringsbijdrage	45.174,00 €	1.693.358,00 €	-1.648.184,00 €
16100100 Voorzieningen voor risico's en kosten uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden	0,00 €	107.891,71 €	-107.891,71 €
16200000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	0,00 €	27.017,94 €	-27.017,94 €
17201000 Leasingschulden Openbare Verlichting (LT)	0,00 €	488.309,12 €	-488.309,12 €
17201030 Aflossing van leasingsschuld Openbare Verlichting	117.276,92 €	0,00 €	117.276,92 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
17331000 Leningen tlv het bestuur	85.137,04 €	7.251.655,16 €	-7.166.518,12 €
17331030 Aflossing van leningen tlv het bestuur	4.501.976,86 €	56.300,00 €	4.445.676,86 €
17337001 Leningen tlv derden (KFn)	0,00 €	565.759,00 €	-565.759,00 €
17337030 Aflossing van leningen tlv derden (KFn)	485.242,38 €	0,00 €	485.242,38 €
17400000 Overige leningen (de Lijn)	0,00 €	42,62 €	-42,62 €
17400030 Aflossing van overige leningen (de Lijn)	27,13 €	0,00 €	27,13 €
21100000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	49.417,95 €	0,00 €	49.417,95 €
21100009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten - afschrijvingen	0,00 €	49.417,95 €	-49.417,95 €
21400000 Plannen en studies	227.487,95 €	0,00 €	227.487,95 €
21400007 Plannen en studies (erelonen) - in uitvoering	407.911,44 €	0,00 €	407.911,44 €
21400009 Plannen en studies - afschrijvingen	0,00 €	188.990,01 €	-188.990,01 €
22001000 Landbouwgronden - GEMG	90.715,63 €	0,00 €	90.715,63 €
22002000 Niet bebouwde bouwgronden	85.920,64 €	0,00 €	85.920,64 €
22004000 Gronden van parken, begraafplaatsen, sportterreinen - GEMG	1.445.928,03 €	0,00 €	1.445.928,03 €
22005000 Bosgronden en natuurreservaten - GEMG	173.054,24 €	0,00 €	173.054,24 €
22010000 Terreinen van gebouwen	313.924,08 €	0,00 €	313.924,08 €
22020000 Wegzate - GEMG	3.898.763,36 €	0,00 €	3.898.763,36 €
22030000 Terreinen van waterlopen en -bekkens - GEMG	61.099,40 €	0,00 €	61.099,40 €
22050000 Hout op stam - GEMG	42.594,43 €	0,00 €	42.594,43 €
22090000 Andere terreinen	1.762.022,94 €	701.516,00 €	1.060.506,94 €
22090007 Andere terreinen in aanbouw	4.340.988,30 €	4.297.284,30 €	43.704,00 €
22100000 Gebouwen - GEMG	2.445.033,04 €	1.334,03 €	2.443.699,01 €
22100009 Gebouwen - GEMG - afschrijvingen	0,00 €	1.163.237,23 €	-1.163.237,23 €
22101000 Administratieve gebouwen - GEMG	1.239.473,05 €	0,00 €	1.239.473,05 €
22101009 Administratieve gebouwen - afschrijvingen - GEMG	0,00 €	878.608,88 €	-878.608,88 €
22101500 Administratieve gebouwen - BO	149.268,64 €	0,00 €	149.268,64 €
22101509 Administratieve gebouwen - afschrijvingen op BO - GEMG	0,00 €	63.582,33 €	-63.582,33 €
22102000 Schoolgebouwen - GEMG	1.672.616,37 €	0,00 €	1.672.616,37 €
22102009 Schoolgebouwen - afschrijvingen - GEMG	0,00 €	579.361,37 €	-579.361,37 €
22102500 Schoolgebouwen - buitengewoon onderhoud - GEMG	17.642,15 €	0,00 €	17.642,15 €
22102507 Schoolgebouwen - BO en uitrusting - in uitvoering	1.518,19 €	1.518,19 €	0,00 €
22102509 Schoolgebouwen - afschrijvingen op BO - GEMG	0,00 €	9.404,82 €	-9.404,82 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
22103000 Gebouwen voor sport & cultuur (& eredienst)	4.295.682,04 €	0,00 €	4.295.682,04 €
22103007 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst in aanbouw - GEMG	242.113,40 €	242.113,40 €	0,00 €
22103009 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen - GEMG	0,00 €	2.726.251,52 €	-2.726.251,52 €
22103500 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - BO - GEMG	2.623.517,89 €	121.056,70 €	2.502.461,19 €
22103507 Gebouwen voor sport, cultuur, ... - BO en uitrusting - in uitvoering	1.047.134,86 €	1.047.134,86 €	0,00 €
22103509 Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - afschrijvingen op BO - GEMG	0,00 €	1.203.384,66 €	-1.203.384,66 €
22199000 Andere gebouwen - GEMG	635.197,29 €	0,00 €	635.197,29 €
22199009 Andere gebouwen - afschrijvingen - GEMG	0,00 €	492.874,49 €	-492.874,49 €
22199500 Andere gebouwen - buitengewoon onderhoud - GEMG	478.664,97 €	0,00 €	478.664,97 €
22199509 Andere gebouwen - afschrijvingen op BO - GEMG	0,00 €	298.862,67 €	-298.862,67 €
22200009 Bebouwde terreinen - afschrijvingen - GEMG	0,00 €	361.319,24 €	-361.319,24 €
22200500 Bebouwde terreinen - buitengewoon onderhoud	2.797.931,24 €	0,00 €	2.797.931,24 €
22200507 Bebouwde terreinen - BO en uitrusting - in uitvoering	428.474,18 €	428.474,18 €	0,00 €
22200509 Bebouwde terreinen - afschrijvingen op BO - GEMG	0,00 €	1.443.636,43 €	-1.443.636,43 €
22300000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - GEMG	490,00 €	0,00 €	490,00 €
22300009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - afschrijvingen	0,00 €	117,60 €	-117,60 €
22400007 Wegen - in uitvoering	463.324,44 €	0,00 €	463.324,44 €
22401000 Grondwerken en verhardingen	4.576.685,63 €	0,00 €	4.576.685,63 €
22401009 Grondwerken en verhardingen - afschrijvingen	0,00 €	3.291.747,61 €	-3.291.747,61 €
22402000 Toebehoren van wegen	4.403.848,40 €	0,00 €	4.403.848,40 €
22402009 Toebehoren van wegen - afschrijvingen	0,00 €	2.773.717,45 €	-2.773.717,45 €
22402500 Toebehoren van wegen - buitengewoon onderhoud	22.056,47 €	0,00 €	22.056,47 €
22402509 Toebehoren van wegen - afschrijvingen op BO	0,00 €	22.056,47 €	-22.056,47 €
22403000 Slijtlaag	6.847.169,36 €	0,00 €	6.847.169,36 €
22403009 Slijtlaag - afschrijvingen	0,00 €	6.521.762,07 €	-6.521.762,07 €
22520100 Wegbeplanting - niet afschrijfbaar	228.135,27 €	0,00 €	228.135,27 €
22520500 Wegbeplanting - afschrijfbaar	15.123,54 €	0,00 €	15.123,54 €
22520509 Wegbeplanting - afschrijvingen op BO	0,00 €	15.123,54 €	-15.123,54 €
22530000 Straatmeubilair en signalisatie	187.235,89 €	0,00 €	187.235,89 €
22530009 Straatmeubilair en signalisatie - afschrijvingen	0,00 €	168.272,31 €	-168.272,31 €
22600000 Waterlopen en waterbekkens	85.663,79 €	0,00 €	85.663,79 €
22600009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen	0,00 €	23.490,27 €	-23.490,27 €

Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
22600500 Waterlopen en waterbekkens - buitengewoon onderhoud	42.801,98 €	0.00 €	42.801,98 €
22600509 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen op BO	0.00 €	2.853,47 €	-2.853,47 €
22809000 Andere nutsleidingen	142.669,55 €	0.00 €	142.669,55 €
22809009 Andere nutsleidingen - afschrijvingen	0.00 €	86.097,47 €	-86.097,47 €
22820000 Kunstwerken	45.000,00 €	0.00 €	45.000,00 €
22820009 Kunstwerken - afschrijvingen	0.00 €	1.800,00 €	-1.800,00 €
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	37.040,14 €	0.00 €	37.040,14 €
23000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	31.895,83 €	-31.895,83 €
23499000 Uitrustingsmaterialen	2.394.100,95 €	0.00 €	2.394.100,95 €
23499009 Uitrustingsmaterialen - afschrijvingen - GEMG	0.00 €	1.800.881,85 €	-1.800.881,85 €
23499500 Uitrustingsmaterialen - buitengewoon onderhoud - GEMG	1.732,72 €	0.00 €	1.732,72 €
23499509 Uitrustingsmaterialen - afschrijving op BO - GEMG	0.00 €	1.732,72 €	-1.732,72 €
24000000 Meubilair	530.399,34 €	0.00 €	530.399,34 €
24000009 Meubilair - afschrijvingen - GEMG	0.00 €	459.689,94 €	-459.689,94 €
24100000 Informaticamaterieel	898.330,21 €	0.00 €	898.330,21 €
24100009 Informaticamaterieel - afschrijvingen - GEMG	0.00 €	732.734,15 €	-732.734,15 €
24200000 Kantooruitrusting - GEMG	32.661,07 €	0.00 €	32.661,07 €
24200009 Kantooruitrusting - afschrijvingen - GEMG	0.00 €	32.661,07 €	-32.661,07 €
24300000 Rollend materieel	1.676.816,90 €	148.072,00 €	1.528.744,90 €
24300009 Rollend materieel - afschrijvingen - GEMG	148.072,00 €	1.300.299,15 €	-1.152.227,15 €
25000000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	925.335,68 €	0.00 €	925.335,68 €
25000009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	719.077,84 €	-719.077,84 €
25001000 Openbare Verlichting in leasing - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	488.309,12 €	0.00 €	488.309,12 €
25001009 Openbare Verlichting in leasing - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	0.00 €	78.600,74 €	-78.600,74 €
25200000 Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen	84.704,24 €	0.00 €	84.704,24 €
25200009 Meubilair in leasing of op grond van een soortgelijk recht- gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	0.00 €	84.704,24 €	-84.704,24 €
26000000 Terreinen en gebouwen - andere materiële vaste activa - Aanschaffingswaarde	1.117.284,76 €	0.00 €	1.117.284,76 €
28100000 Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	7.961.713,91 €	0.00 €	7.961.713,91 €
28110000 Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	0.00 €	314,01 €	-314,01 €
28180000 Belangen in IGS en soortgelijke entiteiten - geboekte meerwaarde	3.060,00 €	0.00 €	3.060,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
28400000 Deelnemingen (andere aandelen) - aanschaffingswaarde	2.185.549,65 €	223,11 €	2.185.326,54 €
28410000 Deelnemingen (andere aandelen) - nog te storten bedragen (-)	223,11 €	859.922,21 €	-859.699,10 €
29033909 Vordering wegens doorgeefeningen aan KFn	565.759,00 €	0,00 €	565.759,00 €
29033959 Ontvangen van vordering ivm doorgeefeningen aan KFn	0,00 €	485.242,38 €	-485.242,38 €
29120000 Vorderingen wegens INV-subst in kapitaal - nominale waarde	508.568,72 €	0,00 €	508.568,72 €
29120050 Ontv vorderingen wegens INV-subst in Ka	0,00 €	508.568,72 €	-508.568,72 €
40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties	141.837,16 €	128.785,60 €	13.051,56 €
40000001 Werkingsvorderingen (prestaties)	20.680,00 €	20.630,00 €	50,00 €
40000002 Werkingsvorderingen (allerlei)	34.515,66 €	28.307,61 €	6.208,05 €
40000006 Werkingsvorderingen (verhuur)	61.488,40 €	56.855,13 €	4.633,27 €
40000739 Vordering verhuur Winterbeek-woning	9,49 €	9,49 €	0,00 €
40020100 Recuperatie aflossingen bij KFn	50.845,29 €	23.605,78 €	27.239,51 €
40020200 Recuperatie intresten bij KFn	8.804,87 €	5.338,66 €	3.466,21 €
40050010 Ontvangen creditintresten op financiële rekeningen	645,30 €	224,34 €	420,96 €
40050020 Vordering leasingschuld Openbare Verlichting	33.962,13 €	33.962,13 €	0,00 €
40050050 Vorderingen op intercommunales (rioleringsfonds inter-aqua / fluvius)	226.662,22 €	0,00 €	226.662,22 €
40051000 Vorderingen uit desinvesteringen	701.516,00 €	701.516,00 €	0,00 €
40400000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	19.487,78 €	17.787,78 €	1.700,00 €
40600000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	58.302,42 €	58.302,42 €	0,00 €
40600020 Verrekeningsrechten S-Lim	218.442,23 €	0,00 €	218.442,23 €
40700000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.520,00 €	247,73 €	1.272,27 €
40800000 Interne rekening-courant	850.000,00 €	0,00 €	850.000,00 €
40900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	115,45 €	1.242,65 €	-1.127,20 €
41100000 Terug te vorderen btw	2.027,70 €	0,00 €	2.027,70 €
41310000 Opcentiemen OV (onroerende voorheffing)	2.764.475,57 €	2.762.526,58 €	1.948,99 €
41310100 APB (aanv personenbelasting)	4.058.087,62 €	3.496.126,19 €	561.961,43 €
41310200 Aanv belasting motorrijtuigen	201.064,86 €	182.103,33 €	18.961,53 €
41320101 BEL AVRA omgevingsvergunningen & attesten	10.400,00 €	9.525,00 €	875,00 €
41320201 BEL afgifte adm documenten (BZ)	20.638,69 €	20.492,69 €	146,00 €
41320202 BEL afgifte reispassen (BZ)	29.030,00 €	28.900,00 €	130,00 €
41320203 BEL afgifte rijbewijzen (BZ)	13.724,00 €	13.624,00 €	100,00 €
41320303 BEL op inzameling GFT-afval (stickers)	2.255,00 €	2.255,00 €	0,00 €

Proef- en saldbalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
41320304 BEL op gebruik Recyclagepark	74.038,00 €	73.845,50 €	192,50 €
41320305 BEL directe inning (DI)	370.672,54 €	358.744,75 €	11.927,79 €
41320401 Wapenvergunningen	652,91 €	652,91 €	0,00 €
41320501 BEL op drankslijterijen	61,95 €	61,95 €	0,00 €
41320601 BEL op inname openbaar domein	11.849,59 €	7.932,08 €	3.917,51 €
41320602 BEL op leurhandel (markten)	1.225,00 €	600,00 €	625,00 €
41320603 BEL op plaatsrecht kermissen	4.043,00 €	4.043,00 €	0,00 €
41320604 BEL op grafconcessies	32.212,50 €	28.571,50 €	3.641,00 €
41320605 BEL op ontgravingen	125,00 €	125,00 €	0,00 €
41320606 retributie op inname i.v.m. werken nutsvoorzieningen (Fluvius)	23.073,75 €	23.073,75 €	0,00 €
41320701 BEL op tweede verblijven	5.800,00 €	5.100,00 €	700,00 €
41320702 BEL op leegstand (woningen en gebouwen)	14.400,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
41320703 BEL op verwaarlozing	12.000,00 €	3.600,00 €	8.400,00 €
41320801 Dienstenbelasting	422.714,32 €	355.132,72 €	67.581,60 €
41330000 GAS-boetes (GAS 3 en 4)	7.678,00 €	5.738,00 €	1.940,00 €
41350000 Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	397.165,51 €	347.231,64 €	49.933,87 €
41510000 Vorderingen wegens investeringssubsidies	35.851,00 €	35.851,00 €	0,00 €
41530000 Vorderingen wegens werkingssubsidies	1.596.370,16 €	1.414.478,03 €	181.892,13 €
41531010 Gemeentefonds	3.485.002,68 €	3.409.276,54 €	75.726,14 €
41531090 Vorderingen wegens werkingssubsidies	414.286,13 €	414.286,13 €	0,00 €
41600021 Andere operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - Responsabiliseringsbijdrage 2021	3.276,00 €	3.276,00 €	0,00 €
41610000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	543.316,45 €	543.316,45 €	0,00 €
41700000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren	41.328,96 €	2.094,99 €	39.233,97 €
41900000 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-)	0,00 €	33.353,27 €	-33.353,27 €
42200000 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pps-overeenkomsten	42.011,64 €	80.687,82 €	-38.676,18 €
42330000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	124.132,44 €	152.969,48 €	-28.837,04 €
42331010 Aflossingen leningen tlv het bestuur (Belfius)	196.254,84 €	364.625,25 €	-168.370,41 €
42331020 Aflossingen leningen tlv het bestuur (Fortis)	374.352,42 €	751.847,09 €	-377.494,67 €
42331030 Aflossingen leningen tlv het bestuur (ING)	34.326,66 €	70.100,29 €	-35.773,63 €
42337001 Aflossingen leningen tlv derden (KFn)	36.203,62 €	74.001,84 €	-37.798,22 €
42400000 Overige leningen (de Lijn)	6,93 €	14,19 €	-7,26 €
44000000 Leveranciers	4.829.606,29 €	5.668.052,65 €	-838.446,36 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
44520000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden	45.718,51 €	45.718,51 €	0,00 €
44530000 Vervallen aflossingen en intresten aan kredietinstellingen	61.252,16 €	88.636,13 €	-27.383,97 €
44531010 Aflossingen aan Belfius	232.340,01 €	251.522,75 €	-19.182,74 €
44531020 Aflossingen aan Fortis (BNP Paribas)	374.352,42 €	374.352,42 €	0,00 €
44531030 Aflossingen aan ING	34.326,66 €	34.326,66 €	0,00 €
44535010 Intresten aan Belfius	24.439,14 €	26.123,52 €	-1.684,38 €
44535020 Intresten aan Fortis (BNP Paribas)	16.656,18 €	16.656,18 €	0,00 €
44535030 Intresten aan ING	7.946,46 €	7.946,46 €	0,00 €
44540000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen	8,33 €	8,33 €	0,00 €
44800000 Interne rekening-courant	250.000,00 €	1.100.000,00 €	-850.000,00 €
44990000 Andere overige schulden uit ruiltransacties	159.000,00 €	159.000,00 €	0,00 €
44990050 Schulden op intercommunales (Fluvius OV)	23.217,97 €	72.442,83 €	-49.224,86 €
45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	870.306,07 €	1.047.592,60 €	-177.286,53 €
45400000 RSZ (sociale zekerheid)	1.708.491,03 €	1.940.106,23 €	-231.615,20 €
45401000 responsabiliseringsbijdrage (RSZ)	59.643,27 €	59.643,27 €	0,00 €
45500000 Netto bezoldigingen	2.821.205,71 €	2.821.205,71 €	0,00 €
46000100 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - Responsabiliseringsbijdrage	16.840,00 €	214.650,00 €	-197.810,00 €
46100000 Voorzieningen voor vakantiegeld	0,00 €	733.650,62 €	-733.650,62 €
47600000 Te betalen (on)roerende voorheffing	42.851,44 €	42.977,73 €	-126,29 €
47609999 Andere te betalen belastingen en taksen	1.206,88 €	1.218,16 €	-11,28 €
48100000 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening ocmw	282.323,59 €	301.037,45 €	-18.713,86 €
48200000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies	2.935,72 €	5.871,44 €	-2.935,72 €
48200100 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies - Sociale Maribel	362.971,62 €	362.971,62 €	0,00 €
48200200 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake TWE	2.250,00 €	2.250,00 €	0,00 €
48200300 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake Gesco	361.197,12 €	361.197,12 €	0,00 €
48200400 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake COVID-19	4.618,59 €	29.698,86 €	-25.080,27 €
48300002 Ontv voorschotten APB	7.930.013,64 €	7.930.013,64 €	0,00 €
48900000 Te betalen toegestane subsidies	2.021.892,82 €	2.026.679,35 €	-4.786,53 €
48900999 Andere overige schulden uit wachtrekeningen	44.597,20 €	119.842,97 €	-75.245,77 €
48910000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties	218,35 €	356,85 €	-138,50 €
49300000 Over te dragen opbrengsten	54,00 €	54,00 €	0,00 €
49430209 Recuperatie aflossingen 3den (KT-schuld)	74.001,84 €	36.203,62 €	37.798,22 €

Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
49900000 Wachtrekeningen	11.684,58 €	11.684,58 €	0,00 €
49949500 te identificeren inningen	397.896,04 €	397.896,04 €	0,00 €
49949600 te identificeren betalingen	570,00 €	570,00 €	0,00 €
49949800 ten onrechte ontvangen sommen	55.338,69 €	55.338,69 €	0,00 €
53001000 Ethias - Optima termijndeposito	215.783,42 €	107.891,71 €	107.891,71 €
55000000 Belfius R/C (ocmw)	8.653.366,63 €	8.575.787,70 €	77.578,93 €
55000002 Belfius R/C - betalingen in uitvoering (ocmw)	669.172,42 €	669.172,42 €	0,00 €
55001000 Belfius Rekening Kinderopvang (ocmw)	337.728,65 €	334.401,15 €	3.327,50 €
55002000 Belfius Spaarrekening 32 dagen (ocmw)	185,32 €	181,28 €	4,04 €
55003000 Belfius Spaarrekening (ocmw)	934.688,28 €	934.344,14 €	344,14 €
55008100 Belfius provisie dringende steun (ocmw)	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
55008200 Belfius provisie LOI (ocmw)	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
55008300 Belfius provisie kleine aankopen (ocmw)	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
55010100 Belfius - zichtrekening	16.442.907,39 €	14.588.736,18 €	1.854.171,21 €
55010182 Belfius - zichtrekening - betalingen in uitvoering	4.047.685,35 €	4.047.685,35 €	0,00 €
55010200 Belfius RC containerpark	187.157,16 €	56.655,83 €	130.501,33 €
55010203 Belfius - Treasury plus	1.690.059,36 €	495.029,68 €	1.195.029,68 €
55010204 Belfius - Treasury special	2.499.656,99 €	499.811,11 €	1.999.845,88 €
55010300 Belfius RC speelpleinwerking	31.798,70 €	12.779,60 €	19.019,10 €
55010400 Belfius RC boetes GAS en andere	8.300,00 €	1.310,00 €	6.990,00 €
55010605 Belfius - T&L	1.550.640,94 €	1.062.958,98 €	487.681,96 €
55010682 Belfius - T&L - betalingen in uitvoering	972.673,51 €	972.673,51 €	0,00 €
55020100 BNP Paribas Fortis - zichtrekening	1.156.977,74 €	991.411,32 €	165.566,42 €
55020203 BNP Paribas Fortis - spaarrekening	13.194.727,48 €	6.597.363,74 €	6.597.363,74 €
55030100 ING - zichtrekening 335	34.245,48 €	17.122,74 €	17.122,74 €
55030300 ING - zichtrekening 363	289.989,32 €	187.267,78 €	102.721,54 €
55050100 Bank van de Post - zichtrekening	16.363,27 €	8.169,24 €	8.194,03 €
57001000 Kas (ocmw)	206.977,03 €	206.324,53 €	652,50 €
57010001 Kas (gemeente)	7.657,84 €	6.406,69 €	1.251,15 €
58000000 Interne overboekingen	1.387.441,01 €	1.387.441,01 €	0,00 €
58000001 transfer tss thesaurierekeningen	3.507.000,00 €	3.507.000,00 €	0,00 €
58000002 Interne overboekingen - verrekeningen (gem)	3.700.799,43 €	3.700.799,43 €	0,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
58001000 Interne overboekingen - verrekeningen (ocmw)	624.340,97 €	624.340,97 €	0,00 €
58900000 Interne thesaurie Limburg.net	352.954,00 €	352.954,00 €	0,00 €
60000000 Aankoop handelsgoederen (bestemd voor verkoop)	25.389,66 €	719,52 €	24.670,14 €
60000100 Aankoop warme maaltijden	19.995,97 €	1.540,75 €	18.455,22 €
60106000 Techno benodigdheden vr VK (afvalbeheer LN)	6.265,00 €	0,00 €	6.265,00 €
61004000 Huur van terreinen en gebouwen	51.609,07 €	650,00 €	50.959,07 €
61030100 Prestaties 3den vr onderhoud & herstelling gebouwen	241.066,40 €	324,70 €	240.741,70 €
61035010 Benodigdheden vr aanleg en onderhoud van wegen	58.299,38 €	0,00 €	58.299,38 €
61035100 Prestaties 3den vr wegen en waterlopen	111.514,15 €	0,00 €	111.514,15 €
61035120 Onderhoud straatmeubilair	229,90 €	0,00 €	229,90 €
61035130 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	435,60 €	0,00 €	435,60 €
61100000 Elektriciteit	384.709,98 €	8.775,88 €	375.934,10 €
61110000 Gas	112.359,83 €	4.926,18 €	107.433,65 €
61130000 Water	53.256,95 €	7.745,61 €	45.511,34 €
61201000 Brandverzekering	12.380,05 €	211,09 €	12.168,96 €
61201500 Verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid)	20.167,45 €	689,93 €	19.477,52 €
61201600 Verzekering voertuigen	10.453,60 €	235,06 €	10.218,54 €
61209000 Pensioenverzekering mandatarissen	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
61209999 Overige verzekeringen	9.554,61 €	223,42 €	9.331,19 €
61300010 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	6.588,01 €	1.214,70 €	5.373,31 €
61304100 Lokaal Loket Kinderopvang	1.748,98 €	0,00 €	1.748,98 €
61310040 Vergoedingen juryleden & GECORO	2.186,84 €	0,00 €	2.186,84 €
61319999 Andere erelonen en vergoedingen	35.384,80 €	0,00 €	35.384,80 €
61399000 Prestaties 3den	619.631,15 €	509,40 €	619.121,75 €
61399001 Vergoeding monitoren en vrijwilligers	19.566,25 €	0,00 €	19.566,25 €
61399002 Prestaties 3den (studies, juridische bijstand, consultancy, ...)	90.997,79 €	0,00 €	90.997,79 €
61399003 Prestaties 3den doss patrimonium (notarissen, DRW, juristen, opmetingen, ...)	21.848,86 €	0,00 €	21.848,86 €
61399004 Middagtoezicht gemeenteschool	752,50 €	0,00 €	752,50 €
61399007 MEGA-project	1.512,97 €	0,00 €	1.512,97 €
61399008 Vrijwilligerswerking	1.101,57 €	0,00 €	1.101,57 €
61399009 Animatie	2.605,00 €	0,00 €	2.605,00 €
61399010 Lokale intergemeentelijke preventiewerking	4.079,00 €	0,00 €	4.079,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61399020 Digitaal buurtnetwerkplatform	2.033,00 €	0.00 €	2.033,00 €
61410010 Kantoorbenodigdheden	25.998,34 €	971,75 €	25.026,59 €
61410020 Documentatie en abonnementen	12.033,30 €	0.00 €	12.033,30 €
61410021 Boeken, documentatie en abonn (BIB)	18.708,48 €	0.00 €	18.708,48 €
61410030 Verzendingskosten	27.887,61 €	0.00 €	27.887,61 €
61410040 Communicatiekosten (telefoon en andere)	44.732,59 €	14,52 €	44.718,07 €
61410050 Procedure- en vervolgingskosten	3,72 €	0.00 €	3,72 €
61410060 Administratief drukwerk	11.876,15 €	0.00 €	11.876,15 €
61410061 Kosten kopieerapparaten	24.903,81 €	2.990,76 €	21.913,05 €
61410070 Administratieve kosten	479,58 €	0.00 €	479,58 €
61412000 Huur meubilair en uitrusting	19.074,40 €	0.00 €	19.074,40 €
61419999 Overige administratiekosten (ook ko fin beheer)	5.769,05 €	2.192,03 €	3.577,02 €
61420000 Werkingskosten informatica	347.906,93 €	5.214,86 €	342.692,07 €
61430010 Receptiekosten	32.280,99 €	244,26 €	32.036,73 €
61430030 Relatiegeschenken	687,71 €	0.00 €	687,71 €
61430031 Kadobonnen	9.940,00 €	0.00 €	9.940,00 €
61430070 Publiciteit, advertenties & info	26.242,70 €	0.00 €	26.242,70 €
61500011 Aankoop verkeerssignalisatie	13.110,30 €	0.00 €	13.110,30 €
61500020 Leveringen (benodigdheden onderhoud gebouwen)	28.497,02 €	0.00 €	28.497,02 €
61500040 Controles en keuringen (gebouwen & materieel)	15.314,41 €	0.00 €	15.314,41 €
61500060 Lidgelden	27.683,40 €	0.00 €	27.683,40 €
61500080 Kosten aflevering elektronische ID's	14.034,20 €	0.00 €	14.034,20 €
61500082 Kosten aflevering reispassen	29.196,00 €	0.00 €	29.196,00 €
61500083 Kosten aflevering rijbewijzen	13.356,00 €	0.00 €	13.356,00 €
61500100 Opleiding en bijscholing	15.309,37 €	310,00 €	14.999,37 €
61500110 Werkkledij (aankoop en onderhoud)	8.076,27 €	0.00 €	8.076,27 €
61502000 Huur technisch materieel	20.048,44 €	0.00 €	20.048,44 €
61540100 Leveringen (technische benodigdheden)	92.999,84 €	292,27 €	92.707,57 €
61540101 Benodigdheden groenaanleg	17.336,54 €	0.00 €	17.336,54 €
61540102 Benodigdheden graf- en urnekelders	11.898,66 €	0.00 €	11.898,66 €
61540103 Benodigdheden uitleendienst	834,90 €	0.00 €	834,90 €
61540104 Didactisch materiaal	24.034,05 €	0.00 €	24.034,05 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
61540105 Ontspanning en speelgoed	5.035,14 €	0.00 €	5.035,14 €
61599999 Overige exploitatiekosten	12.487,66 €	0.00 €	12.487,66 €
61600010 Materialen voertuigen	15.329,62 €	0.00 €	15.329,62 €
61600030 Controle- en keuringskosten voertuigen	839,80 €	0.00 €	839,80 €
61600040 Brandstof voertuigen	40.201,40 €	0.00 €	40.201,40 €
61603000 Onderhoud en herstelling voertuigen (3den)	47.070,09 €	0.00 €	47.070,09 €
61700000 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur	26.710,67 €	0.00 €	26.710,67 €
62000100 Bezoldigingen mandatarissen	242.704,10 €	4,41 €	242.699,69 €
62000200 Presentiegelden mandatarissen	78.322,20 €	0.00 €	78.322,20 €
62010100 Bezoldigingen statutairen	1.348.082,90 €	0.00 €	1.348.082,90 €
62020100 Bezoldigingen contractuelen	2.424.351,42 €	48.797,29 €	2.375.554,13 €
62080100 Bezoldigingen onderwijzend personeel tlv HO	159.000,00 €	0.00 €	159.000,00 €
62100100 PB RSZ mandatarissen	21.885,45 €	0.00 €	21.885,45 €
62110100 PB RSZ statutairen	189.883,54 €	0,01 €	189.883,53 €
62110200 PB omslagkas pensioenen statutairen	381.626,20 €	0,08 €	381.626,12 €
62120100 PB RSZ contractuelen	724.250,65 €	13.763,38 €	710.487,27 €
62190100 Responsabiliseringsbijdrage statutairen	59.643,27 €	0.00 €	59.643,27 €
62200100 Verzekering arbeidsongevallen mandatarissen	1.058,32 €	0.00 €	1.058,32 €
62210100 Verzekering arbeidsongevallen statutairen	14.387,77 €	541,93 €	13.845,84 €
62210200 Hospitalisatieverzekering statutairen	2.921,06 €	0.00 €	2.921,06 €
62220100 Verzekering arbeidsongevallen contractuelen	25.567,67 €	1.383,21 €	24.184,46 €
62220200 Hospitalisatieverzekering contractuelen	7.190,87 €	149,40 €	7.041,47 €
62220300 Tweede pensioenpijler contractuelen	67.352,69 €	16,85 €	67.335,84 €
62300010 Woon-werkverkeer	7.451,47 €	0.00 €	7.451,47 €
62300080 Dienstverplaatsingen	2.622,16 €	0.00 €	2.622,16 €
62300998 Tegemoetkoming bij aankoop GSM	1.468,85 €	0.00 €	1.468,85 €
62300999 Andere tegemoetkomingen	3.415,00 €	0.00 €	3.415,00 €
62310000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst	13.552,47 €	151,54 €	13.400,93 €
62310020 Maaltijdcheques	122.200,00 €	0.00 €	122.200,00 €
62310030 Vakbondspremies	4.142,95 €	0.00 €	4.142,95 €
62401000 Pensioenen burgemeester en schepenen	8.071,47 €	0.00 €	8.071,47 €
63010000 Afschrijvingen op immVA	37.119,19 €	0.00 €	37.119,19 €

Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
63020000 Afschrijvingen op MVA	1.262.410,82 €	0.00 €	1.262.410,82 €
63400000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - toevoeging	821,40 €	0.00 €	821,40 €
63410000 Waardevermindering op vorderingen op korte termijn - terugneming (-)	0.00 €	115,45 €	-115,45 €
63500000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	239.210,56 €	0.00 €	239.210,56 €
63510000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-)	0.00 €	62.014,00 €	-62.014,00 €
63600000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging	73.207,52 €	0.00 €	73.207,52 €
64000000 Onroerende voorheffing	37.166,66 €	0.00 €	37.166,66 €
64000010 Roerende voorheffing	5.807,29 €	0.00 €	5.807,29 €
64000090 Belastingen en taksen op rollend materieel	1.172,04 €	0.00 €	1.172,04 €
64200000 Onwaarden (minwaarden op de realisatie van werkingsvorderingen)	5.298,68 €	0.00 €	5.298,68 €
64701000 Procedure- en vervolgingskosten	614,56 €	0.00 €	614,56 €
64800000 Toekenning leefloon	135.275,71 €	743,78 €	134.531,93 €
64810000 Steun in speciën	26.986,50 €	649,47 €	26.337,03 €
64810200 Wett. Financ. steun asielzoekers	65.518,89 €	0.00 €	65.518,89 €
64811100 Verwarmingstoelage overheid	54.147,42 €	0.00 €	54.147,42 €
64811200 Fonds voor participatie en sociale activering	56,08 €	0.00 €	56,08 €
64811400 Tussenkost voor kinderarmoede	932,25 €	0.00 €	932,25 €
64811500 COVID-19 Steun (KB 13 mei 2020)	514,08 €	0.00 €	514,08 €
64811700 COVID-19 50€-maatregel	900,00 €	0.00 €	900,00 €
64820000 Steun in natura	7.683,25 €	72,00 €	7.611,25 €
64820100 Medische kosten	890,57 €	0.00 €	890,57 €
64920000 Werkingsubs aan gezinnen	3.418,25 €	0.00 €	3.418,25 €
64920001 Subsidies voor de installatie van thuisbatterijen	9.000,00 €	0.00 €	9.000,00 €
64932050 Werkingsubs aan (semi)overheidsinstellingen	510.259,33 €	99.171,60 €	411.087,73 €
64932051 Werkingstoelage KF St-Stefanus	22.156,00 €	0.00 €	22.156,00 €
64932052 Werkingstoelage KF St-Brixius	4.567,00 €	0.00 €	4.567,00 €
64932053 Werkingstoelage KF St-Hubertus	5.315,00 €	0.00 €	5.315,00 €
64932054 Werkingstoelage KF O-L-Vrouw	4.554,00 €	0.00 €	4.554,00 €
64932055 Werkingstoelage KF St-Jan-de-Doper	27.406,00 €	0.00 €	27.406,00 €
64932056 Werkingstoelage KF St-Domitianus	904,00 €	0.00 €	904,00 €
64932057 Werkingstoelage KF St-Lambertus	8.631,00 €	0.00 €	8.631,00 €
64932070 Werkingstoelage aan de politiezone	650.686,00 €	0.00 €	650.686,00 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
64932080 Basisdotatie brandweerzone	369.817,00 €	0.00 €	369.817,00 €
64932082 Respo-dotatie brandweerzone	1.327,24 €	0.00 €	1.327,24 €
64932090 Werkingstoelage EVA's (sport/cultuur/jeugd)	172.270,00 €	0.00 €	172.270,00 €
64940000 Werkingssubsidies aan verenigingen en instellingen	72.198,85 €	100,00 €	72.098,85 €
64940600 Werkingssubsidies aan gem adviesraden	4.340,00 €	0.00 €	4.340,00 €
64992090 Andere bijdragen (vooral tgv overeenkomsten)	51.042,57 €	0.00 €	51.042,57 €
65000000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur (ocmw)	41.998,64 €	8.268,95 €	33.729,69 €
65001000 Financiële kosten leasingschulden	3.706,87 €	0.00 €	3.706,87 €
65001010 Intresten leningen tlv gemeente (Belfius)	17.645,43 €	0.00 €	17.645,43 €
65001020 Intresten leningen tlv gemeente (Fortis)	16.656,18 €	0.00 €	16.656,18 €
65001030 Intresten leningen tlv gemeente (ING)	7.946,46 €	0.00 €	7.946,46 €
65001071 Intresten leningen tlv derden (KFn)	6.139,00 €	0.00 €	6.139,00 €
65003000 Financiële kosten overige leningen (de Lijn)	1,40 €	0.00 €	1,40 €
65700010 intresten op overschrijding drempel deposito	28.965,96 €	2.532,59 €	26.433,37 €
69300000 Over te dragen overschot van het boekjaar	2.315.193,10 €	0.00 €	2.315.193,10 €
70000000 Verkopen en dienstprestaties (ocmw)	1.450,00 €	89.345,54 €	-87.895,54 €
70000060 Verkoop van groene stroom	0.00 €	3.500,00 €	-3.500,00 €
70000100 Opbrengst warme maaltijden	1.176,50 €	22.956,70 €	-21.780,20 €
70000200 Opbrengst activiteiten	0.00 €	1.977,50 €	-1.977,50 €
70000300 Opbrengst mindermobielen centrale	102,00 €	594,00 €	-492,00 €
70000900 Aanmaningskosten (ocmw)	25,00 €	0.00 €	25,00 €
70009999 Verkopen allerlei betreffende het beleidsveld	0.00 €	7.497,01 €	-7.497,01 €
70100020 Inschrijvingsgelden (KT)	0.00 €	6.231,50 €	-6.231,50 €
70100040 Lidgelden en andere (LT)	0.00 €	6.830,00 €	-6.830,00 €
70111000 Huuropbrengsten	0.00 €	51.585,71 €	-51.585,71 €
70111001 Huuropbrengsten (woning Winterbeek)	0.00 €	5.589,10 €	-5.589,10 €
70112000 Pachtopbrengsten	0.00 €	3.290,22 €	-3.290,22 €
70200040 Retributie vastgoedinfo	0.00 €	20.630,00 €	-20.630,00 €
70400010 Tussenkost ouders in het LLN-vervoer	0.00 €	1.028,40 €	-1.028,40 €
70409999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten	0.00 €	5.499,79 €	-5.499,79 €
73000000 Opcentiemen OV	0.00 €	2.762.817,29 €	-2.762.817,29 €
73010000 ABP (aanv bel personenbelasting)	0.00 €	3.538.481,32 €	-3.538.481,32 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
73020000 Aanvullende belasting motorrijtuigen	0.00 €	183.595,43 €	-183.595,43 €
73150000 BEL afgifte adm documenten (BZ)	0.00 €	20.482,69 €	-20.482,69 €
73150002 Belasting op afgifte reispassen (BZ)	0.00 €	29.030,00 €	-29.030,00 €
73150003 Belasting op afgifte rijbewijzen (BZ)	0.00 €	13.504,00 €	-13.504,00 €
73160000 BEL AVRA omgevingsvergunningen	175,00 €	8.725,00 €	-8.550,00 €
73189990 Wapenvergunningen	0.00 €	652,91 €	-652,91 €
73311000 CONC begraving / bijzetting / verstrooiing	400,00 €	28.255,00 €	-27.855,00 €
73314000 Ontgraving	0.00 €	125,00 €	-125,00 €
73322000 Inzamelen & verwerken afvalstoffen (directe inning)	0.00 €	359.093,80 €	-359.093,80 €
73323001 BEL op afgifte GFT-stickers (afval)	0.00 €	2.255,00 €	-2.255,00 €
73324000 BEL gebruik recyclagepark	0.00 €	74.038,00 €	-74.038,00 €
73413000 BEL op leurhandel	0.00 €	625,00 €	-625,00 €
73601000 BEL op plaatsrecht kermissen	0.00 €	4.043,00 €	-4.043,00 €
73699990 BEL op inname openbaar domein	0.00 €	11.849,59 €	-11.849,59 €
73699991 BEL op inname ivm werken nutsvoorzieningen	0.00 €	23.073,75 €	-23.073,75 €
73740000 BEL op leegstand (woningen en gebouwen)	0.00 €	3.600,00 €	-3.600,00 €
73750000 BEL op verwaarlozing (woningen en gebouwen)	0.00 €	8.400,00 €	-8.400,00 €
73770000 BEL op tweede verblijven	0.00 €	5.200,00 €	-5.200,00 €
73800000 Dienstenbelasting	94,00 €	350.574,00 €	-350.480,00 €
73900000 GAS-boetes (GAS 3 en 4)	0.00 €	6.700,00 €	-6.700,00 €
74000000 Gemeentefonds - basisdotatie	51.547,82 €	2.727.274,82 €	-2.675.727,00 €
74001010 GF - aanvullende dotatie Elia	0.00 €	110.145,32 €	-110.145,32 €
74001020 GF - aanvullende dotatie sectorale subsidies	0.00 €	169.071,52 €	-169.071,52 €
74010010 Financiering Open Ruimte	0.00 €	255.152,00 €	-255.152,00 €
74010030 Dotatie i.f.v. responsabiliseringsbijdrage	16.411,50 €	43.467,50 €	-27.056,00 €
74010040 Compensatiefonds (dividenden Fluvius)	0.00 €	50.223,18 €	-50.223,18 €
74020010 Compensatie energiezuinige woningen	0.00 €	23.079,48 €	-23.079,48 €
74020020 Compensatie verlaagd tarief SVK	0.00 €	6.055,31 €	-6.055,31 €
74020050 Compensatie oversijpelings-effect VIA-akkoorden	0.00 €	60.685,62 €	-60.685,62 €
74020070 Compensatie vlg overeenkomst Groothertogdom Luxemburg	0.00 €	1.524,25 €	-1.524,25 €
74040010 Regularisatiepremie personeel	0.00 €	682.970,08 €	-682.970,08 €
74050010 Specifieke werkingssubsidies	0.00 €	18.225,07 €	-18.225,07 €

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
74050070 Bijdragen HO werkingskosten school	0.00 €	117.605,50 €	-117.605,50 €
74050100 Bijdragen HO bezoldiging onderwijzend personeel	0.00 €	159.000,00 €	-159.000,00 €
74050400 Subsidies VIA-akkoorden	12.574,46 €	16.159,04 €	-3.584,58 €
74050600 Bijdragen HO personeel en/of werking	0.00 €	351,48 €	-351,48 €
74050800 Sociale Maribel	0.00 €	200.892,12 €	-200.892,12 €
74061100 Fonds voor participatie en sociale activering + kinderarmoede	2.988,56 €	3.915,00 €	-926,44 €
74061150 COVID-19 Subsidie (KB 13 mei 2020)	1.419,74 €	2.026,92 €	-607,18 €
74061160 COVID-19 Voedselhulp (KB 31 maart 2020)	564,75 €	564,75 €	0,00 €
74061170 COVID-19 50€-maatregel	0.00 €	875,00 €	-875,00 €
74061180 COVID-19 Contact- en bronopsporing (BVR 13/11/2020)	0.00 €	1.824,38 €	-1.824,38 €
74061200 Sociaal fonds gas en electr - Art 4	0.00 €	26.733,44 €	-26.733,44 €
74061300 Recuperatie verwarmingstoelage overheid	20,00 €	53.583,75 €	-53.563,75 €
74062000 Werkingssubsidies LDC	0.00 €	38.841,09 €	-38.841,09 €
74064000 Werkingssubsidies Kind & Gezin	0.00 €	119.415,76 €	-119.415,76 €
74065000 Inspanningsvergoeding TWE	0.00 €	1.500,00 €	-1.500,00 €
74069900 Overige specifieke subsidies	0.00 €	15.619,65 €	-15.619,65 €
74080000 Toelagen RMI - leefloon	23.796,31 €	135.441,02 €	-111.644,71 €
74080200 Recuperatie wett financ steun asielzoekers	0,01 €	79.520,39 €	-79.520,38 €
74084000 Recuperatie LOI - Fedasil	0.00 €	82.423,62 €	-82.423,62 €
74099999 Overige specifieke werkingssubsidies	0.00 €	9.018,75 €	-9.018,75 €
74400000 Pensioenbijdrage van mandatarissen	5.398,93 €	20.743,09 €	-15.344,16 €
74501000 Vergoedingen kleine schade	0.00 €	1.978,56 €	-1.978,56 €
74501001 Vergoedingen inzake AO (arbeidsongevallen)	0.00 €	17.192,67 €	-17.192,67 €
74503000 Recuperatie wn-bijdragen MTC	387,96 €	24.741,99 €	-24.354,03 €
74504000 Werkingvergoeding in overleg SEL/GDT/LCO/MDO	0.00 €	25,00 €	-25,00 €
74505000 Vergoeding oplaadpunt Fluvius	0.00 €	3.470,40 €	-3.470,40 €
74800000 Recuperatie van leefloon	0.00 €	14.430,29 €	-14.430,29 €
74810000 Recuperatie van steun in speciën	0.00 €	10.145,79 €	-10.145,79 €
74811200 Recuperatie van soc fonds gas en electr - Art 6	1.917,51 €	0.00 €	1.917,51 €
74820000 Recuperatie van steun in natura	0.00 €	74,16 €	-74,16 €
75002001 Dividenden Inter-Energa (gas)	0.00 €	102.189,67 €	-102.189,67 €
75002002 Dividenden Inter-Energa (elektriciteit)	0,01 €	169.680,20 €	-169.680,19 €

Proef- en saldibalans van 1/1/2022 tot 31/12/2022

<u>Algemene rekening</u>	<u>Debet</u>	<u>Credit</u>	<u>Saldo</u>
75002004 Dividenden Nuhma	0.00 €	66.809,66 €	-66.809,66 €
75002005 Dividenden Inter-Media (Fluvius)	0.00 €	146.609,01 €	-146.609,01 €
75002006 Dividenden / Rioleringsfonds Inter-Aqua (Fluvius)	0.00 €	55.109,17 €	-55.109,17 €
75005000 Dividenden huisvestingsmaatschappijen	0.00 €	196,99 €	-196,99 €
75105000 Creditintresten non-RC (BELF e.a.)	0.00 €	632,70 €	-632,70 €
75300000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	0.00 €	146.101,44 €	-146.101,44 €
75899000 Recuperatie intresten van derden (KFn)	0.00 €	6.139,00 €	-6.139,00 €
76300000 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële activa	0.00 €	428.070,11 €	-428.070,11 €
79300000 Over te dragen tekort van het boekjaar	0.00 €	1.066.460,16 €	-1.066.460,16 €
Totaal:	240.848.605,91 €	240.848.605,91 €	0,00 €