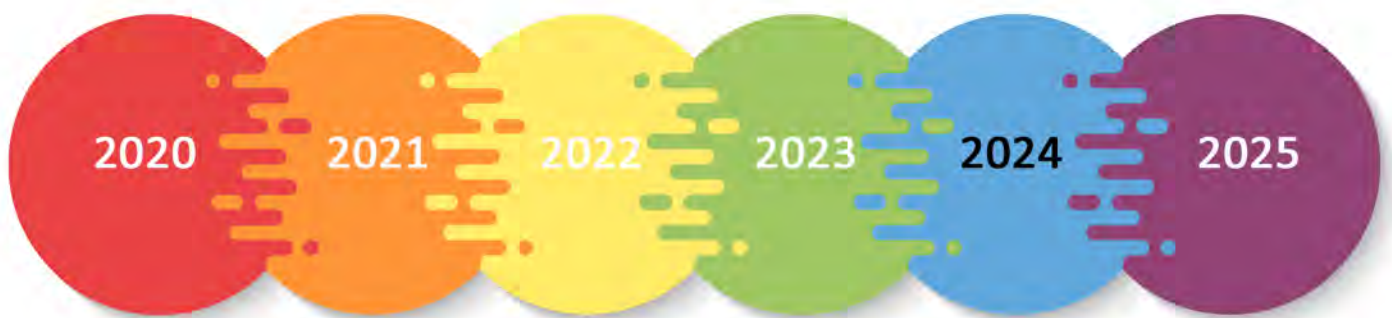
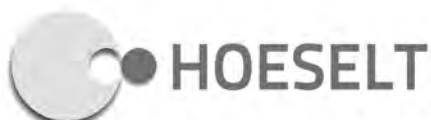


BBC beleidsrapportering

AANGEPAST MEERJARENPLAN 2020-2025 documentatie



rapporteringperiode 2024



Europalaan 1 | 3730 Hoeselt
ondernemingsnummer 0212.219.667



Dorpsstraat 17 | 3730 Hoeselt
ondernemingsnummer 0207.477.852

GEMEENTE & OCMW HOESELT

documentatie

Aangepast meerjarenplan van gemeente en OCMW Hoeselt
voor de periode 2020-2025 (2024)
Documentatie

Bij dit aangepast meerjarenplan hoort documentatie.

Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de besluitvorming.

De essentiële informatie is immers opgenomen in het beleidsrapport zelf (aparte bundel).

De voorliggende documentatie geeft duiding bij de geplande verrichtingen die zijn ingeschreven in het ontwerp van het aangepast meerjarenplan. Ze moet ertoe bijdragen dat beter tegemoetgekomen wordt aan de informatiebehoefte van de raadsleden.

Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van de Vlaamse regering over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus, bepaalt dat de bedoelde 'documentatie' minstens de volgende onderdelen bevat:

1. Meest actuele versie van de omgevingsanalyse
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies
4. Samenstelling beleidsdomeinen
5. Overzicht verbonden entiteiten
6. Personeelsinzet
7. Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

documentatie bij het meerjarenplan * deel 1

omgevingsanalyse

De beleidsdoelstellingen van het bestuur trachten in te spelen op de lokale uitdagingen.

Het uitgangspunt van elke planning is een analyse van de omgeving waarin wordt gewerkt.

Uit een omgevingsanalyse zullen de sterktes en de zwaktes, de bedreigingen en de opportuniteiten voor een bestuur blijken.

Bij de keuze en de uitwerking van de beleidsdoelstellingen kan men hiermee rekening houden.

Bijgevoegd de meest actuele versie (rapporteringsperiode 2020) van de omgevingsanalyse.

OMGEVINGSANALYSE

De omgevingsanalyse is opgebouwd uit volgende rubrieken:

DEMOGRAFIE

- totale bevolking
- loop van de bevolking
- bevolkingsdichtheid
- leeftijdsklassen
- ontgroening en groene druk
- grijze druk
- verzilvering
- prognose -12 jarigen
- nationaliteit

BESTUURSKRACHT

- ontvangsten & uitgaven (gemeente en OCMW)
- belastingdruk
- personeel
- bijdrage OCMW
- bijdrage politiezone

INFRASTRUCTUUR & LEEFOMGEVING

- wonen
- mobiliteit
- milieu

ECONOMIE

- ondernemingen
- werkgelegenheid

ONDERWIJS

VEILIGHEID

WELZIJN & ARMOEDE

- inkomen
- wettelijke armoedegrens
 - leefloners
 - ouderen met een IGO
 - personen met een handicap met een inkomensvervangende tegemoetkoming
- Europese armoedegrens
 - voorkeurtarief ziekteverzekering
 - tegemoetkoming hulp aan bejaarden
- arbeidsmarkt en werkloosheid
- personen in problematische schuldsituaties
- sociale huisvesting
- kinderen en jongeren
- aanbod ouderenzorg

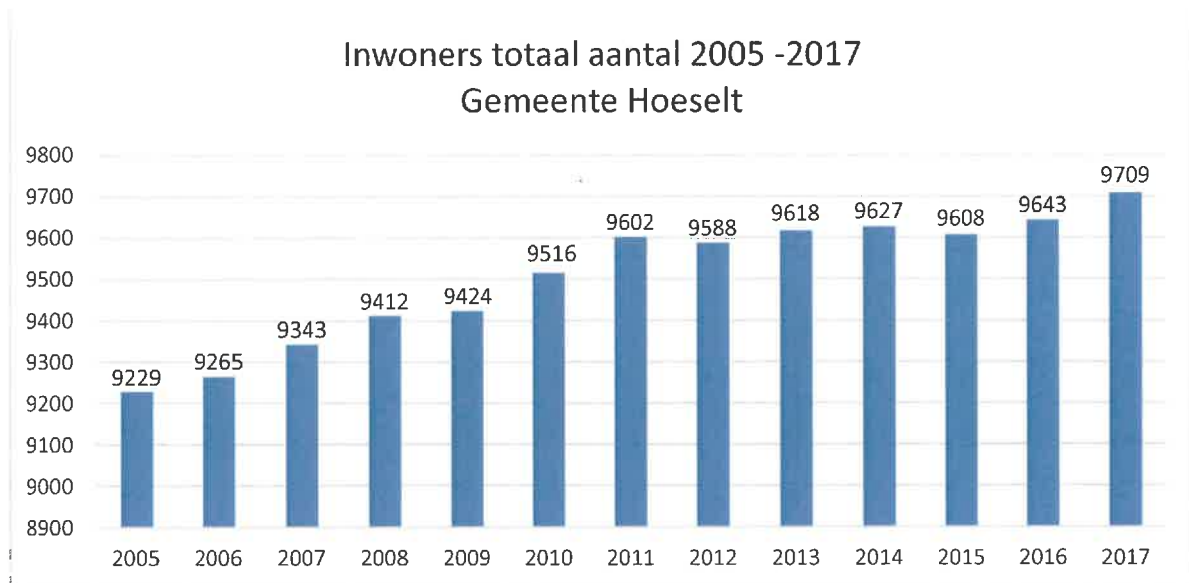
VRIJE TIJD

- cultuur & bibliotheek
- jeugd
- sport

BIJLAGEN

DEMOGRAFIE**Totale bevolking**

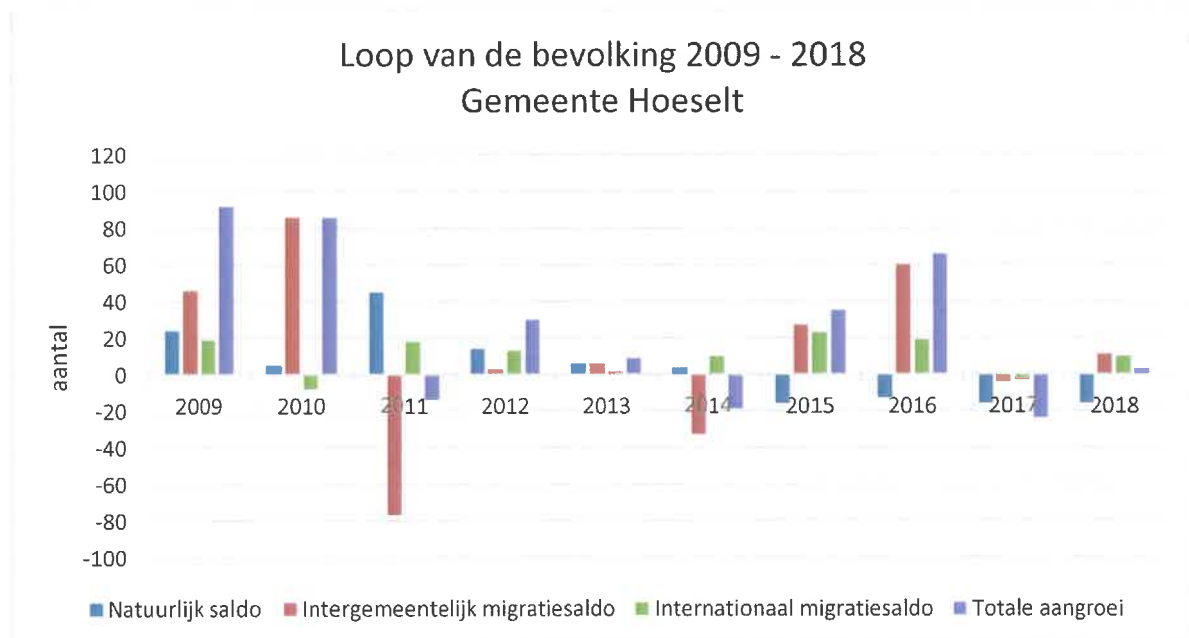
De bevolkingsevolutie in de gemeente Hoeselt tijdens de periode 2005-2017 toont een stijging van 5,20% tot een bevolkingsaantal van 9.709 inwoners op 01/01/2017. Deze toename blijft enigszins onder de groei in het arrondissement Tongeren (+5,27%) en de provincie Limburg (+7,10%).



Bron	Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
------	---

Loop van de bevolking

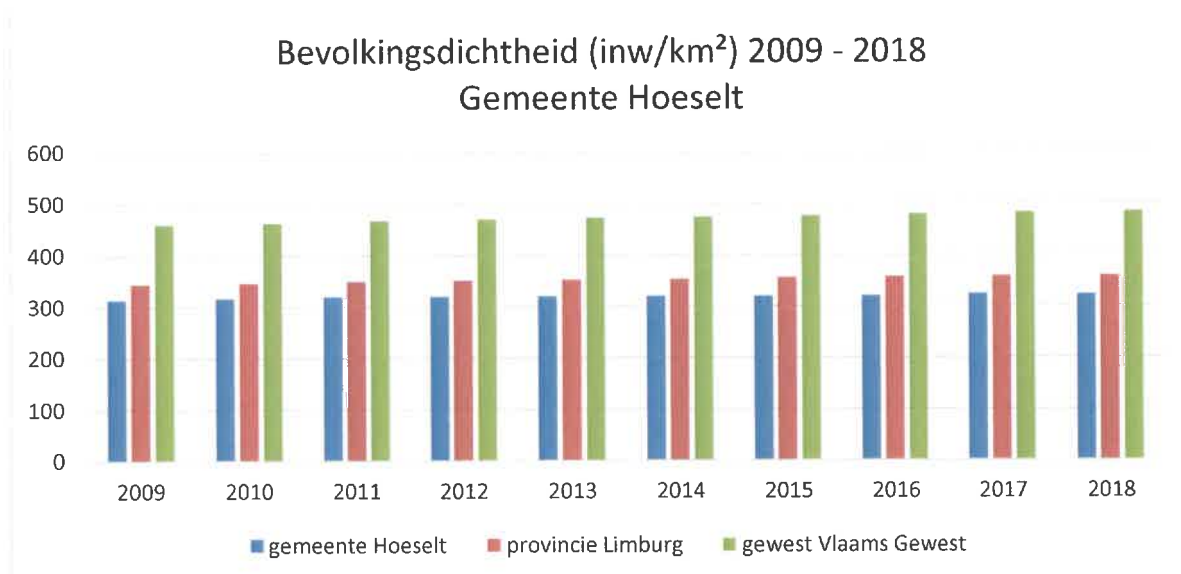
De toename van de bevolking komt ook tot uiting in de 'loop van de bevolking'. In de periode 2009-2018 was het natuurlijk saldo (geboorte - sterfte) in Hoeselt positief. Het gemiddeld aantal geboorten kwam uit op 88 per jaar. Er waren gemiddeld 84 sterfgevallen per jaar. In combinatie met het migratiesaldo leidde dat in het merendeel van de jaren tot een lichte toename van de bevolking.



Bron	Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
------	---

Bevolkingsdichtheid

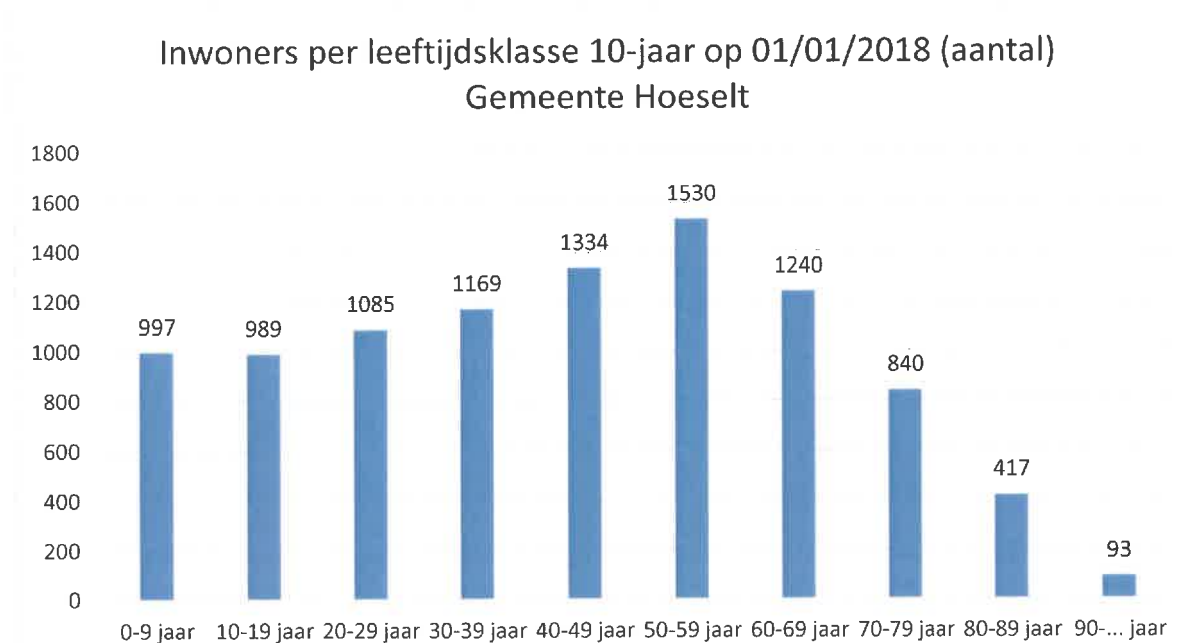
De bevolkingsdichtheid van Hoeselt lag in de periode 2009-2018 gemiddeld op een aantal van ±320 inwoners per km². Hiermee scoort Hoeselt lager dan de bevolkingsdichtheid in Limburg (±350 inwoners/km²) en veel lager dan het gemiddelde bevolkingsdichtheid in het Vlaams gewest (>470 inwoners/km²). Dit bevestigt het landelijke karakter van de gemeente Hoeselt en vraagt om een specifieke sociaal-economische aanpak.



Bron	Rijksregister
------	---------------

Leeftijdsklassen

Een opdeling van de bevolkingscijfers per leeftijdscategorie leidt tot onderstaand beeld. Het grootste deel van de inwoners van Hoeselt behoort tot de beroepsactieve bevolking (20-59 jaar). Zowel de jongeren (20%) als de 60-plussers (27%) hebben elk een ander belangrijk aandeel in de bevolking.

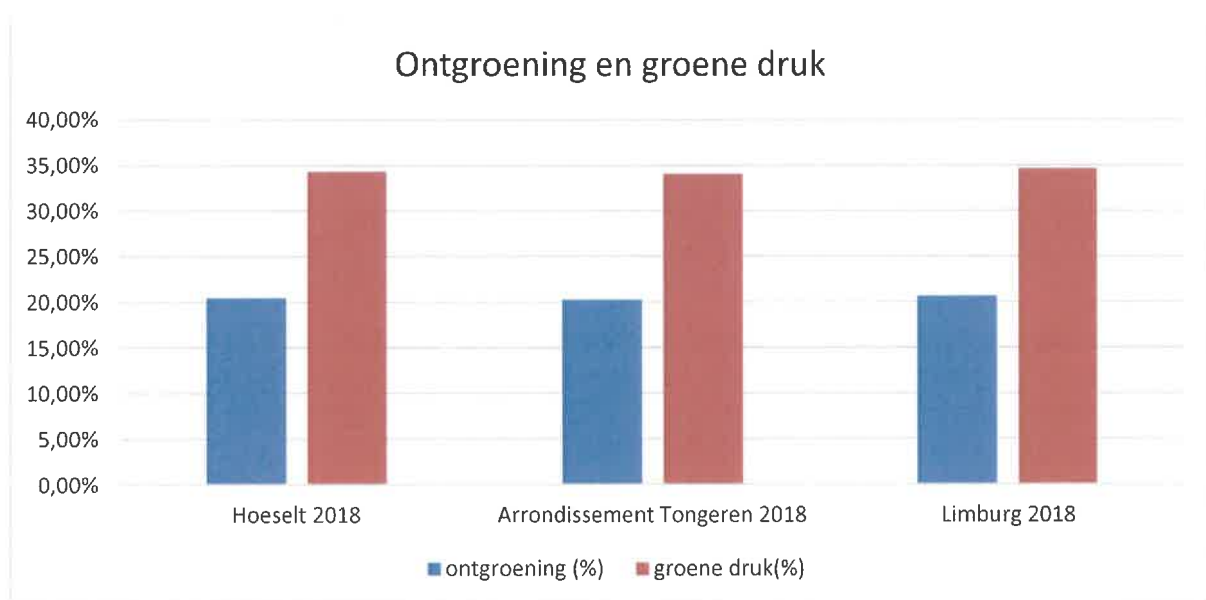


Bron	Rijksregister
------	---------------

Ontgroening en groene druk

Ontgroening is het aandeel van de jeugdige bevolking (0-19 jaar) in de totale bevolking. Groene druk is de verhouding tussen de jongeren (0-19 jaar) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). De cijfers voor Hoeselt liggen in lijn met deze van het arrondissement Tongeren en de provincie Limburg.

	jongeren (0-19j.)	totale bevolking	beroepsactieve bevolking (20-64j.)	ontgroening (%)	groene druk (%)
Hoeselt 2018	1.986	9.694	5.778	20,49%	34,37%
Arrondiss. Tongeren 2018	41.285	203.739	121.202	20,26%	34,06%
Limburg 2018	180.308	872.923	520.414	20,66%	34,65%

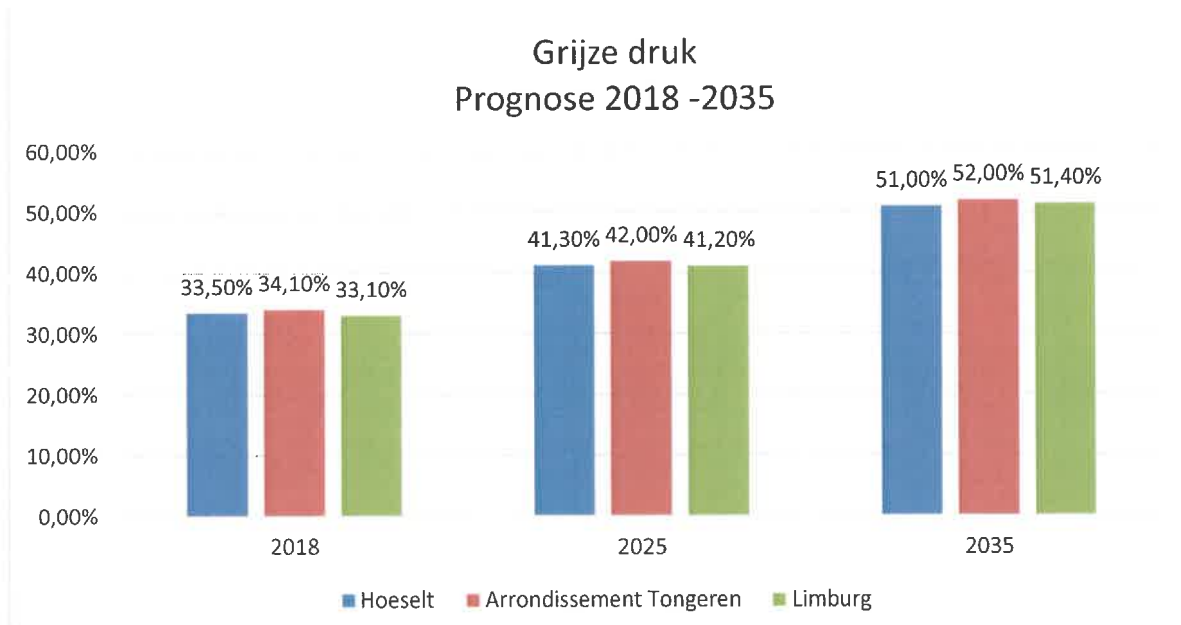


Bron	Rijksregister
------	---------------

Grijze druk

Grijze druk wordt gedefinieerd als de algemene verhouding tussen de 65-plussers onder de inwoners en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). Tussen het heden en het jaar 2035 is er een duidelijke verhoging van de grijze druk. De cijfers voor Hoeselt liggen in lijn met deze van het arrondissement Tongeren en de provincie Limburg. Dit vormt een cruciale omgevingsfactor.

	2018	2025	2035
Hoeselt	33,50%	41,30%	51,00%
Arrondissement Tongeren	34,10%	42,00%	52,00%
Limburg	33,10%	41,20%	51,40%

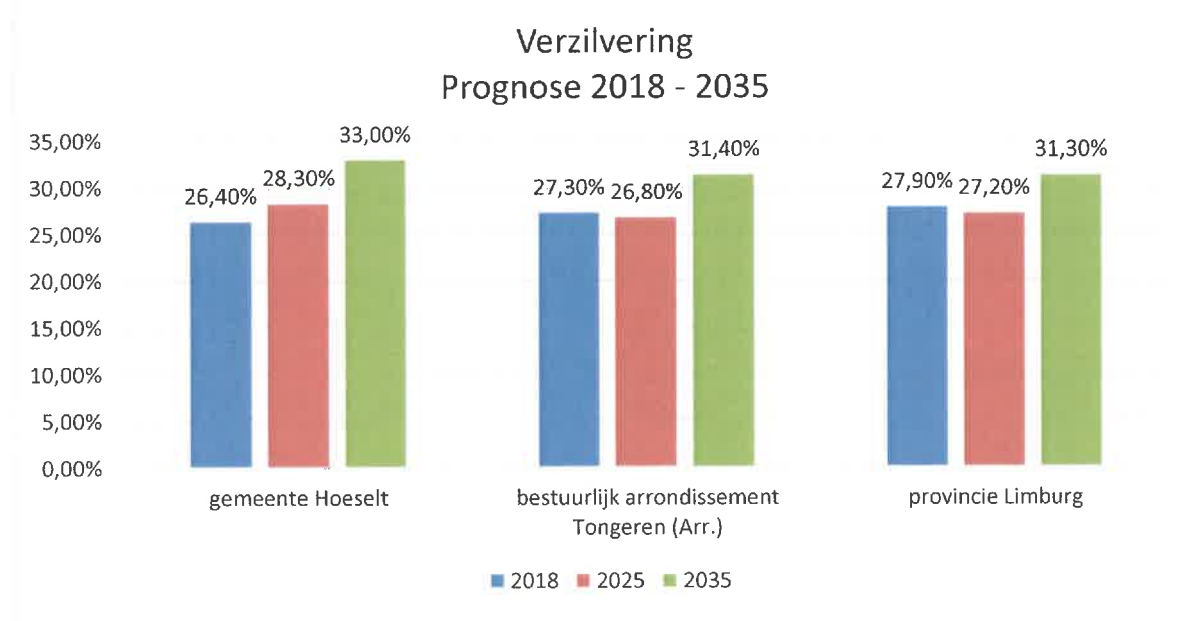


Bron	Studiedienst van de Vlaamse regering - Bevolkingsprojecties
------	---

Verzilvering

Verzilvering wordt gedefinieerd als het toenemend aandeel oudste ouderen (+80 jaar) binnen het segment van de oudere bevolking (+65 jaar). Hieruit blijkt dat hoogbejaarden (+80 jaar) een steeds belangrijker deel zullen uitmaken van de groep van 65-plussers. In Hoeselt is dit nog wat meer uitgesproken dan in het arrondissement Tongeren en de provincie Limburg.

	2018	2025	2035
Hoeselt	26,40%	28,30%	33,00%
Arrondissement Tongeren	27,30%	26,80%	31,40%
Limburg	27,90%	27,20%	31,30%

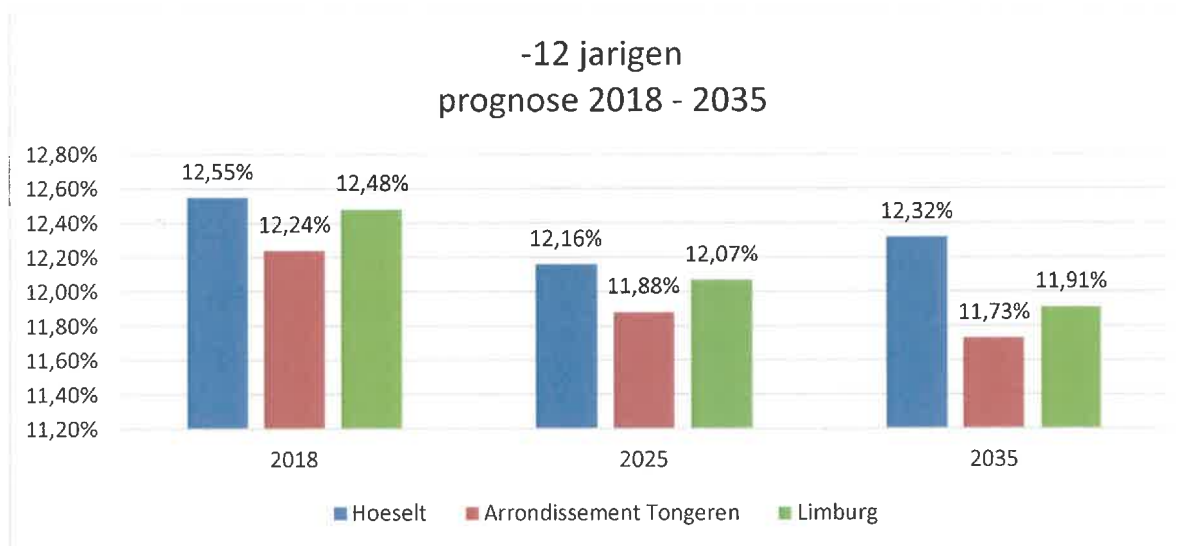


Bron	Statistiek Vlaanderen - Bevolkingsprojecties
------	--

Prognose -12 jarigen

De prognose voor het percentage jongeren onder de 12 jaar ligt voor Hoeselt licht hoger dan deze voor het arrondissement Tongeren en de provincie Limburg.

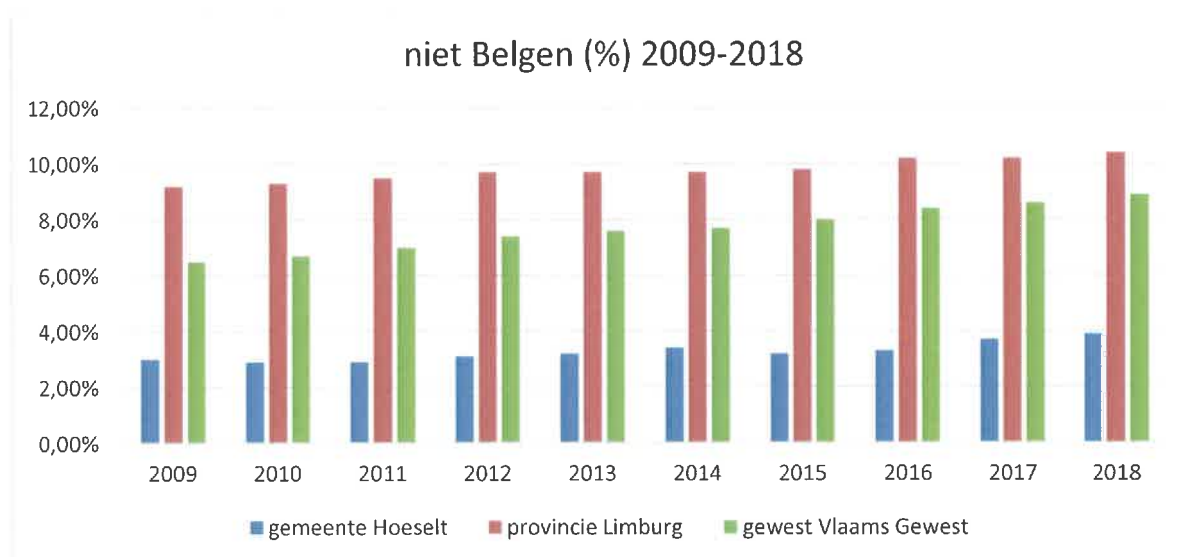
	2018	2025	2035
Hoeselt	12,55%	12,16%	12,32%
Arrondissement Tongeren	12,24%	11,88%	11,73%
Limburg	12,48%	12,07%	11,91%



Bron	Statistiek Vlaanderen - Bevolkingsprojecties
------	--

Nationaliteit

Uit de cijfers blijkt dat het aantal inwoners met vreemde nationaliteit in Hoeselt beperkt blijft tot minder dan 4% van de totale bevolking. Het gaat daarbij voor $\pm 35\%$ om Nederlanders. Er is een lichte stijging, maar het procentueel aandeel vreemdelingen in Hoeselt ligt aanzienlijk lager dan in de rest van Limburg (+10%) en het Vlaams gewest (9%).



Bron	Rijksregister
------	---------------

Conclusie

In de sociaaleconomische typologie van de gemeenten zoals opgemaakt door Belfius Bank nv wordt Hoeselt omschreven als **woongemeente met vergrijzende bevolking**. Hoeselt maakt in dat kader deel uit van een socio-economische cluster waartoe ook gemeenten als Kortesseem, Riemst, Wellen en Zutendaal behoren.

Bovenstaande cijfergegevens bevestigen deze positionering. Met de laatste 5 jaar een negatieve natuurlijke groei en een overwegend positief migratiesaldo kan men stellen dat Hoeselt een gemeente is waar mensen graag (komen) wonen.

Hoeselt krijgt, net als andere Vlaamse gemeenten, te maken met bepaalde demografische problemen. De vergrijzing is een blijvende tendens en de niet-actieve bevolking zal in de toekomst steeds meer drukken op de beroepsbevolking.

Daarnaast heeft Hoeselt te maken met de uitdagingen die gepaard gaan met een landelijke gemeente - veel open ruimte, lagere fiscale opbrengsten - en krijgt Hoeselt, net als andere Vlaamse gemeenten, te maken met bepaalde demografische problemen.

BESTUURSKRACHT

Ontvangsten & uitgaven (gemeente & OCMW)

Ontvangsten exploitatie per inwoner in 2018

Hoeselt 1.318 EUR

cluster 1.596 EUR

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Uitgaven exploitatie per inwoner in 2018

Hoeselt 1.163 EUR

cluster 1.395 EUR

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Belastingdruk

Gemiddelde aanvullende personenbelasting 2009-2017

Hoeselt 8,50%

cluster 7,44%

Vlaams Gewest 7,22%

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Gemiddelde opcentiemen onroerende voorheffing 2008-2017

Hoeselt 1.450

cluster 1.289

Vlaams Gewest 1.362

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Personeel

Aantal personeelsleden in voltijds equivalenten (VTE) per 1.000 inwoners in 2015

Hoeselt 6,20

cluster 6,20

Vlaams Gewest 7,50

Bron: DIBISS; bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur

Bijdrage OCMW

Gemeentelijke bijdrage OCMW per inwoner in 2015

Hoeselt 102,90 EUR

cluster 97,80 EUR

Vlaams Gewest 140,00 EUR

Bron: Digitale jaarrekeningen (Agentschap Binnenlands Bestuur)

Bijdrage politiezone

Gemeentelijke bijdrage politiezone per inwoner in 2015

Hoeselt 65,80 EUR

cluster 76,70 EUR

Vlaams Gewest 141,80 EUR

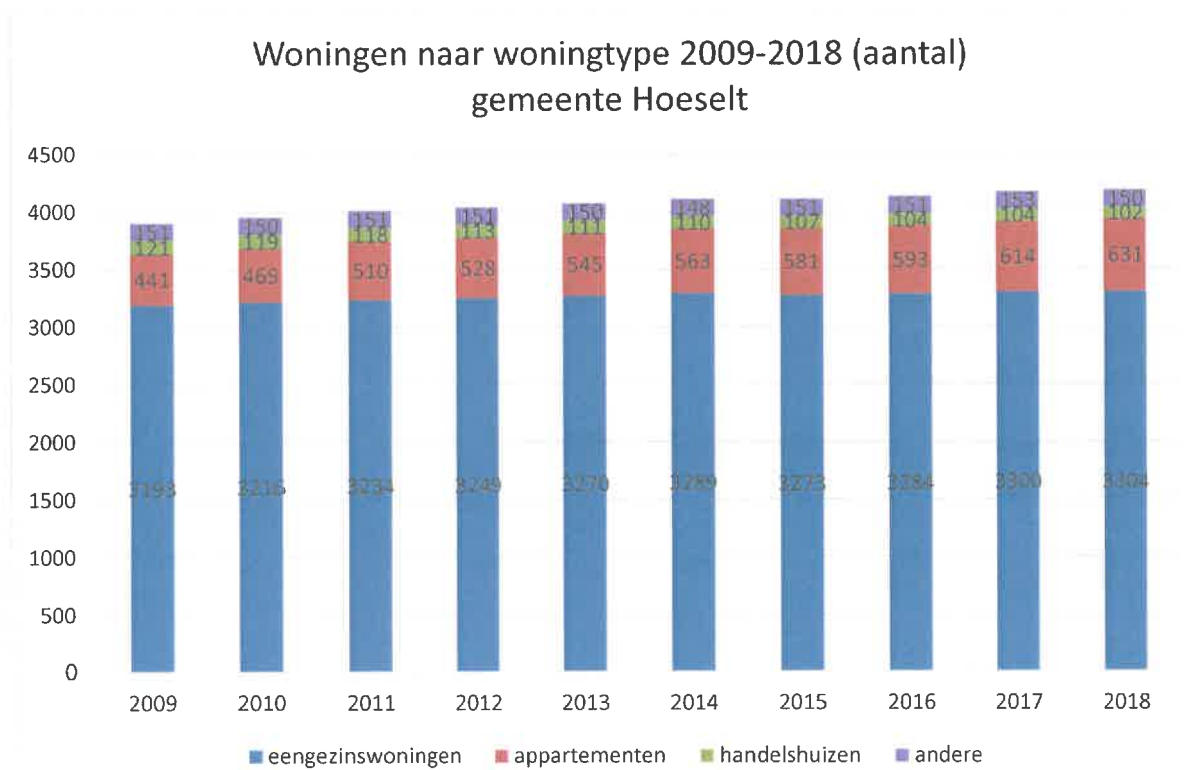
Bron: Digitale jaarrekeningen (Agentschap Binnenlands Bestuur)

INFRASTRUCTUUR & LEEFOMGEVING

Wonen

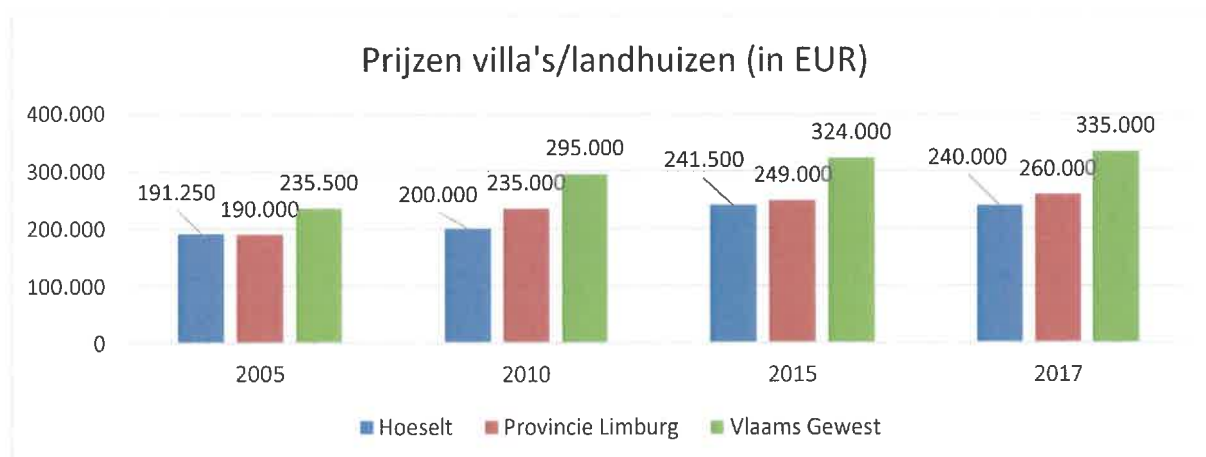
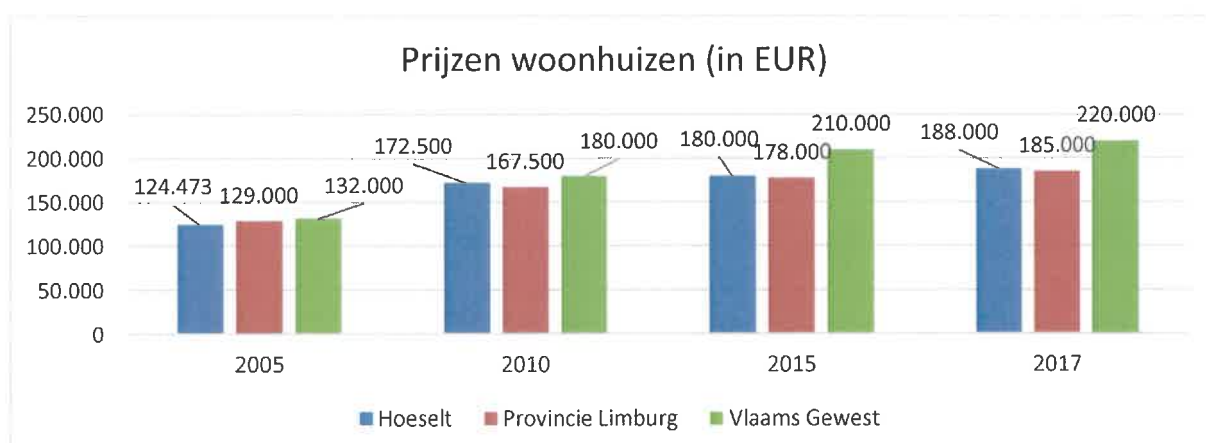
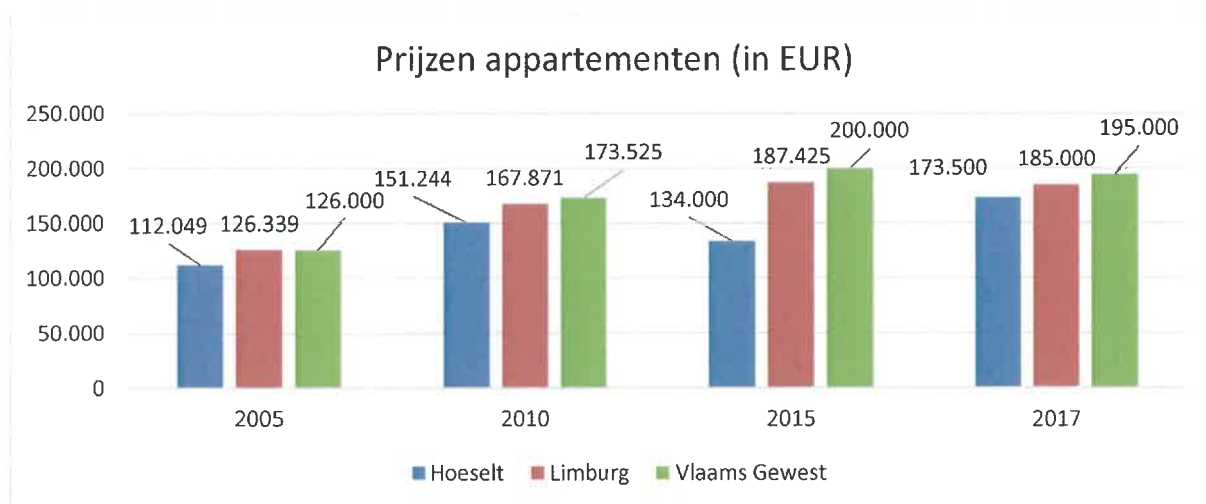
- *woningtypes*

In de periode 2009-2018 kende Hoeselt een gestage groei van het aantal woonegelegenheden. Dit bedroeg 3.906 in het jaar 2009 en steeg tot 4.187 in het jaar 2018. Het aantal handelshuizen daalde van 121 in het jaar 2009 naar 102 in het jaar 2018. De stijging situeert zich bij zowel de eengezinswoningen als de appartementen.



Bron	FOD Financiën - Kadaster
------	--------------------------

- prijs woongelegenhed

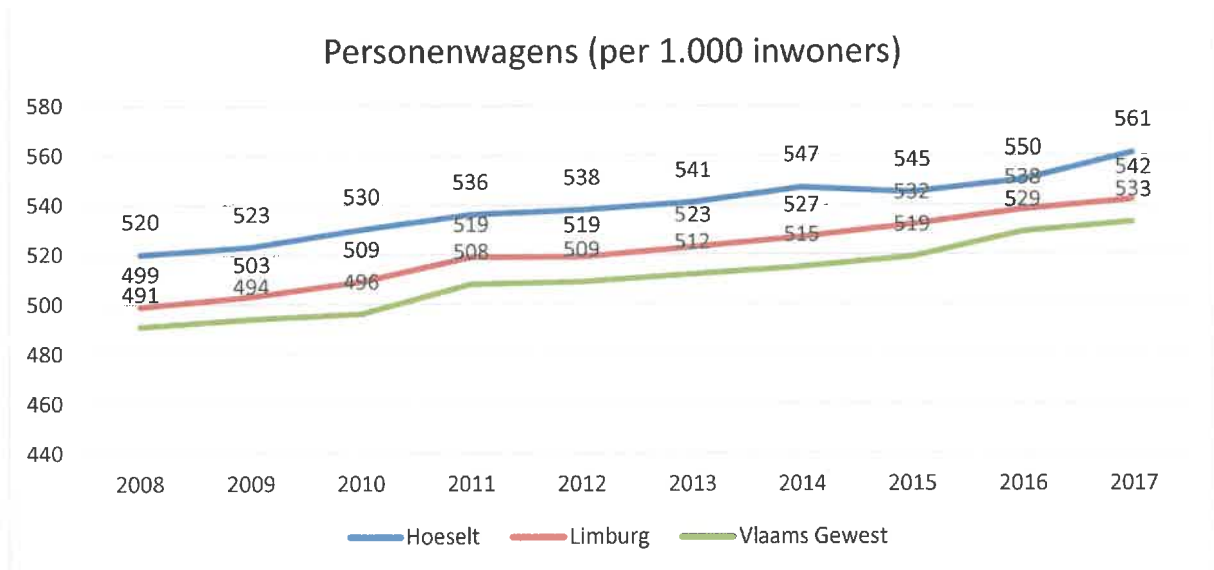


Bron	StatBel
------	---------

Prijs van een appartement in Hoeselt (2017) 173.500 EUR stijging met 14% t.o.v. 2010
 Prijs van een woonhuis in Hoeselt (2017) 188.000 EUR stijging met 9% t.o.v. 2010
 Prijs van een villa/landhuis in Hoeselt (2017) 240.000 EUR stijging met 20% t.o.v. 2010

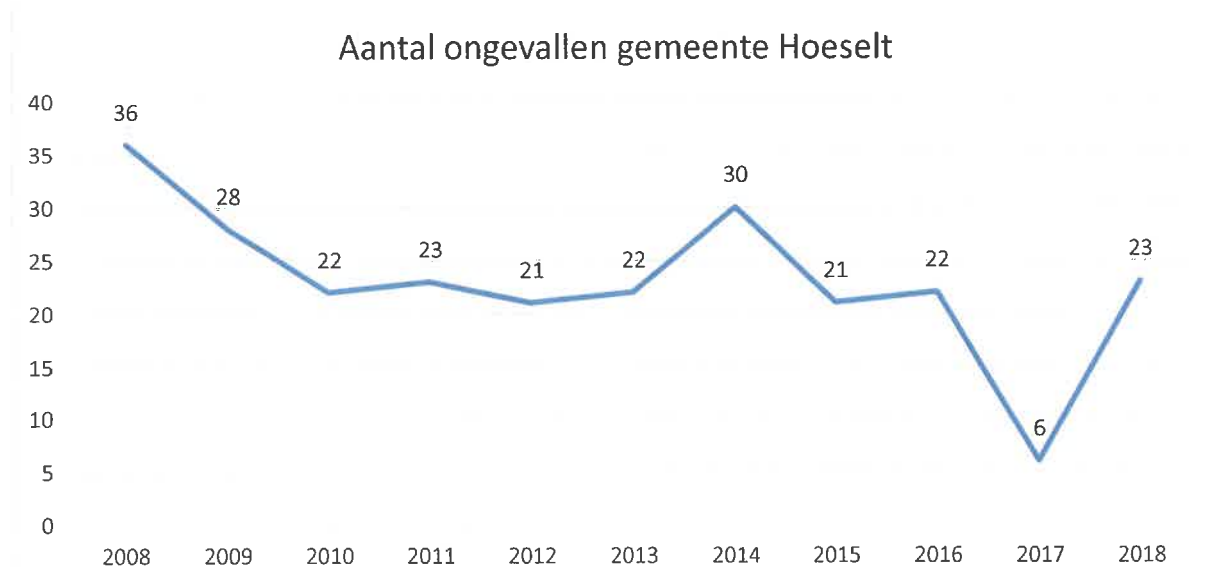
Mobiliteit

Het aantal personenwagens per 1.000 inwoners is in Hoeselt gestegen met $\pm 8\%$ gedurende de periode 2008-2017. Deze stijging ligt in lijn met de evolutie op provinciaal en gewestelijk niveau. Op heden beschikt men over meer dan één personenwagen per twee Hoeselaren.



Bron	Studiedienst Vlaamse Regering
------	-------------------------------

Niettegenstaande de toegenomen mobiliteit tonen onderstaande cijfers een stagnatie in het aantal verkeersongevallen. Het betreft ongevallen op het grondgebied van de gemeente Hoeselt. Dat omvat naast de gemeentewegen ook de gewestweg N730 en de autoweg E313.



Bron	Studiedienst Vlaamse Regering
------	-------------------------------

Milieu

Voor de omgevingsanalyse inzake milieu deed het gemeentebestuur een beroep op de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) die een visienota schreef voor de periode 2020-2025. De integrale nota is opgenomen als bijlage. Onderhavig document omschrijft beknopt de essentiële elementen van de visienota.

- Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA)

De Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) heeft een driedelige doelstelling. Ze beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de Hoeseltse natuur en het landschap. Ze adviseert de gemeente Hoeselt inzake het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. En HOLA vervult een informatieve en sensibiliserende taak naar de bevolking toe.

Methodologie:

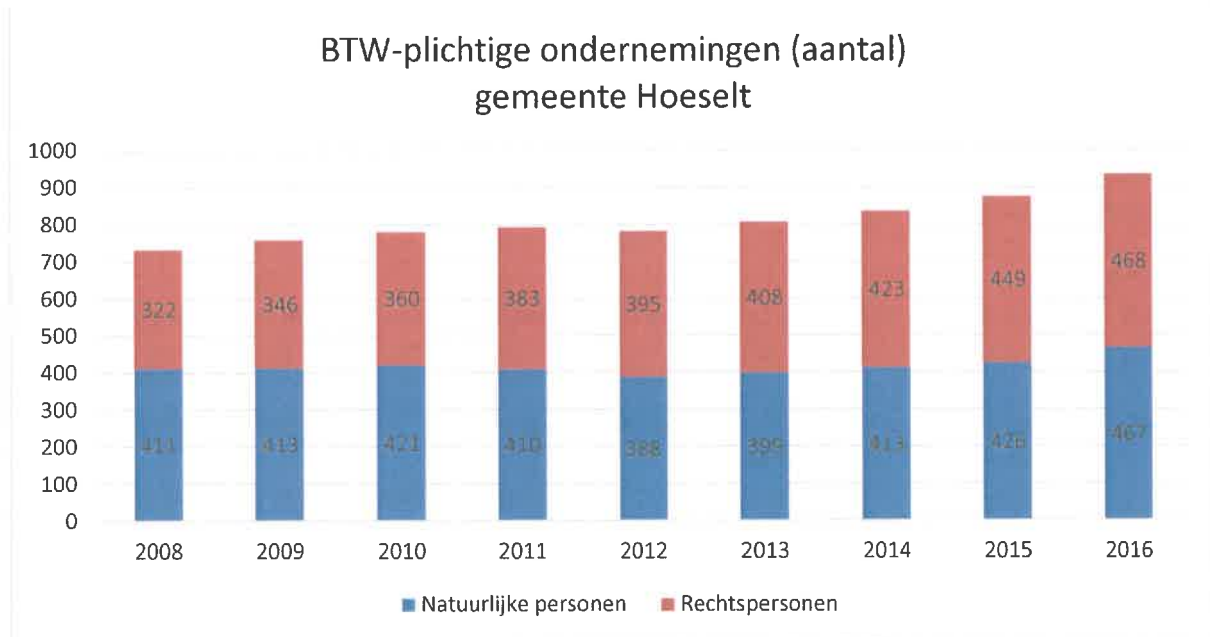
- opmaak visienota door de Hoeseltse Leefmilieu Adviesraad (HOLA) i.s.m. de milieuambtenaar

Advies:

1. HOLA als adviesraad wil erkend worden en geraadpleegd worden indien er beslissingen moeten genomen worden die de omgeving aangaan.
2. HOLA dringt erop aan dat het engagement inzake de 'statiegeld alliantie' ernstig wordt genomen deze legislatuur en dat het politiereglement op hinder wordt gelijkgesteld met de regelgeving van de andere gemeenten in de politiezone B-H-R.
3. HOLA wil graag zien dat in het nieuwe mobiliteitsplan de zwakke weggebruiker meer beschermd wordt. Bij de realisatie van meer werkgelegenheid en een nieuwe sportinfrastructuur moet ook de mobiliteit herbekeken worden. Zwaar vervoer en doorrijdend verkeer passeren beter niet via woonkernen. Openbaar vervoer op het industrieterrein en aan de nieuwe sportinfrastructuur is wenselijk. Ook de zwakke weggebruikers moeten veilig naar sport of werk geraken.
4. HOLA pleit voor een betere dekkingsgraad qua riolering. Er zijn nog altijd 30% van de gezinnen die hun afvalwater lozen in de Winterbeek en de Demer bij gebrek aan riolering. Dit moet aangepakt worden.
5. HOLA kaart aan dat het aanbod van de gemeente Hoeselt qua educatief materiaal de laatste jaren is verdwenen... Zo wordt de burger bvb. niet geïnformeerd over de gewijzigde regelgeving inzake het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook het stoepenbeleid stelt HOLA in vraag. Er zal meer regenwater afgevoerd worden naar de riolering in plaats van in te dringen in de bodem.
6. HOLA vindt dat het mooie Hoeselts landschap verloren gaat. Er worden steeds meer bomen gekapt, zonder overleg met de bewoners en/of HOLA. Van heraanplant komt niet veel in huis, hoewel bomen goed kunnen meehelpen om fijn stof en CO2 te neutraliseren. Hier wordt onvoldoende in geïnvesteerd. Bepanting en landschapselementen die in het verleden nauwkeurig aangeplant werden, worden onoordeelkundig onderhouden en soms volledig weggeklepeld. HOLA wil dat het bestuur de landbouwers aanmoedigt om de berm langs de verkavelingswegen in te zaaien met o.a. bijvriendelijke mengsels via subsidiëring.
7. HOLA meent dat het gemeentebestuur haar voorbeeldfunctie beter moet invullen. De eigen gebouwen en gemeenschapsgebouwen kunnen beter beheerd en energie-efficiënter gemaakt worden. Het wagenpark moet zuinig en proper zijn. Fietsen voor de ambtenaren kan ook meer aangemoedigd worden, Hoeselt is niet zó groot en het komt de gezondheid van de ambtenaren en het milieu in Hoeselt zeker ten goede.

ECONOMIE**Ondernemingen**

In de periode 2008-2016 nam het aantal BTW-plichtige ondernemingen (rechtspersonen + natuurlijke personen) in Hoeselt toe met 202 tot een totaal van 935. Deze stijging met $\pm 28\%$ ligt hoger dan de stijging in vergelijkbare gemeenten en het Vlaams Gewest ($\pm 20\%$).



Bron: KBO (STATBEL), verwerking Statistiek Vlaanderen

Werkgelegenheid

Het aantal jobs is in Hoeselt tussen 2006 en 2016 gestegen met 733 tot een totaal van 3.180. In verhouding tot de bevolking op beroepsactieve leeftijd (5.813) scoort Hoeselt qua aantal jobs beter dan vergelijkbare gemeenten.

In Hoeselt is 74,50% van de bevolking op beroepsactieve leeftijd ook effectief aan het werk (werkzaamheidsgraad) en zijn er per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd 7,30 werkzoekend. Ook op dit vlak doet Hoeselt het beter dan vergelijkbare gemeenten en het Vlaams gewest.

Dit bevestigt het beeld dat Hoeselt een woongemeente is van waaruit druk gependeld wordt naar de werkplek binnen de gemeente of daarbuiten.

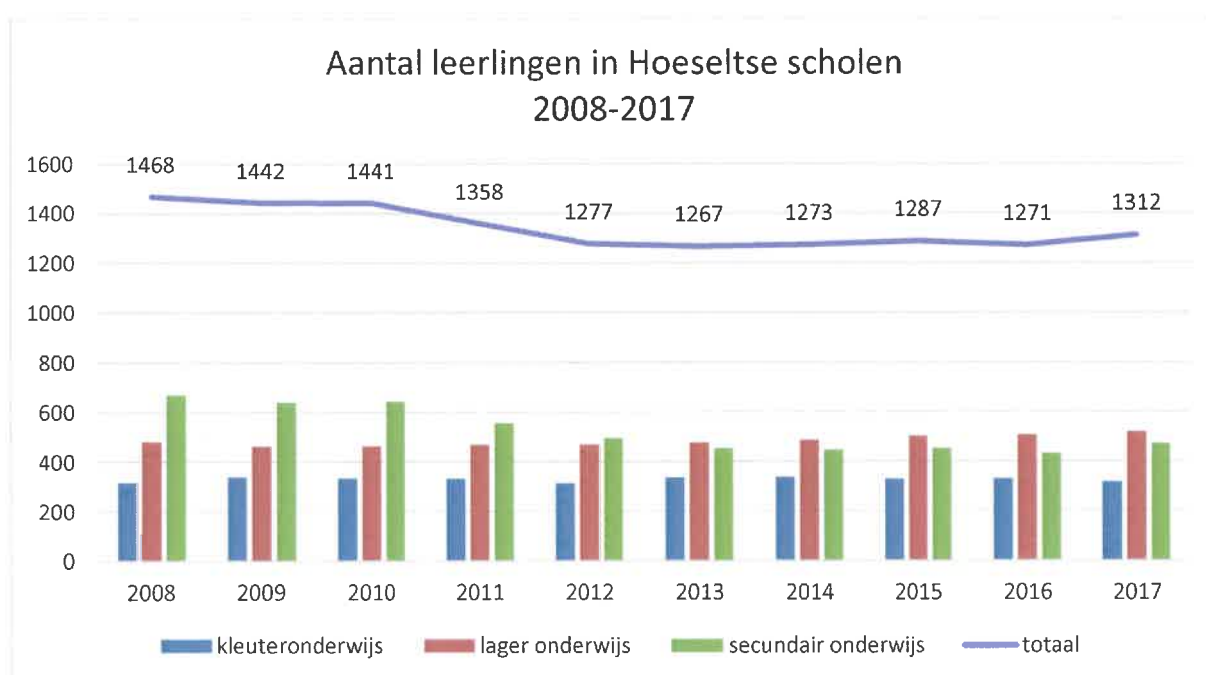
Bron: Steunpunt Werk en VDAB; bewerking statistiek Vlaanderen

ONDERWIJS

In 2017 woonden in Hoeselt 1.592 kinderen tussen de 2,5 jaar en de 17 jaar. Hun aantal steeg het voorbije decennium met 64 eenheden (4%). Het aantal kinderen daarentegen dat naar een Hoeseltse kleuter-, lagere of secundaire school ging daalde in de periode 2008-2017 met 156 tot 1.312 (-11%).

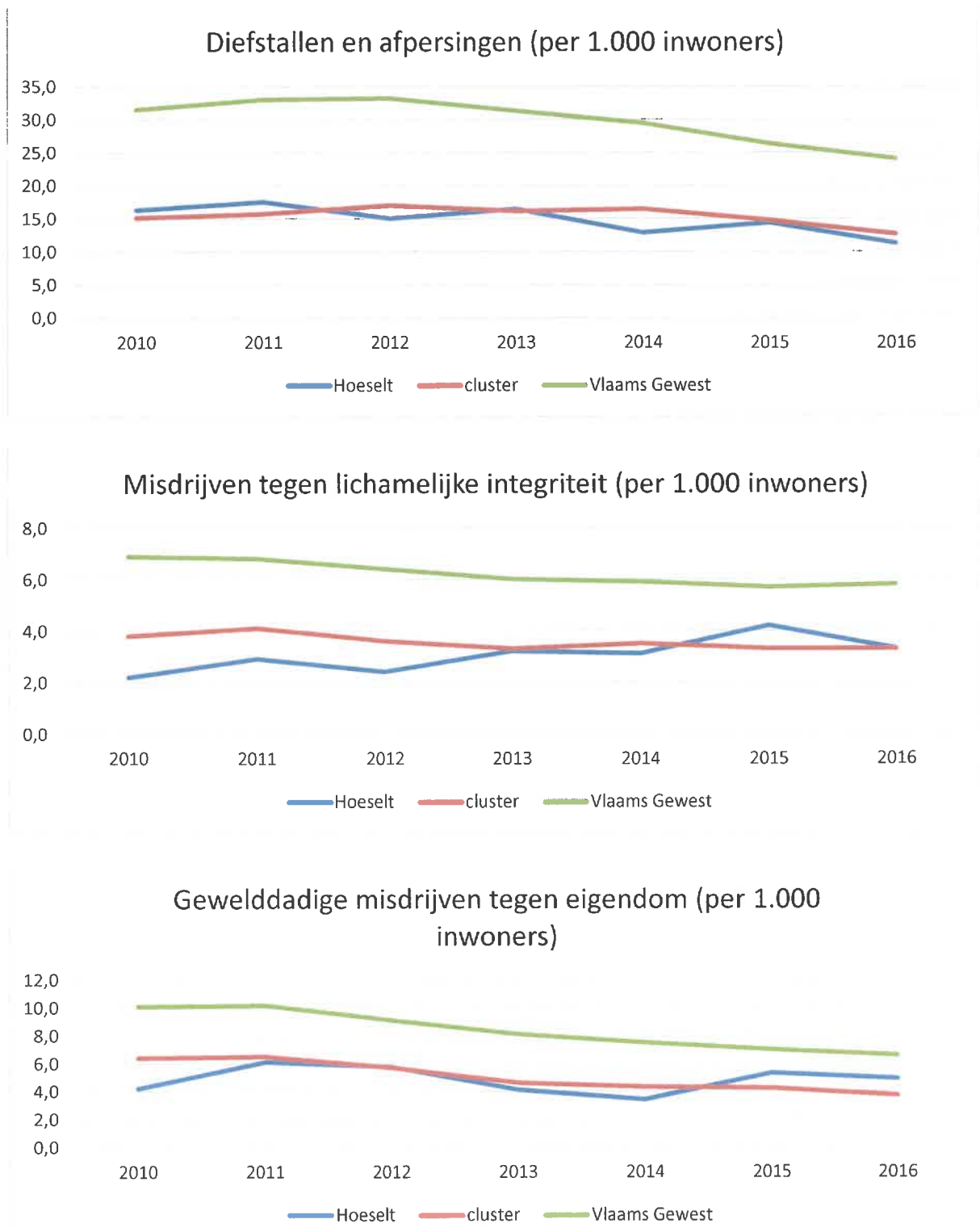
Deze daling weerspiegelt zich ook in de ratio leerlingen/kinderen (82,41% in 2017). Dit cijfer betekent dat het Hoeseltse onderwijs geen leerlingen 'importeert'. Er zijn m.a.w. niet meer leerlingen in Hoeseltse scholen dan dat er Hoeseltse kinderen zijn.

Hoeselt onderscheidt zich van een aantal andere gemeenten in de vergelijkingsgroep door de aanwezigheid van zowel kleuter-, lager als secundair onderwijs. In het kleuteronderwijs daalt de ratio leerlingen/kinderen in deze periode met 10,74%. Jongere kinderen pendelen mogelijk vaker met de ouders mee dan voordien. In het lager onderwijs is de daling beperkter (-4,07%). Vooral in het secundair onderwijs is er een sterke daling van de ratio leerlingen/kinderen (-23,07%).



VEILIGHEID

Uit onderstaande grafieken blijkt de cijfers inzake criminaliteit in Hoeselt op hetzelfde niveau liggen als deze in vergelijkbare gemeenten, maar merkelijk lager dan in het Vlaams Gewest. De handhaving van de openbare veiligheid wordt door de gemeente Hoeselt uitbesteed aan de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst.



Bron	Directie van de operationele politionele informatie, verwerking Statistiek Vlaanderen
------	---

WELZIJN & ARMOEDE

Inkomen

Uit cijfers voor het jaar 2016 blijkt het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in Hoeselt hoger te liggen dan in Limburg maar lager dan in het Vlaams gewest.

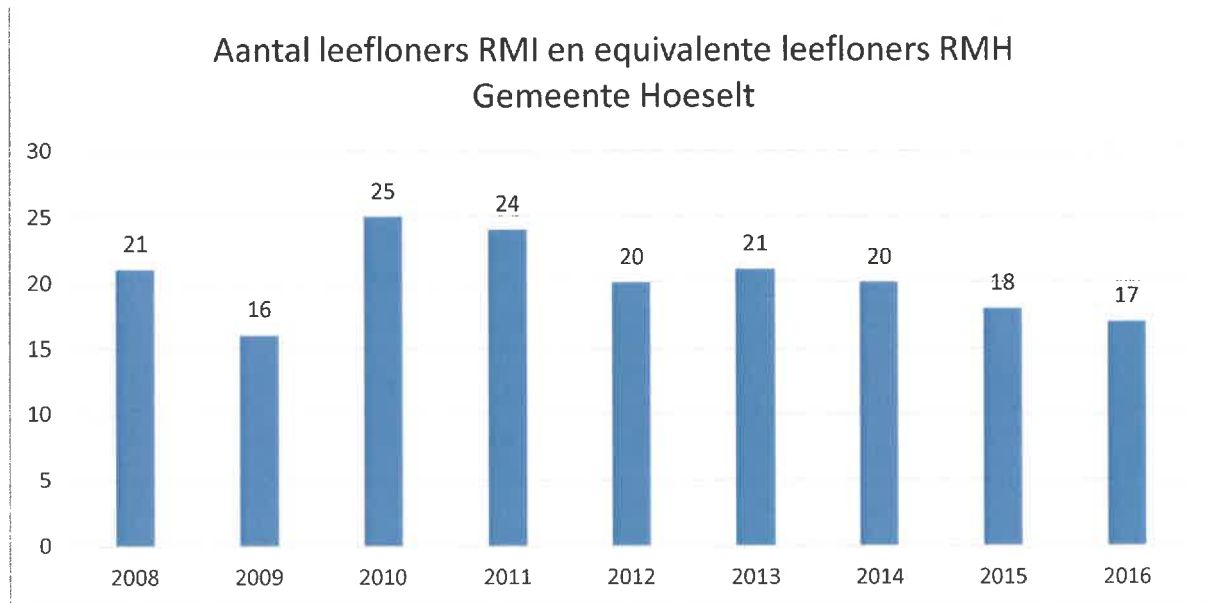
	Hoeselt	Limburg	Vlaams gewest
gemiddeld inkomen / inwoner	18.168 EUR	17.790 EUR	19.102 EUR

Bron	Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Fiscale inkomens
------	--

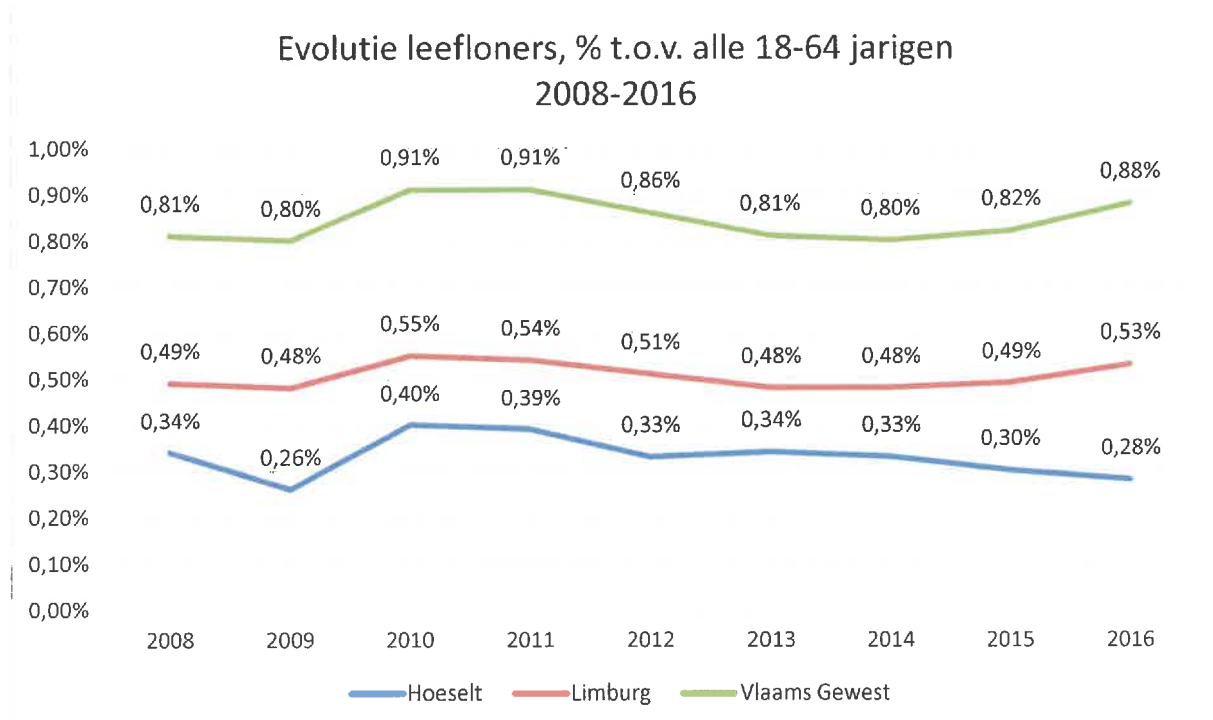
Wettelijke armoedegrens

Er zijn verschillende sociale bijstandsuitkeringen die het inkomen opkrikken naar de wettelijke armoedegrens. Naast het leefloon is dit het geval met de inkomensgarantie voor ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met handicap.

Leefloners



Bron	POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
------	--

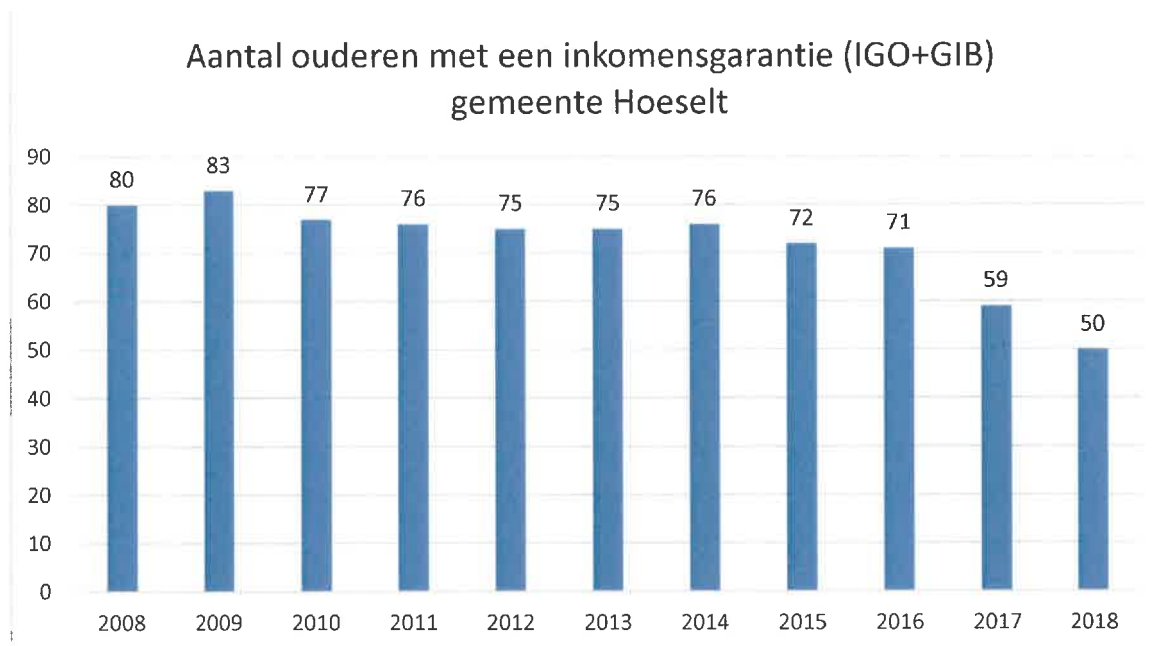


Bron	POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
------	--

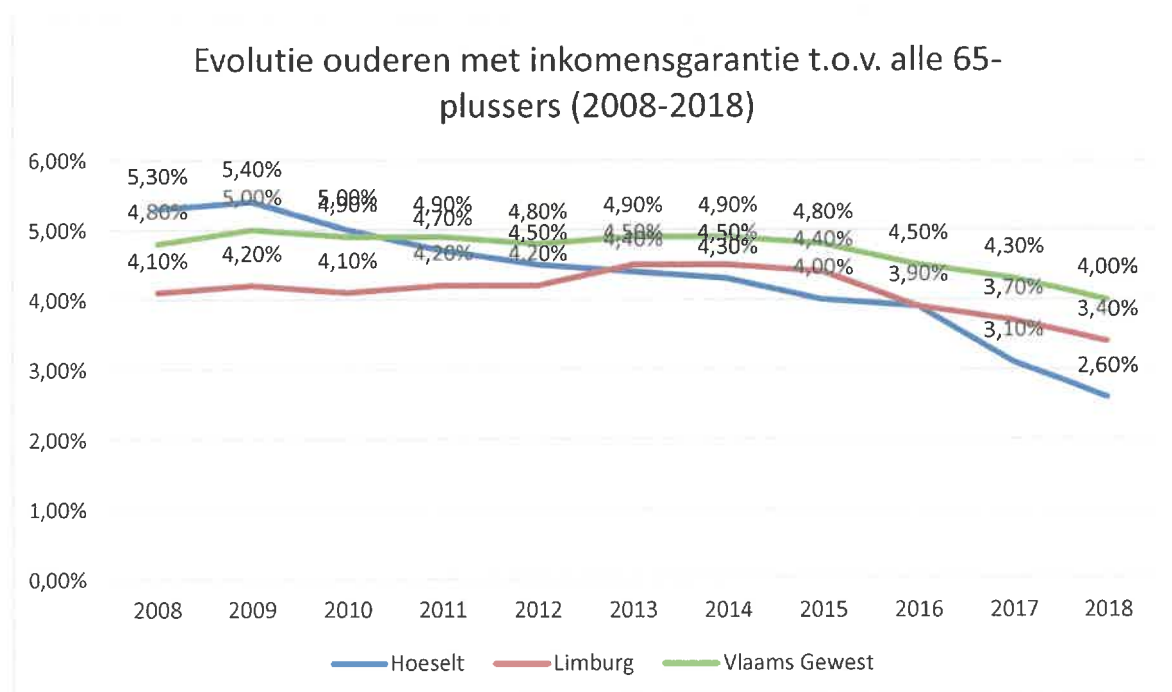
In januari 2016 telt Hoeselt 17 leefloners of equivalente leefloners. Tussen 2008 en 2016 daalde het aantal leefloners licht van 21 naar 17. Het aantal leefloners per 100 inwoners op actieve leeftijd (18-

64 jaar) ligt in Hoeselt met 0,28 lager dan in Limburg (0,53). In het Vlaams Gewest is 0,88 % van de inwoners op actieve leeftijd afhankelijk van een leefloon. Het aandeel leefloners in Hoeselt daalde tussen 2008 en 2016 van 0,34 % naar 0,28 % (figuur 01.03).

Ouderen met inkomensgarantie (IGO)



Bron	FOD Sociale Zekerheid - Rijksdienst Voor Pensioenen
------	---

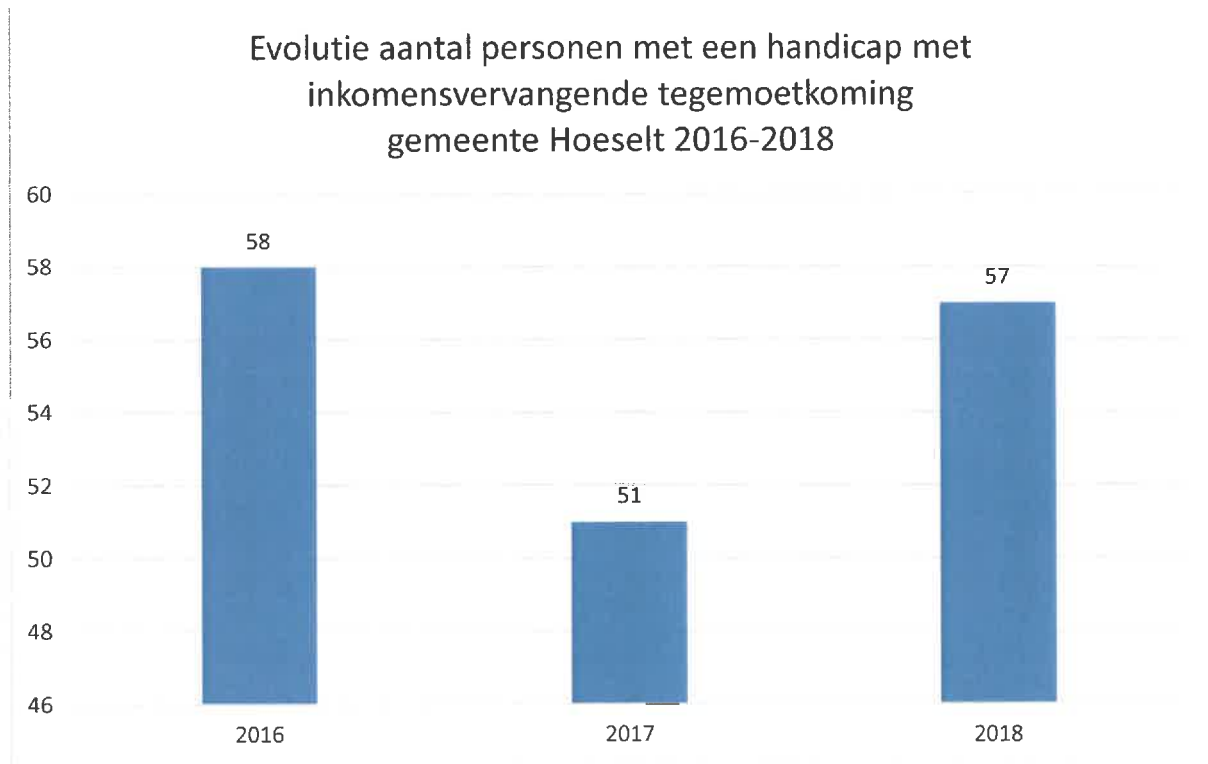


Bron	FOD Sociale Zekerheid - Rijksdienst Voor Pensioenen
------	---

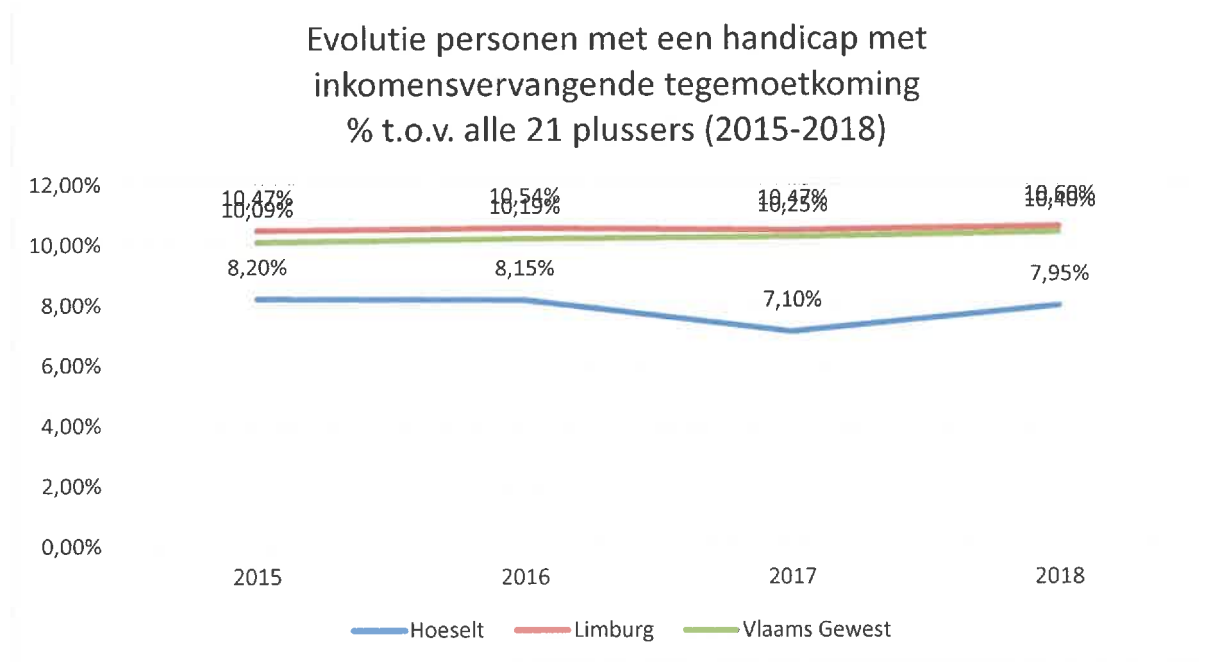
De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor ouderen vanaf 65 jaar die pensioengerechtigd zijn maar van wie het inkomen onder de wettelijke armoedegrens valt. Via de inkomensgarantie wordt hun pensioen aangevuld tot dat niveau. Begin 2018 wonen er in Hoeselt 50 ouderen met een inkomensgarantie. Dat is 2,6 % van alle 65-plussers in Hoeselt. Hoeselt scoort

hiermee lager dan Limburg (3,4 %). In het Vlaams Gewest heeft 4,0 % van alle 65-plussers een inkomensgarantie.

Personen met een handicap met een inkomensvervangende tegemoetkoming



Bron	FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap
------	--



Bron	FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap
------	--

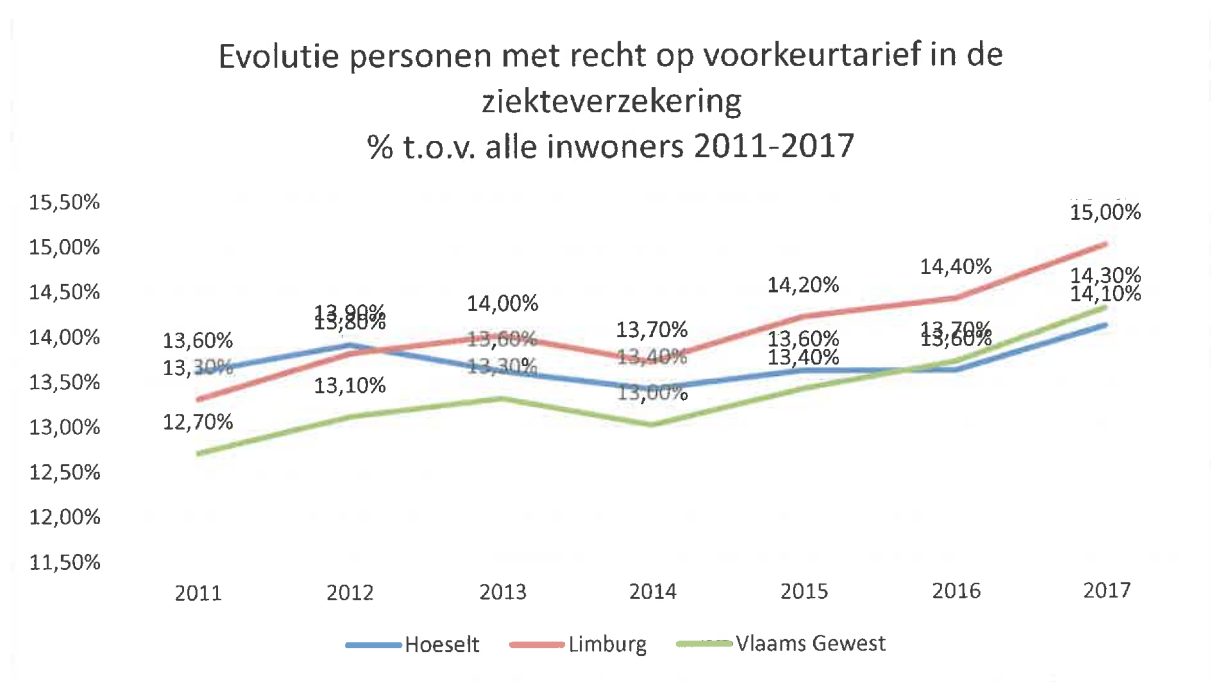
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap (ouder dan 21 jaar) van wie het verdienvermogen sterk is aangetast of van wie de zelfredzaamheid

verminderd is. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van andere personen in het huishouden. De bedragen leunen aan bij de wettelijke armoedegrens. Eind 2018 telt Hoeselt 57 inwoners met een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Dat is 7,95 % van de bevolking ouder dan 21 jaar hetgeen lager is dan in Limburg (10,60 %). In het Vlaams Gewest bedraagt dat aandeel 10,40 %.

Europese armoedegrens

Om een beeld te krijgen van het aantal inwoners dat moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens, worden enkele uitkeringen en tegemoetkomingen bekeken die deze armoedegrens als inkomensgrens hanteren: het voorkeurtarief in de ziekteverzekering en de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB). Het bedrag van de Europese armoedegrens voor België bedraagt op maandbasis 1 000 EUR voor een alleenstaande, 1 300 EUR voor een alleenstaande ouder met kind en 2.101 EUR voor een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen ouder dan 14 jaar).

Voorkeurtarief in de ziekteverzekering

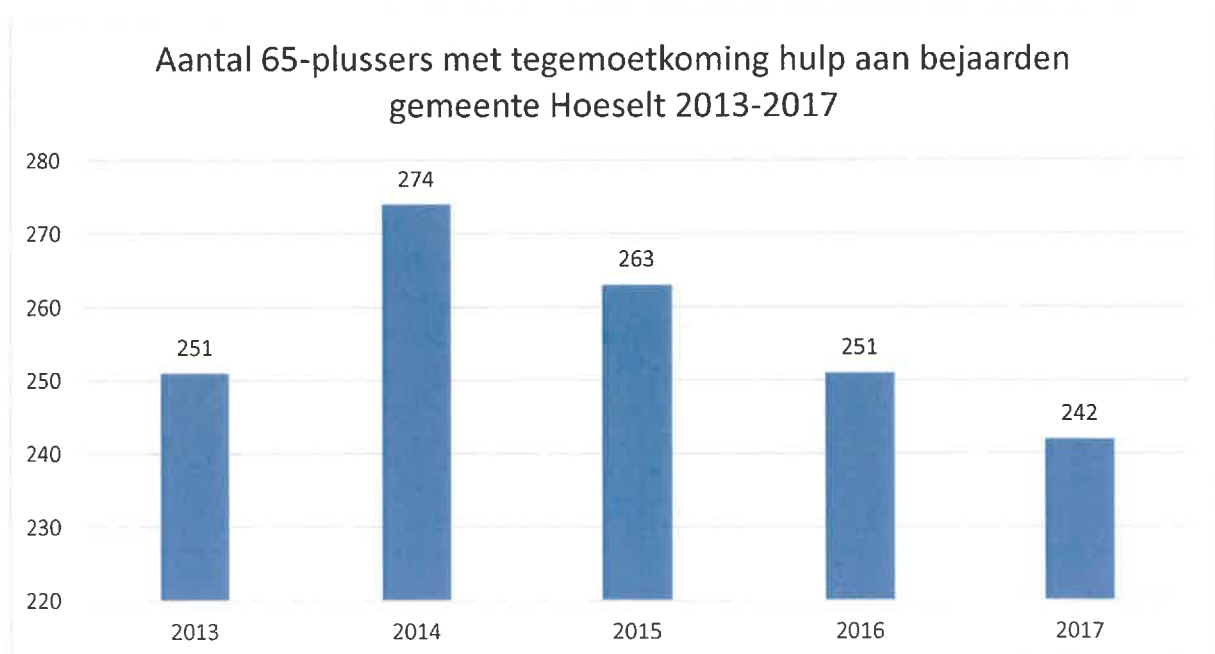


Bron	Statistiek Vlaanderen op http://www.statistiekvlaanderen.be/
------	--

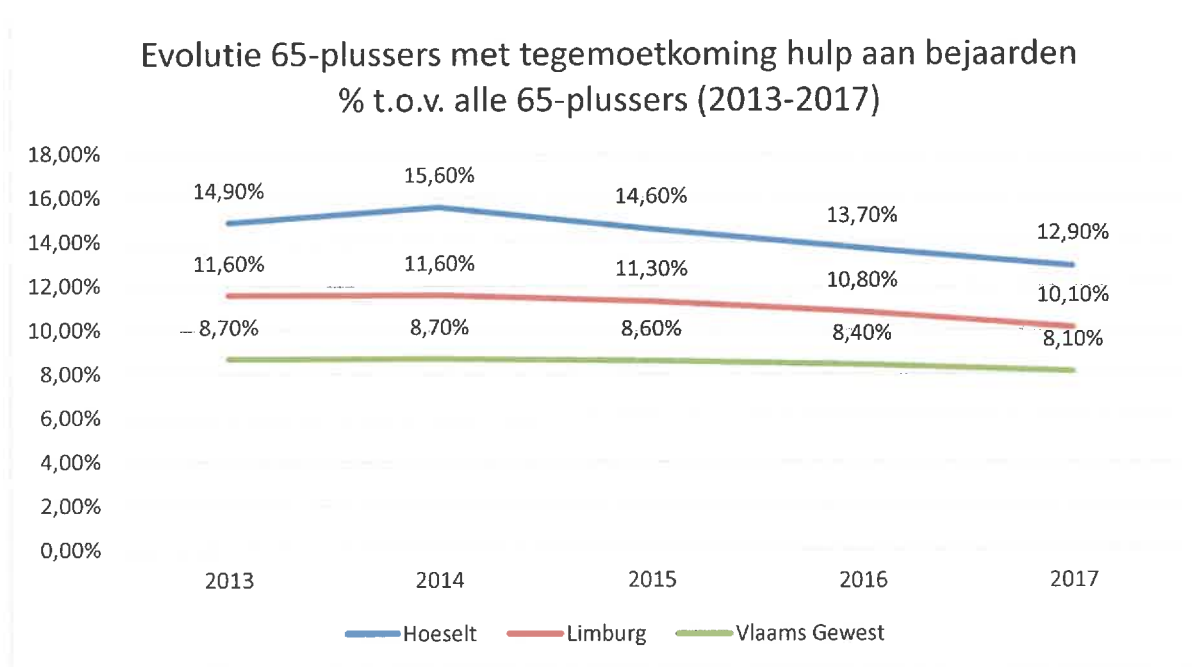
Het aantal mensen dat recht heeft op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering, geeft een idee van het aantal inwoners in een gemeente dat over een relatief laag inkomen beschikt. Minstens 14,1 % van de inwoners van Hoeselt heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. In 2017 zijn er in Hoeselt 1.371 individuen (titularissen + personen ten laste) die hun recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering opnemen. Hoeselt scoort hiermee gemiddeld in vergelijking met Limburg (15,0 %) en het Vlaams Gewest (14,3 %).

Het aantal personen met het voorkeurtarief in de ziekteverzekering steeg in Hoeselt tussen 2011 en 2017 licht van 1.311 naar 1.371. In diezelfde periode steeg het aandeel t.o.v. alle inwoners in Hoeselt van 13,6 % naar 14,1 %. In Limburg steeg het aandeel personen dat moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens in diezelfde periode van 13,3 % naar 15,0 %.

Tegemoetkoming hulp aan bejaarden



Bron	FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap
------	--

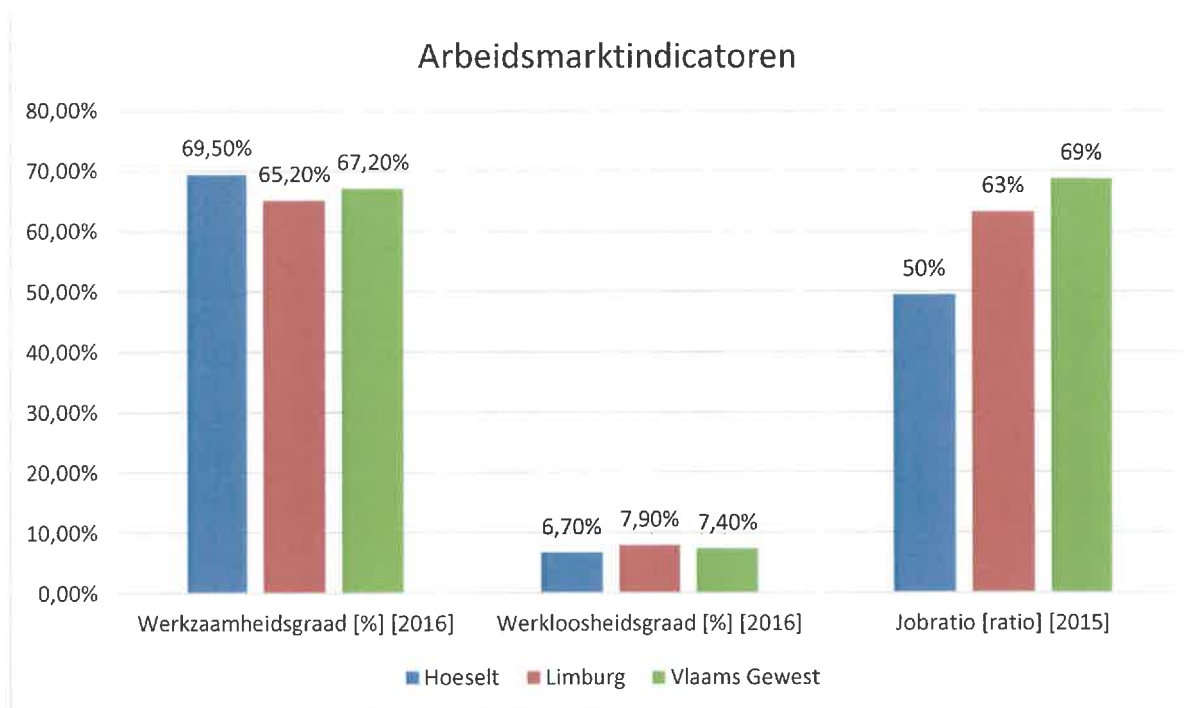


Bron	FOD Sociale Zekerheid - DG Personen met een handicap
------	--

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan een persoon van 65 jaar of ouder met een handicap die vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten heeft. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de persoon met een handicap en de andere personen in het huishouden. In 2017 hadden 242 Hoeseltse ouderen van +65 jaar een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dit aantal daalde tussen 2013 en 2017 van 251 naar 242 en brengt het aandeel 65-plussers met THAB in 2017 op 12,9 %. Hiermee scoort Hoeselt hoger dan Limburg (10,1 %). In het Vlaams Gewest bedraagt dit aandeel 8,1 %.

Arbeidsmarkt en werkloosheid

Arbeid is een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. Het hebben van een betaalde job werkt als een buffer tegen inkomensarmoede en geeft zin aan het bestaan, verhoogt de eigenwaarde en levert status en identiteit.



Bron	Steunpunt Werk
------	----------------

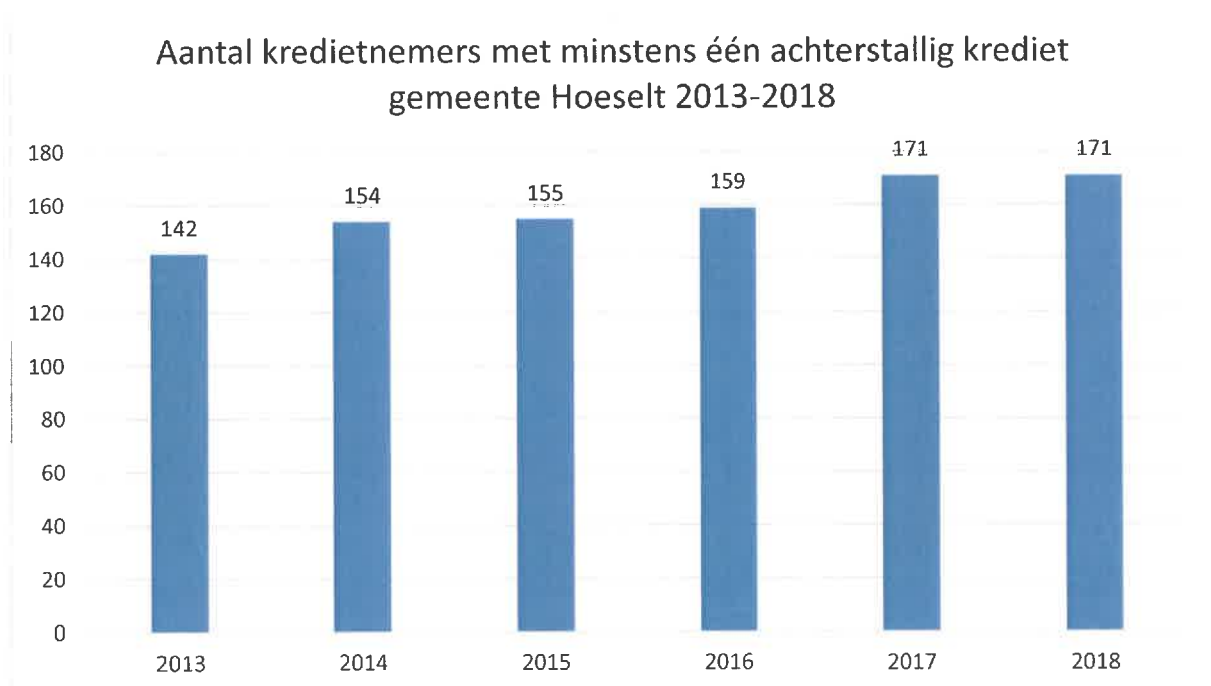
De werkzaamheidsgraad leert in welke mate de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) effectief aan het werk is. De werkzaamheidsgraad in Hoeselt (69,5 %) is hoger dan die in Limburg (65,2 %). In het Vlaams Gewest bedraagt de werkzaamheidsgraad 67,2 %.

De werkloosheidsgraad bekijkt het aantal werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking (iedereen die zich aanbiedt op de arbeidsmarkt als werkende of als werkzoekende). De werkloosheidsgraad in Hoeselt is met 6,7 % lager dan Limburg (7,9 %). In het Vlaams Gewest bedraagt de werkloosheidsgraad bedraagt 7,4 %.

De jobratio (of werkgelegenheidsgraad) geeft aan in welke mate er in een gemeente jobs zijn voor de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Met 49,5 jobs per 100 inwoners scoort Hoeselt lager dan Limburg (63,2). In het Vlaams Gewest zijn er 68,7 jobs per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd.

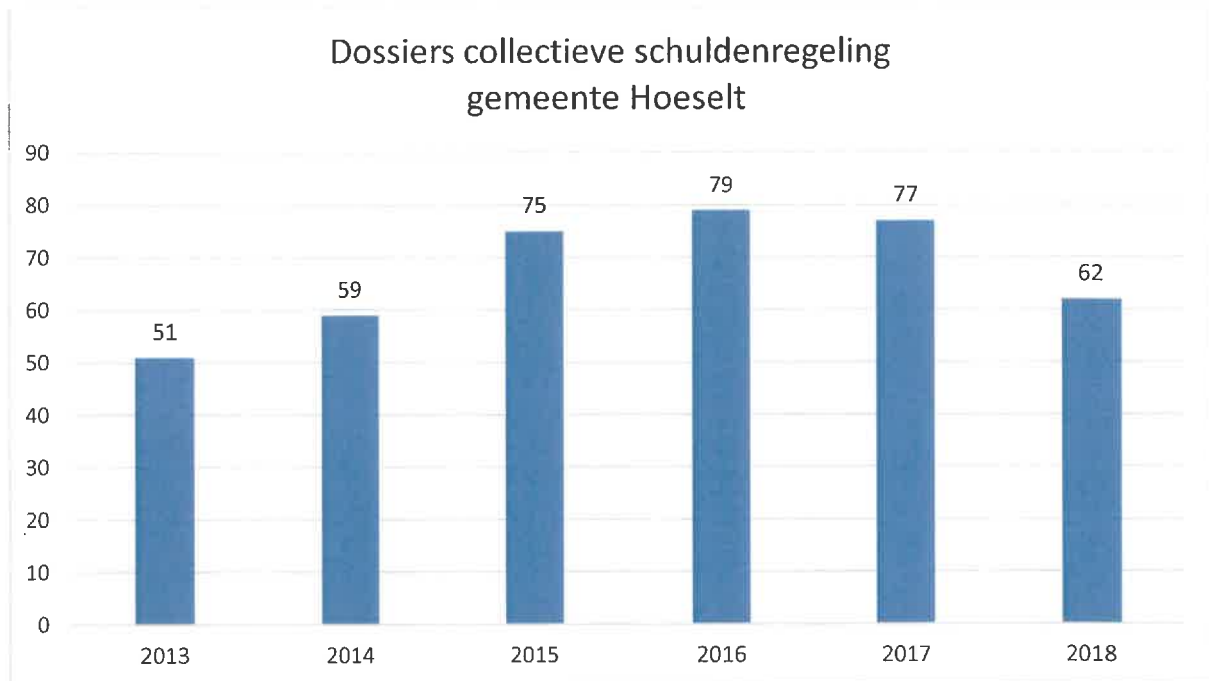
Personen in problematische schuldsituaties

Personen met schulden lopen een verhoogd risico om in armoede terecht te komen. Als het inkomen hoog genoeg is om de gemaakte schulden af te lossen, is er geen probleem. Pas wanneer schulden niet kunnen worden terugbetaald, ontstaan er problemen. Problematische schuldsituaties kunnen een oorzaak zijn van armoede of net het gevolg ervan.



Bron	Nationale Bank van België – Kredietcentrale
------	---

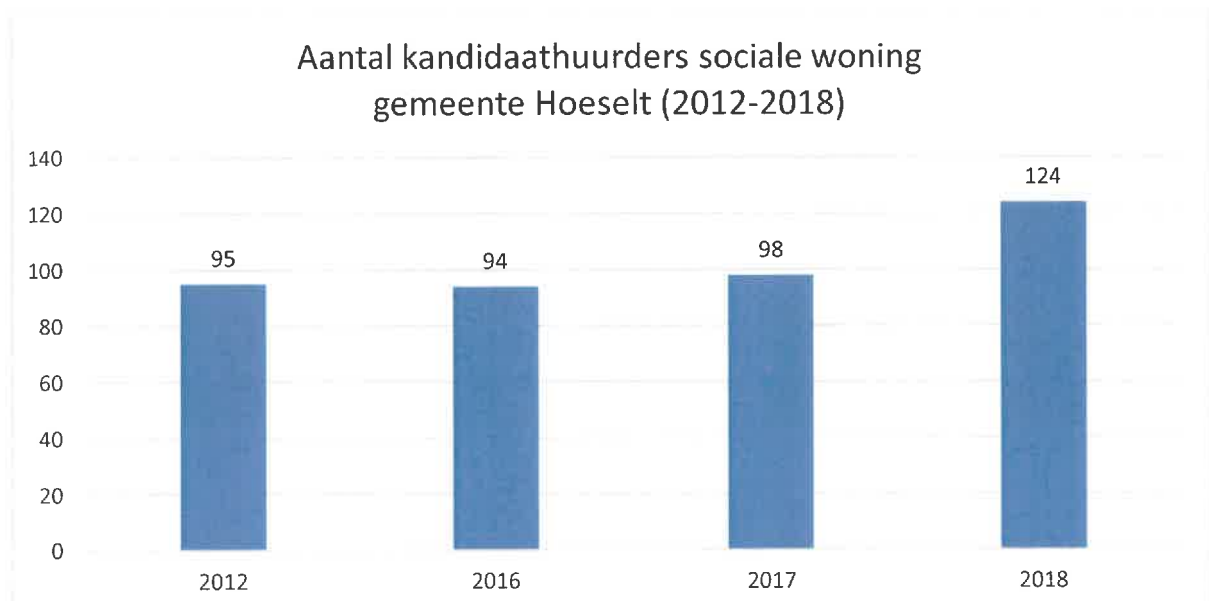
Eind 2018 waren er in Hoeselt 171 kredietnemers met minstens één achterstallig, niet-geregulariseerd krediet (zie figuur 02.07). Dat betekent dat de kredietnemer nog geen regeling getroffen heeft met de bank of de kredietinstelling voor de verdere afbetaling. Ten opzichte van alle uitstaande kredieten in Hoeselt is dat 3,0 %. Het gaat om consumptiekredieten en hypothecaire kredieten samen. Hoeselt scoort hiermee lager dan Limburg (3,6 %).



Bron	Nationale Bank van België - Kredietcentrale
------	---

Inwoners die geconfronteerd worden met een overmatige schuldenlast of ernstige financiële moeilijkheden, kunnen beroep doen op de procedure van collectieve schuldenregeling. Deze cijfers zijn een indicatie voor de meest extreme vorm van schuldenoverlast. In Hoeselt waren er 62 dossiers collectieve schuldenregeling in 2018. Dit aantal komt van 51 in 2013. In verhouding zijn dat er 6,4 per 1 000 inwoners en hiermee scoort Hoeselt lager dan Limburg (8,3 dossiers per 1.000 inwoners).

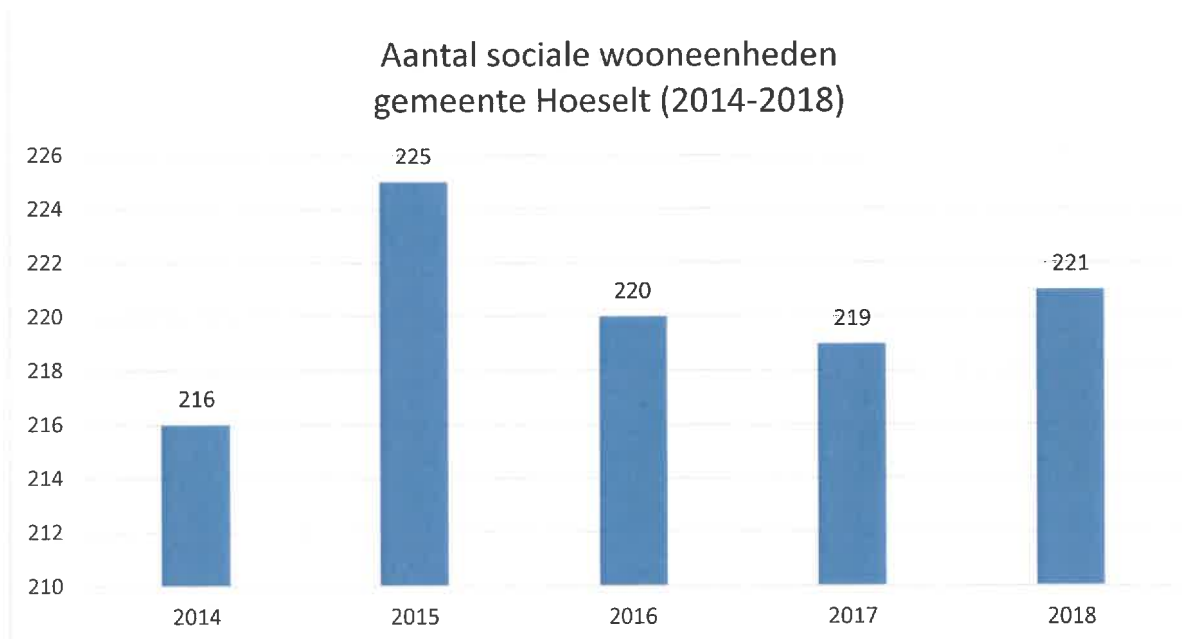
Sociale huisvesting



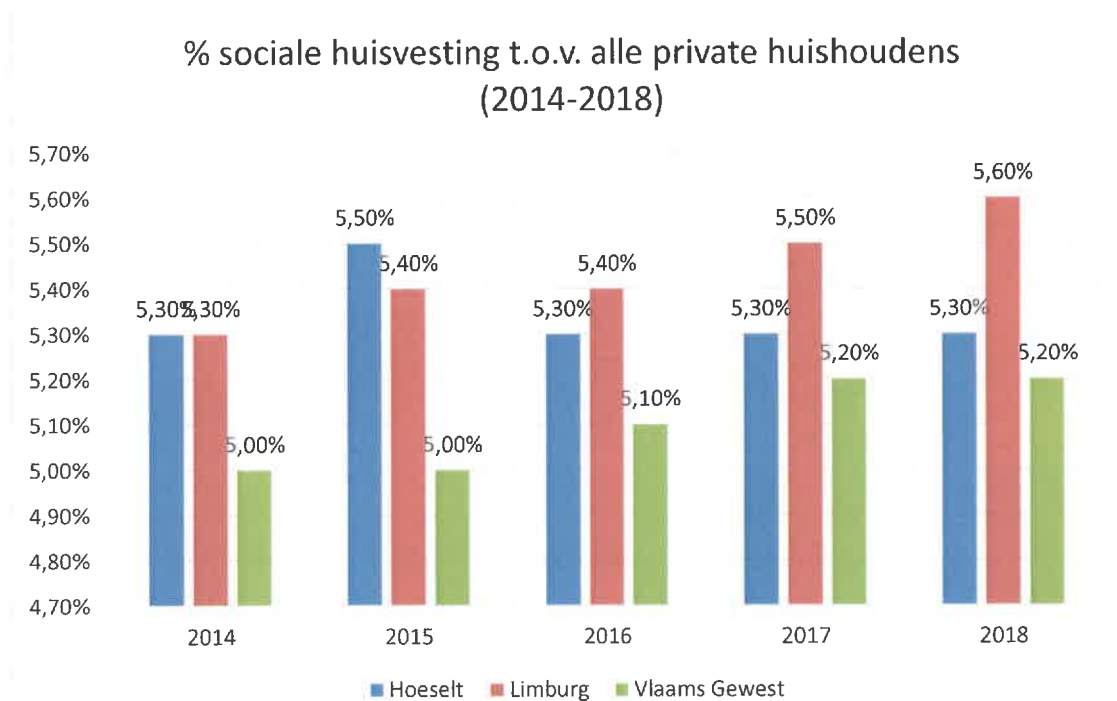
Bron	Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
------	---

Voor kandidaat-huurders van een sociale woning komt het recht op betaalbaar wonen in het gedrang. Door het tekort aan sociale huisvesting komen ze op een wachtlijst terecht. Eind 2018 telde Hoeselt 124 kandidaat-huurders voor een sociale woning. Zij staan ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale huisvestingsmaatschappijen om een sociale woning of appartement te huren. Dit

aantal evolueert van 95 in 2012 tot 124 eind 2018. Ten opzichte van het aantal private huishoudens stijgt het aandeel in Hoeselt van 2,5 % naar 3,1 %. In vergelijking met Limburg is het aantal huurders op een wachtlijst voor een sociale woning lager.



Bron	Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
------	---



Bron	Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
------	---

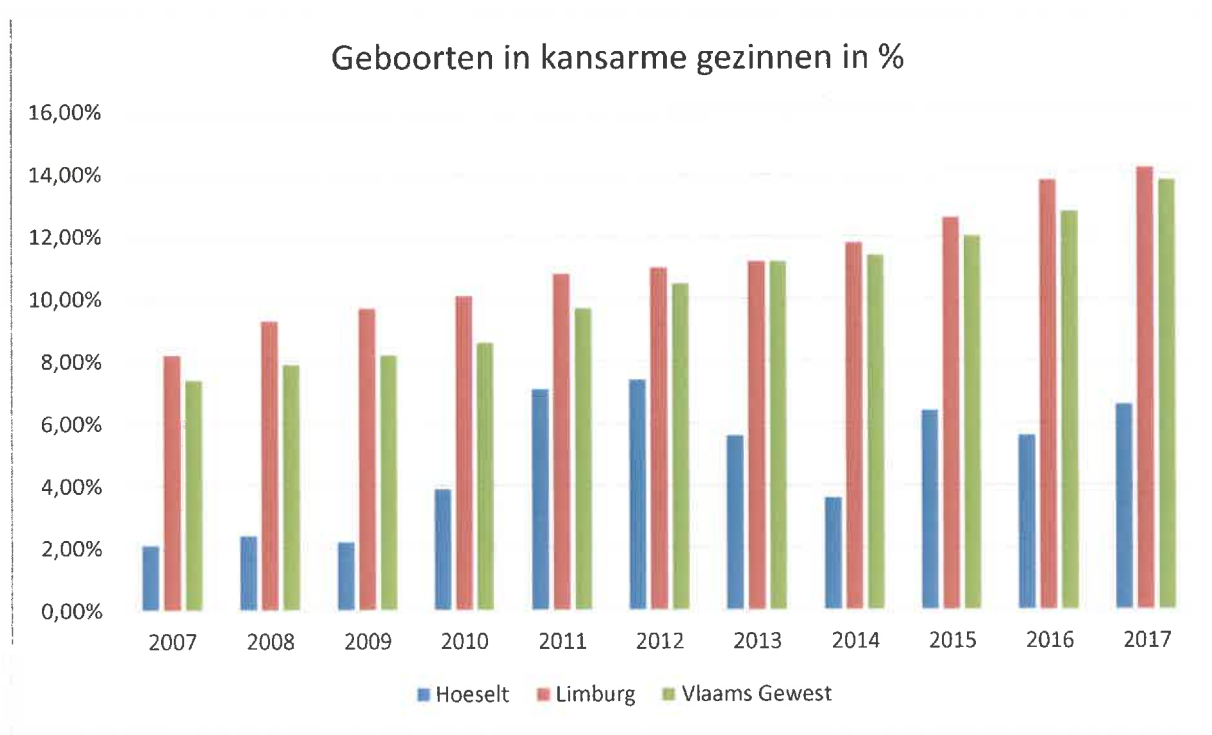
Sociale huurwoningen zorgen ervoor dat sociale huurders hun recht op wonen kunnen realiseren via betaalbare en doorgaans kwaliteitsvolle woningen. Voor mensen die wachten op een sociale woning (kandidaat-huurders) kan het recht op wonen in het gedrang komen. Huren in de sociale sector kan het verschil maken tussen onder of boven de armoedegrens leven. Eind 2013 telde Hoeselt 216 sociale wooneenheden. Dit aantal evolueert tot 221 wooneenheden eind 2017. Ten opzichte van alle

private huishoudens in de gemeente is dat 5,3 %. Hoeselt scoort verhoudingsgewijs gemiddeld in vergelijking met Limburg (5,4 %). In het Vlaams Gewest bedraagt het aandeel 5,2 %.

Kinderen en jongeren

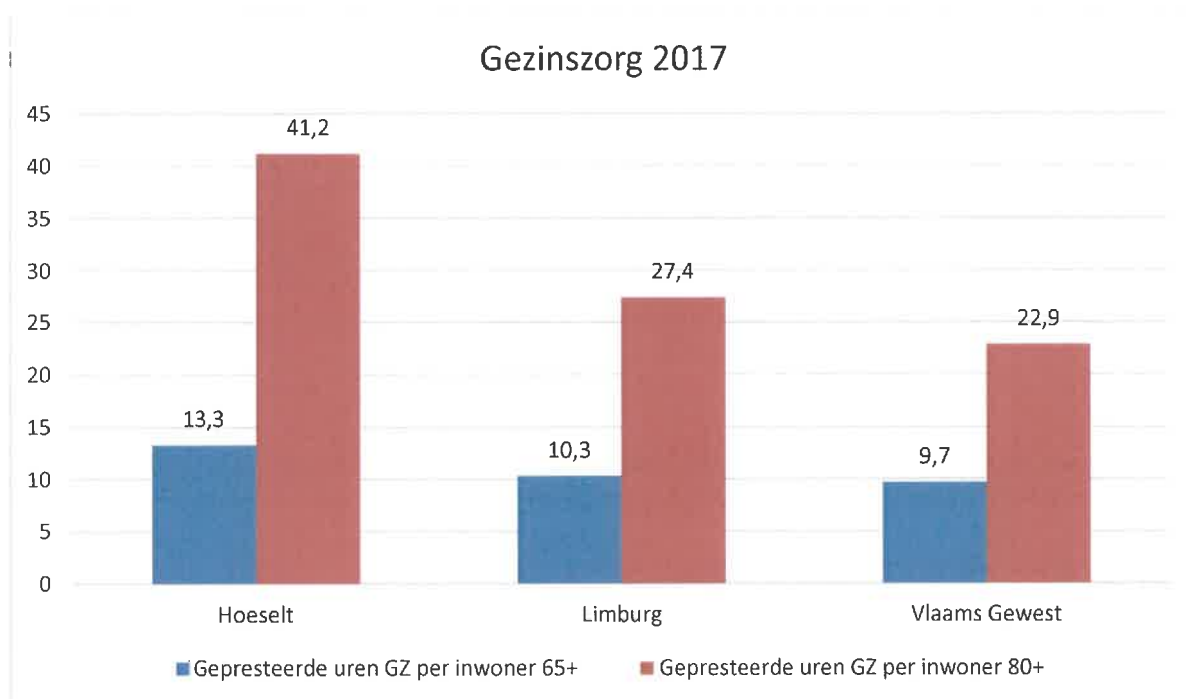
Kinderen geboren in kansarmoede

Via cijfers van Kind & Gezin is er zicht op het aantal geboorten in kansarme gezinnen. Kind & Gezin toetst elke geboorte aan zes criteria (laag inkomen, lage opleiding ouders, zwakke arbeidssituatie ouders, vertraagde ontwikkeling van de kinderen, slechte huisvesting en zwakke gezondheid). Wanneer een gezin op drie of meer criteria scoort, wordt het als kansarm beschouwd. In Hoeselt vond in 2017 6,6 % van alle geboorten plaats in een kansarm gezin. Hoeselt scoort lager dan het aandeel van Limburg (14,2 %). In het Vlaams Gewest bedraagt dat aandeel (13,8 %).

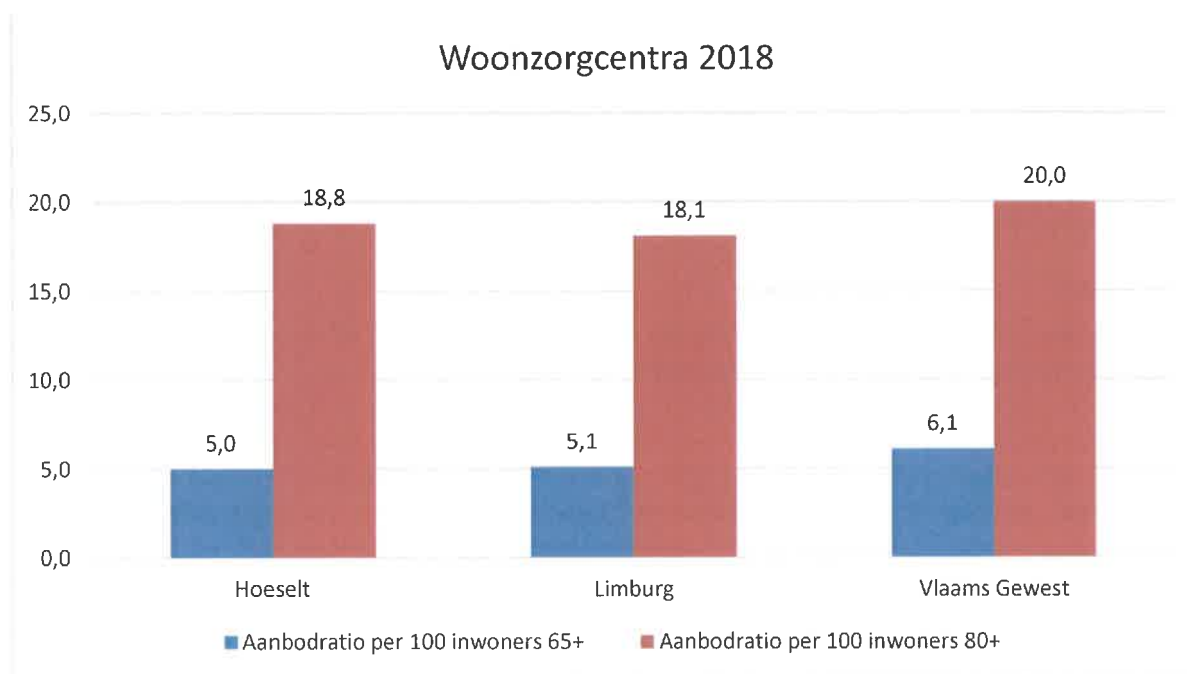


Bron	Kind & Gezin
------	--------------

Aanbod ouderenzorg



Bron	Agentschap Zorg en Gezondheid
------	-------------------------------



Bron	Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
------	--------------------------------------

Wat betreft gepresteerde uren gezinszorg, zeker voor de 80-plussers, steekt Hoeselt ver boven het cijfer voor Limburg en het Vlaams Gewest uit.

Inzake plaatsen in woonzorgcentra scoort Hoeselt in lijn met Limburg doch licht slechter dan het cijfer van het Vlaams Gewest. In Hoeselt is er op heden geen aanbod in dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf en/of assistentiewoningen.

VRIJE TIJD

De omgevingsanalyse inzake vrijetijdsbesteding is gebaseerd op de visienota's van de gemeentelijke adviesraden Cultuur, Jeugd en Sport. De integrale nota's zijn opgenomen als bijlage van onderhavig document. Onderstaande rubrieken omschrijven beknopt de methodologie die geleid heeft tot de nota alsook de essentiële elementen van de respectievelijke visienota's.

Cultuur & Bibliotheek**Methodologie:**

- synthese door Cultuurraad i.s.m. de cultuurbeleidscoördinator

Advies:*Infrastructuur*

- aandacht voor het ondersteunen en blijven investeren in het verbeteren van de locaties in onze gemeente die het verenigingsleven ten goede komen (parochiezalen en -lokalen, Kluis van Vrijhern, kerken,...)
- de uitvoering van het 'Masterplan Ter Kommen'

Ondersteuning van het verenigingsleven

- de cultuurraad staat achter de huidige ondersteuningsvormen die de gemeente biedt aan de sociaal-culturele verenigingen en andere organisatoren en vraagt om hierin te blijven investeren

Automatisering en modernisering

- automatisering van een aantal diensten is noodzakelijk: o.a. ticketverkoop, inschrijvingsmodules, zaal- en lokalenverhuur, digitaal evenementenloket, beheer uitleendienst,...

Cultureel aanbod

- de cultuurraad is tevreden met het huidige cultuur- en bibliotheekaanbod en vraagt om de grote variatie die geboden wordt te behouden doch om nog meer uit te pakken met het aanbod en om nog meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere partners.

Communicatie

- de beschikbare communicatiemiddelen moeten efficiënter en meer benut worden om zo uit te pakken met alles was de gemeente Hoeselt te bieden heeft.

Nieuw straf project

- de cultuurraad adviseert geen verlenging van het project Straffe Toeren, maar vraagt een alternatief met focus op het sociale karakter en de betrokkenheid van alle Hoeseltse dorpen.

Erfgoed

- behoud van het lidmaatschap bij Erfgoed Haspengouw en IOED-Oost
- ondersteuning van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG)
- actie ondernemen voor het inventariseren en onderhouden van het historisch erfgoed in de gemeente.

Jeugd**Methodologie:**

- synthese door de Jeugdraad i.s.m. de jeugdconsulent

Advies:

- meer, beter en breder jeugdbeleid door het toepassen van een categoriale jeugdreflex bij alle beslissingen binnen alle beleidsdomeinen

- blijven investeren in gemeentelijke jeugdinitiatieven als 6-voud, 't Fabriek, speelpleinwerking, kampvervoer, e.a.
- gevarieerde en afdoende financiële (subsidies) en logistieke ondersteuning voor de erkende jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven
- het creëren van meer groene openbare ruimte in Hoeselt centrum door de uitbouw van De Mot als openbaar park
- de realisatie van betaalbare bouwgronden en woningen in Hoeselt zodat jonge gezinnen de kans krijgen om in eigen gemeente te kunnen blijven wonen
- het stimuleren van de samenhang en het dorpsgevoel door voldoende aanbod aan sport- en socio-culturele activiteiten
- de jeugdraad om advies vragen over verschillende domeinen heen bvb. jeugdaangelegenheden, milieu, verkeer, veiligheid...

Sport

Methodologie:

- infoavond onder begeleiding van coach/consulente met inspraak voor de sportclubs
- synthese door Adviesalliantie Sport & Beweging (AAS&B) i.s.m. de sportfunctionaris

Advies

- bevestiging krijgen, stimuleert om te (blijven) sporten.
(via sociale media, een coach of een leider).
- maatwerk organiseren met vaker flexibiliteit in tijd.
(multimove met een sportkaart, meer mensen en meerdere sportactiviteiten in een jaar)
- online marketing is een bijkomende must in de publiciteitsvoering.
(websites linken, app ontwikkelen, clubs en individuele sport via de sociale media op elkaar inspelen)
- buddy concept is een manier om inactieve mensen in beweging te brengen.
(na een burn-out, met lichte depressiviteit, vrouwen die net moeder zijn geworden, ...)
- start to laagdrempelige activiteiten in meerdere seizoenen aanbieden.
- aftercare voorzien in het sportaanbod om blijvend te sporten.
(andere activiteiten te koppelen aan sport)
- betrokkenheid met de deelgemeenten vergroten.
(voorzien van vervoer van woonplek van en naar een activiteit)
- grote evenementen jaarlijks organiseren.
(met een grote marketing campagne: week van de sport, bootcamp weekend, ...)
- milieuvriendelijke of milieugerichte activiteiten organiseren.
(grote schoonmaak van het voorjaar, ploggen, ...)
- in samenwerking met sportacties organiseren.
(jeugd, OCMW, scholen, gemeentediensten, bejaardenhuizen, bib, cultuur, opvang, 't Fabriek,...)

Bovenstaande accenten dienen in de praktijk gebracht te worden middels de opmaak van een jaarlijks plan van aanpak (wat, waarom, wanneer en hoe)

BIJLAGEN OMGEVINGSANALYSE

Advies van de Hoeseltse Adviesraad voor Leefmilieu (HOLA)

HOLA is een vereniging van vrijwilligers die zich inzetten voor het milieu in Hoeselt en heeft als doel om het bestuur te adviseren in beslissingen die het milieu van onze landelijke gemeente aangaan. In deze milieuadviesraad zitten mensen met uiteenlopende expertise betreffende groenonderhoud, groenontwerp, soortenkennis (zowel planten als dieren), mobiliteit, landbouw en milieu in het algemeen.

Wij stellen vast dat ons gemeentebestuur de laatste tijd steeds minder een beroep doet op HOLA om advies te vragen. Er wordt evenwel steeds elders advies gevraagd bv Centrum Duurzaam Groen... Bij mensen die de plaatselijke situatie onvoldoende kennen, maar die in overleg met HOLA, wel kunnen bijdragen tot een nuttig advies. Daarom willen we graag onze visie voor de volgende jaren samenvatten in enkele standpunten:

8. Wij willen als adviesraad erkend worden en geraadpleegd worden indien er beslissingen moeten genomen worden die onze omgeving aangaan.
9. Het gemeentebestuur heeft de statiegeld alliantie ondertekend. We nemen aan dat dit engagement ernstig wordt genomen door deze legislatuur en dat het politiereglement op hinder wordt gelijkgesteld met de regelgeving van de andere gemeenten in onze politiezone.
10. Er wordt een nieuw mobiliteitsplan opgemaakt. Hier willen we graag zien dat de zwakke weggebruiker meer beschermd wordt. Wij zijn een landelijke gemeente met verschillende woonkernen zonder degelijke fietsinfrastructuur. Zelfs in het centrum van Hoeselt is de auto koning. Wij begrijpen dat er nood is aan werkgelegenheid en een nieuwe sportinfrastructuur, maar dan hoort ook de mobiliteit herbekeken te worden. Zwaar vervoer en doorrijdend verkeer moeten niet via woonkernen passeren, dat dient ontmoedigd te worden. Openbaar vervoer op het industrieterrein en aan de nieuwe sportinfrastructuur is wenselijk. Ook de zwakke weggebruikers moeten veilig naar sport of werk geraken. Hoeselt ligt op het fietsroutenetwerk, maar helaas komt dat netwerk niet in alle woonkernen.
11. Hoeselt is ook nog verstoken van een degelijk afvalwaterbeleid. Er zijn nog altijd 30% van de gezinnen die hun afvalwater lozen in de Winterbeek en de Demer, bij gebrek aan riolering. Dit moet dringend afgewerkt worden.
12. Het aanbod van de gemeente naar educatief materiaal is de laatste jaren verdwenen... ook de burger wordt niet ondersteund met de gewijzigde regelgeving in verband met gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het stoepenbeleid stellen we in vraag: er zal meer regenwater afgevoerd worden naar de riolering in plaats van in te dringen in de bodem.
13. Het mooie Hoeselts landschap gaat helemaal verloren: er worden steeds meer bomen gekapt, zonder overleg met de bewoners en helemaal zonder overleg met HOLA. Van heraanplant komt niet veel in huis... Alhoewel bomen goed kunnen meehelpen om fijn stof en CO2 te neutraliseren, wordt hier onvoldoende in geïnvesteerd. Zo zal Limburg nooit CO2-neutraal kunnen worden tegen 2020!!!. Bepanting en landschapselementen die vorige besturen nauwkeurig aangeplant hebben, worden onoordeelkundig onderhouden en soms volledig weggeklepeld... Bovendien kan het bestuur de landbouwers aanmoedigen om de berm langs de verkavelingswegen in te zaaien met o.a. bijvriendelijke mengsels via subsidiëring. Hiervan zijn voorbeelden gekend uit andere gemeenten zoals Landen.
14. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie voor zijn burgers: ze dienen de eigen gebouwen en de gemeenschapsgebouwen goed te beheren, energie-efficiënter te maken. Het wagenpark moet zuinig en proper zijn. Fietsen voor de ambtenaren kan ook meer aangemoedigd worden, Hoeselt is niet zó groot en het komt de gezondheid van de ambtenaren en het milieu in Hoeselt zeker ten goede.

Kortom: HOLA is bezorgd om ons mooie Hoeselt, wij hopen dat jullie deze zorg gedeeld wordt door het bestuur en dat dit aan de burger laat zien dat de gemeente het goed voor heeft met onze omgeving.

Hoeselt, 21 augustus 2019.

Advies van de Cultuurraad

Infrastructuur

Een goed draaiend verenigingsleven moet kunnen rekenen op goed uitgeruste en moderne infrastructuur om zijn werking ten volle te kunnen ontplooiën. Daarom vraagt de cultuurraad aandacht voor het ondersteunen en blijven investeren in het verbeteren van de andere locaties in onze gemeente die het verenigingsleven ten goede komen (parochiezalen en -lokalen, Kluis van Vrijhern, Kerken,...). Vooral de sterk verouderde parochielokalen achter de bibliotheek en de huisvesting van Academie Hoeselt en de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep vragen om bijzondere aandacht.

GC Ter Kommen is al 40 jaar een gewaardeerde infrastructuur waar de Hoeseltse verenigingen dankbaar gebruik van maken. Maar 40 jaar intensief gebruik laat ook z'n sporen na. Daarom wil de cultuurraad expliciet het belang van de uitvoering van het 'Masterplan Ter Kommen' benadrukken. Zoveel mensen zullen hier baat bij hebben. Het zorgt voor een goede uitstraling, bevordert het verenigingsleven én het maakt Ter Kommen klaar voor de volgende 40 jaar.

Ondersteuning van het verenigingsleven

De cultuurraad staat voor 100% achter de huidige ondersteuningsvormen die de gemeente biedt aan de sociaal-culturele verenigingen en andere organisatoren en vraagt dan ook om hierin te blijven investeren:

- Financiële ondersteuning via projectsubsidies;
- Logistieke ondersteuning via o.a. de uitleendienst;
- Promotionele ondersteuning via o.a. Hoeselt Maggezien, Zomer in Hoeselt,...;
- Info, advies en ondersteuning via de cultuurdienst;
- Samenwerkingsmogelijkheden met GC Ter Kommen vzw.

Automatisering en modernisering

Qua technologie hinkt de cultuurdienst achterop. Een gemeente dient vooruitstrevend te zijn. Automatisering van een aantal diensten is noodzakelijk. We denken aan ticketverkoop, inschrijvingsmodules, zaal- en lokalenverhuur, digitaal evenementenloket, beheer uitleendienst,...

Cultureel aanbod

De cultuurraad is tevreden met het huidige cultuuraanbod en bibliotheekaanbod en vraagt om de grote variatie die geboden wordt te behouden. Wel adviseren we om nog meer uit te pakken met het aanbod en om nog meer samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere partners.

Communicatie

De cultuurdienst en bibliotheek zijn goed en laagdrempelig bereikbaar via verschillende kanalen, maar de communicatie naar verenigingen en klanten kan beter. Het gemeentebestuur en haar diensten beschikken over tal van communicatiemiddelen, maar ze worden niet efficiënt genoeg ingezet en onvoldoende benut. De gemeente Hoeselt heeft zoveel te bieden, maar moet er meer mee uitpakken. Dat kan door het aanstellen van een communicatieambtenaar.

Nieuw straf project

De cultuurraad adviseert geen verlenging van het project Straffe Toeren, maar vraagt een alternatief, nieuw concept met focus op het sociale karakter en de betrokkenheid van alle Hoeseltse dorpen.

Erfgoed

Het lidmaatschap bij Erfgoed Haspengouw en IOED-Oost is een meerwaarde voor onze gemeente. Ook de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) is een belangrijke partner voor de gemeente en verdient alle ondersteuning. Je kan HGSG bijna zien als een gemeentelijke dienst gerund door

gedreven vrijwilligers. De kennis en archieven waarover zij beschikken is van onschatbare waarde! De cultuurraad vraagt om actie te ondernemen voor het inventariseren en onderhouden van het historisch erfgoed in de gemeente.

Deze visienota is een samenvatting van het 'sociaal-cultureel plan voor Hoeselt' dat de Cultuurraad in september 2018 opmaakte naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Gezien dit plan werd opgemaakt voor de volledige legislatuur 2019-2025, is dit document nog steeds brandend actueel. Deze samenvattende nota werd door het bestuur van de Cultuurraad opgesteld en goedgekeurd in vergadering van maandag 14 september 2019.

Hoeselt, 17 oktober 2019

Visienota Jeugdraad

1. Meer, beter en breder lokaal jeugdbeleid
 - Categoriele jeugdreflex toepassen op alle beleidsdomeinen
2. Blijven investeren in gemeentelijke jeugd(werk)initiatieven:
 - Alle erkende jeugdbewegingen en jeugdinitiatieven moeten kunnen blijven rekenen op een gevarieerde en afdoende financiële (subsidies) en logistieke ondersteuning
 - 'Haspenvoud International' blijven ondersteunen in zijn unieke projecten
 - Beter (aangepaste) financiële vergoeding voor speelpleinanimatoren wil men voldoende ervaren en bekwame animatoren behouden
 - 't Fabriek, de plek voor creatief engagement is de nieuwe ontmoetingsplek voor millennials. Met ondersteuning van de gemeentelijke jeugddienst moet 't Fabriek de komende jaren organisch kunnen groeien met een gevarieerd aanbod van ontspanning, (jeugd)cultuur en vorming.
3. Meer groene en openbare ruimte in het Dorpscentrum
 - Uitbouw van de Mot als openbaar park
 - Dorpscentrum aantrekkelijker maken
4. Meer betaalbare woningen voor jonge gezinnen
 - Jonge gezinnen moet en de kans krijgen om in eigen gemeente te kunnen blijven wonen. De gemeente heeft niet enkel nood aan luxeappartementen maar ook aan betaalbare gezinswoningen.
5. Bevorderen van het dorpsgevoel
 - Het is de taak van de gemeente om ervoor te zorgen dat er voldoende aanbod is aan sport- en socio-culturele activiteiten. Activiteiten die bijdragen tot een (h)echt dorpsgevoel.
6. Adviesraden betrekken bij het gemeentelijk beleid
 - De jeugdraad is de enige adviesraad die nog verplicht is. Maar net zoals andere gemeentelijke adviesorganen kan de jeugdraad meer om advies gevraagd worden door het gemeentebestuur, rekening houdend met de categoriele jeugdreflex. Dit kan gaan over jeugdaangelegenheden, milieu, verkeer, veiligheid...

Visieplan adviesalliantie sport & beweging Hoeselt

'Hoeselt vooruit': een samenvatting van het 'visiedocument sport in Hoeselt' opgesteld op het overlegmoment van de AAS&B met de clubs op 13.06.2018 en besproken op AAS&B van 05.09.2019

PASSIE

We trachten iedereen passie voor de sport, voor een actief leven en voor de Hoeseltse gemeenschap te laten krijgen zodat sport verbindend kan werken. We stimuleren, activeren, werken samen en verbinden.

HERORIËTERING VAN DE DOELGROEPEN

- graag zelf sporten in groep of individueel
- zelf geen motivatie nodig hebben om te sporten maar misschien wel een duwtje in de rug kunnen gebruiken
- met constante ondersteuning blijven sporten (groepsmotivatie, prestatiegericht, coach, gezond lichaam)
- revaliderende (tijdens en na de revalidatie sporten)
- kinderen die sportieve opvoeding krijgen (sporten tot middelbaar, tot jong volwassen, blijvend sporten)
- zelf doelen zoeken (na burn out of bore out, depressief,...)
- voor de sociale contacten
- organiseren van sportactiviteiten (bestuur, vrijwilliger, scholen, andere organisaties)
- competitie of voor plezier/conditie

TRENDS

digitale thuiswereld	↔	offline en met elkaar afspreken en samen sporten
indoor sport	↔	outdoor in de natuur met "URBAN" uitstraling, onafhankelijk van het weer
individueel actief zijn	↔	clubgebonden sporten + de opkomende initiatieven waarderen
sporten per jaar	↔	per seizoen een andere sport wilt (niet per se lidmaatschap van een jaar)
sport op zich	↔	andere activiteiten koppelen aan sport (milieu, cultuur, revalideren)
vast tijdstip sporten	↔	aanbod creëren om spontaan te beslissen om op korte termijn te sporten
jaarabonnement	↔	aanbod creëren waarbij instappen en uitstappen op elk moment kan
fysieke marketing	↔	meer online informatie voorzien
traditionele sporten	↔	speelse activiteiten met beleving

INFRASTRUCTUUR

De mens is zeer tevreden over het sportieve aanbod en ruimten. We houden echter ook rekening met de infrastructuur binnen de gemeenschap: het aanbod van vrijwilligers, supporters, sponsoring en samenwerking.

SUGGESTIES

- BEVESTIGING krijgen, stimuleert om te (blijven) sporten.
(via sociale media, een coach of een leider).
- MAATWERK organiseren met vaker flexibiliteit in tijd.
(multimove met een sportkaart, meer mensen en meerdere sportactiviteiten in een jaar)
- ONLINE MARKETING is een bijkomende must in de publiciteitsvoering.
(websites linken, app ontwikkelen, clubs en individuele sport via de sociale media op elkaar inspelen)

- **BUDDY CONCEPT** is een manier om inactieve mensen in beweging te brengen.
(na een burn-out, met lichte depressiviteit, vrouwen die net moeder zijn geworden, ...)
- **START TO** laagdrempelige activiteiten in meerdere seizoenen aanbieden.
- **AFTERCARE** voorzien in het sportaanbod om blijvend te sporten.
(andere activiteiten te koppelen aan sport)
- **BETROKKENHEID** met de deelgemeenten vergroten.
(voorzien van vervoer van woonplek van en naar een activiteit)
- **GROTE EVENEMENTEN** jaarlijks organiseren.
(met een grote marketing campagne: week van de sport, bootcamp weekend, ...)
- **MILIEUVRIENDELIJKE OF MILIEU GERICHTE ACTIVITEITEN** organiseren.
(grote schoonmaak van het voorjaar, ploggen, ...)
- **IN SAMENWERKING MET** sportacties organiseren.
(jeugd, OCMW, scholen, gemeentediensten, bejaardenhuizen, bib, cultuur, opvang, 't Fabriek,...)

UITVOERING

De opmaak van een jaarlijks plan van aanpak (wat, waarom, wanneer en hoe)

Namens de adviesalliantie sport & beweging Hoeselt

documentatie bij het meerjarenplan * deel 2

totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Dit ODAA (overzicht doelstellingen, actieplannen en acties) is het meest volledige document m.b.t. dit aangepast meerjarenplan 2020-2025.

Het is een lijvig document, maar de lezer krijgt hiermee wel een duidelijk en allesomvattend beeld van waar het bestuur naartoe wil, hoe men die doelen wil bereiken en welke (financiële) middelen men daarvoor wil (kan) vrijmaken.

Het bevat alle strategische doelstellingen, alle beleidsdoelstellingen, alle actieplannen en alle acties. Ieder element is voorzien van verklarende tekst. Op ieder niveau zijn, in voorkomend geval, de totalen weergegeven voor de verschillende boekjaren en dit voor het deel 'exploitatie', het deel 'investerings' en het deel 'financiering'.

Bij de interpretatie van de cijfers is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

- voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022 betreft het de cijfers van de vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening (realisaties);
- voor de boekjaren 2023 t/m 2026 betreft het de gebudgetteerde ramingen;
- kredieten van investerings die niet of slechts gedeeltelijk konden uitgevoerd worden in boekjaar 2023, komen in aanmerking om te worden overgedragen naar boekjaar 2024.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2026

Journalvolnummers: 35382

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	897.150	512.760	686.945	6.570.500	1.100.000	0
Ontvangsten	0	817.290	701.516	22.500	170.000	815.000
Saldo	-897.150	304.530	14.571	-6.548.000	-930.000	815.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 komt 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	210.882	0	517.626	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.516	0	0	0
Saldo	-210.882	0	183.890	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

De grondverervingen in het kader van de realisatie van Industriezone 4 werden afgerond. De resterende geraamde uitgaven en ontvangsten werden verwijderd. De gemeente Hoeselt stelt de gronden die bestemd zijn voor de aanleg van een recyclagepark (1ha) ter beschikking van afvalintercommunale Limburg.net en in samenwerking met Fluvius wordt er 390.000 EUR voorzien voor de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen om het recyclagepark te ontsluiten (strategische doelstelling 2; actie 53). De studie-, schattings- en/of notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	210.882	0	517.626	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.516	0	0	0
Saldo	-210.882	0	183.890	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000001: Aankoop gronden voor Industriezone 4 en recyclagepark

De aankoop van gronden voor Industriezone 4 werd afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	210.882	0	517.626	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-210.882	0	-517.626	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000002: Aanleg wegenis Industriezone 4 en recyclagepark

Er wordt 390.000 EUR voorzien voor de aanleg van wegenis en nutsvoorzieningen in samenwerking met Fluvius om het recyclagepark te ontsluiten. De benodigde kredieten worden opgenomen onder strategische doelstelling 2, actie 53 (RIO-project Industriezone).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000003: Verkoop percelen Industriezone 4

De verkoop van gronden voor Industriezone 4 werd afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	701.516	0	0	0
Saldo	0	0	701.516	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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

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

Er worden vooralsnog geen kredieten opgenomen voor de sanering van het bestaand recyclagepark (Goosstraat).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 wachtlust. 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 bouw kavels op de percelen van het voetbalterrein aan de Bergstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	43.704	504.022	0	122.274	0	0
Ontvangsten	0	817.290	0	0	0	815.000
Saldo	-43.704	313.268	0	-122.274	0	815.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 bouw kavels op de percelen van het voetbalterrein aan de Bergstraat. Er worden (beperkte) kredieten weerhouden voor de aankoop van gronden in het Mottepark. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	43.704	504.022	0	122.274	0	0
Ontvangsten	0	817.290	0	0	0	815.000
Saldo	-43.704	313.268	0	-122.274	0	815.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000006: Aankoop gronden Centrumontwikkeling

De verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een woonzorgcentrum werd gerealiseerd in dienstjaar 2020/2021. Er worden (beperkte) kredieten weerhouden voor de aankoop van gronden in het Mottepark.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	43.704	504.022	0	122.274	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.704	-504.022	0	-122.274	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	817.290	0	0	0	815.000
Saldo	0	817.290	0	0	0	815.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	636.739	0	118.820	6.372.668	1.100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	170.000	0
Saldo	-636.739	0	-118.820	-6.372.668	-930.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP000003: Realiseren van een sportpark

Het gemeentebestuur voorziet de realisatie van een centraal sportpark ter hoogte van de Oude Nederbaan. Voor de realisatie van de publiek toegankelijke zone wordt een totaal krediet voorzien van 2.965.000,00 EUR en voor de bouw van een voetbalkantine en de bijhorende aanleg van voetbalterreinen wordt 4.487.000,00 EUR voorzien. De schattings- en/of notariskosten worden begroot via het exploitatiebudget.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	636.739	0	118.820	6.372.668	1.100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	170.000	0
Saldo	-636.739	0	-118.820	-6.372.668	-930.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000008: Aankoop gronden Sportpark

De verwerving (aankoop/onteigening) van gronden in functie van een sportpark is afgerond.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	636.739	0	118.820	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-636.739	0	-118.820	-20.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000009: Aanleg infrastructuur Sportpark

Door de overdracht van kredieten en nieuwe kredieten wordt er voor het ontwerp en de aanleg van de publiek toegankelijke ruimte van het sportpark 2.965.000,00 EUR voorzien. Verder wordt er 4.487.667,73 EUR voorzien voor de realisatie van een voetbalkantine en de aanleg van voetbalterreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	6.352.668	1.100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	170.000	0
Saldo	0	0	0	-6.352.668	-930.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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

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 studiebureau 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.825	8.737	50.499	75.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	22.500	0	0
Saldo	-5.825	-8.737	-50.499	-53.058	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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. De opmaak van een woonvisie werd geannuleerd gelet op de aanstaande fusie met de stad Bilzen. Er zal een erfgoedplan opgemaakt worden met een geactualiseerde lijst van historisch waardevolle dorpsgezichten, gebouwen en/of monumenten. De opmaak van dit erfgoedplan wordt ten dele betoelaagd (ontvangst). 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.825	8.737	50.499	75.558	0	0
Ontvangsten	0	0	0	22.500	0	0
Saldo	-5.825	-8.737	-50.499	-53.058	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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. De benodigde kredieten worden overgedragen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	6.474	11.647	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.474	-11.647	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000012: Verbreding & verdieping mobiliteitsplan

De opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan werd gerealiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000013: Opmaak plan 'Woonvisie Hoeselt'

De opmaak van een plan 'Woonvisie Hoeselt' werd geannuleerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000014: Opmaak Erfgoedplan

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om een plan 'Erfgoed Hoeselt' op te maken. De opmaak van dit erfgoedplan wordt ten dele betaald (ontvangst).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	37.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	22.500	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	37.141	7.859	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-37.141	-7.859	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000016: Opmaak Kerkenplan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.825	8.737	6.885	18.553	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.825	-8.737	-6.885	-18.553	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Strategische doelstelling:: SD000002: De gemeentelijke infrastructuur optimaliseren

De gemeentelijke infrastructuur optimaliseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.952	34.345	34.236	50.860	65.867	41.181
Ontvangsten	67.161	57.998	59.267	58.775	60.260	55.646
Saldo	41.209	23.653	25.031	7.915	-5.607	14.465
Investerings						
Uitgaven	1.280.722	1.598.977	755.893	9.485.197	3.189.251	3.007.711
Ontvangsten	0	24.450	0	1.575.340	0	0
Saldo	-1.280.722	-1.574.527	-755.893	-7.909.857	-3.189.251	-3.007.711
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.181
Ontvangsten	33.546
Saldo	-7.635
Investerings	
Uitgaven	1.438.943
Ontvangsten	0
Saldo	-1.438.943
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. Er 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	452.800	512.013	242.302	2.825.556	1.243.500	677.000
Ontvangsten	0	24.450	0	0	0	0
Saldo	-452.800	-487.564	-242.302	-2.825.556	-1.243.500	-677.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-350.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	452.800	512.013	242.302	2.825.556	1.243.500	677.000
Ontvangsten	0	24.450	0	0	0	0
Saldo	-452.800	-487.564	-242.302	-2.825.556	-1.243.500	-677.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-350.000
Financiering	

Actie: AC000017: Aanpassen infrastructuur administratieve diensten

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten om een gedeelte van het dak van het gemeentehuis te renoveren en voor aanpassingswerken aan het gemeentehuis i.h.k.v. de fusie met stad Bilzen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	46.603	7.695	0	71.978	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.603	-7.695	0	-71.978	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	2.370	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.370	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 voor de renovatie van de foyer incl. sanitair van GC Ter Kommen en voorziet bijkomende kredieten voor investeringen in theatertechniek en gebouwbeveiliging.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	32.117	0	77.466	1.773.422	95.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.117	0	-77.466	-1.773.422	-95.000	-12.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000022: Aanpassen infrastructuur SC Ter Kommen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor een aantal investeringen in de sportinfrastructuur. Het betreft o.a. veiligheidsvloer speeltuin en fitness (60.000 EUR), renovatie speeltuin (40.000 EUR), herstelling kade en badkuip zwembad (500.000 EUR) en nieuwe CV-ketel (52.000 EUR).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	13.234	115.866	13.778	138.401	500.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.234	-115.866	-13.778	-138.401	-500.000	-100.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000023: Aanpassen infrastructuur JC Ter Kommen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor een nieuwe lichtinstallatie in jeugdcentrum Ter Kommen (10.000 EUR).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	9.939	9.691	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.939	-9.691	-10.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000024: Aanpassen infrastructuur jeugd (andere)

Het gemeentebestuur voorziet geen grote investeringen in andere infrastructuur jeugd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.643	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.643	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Het gemeentebestuur voorziet na de renovatie van het dak en de renovatie van de ramen verder geen grote herstellings- en renovatiewerken aan de Sint-Stefanuslokalen in Hoeselt centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	77.425	3.212	107.588	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-77.425	-3.212	-107.588	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000027: Aanpassen infrastructuur Sint-Hubertuszaal

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	295.804	307.417	105.659	34.301	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-295.804	-307.417	-105.659	-34.301	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000028: Aanpassen infrastructuur parochiezal/buurthuizen

Het gemeentebestuur voorziet na de realisatie van een opslagruimte en de renovatie van het dak van de pastorie in Romershoven verder geen grote herstellings- en renovatiewerken aan parochiezal/buurthuizen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	3.609	15.132	88.759	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.609	-15.132	-88.759	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000029: Aanpassen infrastructuur GBS Alt-Hoeselt

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor aanpassingswerken aan de bestaande gebouwen van de gemeentelijke basisschool in Alt-Hoeselt (o.a. zonneschermen, luifels, airco, zonnepanelen, vernieuwing sanitair, led-verlichting) en voor de uitbreiding van de gemeentelijke basisschool in combinatie met nieuwe huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang (1.425.000 EUR) in de dienstjaren 2024/2025/2026 (ontwerp + realisatie).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.518	129.982	610.000	565.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.518	-129.982	-610.000	-565.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	350.000
Ontvangsten	0
Saldo	-350.000
Financiering	

Actie: AC000030: Aanpassen infrastructuur begraafplaatsen

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de verfraaiing van diverse begraafplaatsen (o.a. hekwerk/afsluiting/schutting). De vergroening van begraafplaats in Alt-Hoeselt werd gegund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	26.986	0	0	215.341	28.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.986	0	0	-215.341	-28.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000031: Aanleg waterbufferbekken Stijn Streuvelslaan

Het waterbufferbekken aan de Stijn Streuvelslaan is gerealiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	24.450	0	0	0	0
Saldo	0	24.450	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000033: Aanpassen infrastructuur administratieve diensten (ocmw)

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten kredieten ten bedrage van +/- 80.000 EUR voor onderhoud en herstellingen aan het OCMW-gebouw (administratie) vooralsnog zonder concrete bestemming.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	7.413	0	6.738	76.584	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.413	0	-6.738	-76.584	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 ten bedrage van +/- 26.000 EUR voor onderhoud en herstellingen aan de kinderopvanglocaties vooralsnog 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 zijn voorzien onder strategische doelstelling 2; actie 29.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.734	26.266	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.734	-26.266	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 stelde anderzijds een ontwerper aan in functie van de renovatie van De Kluis van Vrijhern (raming 110.000 EUR). De Kluis van Vrijhern is eigendom van het OCMW Hoeselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.126	130.874	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.126	-130.874	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 +/- 330.000 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 de verdere heraanleg van het Kiosklein en voor de aanleg van een erosiebekken in Werm.

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 [Gansterenstraat], Hoeselt [Zapstraat], Hoeselt [Pasbrug- en Kieselstraat], Hoeselt [Dorpsstraat], Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern, Industriezone en Schabos. Er worden naargelang het project financiële middelen voorzien voor zowel de erelonen van de ontwerper als de uitvoering door een aannemer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	827.922	1.082.063	513.591	6.109.689	1.945.751	2.330.711
Ontvangsten	0	0	0	640.000	0	0
Saldo	-827.922	-1.082.063	-513.591	-5.469.689	-1.945.751	-2.330.711
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.088.943
Ontvangsten	0
Saldo	-1.088.943
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	827.922	1.082.063	513.591	6.109.689	1.945.751	2.330.711
Ontvangsten	0	0	0	640.000	0	0
Saldo	-827.922	-1.082.063	-513.591	-5.469.689	-1.945.751	-2.330.711
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.088.943
Ontvangsten	0
Saldo	-1.088.943
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.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	75.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-75.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.282	55.767	0	1.928.952	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.282	-55.767	0	-1.928.952	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000040: RIO-project & verbeteringswerken Hombroekstraat

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	703	0	0	210.000	110.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-703	0	0	-210.000	-110.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000041: RIO-project Werm

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	37.085	11.000	491.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-37.085	-11.000	-491.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	500.000
Ontvangsten	0
Saldo	-500.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	334.022	5.461	451.489	304.486	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-334.022	-5.461	-451.489	-304.486	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000043: Buitengewoon onderhoud toeristische fietspaden

Het gemeentebestuur voorziet via overdrachten (beperkte) kredieten voor de verbetering van toeristische fietspaden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	42.679	0	0	10.740	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.679	0	0	-10.740	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	17.158	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-17.158	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	732.000	388.000	660.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-732.000	-388.000	-660.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	327.817	335.473	6.650	261.093	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-327.817	-335.473	-6.650	-261.093	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000048: Herstellen van buurtwegen 2020

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	119.419	226.768	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.419	-226.768	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000049: Herstellen van buurtwegen 2022

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	365.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-365.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000050: Herstellen van buurtwegen 2024

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om in 2024/2025/2026 buurtwegen te herstellen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	165.000	165.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	165.000
Ontvangsten	0
Saldo	-165.000
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	366.000	740.000	450.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-366.000	-740.000	-450.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	260.000
Ontvangsten	0
Saldo	-260.000
Financiering	

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

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het ontwerp van het rioleringsproject Hoeselt centrum (Pasbrugstraat & Kieselstraat). Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000053: RIO-project Industriezone

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het rioleringsproject Industriezone. Dit omvat de ontsluiting van nieuwe recyclagepark. Het betreft zowel ereloon- als uitvoeringskosten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	300.000	90.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-300.000	-90.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Het gemeentebestuur voorziet geen kredieten voor het rioleringsproject afkoppeling Industrielaan. Fluvius heeft dit niet (meer) opgenomen in haar planning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: AC000055: Heraanleg Kiosklein 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 Kiosklein. Voor dit project werd een aanzienlijk bedrag aan subsidies binnengehaald zodat de geraamde kostprijs ten dele afgedekt is door een toelage van de Vlaamse overheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	925.000	0	400.000
Ontvangsten	0	0	0	500.000	0	0
Saldo	0	0	0	-425.000	0	-400.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.248	21.490	129.263	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.248	-21.490	-129.263	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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. Dit project wordt ten dele gesubsidieerd door de hogere overheid.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	285.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	140.000	0	0
Saldo	0	0	0	-145.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000140: Inventarisatie van de buurtwegen

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

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	454.347	33.962	132.913	166.751	164.711
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-454.347	-33.962	-132.913	-166.751	-164.711
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	163.943
Ontvangsten	0
Saldo	-163.943
Financiering	

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	5.000	265.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-265.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actie: AC000146: RIO-project Overbosstraat

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Het gemeentebestuur voorziet kredieten om deel te nemen aan het ontwerp van het rioleringsproject Beisstraat, Molenstraat e.a. Het betreft ereloonkosten.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.952	34.345	34.236	50.860	65.867	41.181
Ontvangsten	67.161	57.998	59.267	58.775	60.260	55.646
Saldo	41.209	23.653	25.031	7.915	-5.607	14.465
Investerings						
Uitgaven	0	4.900	0	549.952	0	0
Ontvangsten	0	0	0	935.340	0	0
Saldo	0	-4.900	0	385.388	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.181
Ontvangsten	33.546
Saldo	-7.635
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.952	34.345	34.236	50.860	65.867	41.181
Ontvangsten	67.161	57.998	59.267	58.775	60.260	55.646
Saldo	41.209	23.653	25.031	7.915	-5.607	14.465
Investerings						
Uitgaven	0	4.900	0	549.952	0	0
Ontvangsten	0	0	0	935.340	0	0
Saldo	0	-4.900	0	385.388	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.181
Ontvangsten	33.546
Saldo	-7.635
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 +/- 150.000 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	450	554	11.500	26.000	0
Ontvangsten	11.008	0	0	2.000	2.000	2.000
Saldo	11.008	-450	-554	-9.500	-24.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	4.900	0	549.952	0	0
Ontvangsten	0	0	0	935.340	0	0
Saldo	0	-4.900	0	385.388	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	2.000
Saldo	2.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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, het cafetaria met appartement bij Sport- en Gemeenschapscentrum Ter Kommen en de brandweerkazerne in de Kerkstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.952	33.895	33.682	39.360	39.867	41.181
Ontvangsten	56.153	57.998	59.267	56.775	58.260	53.646
Saldo	30.201	24.103	25.585	17.415	18.393	12.465
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.181
Ontvangsten	31.546
Saldo	-9.635
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling:: SD000003: Bestendigen van de basisdienstverlening

Bestendigen van de basisdienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.958.688	10.102.170	10.913.812	14.132.532	14.975.441	14.304.813
Ontvangsten	874.693	938.542	804.229	1.718.992	2.111.519	1.519.332
Saldo	-9.083.995	-9.163.629	-10.109.583	-12.413.540	-12.863.922	-12.785.481
Investerings						
Uitgaven	336.807	267.354	525.169	1.277.018	445.800	79.250
Ontvangsten	1.175	0	35.851	4.825	0	0
Saldo	-335.632	-267.354	-489.318	-1.272.193	-445.800	-79.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	14.385.202
Ontvangsten	1.522.282
Saldo	-12.862.920
Investerings	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
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 afgelynde milieuaangelegenheden worden - samen met de benodigde personeelsbestaffing en werkingsmiddelen - 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 vrijetijdskloket 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 vrijetijdskloket 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 vrijetijdskloket 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 buitenspeeltuigen 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.407.149	5.497.595	5.942.178	6.689.855	6.882.509	7.045.913
Ontvangsten	193.647	195.977	215.503	218.301	218.783	222.836
Saldo	-5.213.503	-5.301.617	-5.726.675	-6.471.554	-6.663.726	-6.823.077
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	7.178.126
Ontvangsten	225.836
Saldo	-6.952.290
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.269.548	5.331.901	5.738.745	6.440.756	6.562.485	6.660.674
Ontvangsten	192.705	195.382	198.310	208.301	208.783	212.836
Saldo	-5.076.842	-5.136.518	-5.540.435	-6.232.455	-6.353.702	-6.447.838
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.728.354
Ontvangsten	215.836
Saldo	-6.512.518
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	234.351	237.524	272.259	308.700	301.320	306.318
Ontvangsten	11.689	11.805	12.636	12.000	12.000	12.000
Saldo	-222.662	-225.719	-259.623	-296.700	-289.320	-294.318
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	308.613
Ontvangsten	12.000
Saldo	-296.613
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.620.110	1.675.227	1.756.601	2.025.345	2.074.320	2.114.653
Ontvangsten	7.489	7.589	7.077	9.100	9.100	9.100
Saldo	-1.612.621	-1.667.638	-1.749.524	-2.016.245	-2.065.220	-2.105.553
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.135.190
Ontvangsten	9.100
Saldo	-2.126.090
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.092.292	1.149.874	1.185.122	1.314.490	1.356.320	1.382.561
Ontvangsten	6.532	6.781	6.026	8.400	7.000	7.000
Saldo	-1.085.760	-1.143.092	-1.179.096	-1.306.090	-1.349.320	-1.375.561
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.395.943
Ontvangsten	7.000
Saldo	-1.388.943
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	955.554	910.004	976.582	1.042.390	1.038.990	1.060.216
Ontvangsten	5.433	4.735	5.032	7.000	6.300	6.300
Saldo	-950.121	-905.269	-971.550	-1.035.390	-1.032.690	-1.053.916
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.070.432
Ontvangsten	6.300
Saldo	-1.064.132
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000	169.000
Ontvangsten	153.000	156.000	159.000	162.000	165.000	169.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	175.000
Ontvangsten	172.000
Saldo	-3.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	79.062	65.929	70.648	84.057	85.774	87.497
Ontvangsten	2.505	2.530	2.708	2.611	2.663	2.716
Saldo	-76.557	-63.399	-67.940	-81.446	-83.111	-84.781
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	87.967
Ontvangsten	2.716
Saldo	-85.251
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.135.179	1.137.342	1.318.533	1.503.774	1.540.761	1.540.429
Ontvangsten	6.058	5.942	5.831	7.190	6.720	6.720
Saldo	-1.129.121	-1.131.401	-1.312.702	-1.496.584	-1.534.041	-1.533.709
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.555.209
Ontvangsten	6.720
Saldo	-1.548.489
Investerings	
Financiering	

Actieplan: AP000010: Financiering van overige personeelskosten

Het bestuur voorziet jaarlijks de vereiste kredieten om enerzijds aan haar pensioenverplichtingen te voldoen (incl. verplichte responsabiliseringsbijdrage) 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	137.602	165.694	203.433	249.099	320.024	385.239
Ontvangsten	941	595	17.193	10.000	10.000	10.000
Saldo	-136.660	-165.099	-186.240	-239.099	-310.024	-375.239
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	449.772
Ontvangsten	10.000
Saldo	-439.772
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000073: Financieringen 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.689	97.947	131.465	157.189	227.320	291.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.689	-97.947	-131.465	-157.189	-227.320	-291.626
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	356.159
Ontvangsten	0
Saldo	-356.159
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	76.912	67.747	71.968	91.910	92.704	93.613
Ontvangsten	941	595	17.193	10.000	10.000	10.000
Saldo	-75.971	-67.152	-54.776	-81.910	-82.704	-83.613
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	93.613
Ontvangsten	10.000
Saldo	-83.613
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.347.876	1.166.281	1.396.689	2.034.736	2.248.593	2.140.287
Ontvangsten	180.425	302.550	174.845	894.550	1.274.801	705.300
Saldo	-1.167.451	-863.731	-1.221.844	-1.140.186	-973.792	-1.434.987
Investerings						
Uitgaven	336.807	262.354	525.169	1.226.231	350.800	79.250
Ontvangsten	1.175	0	35.851	4.825	0	0
Saldo	-335.632	-262.354	-489.318	-1.221.406	-350.800	-79.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.141.787
Ontvangsten	705.250
Saldo	-1.436.537
Investerings	
Uitgaven	5.500
Ontvangsten	0
Saldo	-5.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.185	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.185	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
Investerings						
Uitgaven	10.347	7.736	13.191	36.945	11.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.347	-7.736	-13.191	-36.945	-11.500	-5.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.250
Ontvangsten	0
Saldo	-11.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	653	2.607	6.746	5.109	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-653	-2.607	-6.746	-5.109	-1.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.271	0	0	8.729	8.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.271	0	0	-8.729	-8.500	-3.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	4.714	0	3.429	11.257	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.714	0	-3.429	-11.257	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	3.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.700	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.185	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.185	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
Investerings						
Uitgaven	0	4.226	3.017	6.835	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.226	-3.017	-6.835	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.250
Ontvangsten	0
Saldo	-11.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.708	903	0	1.316	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.708	-903	0	-1.316	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	273.482	325.403	375.744	518.940	581.140	607.469
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-273.482	-325.403	-375.744	-518.940	-581.140	-607.469
Investerings						
Uitgaven	62.987	64.905	114.307	273.369	182.000	27.750
Ontvangsten	0	0	35.851	0	0	0
Saldo	-62.987	-64.905	-78.456	-273.369	-182.000	-27.750
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	617.469
Ontvangsten	0
Saldo	-617.469
Investerings	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
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 en transitiekosten ICT (fusie). Qua investeringen betreft het vnl. (mogelijke) investeringen i.h.k.v. de fusie met stad Bilzen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	208.196	238.820	281.054	389.800	442.100	467.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-208.196	-238.820	-281.054	-389.800	-442.100	-467.000
Investerings						
Uitgaven	15.018	42.791	57.741	129.103	168.000	12.500
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-15.018	-42.791	-42.741	-129.103	-168.000	-12.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	477.000
Ontvangsten	0
Saldo	-477.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.857	4.030	4.785	19.000	20.500	20.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.857	-4.030	-4.785	-19.000	-20.500	-20.500
Investerings						
Uitgaven	0	725	0	13.260	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-725	0	-13.260	-1.250	-1.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.500
Ontvangsten	0
Saldo	-20.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.834	25.282	26.222	35.100	41.100	41.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.834	-25.282	-26.222	-35.100	-41.100	-41.100
Investerings						
Uitgaven	28.848	849	7.702	61.630	2.250	4.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.848	-849	-7.702	-61.630	-2.250	-4.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	41.100
Ontvangsten	0
Saldo	-41.100
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.147	8.154	12.322	10.500	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.147	-8.154	-12.322	-10.500	-11.500	-11.500
Investerings						
Uitgaven	0	19.465	40.325	31.182	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	20.851	0	0	0
Saldo	0	-19.465	-19.474	-31.182	-7.500	-7.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	11.500
Ontvangsten	0
Saldo	-11.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.447	49.117	51.360	64.540	65.940	67.369
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.447	-49.117	-51.360	-64.540	-65.940	-67.369
Investerings						
Uitgaven	19.121	1.076	8.540	38.194	3.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.121	-1.076	-8.540	-38.194	-3.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	67.369
Ontvangsten	0
Saldo	-67.369
Investerings	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	112.425	106.588	102.601	143.883	125.713	125.796
Ontvangsten	0	0	0	2.000	2.000	0
Saldo	-112.425	-106.588	-102.601	-141.883	-123.713	-125.796
Investerings						
Uitgaven	156.577	0	296.364	502.173	35.000	0
Ontvangsten	1.175	0	0	1.825	0	0
Saldo	-155.402	0	-296.364	-500.348	-35.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	123.796
Ontvangsten	0
Saldo	-123.796
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.079	996	996	2.950	3.350	3.350
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.079	-996	-996	-2.950	-3.350	-3.350
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.380	2.620	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.380	-2.620	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.350
Ontvangsten	0
Saldo	-3.350
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 bijkomend elektrisch voertuig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	109.166	100.015	96.100	134.750	116.250	116.250
Ontvangsten	0	0	0	2.000	2.000	0
Saldo	-109.166	-100.015	-96.100	-132.750	-114.250	-116.250
Investerings						
Uitgaven	156.003	0	263.984	452.862	35.000	0
Ontvangsten	1.175	0	0	1.825	0	0
Saldo	-154.828	0	-263.984	-451.037	-35.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	114.250
Ontvangsten	0
Saldo	-114.250
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350	2.772	1.071	2.150	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	-2.772	-1.071	-2.150	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-2.000
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.831	2.805	4.434	4.033	4.113	4.196
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.831	-2.805	-4.434	-4.033	-4.113	-4.196
Investerings						
Uitgaven	575	0	0	6.691	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-575	0	0	-6.691	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	4.196
Ontvangsten	0
Saldo	-4.196
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	953.783	723.041	907.094	1.360.663	1.530.490	1.395.772
Ontvangsten	180.425	302.550	174.845	892.550	1.272.801	705.300
Saldo	-773.358	-420.491	-732.248	-468.113	-257.689	-690.472
Investerings						
Uitgaven	106.896	189.713	101.306	413.744	122.300	46.000
Ontvangsten	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	-106.896	-189.713	-101.306	-410.744	-122.300	-46.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.389.272
Ontvangsten	705.250
Saldo	-684.022
Investerings	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	237.879	73.644	191.252	237.050	286.750	212.750
Ontvangsten	25.559	155.571	23.307	29.200	29.200	26.700
Saldo	-212.320	81.927	-167.945	-207.850	-257.550	-186.050
Investerings						
Uitgaven	2.990	0	23.015	5.023	1.000	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.990	0	-23.015	-5.023	-1.000	-2.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	213.250
Ontvangsten	26.700
Saldo	-186.550
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	269.896	279.727	192.219	389.850	484.350	473.350
Ontvangsten	5.520	3.415	3.500	16.500	15.501	5.500
Saldo	-264.376	-276.312	-188.719	-373.350	-468.849	-467.850
Investerings						
Uitgaven	18.701	39.354	15.257	223.640	65.300	20.500
Ontvangsten	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	-18.701	-39.354	-15.257	-220.640	-65.300	-20.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	473.350
Ontvangsten	5.500
Saldo	-467.850
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 benodigdheden, energiekosten en aankoopbudget bibliotheek. Qua investeringen betreft het vnl. uitrustingsmaterialen voor sport- en gemeenschapscentrum Ter Kommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	176.619	173.736	266.021	339.500	377.700	346.700
Ontvangsten	15.339	8.841	18.413	19.850	19.100	19.100
Saldo	-161.280	-164.895	-247.608	-319.650	-358.600	-327.600
Investerings						
Uitgaven	20.235	138.474	47.900	123.689	32.000	16.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.235	-138.474	-47.900	-123.689	-32.000	-16.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	346.700
Ontvangsten	19.050
Saldo	-327.650
Investerings	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	225	0	0	9.775	15.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-225	0	0	-9.775	-15.500	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 werkkosten van de gemeenteschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	57.760	51.448	74.824	112.600	96.800	85.800
Ontvangsten	131.556	127.006	117.606	120.000	120.000	120.000
Saldo	73.796	75.557	42.782	7.400	23.200	34.200
Investerings						
Uitgaven	15.656	6.523	13.414	24.155	8.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.656	-6.523	-13.414	-24.155	-8.000	-6.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	86.300
Ontvangsten	120.000
Saldo	33.700
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 1.080.000 EUR, 525.000 EUR en 525.000 EUR in de dienstjaren 2024, 2025 en 2026.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	96.784	31.146	19.845	36.250	36.750	36.750
Ontvangsten	0	2.288	6.700	705.000	1.085.000	530.000
Saldo	-96.784	-28.858	-13.145	668.750	1.048.250	493.250
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.750
Ontvangsten	530.000
Saldo	493.250
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.930	35.539	41.834	76.800	78.800	68.800
Ontvangsten	2.450	5.430	5.320	2.000	4.000	4.000
Saldo	-29.480	-30.109	-36.514	-74.800	-74.800	-64.800
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	61.300
Ontvangsten	4.000
Saldo	-57.300
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	252	0	0	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-252	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.500
Ontvangsten	0
Saldo	-2.500
Investerings	
Financiering	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	82.662	77.802	120.321	148.613	149.340	151.622
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.662	-77.802	-120.321	-148.613	-149.340	-151.622
Investerings						
Uitgaven	49.089	5.362	1.721	27.462	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.089	-5.362	-1.721	-27.462	-500	-500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	151.622
Ontvangsten	0
Saldo	-151.622
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

Het gemeentebestuur voorziet kredieten voor de aankoop/huur van uitrustings- en werkmiddelen 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.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	778	17.500	17.500	17.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-778	-17.500	-17.500	-17.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	17.500
Ontvangsten	0
Saldo	-17.500
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD00011: 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, studiebureaus, 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998.341	1.102.662	1.421.367	2.481.275	2.895.919	2.078.172
Ontvangsten	21.648	21.938	10.047	13.300	10.600	10.600
Saldo	-976.693	-1.080.725	-1.411.320	-2.467.975	-2.885.319	-2.067.572
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.006.073
Ontvangsten	10.600
Saldo	-1.995.473
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Actieplan: AP00015: 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	998.341	1.102.662	1.421.367	2.481.275	2.895.919	2.078.172
Ontvangsten	21.648	21.938	10.047	13.300	10.600	10.600
Saldo	-976.693	-1.080.725	-1.411.320	-2.467.975	-2.885.319	-2.067.572
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.006.073
Ontvangsten	10.600
Saldo	-1.995.473
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.628	126.275	227.267	279.330	307.550	168.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-139.628	-126.275	-227.267	-279.330	-307.550	-168.550
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	148.550
Ontvangsten	0
Saldo	-148.550
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, uitvoering stoepenreglement en prestaties derden i.f.v. het openbaar domein (o.a. groenonderhoud, wegbermbeheer).

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	603.437	609.216	787.547	863.685	975.150	895.350
Ontvangsten	20.716	20.837	9.019	9.900	9.100	9.100
Saldo	-582.721	-588.380	-778.528	-853.785	-966.050	-886.250
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	888.250
Ontvangsten	9.100
Saldo	-879.150
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.115	231.463	237.149	341.700	403.750	325.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.115	-231.463	-237.149	-341.700	-403.750	-325.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	325.500
Ontvangsten	0
Saldo	-325.500
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 820.000 EUR, 410.000 EUR en 410.000 EUR in de dienstjaren 2024, 2025 en 2026.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.392	7.406	4.433	584.100	829.500	419.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.392	-7.406	-4.433	-584.100	-829.500	-419.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	419.500
Ontvangsten	0
Saldo	-419.500
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.374	33.372	33.253	44.200	56.200	54.200
Ontvangsten	932	1.101	1.028	3.000	1.500	1.500
Saldo	-30.442	-32.271	-32.225	-41.200	-54.700	-52.700
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	44.200
Ontvangsten	1.500
Saldo	-42.700
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.952	18.342	23.708	26.000	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.952	-18.342	-23.708	-26.000	-27.500	-27.500
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.500
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.089	9.447	21.345	142.500	130.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.089	-9.447	-21.345	-142.500	-130.000	-48.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.562	19.483	26.636	18.000	5.000	4.999
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.562	-19.483	-26.636	-18.000	-5.000	-4.999
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.791	47.659	50.579	147.760	141.269	114.573
Ontvangsten	0	0	0	400	0	0
Saldo	-51.791	-47.659	-50.579	-147.360	-141.269	-114.573
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	114.573
Ontvangsten	0
Saldo	-114.573
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.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	9.450	34.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-9.450	-34.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.801.977	1.954.806	1.807.799	2.324.498	2.326.542	2.419.062
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.801.977	-1.954.806	-1.807.799	-2.324.498	-2.326.542	-2.419.062
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	10.787	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-10.787	-95.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.437.837
Ontvangsten	0
Saldo	-2.437.837
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	962.784	971.837	1.021.830	1.294.981	1.324.458	1.393.608
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-962.784	-971.837	-1.021.830	-1.294.981	-1.324.458	-1.393.608
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.411.123
Ontvangsten	0
Saldo	-1.411.123
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	610.366	609.824	650.686	913.645	931.918	997.152
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-610.366	-609.824	-650.686	-913.645	-931.918	-997.152
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.010.713
Ontvangsten	0
Saldo	-1.010.713
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.418	362.013	371.144	381.336	392.540	396.456
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352.418	-362.013	-371.144	-381.336	-392.540	-396.456
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	400.410
Ontvangsten	0
Saldo	-400.410
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	839.193	982.969	785.969	1.029.517	1.002.084	1.025.454
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-839.193	-982.969	-785.969	-1.029.517	-1.002.084	-1.025.454
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	10.787	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-10.787	-95.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.026.714
Ontvangsten	0
Saldo	-1.026.714
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 vzw Parochiecentrum Hoeselt O.L.V. en in het dienstjaar 2024 een toelage van 40.000 EUR aan de vzw PC De Altenaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	10.787	95.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.787	-95.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 78.000 EUR en de 120.000 EUR per jaar;
- een jaarlijkse werkingsbijdrage van +/- 420.000 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 (10.000 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	773.465	896.439	720.364	814.317	785.234	807.504
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-773.465	-896.439	-720.364	-814.317	-785.234	-807.504
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	807.664
Ontvangsten	0
Saldo	-807.664
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.394	26.836	26.911	31.200	33.350	34.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.394	-26.836	-26.911	-31.200	-33.350	-34.450
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	35.550
Ontvangsten	0
Saldo	-35.550
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.915	57.400	35.276	166.000	165.500	165.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37.915	-57.400	-35.276	-166.000	-165.500	-165.500
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	165.500
Ontvangsten	0
Saldo	-165.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.418	2.294	3.418	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.418	-2.294	-3.418	-18.000	-18.000	-18.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	18.000
Ontvangsten	0
Saldo	-18.000
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	403.345	380.827	345.778	602.168	621.878	621.379
Ontvangsten	478.973	418.077	403.834	592.841	607.335	580.596
Saldo	75.628	37.250	58.056	-9.327	-14.543	-40.783
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	621.379
Ontvangsten	580.596
Saldo	-40.783
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 werkingsubsidie. 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	403.345	380.827	345.778	602.168	621.878	621.379
Ontvangsten	478.973	418.077	403.834	592.841	607.335	580.596
Saldo	75.628	37.250	58.056	-9.327	-14.543	-40.783
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	621.379
Ontvangsten	580.596
Saldo	-40.783
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.055	254.236	276.760	499.965	514.899	522.054
Ontvangsten	371.302	319.992	317.122	492.610	494.531	488.040
Saldo	52.247	65.756	40.363	-7.355	-20.368	-34.014
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	522.054
Ontvangsten	488.040
Saldo	-34.014
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.234	46.877	39.513	60.573	61.446	62.547
Ontvangsten	89.172	85.919	84.010	75.067	90.825	92.556
Saldo	43.938	39.043	44.496	14.494	29.379	30.009
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	62.547
Ontvangsten	92.556
Saldo	30.009
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	28.263	27.888	29.505	31.995	36.148	36.778
Ontvangsten	103	0	25	0	0	0
Saldo	-28.160	-27.888	-29.480	-31.995	-36.148	-36.778
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	36.778
Ontvangsten	0
Saldo	-36.778
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.500	3.000	1.500	0	0	0
Saldo	1.500	3.000	1.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.793	27.867	0	0	0	0
Ontvangsten	1.102	2.176	0	0	0	0
Saldo	-9.691	-25.691	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.970	0	0	0	0
Ontvangsten	15.793	0	1.177	0	0	0
Saldo	15.793	-16.970	1.177	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	6.989	0	9.635	9.385	0
Ontvangsten	0	6.989	0	9.635	9.385	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Actie: AC000149: Versterking van de energiecellen van de OCMW's

Bij de septemberverklaring heeft de Vlaamse Regering extra middelen uitgetrokken voor de versterking van de energiecellen van de OCMW's. Het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro in 2022 en telkens 8,58 miljoen euro in 2023 en 2024. Die middelen kunnen ingezet worden om zowel curatieve taken (bv. hulp in het kader van de energiefactuur) als preventieve taken (bv. verlagen van de energievraag en het energieverbruik en bijbehorende kosten) op te nemen n.a.v. de energiecrisis en daarvoor eventueel extra personeel aan te werven. De middelen voor 2022 en 2023 worden in de loop van februari 2023 aan de OCMW's uitbetaald. De middelen voor 2024 worden uiterlijk in december 2024 betaald. Het gebruik van deze middelen zal worden gemonitord via een specifieke deelrapportcode in de jaarrekening.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	15.529	12.594	0
Saldo	0	0	0	15.529	12.594	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Strategische doelstelling:: SD000004: Een evenwichtig financieel beheer voeren

Een evenwichtig financieel beheer voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	220.981	211.981	221.332	385.561	528.142	502.413
Ontvangsten	12.045.135	12.156.991	12.531.084	14.548.125	14.524.762	14.888.119
Saldo	11.824.154	11.945.010	12.309.753	14.162.565	13.996.620	14.385.706
Investerings						
Uitgaven	23	0	0	8.826	0	0
Ontvangsten	1.096.906	0	0	0	0	0
Saldo	1.096.883	0	0	-8.826	0	0
Financiering						
Uitgaven	793.930	771.565	710.966	875.379	824.607	796.907
Ontvangsten	33.214	489.024	70.166	4.520.713	1.956.216	1.928.576
Saldo	-760.715	-282.541	-640.800	3.645.334	1.131.609	1.131.669

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	538.763
Ontvangsten	15.019.624
Saldo	14.480.861
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	769.358
Ontvangsten	178.483
Saldo	-590.875

Beleidsdoelstelling: BD000014: Financiering 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 ontvangstzijde 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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.122	163.804	170.655	293.613	366.864	429.896
Ontvangsten	12.034.288	12.154.574	12.529.106	14.540.840	14.518.762	14.882.119
Saldo	11.864.166	11.990.770	12.358.451	14.247.227	14.151.898	14.452.223
Investerings						
Uitgaven	23	0	0	8.826	0	0
Ontvangsten	1.096.906	0	0	0	0	0
Saldo	1.096.883	0	0	-8.826	0	0
Financiering						
Uitgaven	793.930	771.565	710.966	875.379	824.607	796.907
Ontvangsten	33.214	489.024	70.166	4.520.713	1.956.216	1.928.576
Saldo	-760.715	-282.541	-640.800	3.645.334	1.131.609	1.131.669

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	466.246
Ontvangsten	15.013.624
Saldo	14.547.378
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	769.358
Ontvangsten	178.483
Saldo	-590.875

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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170.122	163.804	170.655	293.613	366.864	429.896
Ontvangsten	12.034.288	12.154.574	12.529.106	14.540.840	14.518.762	14.882.119
Saldo	11.864.166	11.990.770	12.358.451	14.247.227	14.151.898	14.452.223
Investerings						
Uitgaven	23	0	0	8.826	0	0
Ontvangsten	1.096.906	0	0	0	0	0
Saldo	1.096.883	0	0	-8.826	0	0
Financiering						
Uitgaven	793.930	771.565	710.966	875.379	824.607	796.907
Ontvangsten	33.214	489.024	70.166	4.520.713	1.956.216	1.928.576
Saldo	-760.715	-282.541	-640.800	3.645.334	1.131.609	1.131.669

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	466.246
Ontvangsten	15.013.624
Saldo	14.547.378
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	769.358
Ontvangsten	178.483
Saldo	-590.875

Actie: AC000126: Beheren van leningen & leaseings

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

Ook de ontvangst van aangegane leaseings wordt ingeschreven in het budget. Aan de uitgavenzijde worden middelen voorzien om de leaseingschuld af te lossen en de bijhorende financieringskosten te betalen van het systeem "licht als dienst" m.b.t. de Openbare Verlichting (zie ook Strategische doelstelling 2; actie 144).

Gedurende de periode 2020-2025 werd het jaarlijks te lenen bedrag geraamd op 750.000 EUR (looptijd 10 jaar). In de dienstjaren 2020, 2021 en 2022 werden deze leningen niet opgenomen. In het dienstjaar 2023 wordt een bedrag geleend van 4.350.000 EUR (750.000 EUR op 10 jaar en 3.600.000 EUR op 20 jaar). In de dienstjaren 2024 en 2025 wordt telkens een te lenen bedrag voorzien van 1.750.000 EUR (looptijd 20 jaar). De bijhorende kapitaalsaflossingen en interestlasten 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 systeem). In de jaren 2024, 2025 en 2026 wordt de leasing jaarlijks geraamd op +/- 165.000 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.516	98.107	85.825	184.292	253.804	314.716
Ontvangsten	9.142	7.666	6.139	4.550	2.885	1.655
Saldo	-104.374	-90.441	-79.686	-179.742	-250.919	-313.061
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	793.930	771.565	710.966	875.379	824.607	796.907
Ontvangsten	33.214	489.024	70.166	4.520.713	1.956.216	1.928.576
Saldo	-760.715	-282.541	-640.800	3.645.334	1.131.609	1.131.669

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	363.441
Ontvangsten	980
Saldo	-362.461
Investerings	
Financiering	
Uitgaven	769.358
Ontvangsten	178.483
Saldo	-590.875

Actie: AC000127: Innen van aanvullende belastingen

De financiële dienst ziet toe op de inning van aanvullende belastingen. Voor de periode 2020-2026 raamt de gemeente Hoeselt:

- de aanvullende personenbelasting op een bedrag tussen 3.396.721,00 EUR en 4.551.859,00 EUR,
- de opcentiemen onroerende voorheffing op een bedrag tussen 2.626.782,00 EUR en 3.654.331,00 EUR en
- de aanvullende belasting motorrijtuigen op een bedrag tussen 175.263,00 EUR en 220.758,00 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.471	38.968	35.385	45.000	45.000	47.000
Ontvangsten	6.255.283	6.325.225	6.484.894	8.244.926	7.897.688	8.162.060
Saldo	6.223.812	6.286.257	6.449.509	8.199.926	7.852.688	8.115.060
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	49.000
Ontvangsten	8.434.348
Saldo	8.385.348
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 2020-2026 een jaarlijkse opbrengst tussen de 333.000,00 EUR en de 367.000,00 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 366.000,00 EUR.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.899	10.259	3.999	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	944.202	915.113	942.858	925.193	959.248	891.252
Saldo	935.303	904.854	938.859	912.693	946.748	878.752
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.500
Ontvangsten	879.930
Saldo	867.430
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.642	15.843	44.146	49.536	53.560	53.680
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.642	-15.843	-44.146	-49.536	-53.560	-53.680
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	39.305
Ontvangsten	0
Saldo	-39.305
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.482	201	633	3.801	75.251	75.251
Saldo	1.482	201	633	3.801	75.251	75.251
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	25.251
Saldo	25.251
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) is gerealiseerd in dienstjaar 2020.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	746.661	560.853	540.595	538.486	581.475	570.393
Saldo	746.661	560.853	540.595	538.486	581.475	570.393
Investerings						
Uitgaven	23	0	0	8.826	0	0
Ontvangsten	1.096.906	0	0	0	0	0
Saldo	1.096.883	0	0	-8.826	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	564.362
Saldo	564.362
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.012.923	4.257.088	4.440.043	4.677.198	4.853.219	5.029.517
Saldo	4.012.923	4.257.088	4.440.043	4.677.198	4.853.219	5.029.517
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.965.004
Saldo	4.965.004
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.594	628	1.299	2.285	2.000	2.000
Ontvangsten	64.596	88.428	113.945	138.444	140.754	143.749
Saldo	61.002	87.800	112.645	136.159	138.754	141.749
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	143.749
Saldo	141.749
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.242	8.242	8.242
Saldo	0	0	0	8.242	8.242	8.242
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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 indekking van de risico's. Courante schadegevallen dienen in dit kader afgedekt te zijn door een verzekering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.403	47.714	50.673	69.498	71.128	71.367
Ontvangsten	10.760	2.415	1.979	6.000	6.000	6.000
Saldo	-39.643	-45.299	-48.695	-63.498	-65.128	-65.367
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.367
Ontvangsten	6.000
Saldo	-65.367
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.403	47.714	50.673	69.498	71.128	71.367
Ontvangsten	10.760	2.415	1.979	6.000	6.000	6.000
Saldo	-39.643	-45.299	-48.695	-63.498	-65.128	-65.367
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.367
Ontvangsten	6.000
Saldo	-65.367
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.403	47.714	50.673	69.498	71.128	71.367
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.403	-47.714	-50.673	-69.498	-71.128	-71.367
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	71.367
Ontvangsten	0
Saldo	-71.367
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 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	10.760	2.415	1.979	6.000	6.000	6.000
Saldo	10.760	2.415	1.979	6.000	6.000	6.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	6.000
Saldo	6.000
Investerings	
Financiering	

Beleidsdoelstelling: BD000016: Uitvoeren van andere transacties

Het gemeentebestuur voorziet (beperkte) 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 de gemeente en het OCMW Hoeselt wordt een reserve voorzien voor onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456	463	4	22.450	90.150	1.150
Ontvangsten	87	1	0	1.285	0	0
Saldo	-369	-462	-4	-21.165	-90.150	-1.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.150
Ontvangsten	0
Saldo	-1.150
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 voor diverse onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456	463	4	22.450	90.150	1.150
Ontvangsten	87	1	0	1.285	0	0
Saldo	-369	-462	-4	-21.165	-90.150	-1.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.150
Ontvangsten	0
Saldo	-1.150
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 voor diverse onvoorziene uitgaven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	456	463	4	22.450	90.150	1.150
Ontvangsten	87	1	0	1.285	0	0
Saldo	-369	-462	-4	-21.165	-90.150	-1.150
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.150
Ontvangsten	0
Saldo	-1.150
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 31/12/2026

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 31/12/2026

documentatie bij het meerjarenplan * deel 3

toegestane werkings- en investeringssubsidies

Hierna volgt een samenvattend overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies (per financieel boekjaar).

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

De ramingen opgenomen voor de entiteit gemeente vindt u op de pagina's 1 tot en met 4.

De ramingen opgenomen voor de entiteit OCMW vindt u op pagina 5.

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Aangepast MJP 2020-2025 (2024)

beleidsveld	actie	MJP	budgetsleutel	begunstigde(n)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	info FD
0160 hulp aan het buitenland (beleidsdomein administratieve dienstverlening)												
0160	AC 116	346	6494 0000 0160	subsidies ivm ontwikkelingssamenwerking	1.000,00	1.000,00	2.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0160	AC 114	1052	6494 0600 0160	werkingstoelage GROS (adviesraad ontwikkelings...)	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0190 overig algemeen bestuur (beleidsdomein algemeen bestuur)												
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	parochiaal centrum Altenaar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Sint-Stefanuslokalen Centrum	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	parochiezaal het Werm Huis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	parochielokalen O-L-Vrouw	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	St.-Hubertuszaal (de Herner crew)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	parochiezaal 't Schalkske	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	lokaal vzw Dorpsraad Romershoven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	vzw Parochiezaal Romershoven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Dienstencentrum Sint-Gerardus	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Oudstrijders Hoeselt Centrum	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Oudstrijders Alt-Hoeselt	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Verbroedering Geheim Leger, afdeling Bilzen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Vriendenkring gemeentepersoneel	350,00	350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Vriendenkring brandweer post Hoeselt	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Saffraanberg	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Missiewerkring	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Rode Kruis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	Sint-Vincentius (= Conferentie Sint-Stefanus Hoeselt)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0190	AC 116	353	6494 0000 0190	reserve	1.500,00	1.500,00	650,00	150,00	150,00	150,00	150,00	(CBS)
<i>15.000,00</i>												
0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)												
0300	AC 114	319	6493 2050 0300	Limburg.net: werkingsbijdrage 202X	487.306,00	514.985,00	514.380,00	413.282,00	423.006,00	423.006,00	423.006,00	overeenkomst
0300	AC 114	319	6493 2050 0300	Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage jaar-1	0,00	0,00	-99.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	overeenkomst
0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos (beleidsdomein Infrastructuur & leefomgeving)												
0340	AC 114	316	6494 0000 0340	subsidies aan natuurverenigingen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	GR
0340	AC 114	316	6494 0000 0340	subsidies voor het beheer van groenzones	4.000,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
0340	AC 117	355	6492 0000 0340	subsidies natuur en groen (ook KLE)	16.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	CBS
over te dragen =					531.006,00	547.985,00	450.079,00	446.902,00	457.126,00	457.126,00	457.126,00	

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Aangepast MJP 2020-2025 (2024) - vervolg

beleidsveld	actie	MJP	budgetsleutel	begunstigde(n)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	info FD
				overgedragen =	531.006,00	547.985,00	450.079,00	446.902,00	457.126,00	457.126,00	457.126,00	
0350	klimaat en energie											
0350	AC 142	1072	6492 0001 0350	subsidies voor thuisbatterijen	0,00	0,00	9.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	CBS
0350	AC 142	1073	6492 0002 0350	subsidies voor geveltuinjes	0,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CBS
0390	overige milieubescherming (beleidsdomein administratieve dienstverlening)											
0390	AC 114	309	6494 0600 0390	werkingstoelage HOLA (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0400	politiediensten (beleidsdomein openbare orde & veiligheid)											
0400	AC 111	306	6493 2070 0400	werkingstoelage aan Politiezone B-H-R	610.366,00	609.824,00	650.686,00	913.645,00	931.918,00	997.152,00	1.010.713,00	GR (dotatie)
0410	brandweer (beleidsdomein openbare orde & veiligheid)											
0410	AC 112	307	6493 2080 0410	basisdotatie aan hulpverleningszone Oost-Limburg	352.418,00	362.013,00	369.817,00	379.836,00	391.540,00	395.456,00	399.410,00	GR (dotatie)
0410	AC 112	1051	6493 2082 0410	dotatie BRWR-zone responsabiliseringsbijdrage	0,00	0,00	4.300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	GR (dotatie)
0500	handel en middenstand (beleidsdomein administratieve dienstverlening)											
0500	AC 114	310	6494 0600 0500	werkingstoelage Marah (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0500	AC 116	347	6494 0000 0500	werkingstoelage t.v.v. de middenstand	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	GR
0500	AC 117	356	6491 0000 0500	premie toegankelijkheidsadvies & huursubsidies	250,00	250,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	CBS
0530	land- tuin- en bosbouw (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)											
0530	AC 114	311	6494 0600 0530	werkingstoelage HALT (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0530	AC 114	331	6499 2090 0530	werkingstoelage projecten i.v.m. het platteland	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CBS
0530	AC 117	962	6491 0000 0530	subsidies wateraudit	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CBS
0550	werkgelegenheid (beleidsdomein administratieve dienstverlening)											
0550	AC 114	332	6499 2090 0550	subsidie i.h.k.v. Wijk-werken	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	CBS
0550	AC 116	354	6499 2090 0550	subsidie aan evenementen i.f.v. werkgelegenheid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	CBS
0610	gebiedsontwikkeling (beleidsdomein administratieve dienstverlening)											
0610	AC 114	333	6499 2090 0610	werkingsbijdrage Woonfocus (Stebo)	37.100,00	39.200,00	41.300,00	43.500,00	45.800,00	48.300,00	48.300,00	overeenkomst
0610	AC 114	333	6499 2090 0610	werkingsbijdrage IOED (intergemeentelijke onroerend erfgoed-dienst)	5.400,00	7.800,00	9.400,00	11.500,00	11.900,00	12.500,00	12.700,00	overeenkomst
				over te dragen =	1.545.650,00	1.581.182,00	1.559.942,00	1.847.993,00	1.878.144,00	1.950.394,00	1.968.109,00	

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Aangepast MJP 2020-2025 (2024) - vervolg

beleidsveld	actie	MJP	budgetsleutel	begunstigde(n)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	info FD
				overgedragen =	1.545.650,00	1.581.182,00	1.559.942,00	1.847.993,00	1.878.144,00	1.950.394,00	1.968.109,00	
0705	gemeenschapscentrum (beleidsdomein vrije tijd)											
0705	AC 114	312	6494 0600 0705	werkingstoelage Cultuurraad (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0705	AC 114	320	6493 2090 0705	werkingstoelage vzw Cultuurprogrammatie	67.270,00	87.270,00	67.270,00	79.270,00	79.270,00	79.270,00	79.270,00	GR (budget EVA)
0705	AC 114	959	6493 2091 0705	toelage Corona Noodfonds	n.v.t.	50.000,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	GR
0709	overige culturele instellingen (beleidsdomein vrije tijd)											
0709	AC 116	349	6494 0000 0709	werkingstoelage x	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
0709	AC 113	971	6640 3080 0709	investeringstoelage(n) vr parochiezalen/buurthuizen	0,00	0,00	0,00	8.000,00	40.000,00	0,00	0,00	GR
0739	overig kunst- en cultuurbeleid (beleidsdomein vrije tijd)											
0739	AC 116	350	6494 0000 0739	muziekonderricht Sint-Cecilia Hoeselt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	CBS
0739	AC 116	350	6494 0000 0739	muziekonderricht Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	CBS
0739	AC 116	350	6494 0000 0739	werkingstoelage Sint-Cecilia Hoeselt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0739	AC 116	350	6494 0000 0739	werkingstoelage Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0739	AC 116	350	6494 0000 0739	toelage Radio Sport	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	CBS
0740	sport (beleidsdomein vrije tijd)											
0740	AC 114	313	6494 0600 0740	werkingstoelage AAS&B (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0740	AC 116	352	6494 0000 0740	toelage jeugdvoetbal Hoeselt	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	GR
0740	AC 116	1104	6494 0010 0740	subs i.f.v. exploitatie sportinfrastructuur Sportpark, projectzone West	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	GR
0740	AC 116	1105	6494 0020 0740	subs i.f.v. exploitatie sportinfrastructuur Sportpark, projectzone X	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	GR
0740	AC 114	321	6493 2090 0740	werkingstoelage vzw Sportcentrum	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	GR (budget EVA)
0740	AC 114	960	6493 2091 0740	toelage Corona Noodfonds	n.v.t.	50.000,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	GR
0740	AC 113	594	6640 3070 0740	investeringstoelage(n) voor sportinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00	GR
0750	jeugd (beleidsdomein vrije tijd)											
0750	AC 114	314	6494 0600 0750	werkingstoelage Jeugdraad (adviesraad)	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0750	AC 116	348	6494 0000 0750	toelage structureel jeugdwerk	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	CBS
0750	AC 116	348	6494 0000 0750	kamptoelage	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	CBS
0750	AC 116	348	6494 0000 0750	projectbetoelaging	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	CBS
0750	AC 116	348	6494 0000 0750	toelage Haspenvoud International	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	CBS
0750	AC 116	961	6494 0100 0750	toelage Corona Noodfonds	n.v.t.	20.000,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	GR
0750	AC 114	322	6493 2090 0750	werkingstoelage vzw Jeugdhuis X	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	GR (budget EVA)
				over te dragen =	1.743.580,00	1.919.612,00	1.757.872,00	2.182.710,00	2.247.074,00	2.279.324,00	2.297.039,00	

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Aangepast MJP 2020-2025 (2024) - vervolg

beleids- veld	actie	MJP	budgetsleutel	begunstigde(n)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	info FD
				overgedragen =	1.743.580,00	1.919.612,00	1.757.872,00	2.182.710,00	2.247.074,00	2.279.324,00	2.297.039,00	
0790	erediensten (beleidsdomein infrastructuur & leefomgeving)											
0790	AC 114	324	6493 2051 0790	werkingstoelage KF St-Stefanus Hoeselt	18.494,00	21.391,00	22.156,00	46.839,00	25.418,00	33.200,00	33.200,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	325	6493 2052 0790	werkingstoelage KF St-Brixius Schalkhoven	11.063,00	14.040,00	4.567,00	6.315,00	3.796,00	25.033,00	25.033,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	326	6493 2053 0790	werkingstoelage KF St-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	393,00	4.656,00	5.315,00	8.418,00	3.581,00	13.216,00	13.216,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	327	6493 2054 0790	werkingstoelage KF Maria Middelaes (Neder)	14.780,00	2.680,00	4.554,00	482,00	2.361,00	3.996,00	3.996,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	328	6493 2055 0790	werkingstoelage KF St-Jan-Baptist Romershoven	28.876,00	34.324,00	27.406,00	47.992,00	29.939,00	3.155,00	3.155,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	329	6493 2056 0790	werkingstoelage KF St-Domitianus Werm	2.468,00	0,00	904,00	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	GR (budget KF)
0790	AC 114	330	6493 2057 0790	werkingstoelage KF St-Lambertus Alt-Hoeselt	9.523,00	12.058,00	8.631,00	14.319,00	10.083,00	12.176,00	12.176,00	GR (budget KF)
0790	AC 113	616	6641 3273 0790	investeringstoelage aan KF Sint-Lambertus Alt-Hoeselt	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	GR
0800	gewoon basisonderwijs (beleidsdomein gemeentelijk onderwijs)											
0800	AC 114	334	6499 2090 0800	bijdrage w-ko scholengemeenschap	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	overeenkomst
0911	diensten en voorzieningen voor personen met een handicap (beleidsdomein sociale dienstverlening)											
0911	AC 114	317	6494 0000 0911	rentetoelage TEVONA	390,00	330,00	260,00	190,00	120,00	40,00	0,00	overeenkomst
0911	AC 114	323	6493 2050 0911	werkingsbijdrage IGL	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.600,00	5.600,00	4.600,00	4.600,00	overeenkomst
0943	gezinshulp (beleidsdomein sociale dienstverlening)											
0943	AC 114	1103	6494 0000 0943	werkingstoelage Family Justice Center Limburg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	overeenkomst
0949	overige gezinshulp (beleidsdomein sociale dienstverlening)											
0949	AC 114	315	6494 0600 0949	werkingstoelage Seniorenadviesraad	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	CBS
0949	AC 114	315	6494 0600 0949	werkingstoelage andere (GROS en KOV)	1.240,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	CBS
0949	AC 114	318	6494 0000 0949	bijdrage werkingskosten huisartsenkring	2.350,00	2.350,00	4.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	overeenkomst
0949	AC 116	351	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Centrum	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	bedrag per lln
0949	AC 116	351	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Alt-Hoeselt	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	bedrag per lln
0949	AC 116	351	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Romershoven	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	bedrag per lln
0949	AC 116	351	6494 0000 0949	toelagen aan oudervereniging Neder & Werm	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	bedrag per lln
totaal entiteit gemeente (in EUR) =					1.840.627,00	2.018.911,00	1.843.235,00	2.328.085,00	2.398.192,00	2.394.612,00	2.412.287,00	

Lijst van alle werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Aangepast MJP 2020-2025 (2024) - vervolg

beleids- veld	actie	MJP	budgetsleutel	begunstigde(n)	2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	info FD
0904	activering van tewerkstelling											
0904	AC 120	820	6494 0000 0904	werkingssubsidie Arktos	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	overeenkomst
0904	AC 120	820	6494 0000 0904	subsidie Lokale partnerschappen (Europe WSE)	560,00	560,00	560,00	560,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	overeenkomst
0909	overige verrichtingen inzake sociaal beleid											
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	werkingssubsidie CAD	5.500,00	5.610,00	5.722,00	5.836,00	5.953,00	6.072,00	6.072,00	overeenkomst
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	werkingssubsidie Biesotiekje en Bieskruid	3.500,00	3.570,00	3.641,00	3.714,00	3.788,00	3.865,00	3.865,00	overeenkomst
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	werkingssubsidie Depot Margo	1.650,00	1.683,00	1.717,00	1.751,00	1.786,00	1.821,00	1.821,00	overeenkomst
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	werkingssubsidie CAW	2.400,00	2.448,00	2.497,00	2.547,00	2.598,00	2.650,00	2.650,00	overeenkomst
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	Sint-Vincentius (= Conferentie Sint-Stefanus Hoeselt)	0,00	0,00	0,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	overeenkomst
0909	AC 120	821	6494 0000 0909	werkingssubsidie I can Limburg	560,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	overeenkomst
0930	sociale huisvesting											
0930	AC 120	822	6494 0000 0930	werkingssubsidie SVK (sociaal verhuurkantoor)	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00	10.824,00	11.041,00	11.041,00	overeenkomst
0944	preventieve gezinsondersteuning											
0944	AC 120	823	6494 0000 0944	werkingssubsidie Opvoedingswinkel	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.313,50	5.412,00	5.520,00	5.520,00	overeenkomst
0945	buitenschoolse kinderopvang											
0945	AC 116	994	6640 0000 0945	investeringssubsidie aan vzw Het Werm Huis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OCMW-R
totaal entiteit OCMW (in EUR) =					29.730,00	35.302,00	30.303,00	31.493,50	35.066,00	35.674,00	35.674,00	

documentatie bij het meerjarenplan * deel 4

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 unanimititeit;

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 eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle diensten.

Namens de gemeenteraad,

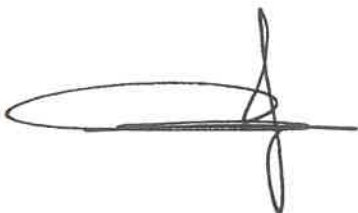
l.o.

algemeen directeur
(get.) Geert Rouffa

voorzitter
(get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,

l.o.



Geert Rouffa
algemeen directeur



Yves Croux

documentatie bij het meerjarenplan * deel 5

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

ondernemingsnummer	ESC	verbonden entiteit (verbonden met gemeente)	geraamde tussenkomst boekjaar 2024 (in EUR)	MJP	budgetsleutel
0267 372 877	460	Politiezone - Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst, 3740 Bilzen	931.918,00	306	6493 2070 0400
0500 907 802	470	Hulpverleningszone - Brandweerzone Oost-Limburg, 3600 Genk	391.540,00	307	6493 2080 0410
0214 533 712	440	IGS - Limburg.net, 3500 Hasselt (opdrachthoudende vereniging)	423.006,00	319	6493 2050 0300
0220 859 496	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Stefanus Hoeselt	25.418,00	324	6493 2051 0790
0211 381 905	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Brixius Schalhoven	3.796,00	325	6493 2052 0790
0211 391 110	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	3.581,00	326	6493 2053 0790
0211 197 803	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek Maria Middelaes (Neder)	2.361,00	327	6493 2054 0790
0211 425 158	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Jan-Baptist Romershoven	29.939,00	328	6493 2055 0790
0211 339 739	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Domitianus Werm	0,00	329	6493 2056 0790
0211 309 451	480	Bestuur van de eredienst - Kerkfabriek St-Lambertus Alt-Hoeselt	10.083,00	330	6493 2057 0790
0413 923 051	433	Gemeentelijke EVA - Cultuur Hoeselt vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	79.270,00	320	6493 2090 0705
0422 424 805	433	Gemeentelijke EVA - Sportcentrum Hoeselt vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	100.000,00	321	6493 2090 0740
0470 130 294	433	Gemeentelijke EVA - Jeugdhuis X vzw (site Ter Kommen, Hoeselt) - reguliere toelage	10.000,00	322	6493 2090 0750

ondernemingsnummer	ESC	verbonden entiteit (verbonden met OCMW)	geraamde tussenkomst boekjaar 2024 (in EUR)	MJP	budgetsleutel
nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil

documentatie bij het meerjarenplan * deel 6

personeelsinzet

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van het personeelsbestand waarmee is rekening gehouden bij de aanpassing van het meerjarenplan.

De gegevens zijn gegroepeerd per beleidsveld.

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

Personeelsinzet (situatie 01-01-2024)
--

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	2 personen

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

	statutaire personeelsleden (2 VTE)	2 personen
	statutaire personeelsleden in disponibiliteit	1 persoon
	contractuele personeelsleden (18 VTE)	18 personen

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

	statutaire personeelsleden (11,2 VTE)	12 personen
	contractuele personeelsleden (11,2 VTE)	13 personen

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

	statutaire personeelsleden (0,26 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (0,8 VTE)	1 persoon

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

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

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

	contractuele personeelsleden (6,8 VTE)	8 personen
--	--	------------

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

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

BV 0100	mandatarissen	(loonlijst entiteit ocmw)
	voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienstverlening	1 persoon
	aantal leden BCSD	6 personen
BV 0130	personeelsleden administratief departement	(loonlijst entiteit ocmw)
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (2,1 VTE)	3 personen
BV 0900	personeelsleden sociale dienst	(loonlijst entiteit ocmw)
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (2,5 VTE)	3 personen
BV 0903	personeelsleden dienst Lokaal Opvang Initiatief	(loonlijst entiteit ocmw)
	contractuele personeelsleden (0,5 VTE)	1 persoon
BV 0945	personeelsleden buitenschoolse kinderopvang	(loonlijst entiteit ocmw)
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (8,89 VTE)	17 personen
BV 0951	personeelsleden dienstencentrum	(loonlijst entiteit ocmw)
	statutaire personeelsleden (1 VTE)	1 persoon
	contractuele personeelsleden (1,30 VTE)	2 personen
BV 0943	gezinshulp (busdienst)	(loonlijst entiteit ocmw)
	contractuele personeelsleden (0,5 VTE)	1 persoon

documentatie bij het meerjarenplan * deel 7

overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

U vindt hierna het aangepaste overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De gemeentelijke belasting- en retributiereglementen kan u raadplegen op www.hoeselt.be, module 'Bestuur', zone 'Publicaties', onderdeel 'Belastingen en retributies'.

Overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort 2020-2025 (2024)

omschrijving belasting / retributie	budgetsleutel	MJP	2020 (in EUR) rekening	2021 (in EUR) rekening	2022 (in EUR) rekening	2023 (in EUR) raming	2024 (in EUR) raming	2025 (in EUR) raming	2026 (in EUR) raming
aanvullende belasting onroerende voorheffing	7300 0000 0020	453	2.683.636,00	2.652.549,00	2.762.817,00	3.181.928,00	3.362.663,00	3.544.186,00	3.654.331,00
aanvullende personenbelasting	7301 0000 0020	454	3.373.335,00	3.470.250,00	3.538.481,00	4.854.943,00	4.317.289,00	4.393.526,00	4.551.859,00
aanvullende verkeersbelasting	7302 0000 0020	455	171.468,00	183.132,00	183.595,00	200.655,00	210.336,00	216.948,00	220.758,00
aanvullende belasting onbewoonbare woningen	7304 0000 0020	456	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
aanvullende belasting leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten	7305 0000 0020	871	26.844,00	19.294,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
afgifte van administratieve documenten	7315 0000 0020	457	13.366,00	16.001,00	20.483,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
afgifte van reispassen	7315 0002 0020	894	6.080,00	8.015,00	29.030,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
afgifte van rijbewijzen	7315 0003 0020	895	9.228,00	13.232,00	13.504,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
afgifte van omgevingsvergunningen	7316 0000 0020	458	8.800,00	10.725,00	8.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
wapenvergunningen	7318 9990 0020	459	2.175,00	876,00	653,00	750,00	750,00	750,00	750,00
grafconcessies	7331 1000 0020	460	37.590,00	21.725,00	27.855,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
ontgravingen	7331 4000 0020	461	0,00	125,00	125,00	500,00	500,00	500,00	500,00
inzamelen en verwerken afvalstoffen (DI)	7332 2000 0020	462	349.030,00	354.074,00	359.094,00	358.000,00	366.000,00	369.000,00	372.000,00
afgifte van huisvuilzakken, huisvuilstickers,	7332 3000 0020	463	6.863,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
afgifte van GFT-stickers	7332 3001 0020	464	50.990,00	1.346,00	2.255,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
gebruik gemeentelijk recyclagepark	7332 4000 0020	465	78.298,00	82.382,00	74.038,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
sluikstorten	7332 8000 0020	466	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de geraamde jaarlijkse opbrengst van elke belastingssoort 2020-2025 (2024) - vervolg

omschrijving belasting / retributie	budgetsleutel	MJP	2020 (in EUR) rekening	2021 (in EUR) rekening	2022 (in EUR) rekening	2023 (in EUR) raming	2024 (in EUR) raming	2025 (in EUR) raming	2026 (in EUR) raming
leurhandel	7341 3000 0020	467	600,00	600,00	625,00	1.250,00	800,00	800,00	800,00
verhuur van voertuigen met bestuurder	7341 5000 0020	468	0,00	0,00	0,00	365,00	370,00	375,00	380,00
standplaatsen op kermissen	7360 1000 0020	469	836,00	2.281,00	4.043,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
inname openbaar domein	7369 9990 0020	471	13.354,00	16.771,00	11.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein	7369 9991 0020	476	23.074,00	23.074,00	23.074,00	18.328,00	18.328,00	18.328,00	0,00
leegstand gebouwen en/of woningen	7374 0000 0020	473	0,00	8.400,00	3.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
verwaarlozing gebouwen en/of woningen	7375 0000 0020	474	0,00	3.600,00	8.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
tweede verblijven	7377 0000 0020	475	5.200,00	5.200,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
dienstenbelasting	7380 0000 0020	477	338.373,00	346.388,00	350.480,00	349.000,00	359.000,00	363.000,00	367.000,00
GAS 3 & 4	7390 0000 0480	1054	0,00	2.288,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GAS 5	7390 0005 0480	1093	0,00	0,00	0,00	700.000,00	1.080.000,00	525.000,00	525.000,00
afgifte stedenbouwkundige gegevens (vastgoedinfo)	7020 0040 0130	426	18.080,00	21.180,00	20.630,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00