

# Meerjarenplan 2026-2031

## AGB

Raad van Bestuur 26/11/2025

Gemeenteraad 16/12/2025

Voorzitter: Guy Sillen

Algemeen directeur: Sibel Yildiz

Financieel directeur: Luc Moors





## Inhoudstabel

### Meerjarenplan 2026-2031 – BP2026\_2031

#### Deel 1 Strategische nota

|      |                                                                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | Beleidsverklaring                                                                                        | 7  |
| SN   | Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritaire acties | 12 |
| ODAA | Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link                                                   | 20 |

#### Deel 2 Financiële nota

|    |                                    |    |
|----|------------------------------------|----|
| M1 | Financieel doelstellingenplan      | 24 |
| M2 | Staat van het financieel evenwicht | 26 |
| M3 | Overzicht van de kredieten         | 28 |

#### Deel 3 Toelichting

|     |                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------|----|
| T1  | Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 31 |
| T2  | Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 33 |
| T3  | Evolutie van de financiële schulden           | 35 |
| INV | Investerings                                  | 36 |
|     | Verbonden entiteiten                          | 41 |
|     | Financiële risico's                           | 42 |
|     | Grondslagen en assumpties                     | 45 |

#### Deel 4 Bijkomende informatie

|  |                                         |    |
|--|-----------------------------------------|----|
|  | Documentatie                            | 49 |
|  | Ontvangsten en uitgaven per beleidsveld | 50 |



# Meerjarenplan 2026-2031

**AGB**

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

Deel 1: Strategische nota



## Beleidsverklaring

Na het opstellen van een éénjarig beleidsplan in 2025 omwille van de fusie, wordt het meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt. In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en effecten en acties die het bestuur zal uitvoeren, centraal. Wat wil het bestuur bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de strategische nota.

Voor dit meerjarenplan gelden er aangepaste regels, schema's en rekeningenstelsel. Het nieuwe bestuur heeft zowel voor de Stad, het Ocmw als het AGB een nieuwe doelstellingenboom opgesteld met nieuwe actieplannen en acties. Dit maakt dat het vergelijken van acties en actieplannen van dit jaar met vorig jaar moeilijk is. Er kan wel een cijfermatige vergelijking gemaakt worden op het niveau van de algemene rekeningen. Men vindt dit terug bij de toelichting T2 ontvangsten en uitgaven naar economische aard.

De financiële planning weerspiegelt een duidelijke focus op kwaliteitsvolle dienstverlening, duurzame infrastructuur en een evenwichtige financiële werking. De begroting legt de nadruk op het versterken van bestaande activiteiten binnen cultuur, bibliotheek, sport en jeugd gecombineerd met gerichte investeringen in modernisering van en efficiëntie zowel op het vlak van energie, aanpassing gebouwen als informatica.

### Cultuur en recreatie

Een aanzienlijk deel van de uitgaven heeft betrekking op artiestenvergoedingen, programmatie en de organisatie van evenementen. Dit onderstreept het belang dat wordt gehecht aan een divers en laagdrempelig cultuuraanbod.

Ook de aankoop van boeken, audiovisueel materiaal en digitale abonnementen ondersteunt de bibliotheekwerking en andere culturele diensten. Deze inspanningen dragen bij aan de brede toegankelijkheid van cultuur en kennis voor inwoners en bezoekers.

### Infrastructuur en onderhoud

De budgetten voor onderhoud, herstellingen en huur van gebouwen, installaties en materiaal tonen een blijvende aandacht voor veiligheid, duurzaamheid en gebruikscomfort. De periodieke onderhoudscontracten zorgen voor continuïteit in de werking en beperken onverwachte kosten.

De vernieuwing van meubilair en technische uitrusting ondersteunt een hedendaagse en efficiënte organisatie.

### Duurzaamheid en energiebeheer

De uitgaven voor elektriciteit, gas en water maken duidelijk dat energiebeheer een structureel aandachtspunt blijft. Investerings in performante installaties en energiezuinige oplossingen moeten het verbruik op termijn doen dalen. De uitvoering van duurzame maatregelen passen binnen een bredere klimaat- en duurzaamheidsvisie.

### Investerings in vernieuwing

De investeringen in gebouwen, installaties, meubilair en informaticamaterieel – zijn samen goed voor ruim twee miljoen euro in 2026. In 2027 wordt voorzien voor meer dan één miljoen honderddertig

duizend aan investeringen en meer dan zevenhonderdduizend euro in 2028. Al die investeringen illustreren de focus op modernisering.

Deze investeringen dragen bij aan de verdere professionalisering van de werking en de uitbouw van een toekomstgerichte infrastructuur voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd.

#### Financieel beleid en evenwicht

Deze inkomsten komen voornamelijk uit toegangsrechten, drankverkoop, verhuur, concessies en prijssubsidies. De totale uitgaven liggen rond de 4 miljoen euro. De financieringslasten en leningen blijven binnen aanvaardbare grenzen, zodat de financiële draagkracht op lange termijn behouden blijft.

#### Toegankelijkheid en dienstverlening

Het beleid blijft gericht op een toegankelijke, klantgerichte en betaalbare dienstverlening in alle domeinen. Door in te zetten op digitalisering, gebruiksgemak en communicatie wordt de relatie met de bevolking verder versterkt. De begroting combineert een sterke inhoudelijke werking met verantwoordelijk financieel beheer. Op die manier wordt een stabiele basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van culturele, sportieve en maatschappelijke initiatieven binnen een toekomstgericht en duurzaam kader.

## Financiële kerncijfers

| Lijst van financiële kerncijfers                                                                       |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                        | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            |
| de autofinancieringsmarge                                                                              | € 298.856,00    | € 101.882,00    | € 27.581,00     | € 11.918,00     | € 15.490,00     | € 35.989,00     |
| het beschikbaar budgettair resultaat                                                                   | € 84.552,00     | € 205.934,00    | € 210.015,00    | € 353.433,00    | € 150.423,00    | € 162.912,00    |
| de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies | € 2.041.300,00  | € 1.130.500,00  | € 723.500,00    | € 568.500,00    | € 448.500,00    | € 143.500,00    |
| de ontvangsten Prijssubsidies                                                                          | € 2.800.000,00  | € 2.700.000,00  | € 2.700.000,00  | € 2.700.000,00  | € 2.700.000,00  | € 2.700.000,00  |
| inwonersaantal 1/01/2025                                                                               | € 43.151,00     | € 43.151,00     | € 43.151,00     | € 43.151,00     | € 43.151,00     | € 43.151,00     |
| de financiële schuld 31/12/20XX                                                                        | € 12.315.472,00 | € 13.034.770,00 | € 13.253.503,00 | € 13.437.281,00 | € 13.085.169,00 | € 12.665.635,00 |
| de financiële schuld per inwoner 31/12/20XX                                                            | € 285,40        | € 302,07        | € 307,14        | € 311,40        | € 303,24        | € 293,52        |
| personeelsuitgaven                                                                                     | Geen            |                 |                 |                 |                 |                 |

## De beleidsdoelstellingen

De strategische nota bevat het overzicht van de beleidsdoelstellingen. De beleidsdoelstellingen verwijzen naar de nagestreefde effecten en toekomstige situaties.

Er zijn in dit meerjarenplan acht beleidsdoelstellingen voorzien. **De prioritaire doelstellingen** zijn met een “ \* ” aangeduid. Zo zijn alle doelstellingen prioritair behalve de doelstellingen BD14 en BD16.

Per prioritaire doelstelling worden **de prioritaire acties** weergegeven met eventueel de bedragen die daarvoor voorzien zijn. Voor iedere prioritaire actie wordt eveneens het overeenstemmende **actieplan** weergegeven. Dit actieplan bevat zowel de voorziene uitgaven en ontvangsten van de prioritaire acties als de uitgaven en ontvangsten van de niet prioritaire acties.

Zo voorziet actie ACT-223 “Investeren in hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame technieken in het stedelijk patrimonium” voor het jaar 2026 105.000,00 euro aan uitgaven. Deze actie maakt deel uit van het actieplan AP-43. Dit actieplan voorziet in 2026 in zijn totaliteit 965.000,00 euro uitgaven.

Actieplan 43 bevat dus naast de prioritaire acties ook niet prioritaire acties als verrichtingen zonder beleidsdoelstelling. Over de prioritaire acties zal gerapporteerd worden aan de raad.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden op het internet via deze link [www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen](http://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen).

## De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in dit meerjarenplan tot 2031 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per beleidsdoelstelling en vervolgens uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor 2026 tot 2031.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 84.552,00 in 2026 naar € 162.912,00 in 2031.

De autofinancieringsmarge dient in 2031 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 35.989. De autofinancieringsmarge in 2031 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de schulden te kunnen betalen.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2031 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge -€ 441.291,00.

De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit vormt voor het AGB geen probleem omdat een groot deel van de schuld bestaat uit de erfpachten aan de stad Bilzen-Hoeselt zelf namelijk € 5.683.231,00 in 2026. Deze erfpachten zijn ook nog over een lange duur gespreid worden, namelijk 99 jaar i.p.v. de gebruikelijke 20 jaar voor gewone leningen.

De laatste tabel met het ‘geconsolideerd’ financieel evenwicht is enkel relevant bij de stad waar de financiële resultaten geconsolideerd met het OCMW en het AGB worden weergegeven.

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)  
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven.

## De toelichting

- a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de **beleidsdomeinen**. De bedragen bevatten dus de uitgaven zowel voor exploitatie, investeringen als financiering voor het specifieke beleidsdomein.  
Vermits in het AGB vooral de vrijetijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein “gevarieerde vrijetijdsinvulling” de grootste budgetten.

Het systeem dat niet aangewende investeringsgelden kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar blijft ook nog steeds van toepassing.

- b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat de informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur en de bibliotheek. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies en de toegekende prijssubsidies.

Bij de exploitatie uitgaven is de omvang van de intresten eerder beperkt vermits er minder uitstaande leningen zijn omwille van de overname van de leningen door Vlaanderen.  
Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in materiële vaste activa, immateriële vaste activa.

Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij het deel “bijkomende informatie” met een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven gerangschikt volgens actie.

De grote focus ligt op duurzame renovaties en energie-efficiëntie met een sterke aandacht voor enkele grote stedelijke gebouwen zoals De Kimpel, Ter Kommen en de Katteberg. Hierbij is er een evenwichtige spreiding over culturele, sportieve, jeugdgebouwen en de bibliotheek.

De digitalisering krijgt daarbij structurele aandacht via meerjarige ICT-investeringen. De uitdaging ligt in gefaseerde uitvoering en financiële spreiding over het ganse meerjarenplan.

- c. Evolutie van de financiële schulden (T3)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden tem 2031 zowel op korte termijn als op lange termijn.



Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld rekening houdend met mogelijke kosten die een fusie met zich meebrengt. Tevens is de vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen door de schuldovername van de Vlaamse overheid in het budget opgenomen. De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2026 € 12.315.472,00. Deze bedragen bevatten zowel de leningen aan kredietinstellingen voor € 6.381.995,00 als de nog verschuldigde erfpachten voor € 5.683.231,00 en een lening aan de stad voor € 250.246,00.

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### **BD-10: Strategisch werken aan organisatie, veiligheid, gezondheid, crisisplanning en toegankelijkheid. \***

Kwalitatieve omschrijving: Bilzen- Hoeselt zet in op een sterke, veilige en inclusieve organisatie en leefomgeving. Ze werkt strategisch aan de ontwikkeling van haar interne werking, zorgt voor het welzijn en de veiligheid van haar medewerkers, bereidt zich grondig voor op crisissituaties, en maakt de publieke ruimte toegankelijk voor iedereen. Zo bouwt ze aan een toekomstgerichte en zorgzame dienstverlening.

### **BD-11: Toekomstgericht bouwen aan een kwalitatieve, duurzame en toegankelijke leefomgeving. \***

Kwalitatieve omschrijving: De afdeling ruimte werkt actief aan een stedelijke omgeving die ook op lange termijn leefbaar, functioneel en aantrekkelijk blijft.

- We anticiperen op maatschappelijke, ecologische en economische veranderingen.
- We nemen initiatieven rond klimaatadaptatie, technologische ontwikkelingen en veranderende mobiliteitsbehoeften.
- We verbeteren en beheren actief de bestaande infrastructuur, publieke ruimte, mobiliteit en woonomgevingen, met oog voor stedelijke dynamiek en groei.
- We versterken de ruimtelijke kwaliteit door te focussen op esthetiek, functionaliteit en de eigenheid van de stad.
- We houden rekening met ecologische grenzen en bevordert circulair ruimtegebruik, energiezuinigheid, klimaatrobustheid en waardecreatie op lange termijn.
- We waarborgen publieke ruimte en infrastructuur die open, bereikbaar en bruikbaar zijn voor iedereen.

### **BD-12: Kwalitatief en dynamisch vrijetijdsaanbod dat beleving en zelfontplooiing stimuleert. \***

Kwalitatieve omschrijving: De stad Bilzen-Hoeselt ontwikkelt en faciliteert een vrijetijdsaanbod met focus op kwaliteit, vernieuwing en dynamiek. Beleving staat centraal, zowel in recreatieve als educatieve contexten. We stemmen het aanbod af op diverse leeftijden, interesses en levensstijlen, zodat iedereen op eigen tempo kan deelnemen. Nabijheid, toegankelijkheid en diversiteit vormen de rode draad, met ruimte voor ontmoeting, verbinding, ontdekking en persoonlijke groei – voor elke inwoner en bezoeker.

### **BD-13: Inclusieve, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte dienstverlening voor alle inwoners. \***

Kwalitatieve omschrijving: De afdeling Mens kiest voor professionele en toekomstgerichte aanpak. Spelen in op de snel veranderende samenleving door flexibel en innovatief te werken. We bouwen aan een warme en inclusieve stad waarin elke inwoner telt.

### **BD-14: Een inclusieve, toegankelijke en kwalitatieve seniorenzorg organiseren in Bilzen-Hoeselt.**

Kwalitatieve omschrijving: Het gemeentebestuur realiseert een inclusieve, toegankelijke en kwalitatieve seniorenzorg die bijdraagt aan het welzijn, de zelfstandigheid en de maatschappelijke participatie van alle ouderen in de gemeente. Door middel van preventieve maatregelen, zorg op maat, en een sterk netwerk van formele en informele zorgverleners, wil de gemeente een leefomgeving creëren waarin senioren zich veilig, gerespecteerd en ondersteund voelen.

### **BD-15: Interne werking beheersen, ondersteunen en ontwikkelen voor een sterke dienstverlening. \***

Kwalitatieve omschrijving: De afdeling Bedrijfsvoering behelst een aantal diensten die elk op hun domein de organisatie ondersteunen. Deze interne dienstverlening vertaalt zich uiteindelijk ook naar een verbetering van de dienstverlening naar de burger. Afdeling Bedrijfsvoering staat garant voor het correct toepassen van procedures, transparante communicatie en optimale samenwerking met diensten van de hele organisatie.

## **BD-16: Realiseren van een duurzaam financieel evenwicht.**

Kwalitatieve omschrijving: Via digitale, transparante en eenvoudige financiële processen met focus op schuldbewaking, kredietbewaking en samenwerking met interne diensten binnen het wettelijk kader.

## **BD-17: Bouwen aan een professionele, wendbare, mensgerichte organisatie met focus op samenwerking en groei. \***

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een toekomstgerichte en wendbare organisatie waarin samenwerking, ontwikkeling en duidelijkheid centraal staan. Door processen, structuren en leiderschap te versterken, leggen we de basis voor betrokken medewerkers en een cultuur van waardering, welzijn en toegankelijkheid.

*\*: Prioritaire beleidsdoelstelling*

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Strategisch werken aan organisatie, veiligheid, gezondheid, crisisplanning en toegankelijkheid.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-40: Strategisch ontwikkelen van de organisatie via veranderingsmanagement met en voor de organisatie.***

We bouwen aan een wendbaar, data gedreven en digitaal vaardige organisatie, die klaar is voor de toekomst en waar de burger centraal staat, in een snel veranderende maatschappij door in te zetten op:

- het stroomlijnen en verhogen van de digitale maturiteit,
- slimme processen en automatisering,
- het stimuleren van data gedreven werken,
- het opmaken, bewaken en vertalen van visie/kaders,
- het stimuleren van een efficiënte interne werking,
- changemanagement,
- ...

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### **Prioritaire actie: ACT-203: Implementeren en bijsturen van de digitale transformatie.**

Het systematisch invoeren van digitale technologieën en processen om dienstverlening, interne werking en besluitvorming te moderniseren. Dit omvat het creëren van een geïntegreerde digitale infrastructuur, het waarborgen van dataveiligheid en toegankelijkheid, en het continu evalueren en aanpassen van digitale oplossingen op basis van werkmethodeken, wettelijke kaders en maatschappelijke behoeften.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-41: Waarborgen veiligheid en gezondheid personeel, beheren crisis en verzekeren toegankelijke omgeving.***

Stad Bilzen-Hoeselt waarborgt de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers via preventieve maatregelen, opleidingen en een sterk gezondheids- en veiligheidsbeleid. Tegelijk is er een doordacht crisisplan opgesteld, zodat crisissituaties snel en efficiënt worden aangepakt. Tot slot zorgt Bilzen-Hoeselt ervoor dat publieke ruimtes en gemeentelijke diensten toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgaven    | 25.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Prioritaire actie: ACT-207: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties: noodplanning en crisisbeheer.

Samenwerken met verschillende diensten en expertises binnen het gemeentebestuur en externe partners om noodsituaties effectief voor te bereiden, te beheersen en op te lossen. Dit omvat het opstellen van geïntegreerde noodplannen, het coördineren van communicatie en middelen, het trainen van personeel, en het waarborgen van een snelle en gecoördineerde respons bij incidenten. Het doel is de veiligheid van burgers, continuïteit van dienstverlening en herstel na crisis te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-11: Toekomstgericht bouwen aan een kwalitatieve, duurzame en toegankelijke leefomgeving.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-42: Het realiseren van een gezonde, kwaliteitsvolle en klimaatrobuuste leefomgeving.***

Met dit AP zetten we in op het realiseren van een gezonde, kwaliteitsvolle en klimaatrobuuste leefomgeving voor alle inwoners van Bilzen-Hoeselt. We streven naar een evenwichtige ontwikkeling van onze bebouwde en open ruimte waarbij gezondheid, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit centraal staan. We garanderen de huidige en toekomstige generaties van Bilzen-Hoeselt een leefbare, veerkrachtige en aantrekkelijke omgeving die bestand is tegen de steeds groter wordende klimaatveranderingen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 101.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Prioritaire actie: ACT-212: Versterken van het woonaanbod met focus op betaalbaarheid, kwaliteit en innovatie.

Het ontwikkelen en realiseren van een gevarieerd woningaanbod dat inspeelt op de huidige en toekomstige woonbehoeften van inwoners. Dit omvat het stimuleren van betaalbare en duurzame woonprojecten, het verbeteren van de woonkwaliteit door innovatieve bouwmethoden en energie-efficiënte oplossingen, en het samenwerken met publieke en private partners om een evenwichtige en inclusieve woonomgeving te creëren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire actie: ACT-362: Realiseren van adaptatie en mitigatie doelen via visie, beleid en sensibilisatie cf. klimaatplan.

We realiseren onze adaptatie- en mitigatiedoelstellingen uit het klimaatplan door een duidelijke visie en beleid te ontwikkelen, concrete acties uit te voeren en inwoners en partners te sensibiliseren. Dit omvat maatregelen om de impact van klimaatverandering te beperken, de veerkracht van onze gemeente te vergroten en duurzame keuzes te stimuleren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-43: Duurzaam en efficiënt investeren in toekomstgerichte, kwaliteitsvolle en toegankelijke leefomgeving.***

Inzetten op kwalitatieve ontwerpen, die rekening houden met de noden van alle inwoners en gebruikers. Niet enkel focussen op de huidige noden, maar kritisch nadenken over de toekomst van onze openbare infrastructuur. Efficiënte opvolging van de uitvoering van projecten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| Uitgaven    | 965.000 | 390.000 | 285.000 | 165.000 | 85.000 | 65.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      |

### Prioritaire actie: ACT-218: Investeren in projecten ter verbetering van de waterhuishouding, leefkwaliteit en weginfrastructuur.

Dit omvat het versterken van waterbeheer om overstromingsrisico's te beperken, het creëren van groene en gezonde leefomgevingen, en het moderniseren van wegen en mobiliteitsinfrastructuur om bereikbaarheid en verkeersveiligheid te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: ACT-219: Opwaarderen en uitbouwen van fietsinfrastructuur.

We investeren in duurzame mobiliteit door veilige, comfortabele en goed verbonden fietsinfrastructuur te realiseren: bestaande paden verbeteren, nieuwe verbindingen creëren, integreren met het mobiliteitsplan en inzetten op kwaliteit, groen en onderhoud om fietsgebruik actief te stimuleren.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: ACT-223: Investeren in hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame technieken in het stedelijk patrimonium.

We investeren in het stedelijk patrimonium door hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame technieken toe te passen, met focus op kwaliteit, kostenbesparing en een lagere ecologische voetafdruk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 105.000 | 185.000 | 120.000 | 40.000 | 60.000 | 40.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |

### ***Prioritair actieplan: AP-44: Efficiënt, klimaatbewust, toegankelijk en veilig beheren van onze infrastructuur.***

Het gemeentebestuur streeft naar een duurzaam en realistisch beheer van haar infrastructuur – van gebouwen tot wegen en logistieke voorzieningen. Door in te zetten op digitalisering en efficiënte processen, wordt een optimale samenwerking tussen diensten bevorderd. Veiligheid staat centraal, zowel voor medewerkers als voor gebruikers van de infrastructuur. Tegelijkertijd wordt er bewust rekening gehouden met het klimaat, door milieuvriendelijke keuzes te maken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027   | 2028    | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 147.000 | 45.000 | 135.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |

### Prioritaire actie: ACT-225: Begraafplaatsen vergroenen tot biodiverse en serene plekken.

We vergroenen begraafplaatsen tot biodiverse en serene plekken door natuurvriendelijke inrichting, behoud van rust en respect, en het stimuleren van biodiversiteit.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-46: Versterken van lokale economie en aantrekkelijkheid van de gemeente voor ondernemers en bewoners.***

Stimuleren van economische groei en het aantrekkelijker maken van de gemeente als vestigingsplaats voor ondernemers, investeerders en bezoekers. Dit omvat onder andere:

- het creëren van een gunstig ondernemersklimaat,
- het aantrekken van nieuwe economische activiteiten
- het verbeteren van de zichtbaarheid en het imago van de gemeente als economische hotspot
- het versterken van lokale handel, toerisme en innovatie

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: ACT-239: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.

We versterken het lokale ondernemerschap door ondernemers actief aan te trekken en te ondersteunen met een stimulerend beleid, toegankelijke dienstverlening en initiatieven die groei en innovatie bevorderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: ACT-241: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.

We organiseren en ondersteunen markten en kermissen als levendige ontmoetingsplaatsen die lokale economie, sociale cohesie en traditie versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-12: Kwalitatief en dynamisch vrijetijdsaanbod dat beleving en zelfontplooiing stimuleert.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-48: Versterken van de stadsidentiteit via toerisme en evenementen en zo welvaart en dynamiek stimuleren.***

Visit versterkt de stadsidentiteit via een duurzaam toeristisch aanbod en het organiseren van evenementen. De dienst adviseert en werkt nauw samen met lokale ondernemers om tot een sterk en evenwichtig beleid te komen. Ze doen gerichte promotie van de unieke belevingswaarde van de stad. Visit ondersteunt de sector en stimuleert lokale welvaart.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|                    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Uitgaven</b>    | 23.100 | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| <b>Ontvangsten</b> | 41.500 | 42.300 | 43.116 | 43.948 | 44.797 | 45.663 |

### Prioritaire actie: ACT-247: Organiseren en bewaken van een kwalitatief evenementenaanbod.

Wij zorgen voor een kwalitatief evenementenaanbod dat inspeelt op de behoeften van inwoners en bezoekers. We doen dit door een duidelijke planning, samenwerking met lokale partners, aandacht voor veiligheid en toegankelijkheid, en het creëren van gevarieerde en aantrekkelijke activiteiten die sociale cohesie en beleving versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### Prioritaire actie: ACT-248: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.

We ontwikkelen een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod door in te zetten op beleving, respect voor natuur en erfgoed, en het creëren van activiteiten die inspelen op de interesses van verschillende doelgroepen. Dit doen we via samenwerking met lokale partners, promotie van streekproducten en het aanbieden van kwalitatieve, ecologisch verantwoorde voorzieningen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|                    | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Uitgaven</b>    | 23.100 | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| <b>Ontvangsten</b> | 41.500 | 42.300 | 43.116 | 43.948 | 44.797 | 45.663 |

### ***Prioritair actieplan: AP-50: Creëren van een kwaliteitsvol, divers en toegankelijk cultuurlandschap op maat van Bilzen-Hoeselt.***

We zetten ons in voor een kwaliteitsvol, divers en toegankelijk cultuurlandschap waar iedereen zich welkom voelt om cultuur te ontdekken, te beleven én zelf te creëren met bijzondere aandacht voor participatie en samenwerking (tussen diensten en in de regio).

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 1.058.000 | 751.000 | 791.000 | 706.000 | 716.000 | 706.000 |
| Ontvangsten | 388.000   | 394.740 | 401.614 | 408.624 | 424.776 | 434.074 |

#### **Prioritaire actie: ACT-272: Uitbouwen van een cultureel infrastructuurbeleid.**

We bouwen een cultureel infrastructuurbeleid uit dat inzet op het behoud, de modernisering en het optimaal gebruik van culturele gebouwen en voorzieningen. Dit doen we door duurzame investeringen, multifunctionele inzet van infrastructuur en samenwerking met lokale partners om een toegankelijk en kwalitatief culturaanbod te garanderen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027   | 2028    | 2029   | 2030   | 2031   |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Uitgaven    | 372.000 | 75.000 | 105.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Ontvangsten | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      |

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-13: Inclusieve, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte dienstverlening voor alle inwoners.**

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-54: Voeren van een warm, inclusief beleid met aandacht voor maatschappelijk kwetsbare inwoners.***

Bilzen-Hoeselt bouwt aan een inclusieve, gezonde en toekomstgerichte samenleving.

We bieden toegankelijke hulp- en dienstverlening, met aandacht voor vergrijzing, diversiteit en sociale cohesie. We investeren in buurtgerichte zorg, levensloopbestendige woningen en gezondheidspreventie. Actieve participatie via werk, vrijwilligerswerk en buurtinitiatieven versterkt het welzijn van onze inwoners. Kwalitatieve en betaalbare huisvesting vormt de basis voor een solidaire en veerkrachtige gemeenschap.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgaven    | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| Ontvangsten | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

#### **Prioritaire actie: ACT-298: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.**

We bouwen een integratie- en gelijke kansenbeleid uit dat inzet op inclusie, diversiteit en gelijke toegang tot gemeentelijke diensten en activiteiten.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-55: In Bilzen-Hoeselt groeit elk kind op in een veilige, inclusieve, toegankelijke en zorgzame omgeving.***

In Bilzen-Hoeselt krijgt elk kind de kans om op te groeien in een veilige, inclusieve en zorgzame omgeving. We bewaken hun fysieke en mentale welzijn, zorgen voor toegankelijke en betaalbare dienstverlening, en werken samen met partners aan passende ondersteuning. Kinderopvang, onderwijs en het Huis van het Kind bieden kwaliteitsvolle zorg gedragen door betrokken professionals.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031



## Prioritaire actie: ACT-310: Opnemen van de regierol in het BOA-decreet (actualiseren Lokaal Plan Opvang en Activiteiten).

Wij nemen de regierol op in het BOA-decreet door het Lokaal Plan Opvang en Activiteiten te actualiseren. We zorgen voor een geïntegreerd, kwaliteitsvol aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar, in samenwerking met onderwijs, kinderopvang, jeugd, sport en cultuur. Dit doen we door partners te verbinden, een lokaal erkenningskader uit te werken en de kwaliteit te bewaken volgens Vlaamse normen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-15: Interne werking beheersen, ondersteunen en ontwikkelen voor een sterke dienstverlening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-62: Realiseren van kwalitatieve en doelgroepgerichte interne en externe participatie en communicatie.***

Kwalitatieve, uniforme, creatieve en toegankelijke communicatie realiseren op maat van de doelgroepen van de stad: collega's, inwoners, bezoekers, ondernemers, partners, ... via efficiënte en impactvolle kanalen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

|             | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgaven    | 275.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 | 272.200 |
| Ontvangsten | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## Prioritaire actie: ACT-387: Versterken van onze dorpen via participatietrajecten.

We versterken onze dorpen door participatietrajecten op te zetten waarin inwoners actief betrokken worden bij de ontwikkeling van hun leefomgeving. Dit doen we via inspraakmomenten die lokale noden en ideeën vertalen naar concrete acties.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

### ***Prioritair actieplan: AP-63: Bereikbare en kwalitatieve dienstverlening op maat aanbieden voor interne en externe klanten.***

Het KCC verwelkomt elke klant met openheid, een luisterend oor en een hulpvaardige houding. We bieden toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening, afgestemd op ieders noden. Het KCC is de brug tussen de stad en haar inwoners, waar efficiëntie, betrokkenheid en een toekomstgerichte visie centraal staan.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire actie: ACT-338: Kwalitatieve telefonische dienstverlening organiseren: 80% eerstelijnsafhandeling.

We organiseren een kwalitatieve telefonische dienstverlening waarbij 80% van de oproepen in eerstelijns wordt afgehandeld. Dit realiseren we door medewerkers te trainen, duidelijke kennisdatabanken te voorzien, en door processen en technologie te optimaliseren voor snelle en correcte antwoorden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-17: Bouwen aan een professionele, wendbare, mensgerichte organisatie met focus op samenwerking en groei.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031



***Prioritair actieplan: AP-69: Sterke basis leggen binnen HR om wendbaar en mensgericht werken mogelijk te maken.***

We bouwen aan een duidelijke, efficiënte en betrouwbare afdeling HR door processen, structuren en systemen fundamenteel uit te lijnen en digitaal te versterken. Tegelijk investeren we in welzijn, waardering en betrokkenheid, zodat medewerkers met vertrouwen en helderheid kunnen functioneren binnen een toegankelijke en veilige organisatiecultuur. Een duidelijke, efficiënte en betrouwbare basis leggen om wendbaar en mensgericht te kunnen werken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

**Prioritaire actie: ACT-356: Ontwikkelen van een waarderingsbeleid dat inzet op erkenning, motivatie en loyaliteit.**

We ontwikkelen een waarderingsbeleid dat inzet op erkenning, motivatie en loyaliteit van medewerkers. Dit doen we door transparante waarderingsmechanismen, regelmatige feedback, aandacht voor loopbaanontwikkeling en initiatieven die betrokkenheid en werkplezier versterken.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen>

**Het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties met bijhorende ramingen (ODAA) bij het meerjarenplan 2026-2031, BP2026\_2031, is te raadplegen via de link**

[www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen](http://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen)

# Meerjarenplan 2026-2031

**AGB**

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

**Deel 2: Financiële nota**



Journalvolnummers: Budg. 4023

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

## Beleidsdoelstelling: BD-10:Strategisch werken aan organisatie, veiligheid, gezondheid, crisisplanning en toegankelijkheid.

|         | 2026   | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| Uitgave | 25.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## Beleidsdoelstelling: BD-11:Toekomstgericht bouwen aan een kwalitatieve, duurzame en toegankelijke leefomgeving.

|         | 2026      | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgave | 1.263.500 | 476.500 | 461.500 | 216.500 | 136.500 | 116.500 |

## Beleidsdoelstelling: BD-12:Kwalitatief en dynamisch vrijetijdsaanbod dat beleving en zelfontplooiing stimuleert.

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 1.765.875 | 1.824.775 | 1.509.775 | 1.593.775 | 1.553.775 | 1.258.775 |
| Ontvangst | 670.750   | 681.315   | 692.089   | 703.076   | 723.287   | 736.725   |

## Beleidsdoelstelling: BD-13:Inclusieve, kwaliteitsvolle en toekomstgerichte dienstverlening voor alle inwoners.

|         | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Uitgave | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

## Beleidsdoelstelling: BD-14:Een inclusieve, toegankelijke en kwalitatieve seniorenzorg organiseren in Bilzen-Hoeselt.

## Beleidsdoelstelling: BD-15:Interne werking beheersen, ondersteunen en ontwikkelen voor een sterke dienstverlening.

|         | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Uitgave | 610.850 | 475.550 | 416.050 | 416.050 | 416.050 | 416.050 |

## Beleidsdoelstelling: BD-16:Realiseren van een duurzaam financieel evenwicht.

## Beleidsdoelstelling: BD-17:Bouwen aan een professionele, wendbare, mensgerichte organisatie met focus op samenwerking en groei.

|         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uitgave | 91.000 | 91.500 | 92.000 | 92.500 | 93.000 | 93.500 |

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 2.502.969 | 2.599.886 | 2.671.424 | 2.713.223 | 2.753.079 | 2.765.640 |
| Ontvangst | 5.597.400 | 4.909.678 | 4.464.141 | 4.473.790 | 3.997.507 | 3.957.629 |

Algemeen Totaal

|           | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgave   | 6.260.594 | 5.469.611 | 5.152.149 | 5.033.448 | 4.953.804 | 4.651.865 |
| Ontvangst | 6.268.150 | 5.590.993 | 5.156.230 | 5.176.866 | 4.720.794 | 4.694.354 |

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 4023

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

| Budgettair resultaat                                       | 2026              | 2027              | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                                 | <b>658.200</b>    | <b>532.584</b>    | <b>508.848</b>  | <b>528.140</b>  | <b>567.602</b>  | <b>605.523</b>  |
| a. Ontvangsten                                             | 4.518.150         | 4.440.993         | 4.456.230       | 4.476.866       | 4.520.794       | 4.544.354       |
| b. Uitgaven                                                | 3.859.950         | 3.908.409         | 3.947.382       | 3.948.726       | 3.953.192       | 3.938.831       |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                                | <b>-2.041.300</b> | <b>-1.130.500</b> | <b>-723.500</b> | <b>-568.500</b> | <b>-448.500</b> | <b>-143.500</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| b. Uitgaven                                                | 2.041.300         | 1.130.500         | 723.500         | 568.500         | 448.500         | 143.500         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>             | <b>-1.383.100</b> | <b>-597.916</b>   | <b>-214.652</b> | <b>-40.360</b>  | <b>119.102</b>  | <b>462.023</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                               | <b>1.390.656</b>  | <b>719.298</b>    | <b>218.733</b>  | <b>183.778</b>  | <b>-352.112</b> | <b>-419.534</b> |
| a. Ontvangsten                                             | 1.750.000         | 1.150.000         | 700.000         | 700.000         | 200.000         | 150.000         |
| b. Uitgaven                                                | 359.344           | 430.702           | 481.267         | 516.222         | 552.112         | 569.534         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>            | <b>7.556</b>      | <b>121.382</b>    | <b>4.081</b>    | <b>143.418</b>  | <b>-233.010</b> | <b>42.489</b>   |
| <b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b> | <b>76.996</b>     | <b>84.552</b>     | <b>205.934</b>  | <b>210.015</b>  | <b>353.433</b>  | <b>120.423</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar               | 76.996            | 84.552            | 205.934         | 210.015         | 353.433         | 120.423         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>               | <b>84.552</b>     | <b>205.934</b>    | <b>210.015</b>  | <b>353.433</b>  | <b>120.423</b>  | <b>162.912</b>  |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>                | <b>84.552</b>     | <b>205.934</b>    | <b>210.015</b>  | <b>353.433</b>  | <b>120.423</b>  | <b>162.912</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>658.200</b> | <b>532.584</b> | <b>508.848</b> | <b>528.140</b> | <b>567.602</b> | <b>605.523</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>359.344</b> | <b>430.702</b> | <b>481.267</b> | <b>516.222</b> | <b>552.112</b> | <b>569.534</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 359.344        | 430.702        | 481.267        | 516.222        | 552.112        | 569.534        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>                  | <b>298.856</b> | <b>101.882</b> | <b>27.581</b>  | <b>11.918</b>  | <b>15.490</b>  | <b>35.989</b>  |



| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge                       | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>298.856</b>  | <b>101.882</b>  | <b>27.581</b>   | <b>11.918</b>   | <b>15.490</b>   | <b>35.989</b>   |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>-514.641</b> | <b>-554.536</b> | <b>-561.515</b> | <b>-544.058</b> | <b>-522.870</b> | <b>-477.280</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 359.344         | 430.702         | 481.267         | 516.222         | 552.112         | 569.534         |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 873.985         | 985.238         | 1.042.782       | 1.060.280       | 1.074.982       | 1.046.814       |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>-215.785</b> | <b>-452.654</b> | <b>-533.934</b> | <b>-532.140</b> | <b>-507.380</b> | <b>-441.291</b> |

| Geconsolideerd financieel evenwicht                | 2026            | 2027            | 2028            | 2029            | 2030            | 2031            |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | 84.552          | 205.934         | 210.015         | 353.433         | 120.423         | 162.912         |
| <b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>     | <b>84.552</b>   | <b>205.934</b>  | <b>210.015</b>  | <b>353.433</b>  | <b>120.423</b>  | <b>162.912</b>  |
| <b>II. Autofinancieringsmarge</b>                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | 298.856         | 101.882         | 27.581          | 11.918          | 15.490          | 35.989          |
| <b>Totale Autofinancieringsmarge</b>               | <b>298.856</b>  | <b>101.882</b>  | <b>27.581</b>   | <b>11.918</b>   | <b>15.490</b>   | <b>35.989</b>   |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| - Autonom gemeentebedrijf                          | -215.785        | -452.654        | -533.934        | -532.140        | -507.380        | -441.291        |
| <b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> | <b>-215.785</b> | <b>-452.654</b> | <b>-533.934</b> | <b>-532.140</b> | <b>-507.380</b> | <b>-441.291</b> |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 4023

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

|                                           | 2026      |             |
|-------------------------------------------|-----------|-------------|
|                                           | Uitgaven  | Ontvangsten |
| <b>Kredieten Autonoom gemeentebedrijf</b> |           |             |
| Exploitatie                               | 3.859.950 | 4.518.150   |
| Investerings                              | 2.041.300 | 0           |
| Financiering                              | 359.344   | 1.750.000   |
| Leningen en leasings                      | 359.344   | 1.750.000   |

# Meerjarenplan 2026-2031

**AGB**

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

**Deel 3: Toelichting**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolgnommern: Budg. 4023

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

| Beleidsdomein                                                    | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Algemene financiering                                            |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 498.399   | 597.466   | 676.104   | 722.453   | 761.909   | 774.320   |
| Ontvangsten                                                      | 1.751.000 | 1.151.000 | 701.000   | 701.000   | 201.000   | 151.000   |
| Mensgerichte dienstverlening (mens)                              |           |           |           |           |           |           |
| Kwalitatieve gezondheidszorg (seniorenzorg)                      |           |           |           |           |           |           |
| Strategische en veilige interne organisatie (staf)               |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    | 23.000    |
| Gevarieerde vrijetijdsinvulling (VT)                             |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 4.910.745 | 4.154.995 | 3.832.895 | 3.667.345 | 3.547.745 | 3.232.895 |
| Ontvangsten                                                      | 4.506.150 | 4.428.993 | 4.444.230 | 4.464.866 | 4.508.794 | 4.532.354 |
| Duurzame en integrale stad (ruimte)                              |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 28.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    | 48.000    |
| Ontvangsten                                                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| Goede ondersteuning van de interne organisatie (bedrijfsvoering) |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 741.650   | 586.850   | 512.350   | 512.350   | 512.350   | 512.350   |
| Ontvangsten                                                      | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     | 5.500     |
| Mensgerichte en professionele organisatie (HR)                   |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 1.000     |
| Financieel gezonde stad (FIN)                                    |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 26.800    | 26.800    | 26.800    | 26.800    | 26.800    | 26.800    |
| Ontvangsten                                                      | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       | 500       |
| Beleid met een visie (politiek)                                  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                                                         | 31.000    | 31.500    | 32.000    | 32.500    | 33.000    | 33.500    |
| Goede samenwerking met hulpdiensten                              |           |           |           |           |           |           |
| Algemeen totaal                                                  |           |           |           |           |           |           |

| Beleidsdomein | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Uitgaven      | 6.260.594 | 5.469.611 | 5.152.149 | 5.033.448 | 4.953.804 | 4.651.865 |
| Ontvangsten   | 6.268.150 | 5.590.993 | 5.156.230 | 5.176.866 | 4.720.794 | 4.694.354 |

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolgnummers: Budg. 4023

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

| EXPLOITATIE                                                 | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Totaal exploitatie-uitgaven</b>                       | <b>3.859.950</b> | <b>3.908.409</b> | <b>3.947.382</b> | <b>3.948.726</b> | <b>3.953.192</b> | <b>3.938.831</b> |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                             | <b>3.723.095</b> | <b>3.743.845</b> | <b>3.754.745</b> | <b>3.744.695</b> | <b>3.745.595</b> | <b>3.736.245</b> |
| 1. Goederen en diensten                                     | 3.653.055        | 3.673.805        | 3.684.705        | 3.674.655        | 3.675.555        | 3.666.205        |
| 5. Andere operationele uitgaven                             | 70.040           | 70.040           | 70.040           | 70.040           | 70.040           | 70.040           |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                               | <b>106.855</b>   | <b>134.564</b>   | <b>162.637</b>   | <b>174.031</b>   | <b>177.597</b>   | <b>172.586</b>   |
| 1. Rente                                                    | 102.055          | 129.764          | 157.837          | 169.231          | 172.797          | 167.786          |
| - aan financiële instellingen                               | 97.555           | 125.264          | 153.337          | 164.731          | 168.297          | 163.286          |
| - aan andere entiteiten                                     | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            | 4.500            |
| 2. Andere financiële uitgaven                               | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            | 4.800            |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b> | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |

| EXPLOITATIE                              | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             | 2031             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>II. Totaal exploitatieontvangsten</b> | <b>4.518.150</b> | <b>4.440.993</b> | <b>4.456.230</b> | <b>4.476.866</b> | <b>4.520.794</b> | <b>4.544.354</b> |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>       | <b>4.516.650</b> | <b>4.439.493</b> | <b>4.454.730</b> | <b>4.475.366</b> | <b>4.519.294</b> | <b>4.542.854</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking            | 4.414.650        | 4.337.493        | 4.357.730        | 4.378.366        | 4.422.294        | 4.445.854        |
| b. Andere ontvangsten uit de werking     | 4.414.650        | 4.337.493        | 4.357.730        | 4.378.366        | 4.422.294        | 4.445.854        |
| 5. Andere operationele ontvangsten       | 102.000          | 102.000          | 97.000           | 97.000           | 97.000           | 97.000           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>         | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     | <b>1.500</b>     |

| INVESTERINGEN                                                    | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Totaal investeringsuitgaven</b>                            | <b>2.041.300</b> | <b>1.130.500</b> | <b>723.500</b> | <b>568.500</b> | <b>448.500</b> | <b>143.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>2.026.300</b> | <b>1.130.500</b> | <b>723.500</b> | <b>568.500</b> | <b>448.500</b> | <b>143.500</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.026.300        | 1.130.500        | 723.500        | 568.500        | 448.500        | 143.500        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 1.107.000        | 535.000          | 455.000        | 405.000        | 285.000        | 10.000         |
| c. Roerende goederen                                             | 909.300          | 595.500          | 258.500        | 163.500        | 153.500        | 133.500        |

| INVESTERINGEN                                      | 2026          | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| e. Erfgoed                                         | 10.000        | 0        | 10.000   | 0        | 10.000   | 0        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b> | <b>15.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

| FINANCIERING                                                 | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Totaal financieringsuitgaven</b>                       | <b>359.344</b> | <b>430.702</b> | <b>481.267</b> | <b>516.222</b> | <b>552.112</b> | <b>569.534</b> |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                | <b>359.344</b> | <b>430.702</b> | <b>481.267</b> | <b>516.222</b> | <b>552.112</b> | <b>569.534</b> |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 359.344        | 430.702        | 481.267        | 516.222        | 552.112        | 569.534        |

| FINANCIERING                                                   | 2026             | 2027             | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>II. Totaal financieringsontvangsten</b>                     | <b>1.750.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                      | <b>1.750.000</b> | <b>1.150.000</b> | <b>700.000</b> | <b>700.000</b> | <b>200.000</b> | <b>150.000</b> |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 1.750.000        | 1.150.000        | 700.000        | 700.000        | 200.000        | 150.000        |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR              | 2026              | 2027            | 2028            | 2029           | 2030            | 2031           |
|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| I. Exploitatiesaldo                                | 658.200           | 532.584         | 508.848         | 528.140        | 567.602         | 605.523        |
| II. Investeringsaldo                               | -2.041.300        | -1.130.500      | -723.500        | -568.500       | -448.500        | -143.500       |
| <b>III. Saldo van exploitatie en investeringen</b> | <b>-1.383.100</b> | <b>-597.916</b> | <b>-214.652</b> | <b>-40.360</b> | <b>119.102</b>  | <b>462.023</b> |
| IV. Financieringsaldo                              | 1.390.656         | 719.298         | 218.733         | 183.778        | -352.112        | -419.534       |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>    | <b>7.556</b>      | <b>121.382</b>  | <b>4.081</b>    | <b>143.418</b> | <b>-233.010</b> | <b>42.489</b>  |



# T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 4023

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

| Geraamde financiële schulden                         | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              | 2031              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Financiële schulden op 1 januari</b>           | <b>10.924.816</b> | <b>12.315.472</b> | <b>13.034.770</b> | <b>13.253.503</b> | <b>13.437.281</b> | <b>13.085.169</b> |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 5.750.651         | 5.683.231         | 5.615.811         | 5.548.391         | 5.480.971         | 5.413.551         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 4.894.919         | 6.381.995         | 7.198.213         | 7.514.366         | 7.796.064         | 7.542.372         |
| 4. Andere leningen                                   | 279.246           | 250.246           | 220.746           | 190.746           | 160.246           | 129.246           |
| <b>B. Nieuwe leningen en leasingen</b>               | <b>1.750.000</b>  | <b>1.150.000</b>  | <b>700.000</b>    | <b>700.000</b>    | <b>200.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 1.750.000         | 1.150.000         | 700.000           | 700.000           | 200.000           | 150.000           |
| <b>C. Aflossingen</b>                                | <b>359.344</b>    | <b>430.702</b>    | <b>481.267</b>    | <b>516.222</b>    | <b>552.112</b>    | <b>569.534</b>    |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 67.420            | 67.420            | 67.420            | 67.420            | 67.420            | 67.420            |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 262.924           | 333.782           | 383.847           | 418.302           | 453.692           | 471.114           |
| 4. Andere leningen                                   | 29.000            | 29.500            | 30.000            | 30.500            | 31.000            | 31.000            |
| <b>D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)</b> | <b>12.315.472</b> | <b>13.034.770</b> | <b>13.253.503</b> | <b>13.437.281</b> | <b>13.085.169</b> | <b>12.665.635</b> |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden          | 5.683.231         | 5.615.811         | 5.548.391         | 5.480.971         | 5.413.551         | 5.346.131         |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen                  | 6.381.995         | 7.198.213         | 7.514.366         | 7.796.064         | 7.542.372         | 7.221.258         |
| 4. Andere leningen                                   | 250.246           | 220.746           | 190.746           | 160.246           | 129.246           | 98.246            |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2026 2026: Budg. 4023

| Elf-type       | Investeringen                                                                                       | AGB BILZEN-HOESELT |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      | BP2026-2031 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
|                |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      |             |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  |
| Actie          | Actie omschrijving                                                                                  | bi                 | Beleidsitem omschrijving                    | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving                                                        | Motivering                                                                                                           | UITGAVE     | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ACT-204        | Verzekeren van toegankelijke omgeving (via projecten, evenementen, infrastructuur en kennisdeling ) | 0701-37            | CC Ter Kommen                               | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen                                | Way-finding in Ter Kommen in 2026                                                                                    | 25.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| Totaal ACT-204 |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      | 25.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ACT-216        | Stimuleren en realiseren van afvalsortering en -preventie via visie en beleid.                      | 0701-31            | Hartenberg OC                               | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                     | Ondergrondse afvalcontainers                                                                                         | 30.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0701-37            | CC Ter Kommen                               | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                     | plaatsen ondergrondse afvalcontainers                                                                                | 30.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| Totaal ACT-216 |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      | 60.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ACT-221        | Investeren in efficiënte, duurzame en toegankelijke gebouwen.                                       | 0701-30            | Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC             | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Herinrichting loges + aanpassing binnenschrijnwerk grote zaal : studie + uitvoering                                  | 100.000     |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0742-35            | Zonhoeve sporthal                           | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Eindafrekening renovatieproject                                                                                      | 50.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0742-60            | Zwembad infrastructuur De Kimpel            | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Vernieuwing inkom - open balie                                                                                       |             |      |         |      |         |      | 100.000 |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0701-37            | CC Ter Kommen                               | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Renovatie Café Ter Kommen : studie + uitvoering, toog Ter Kommen                                                     | 650.000     |      | 160.000 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0703-30            | Bib - Infrastructuur Vrijtjidsite de Kimpel | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Studie bijkomende bergruimte                                                                                         |             |      | 20.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               | Uitvoering bijkomende bergruimte                                                                                     |             |      |         |      | 140.000 |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0742-32            | De Kimpel sporthal                          | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Saldo project Toegankelijkheid site Kimpel - openstaand bedrag                                                       | 35.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| Totaal ACT-221 |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      | 835.000     |      | 180.000 |      | 140.000 |      | 100.000 |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| ACT-223        | Investeren in hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame technieken in het stedelijk patrimonium. | 0119-06            | Gebouwendienst                              | 2140000   | Plannen en studies                                                            | Verplichte opmaak EPCnr voor onze gebouwen                                                                           | 15.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0350-00            | Klimaat en energie                          | 2350007   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw | Plaatsing zonnepanelen op diverse locaties                                                                           | 20.000      |      | 40.000  |      | 40.000  |      | 40.000  |      | 40.000  |      | 40.000  |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0701-35            | De Blondeswinning OC                        | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Hitte-werende maatregelen zaal Blondeswinning                                                                        |             |      |         |      | 50.000  |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0742-60            | Zwembad infrastructuur De Kimpel            | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Uitvoering betonherstellingen bufferbekken fase 2                                                                    |             |      | 100.000 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               | Revisie stuurborden door chlooraantasting                                                                            |             |      |         |      | 30.000  |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0752-35            | 't Fabriek jeugdcentrum                     | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                     | Verledding 't Fabriek                                                                                                |             |      | 30.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0701-37            | CC Ter Kommen                               | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA                     | Optimalisatie HVAC-sturing over de gehele site                                                                       |             |      |         |      |         |      |         |      | 20.000  |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     | 0703-30            | Bib - Infrastructuur Vrijtjidsite de Kimpel | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw                             | Ventilatie jeugdbib Afrekening uitgevoerde werken : ventilatie werkruimte + leeszaal; verledding en zonwerende folie | 70.000      |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
|                |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               | Aanpassing verlichting inkomhal - verledding                                                                         |             |      | 15.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |
| Totaal ACT-223 |                                                                                                     |                    |                                             |           |                                                                               |                                                                                                                      | 105.000     |      | 185.000 |      | 120.000 |      | 40.000  |      | 60.000  |      | 40.000  |      |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

Eif-type      Investerings

AGB BILZEN-HOESOLT

BP2026-2031

|                |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 2026    |      | 2027    |      | 2028    |        | 2029    |      | 2030    |      | 2031    |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|--------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Actie          | Actie omschrijving                                                              | bi      | Beleidsitem omschrijving         | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving                                      | Motivering                                                                                                                                              | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV   | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV |
| ACT-224        | Gezond en toekomstgericht beheer van de eigen gebouwen.                         | 0119-06 | Gebouwendienst                   | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw           | Schildenwerken                                                                                                                                          |         |      |         |      |         |        |         |      | 10.000  |      | 10.000  |      |
|                |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             | Plaatsen toegangscontroles, Schildenwerken                                                                                                              | 75.000  |      | 30.000  |      | 10.000  |        | 10.000  |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0701-30 | Vrijtijdscentrum de Kimpel-CC    | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                              | Nieuwe expo blokken                                                                                                                                     | 15.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0742-35 | Zonhoeve sporthal                | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw           | Renovatie kleedkamers en verfraaiing                                                                                                                    |         |      |         |      | 100.000 |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0742-60 | Zwembad infrastructuur De Kimpel | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw           | Toegankelijke kleedkamer                                                                                                                                | 35.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0752-35 | 't Fabriek jeugdcentrum          | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw           | Plaatsen van LED verlichting                                                                                                                            | 22.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 |         |                                  | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA   | Plaatsen van gasketel                                                                                                                                   |         |      | 15.000  |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0701-37 | CC Ter Kommen                    | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw           | Opfrissing loges                                                                                                                                        |         |      |         |      | 25.000  |        |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-224 |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 147.000 |      | 45.000  |      | 135.000 |        | 10.000  |      | 10.000  |      | 10.000  |      |
| ACT-237        | Duurzame stadsontwikkeling realiseren met focus op leefkwaliteit en mobiliteit. | 0742-30 | Katteberg sportpark              | 2292007   | Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw | Sportpark Katteberg - toegangsweg                                                                                                                       | 50.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-237 |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 50.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
| ACT-248        | Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.            | 0522-33 | Bilzen Mysteries - Het Complot   | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA   | Vervanging laadbakken en tablets Het Complot                                                                                                            | 20.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-248 |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 20.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
| ACT-261        | Verankeren van de Bildung en 'tFabriek tot een ontmoetingsplek.                 | 0752-31 | De Bildung jeugdcentrum          | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA   | airo of ventilatie kleine zaal realiseren tegen oververhitting (15 k raming) akoestische optimalisatie bilding (30 k raming)                            | 45.000  |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             | vervanging meubilair en inrichting bilding                                                                                                              |         |      |         |      |         | 20.000 |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 | 0752-35 | 't Fabriek jeugdcentrum          | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA   | nieuwe toogfrigo 't fabriek                                                                                                                             | 6.000   |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             | vervanging geluidsinstallatie binnen/buiten 't Fabriek + sfeerverlichting + akoestiek                                                                   |         |      |         |      | 20.000  |        |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-261 |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 51.000  |      |         |      | 20.000  |        | 20.000  |      |         |      |         |      |
| ACT-270        | Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.              | 0701-07 | Tentoonstelling                  | 2750000   | Roerend erfgoed - kunstwerken                               | Aankoop kunst                                                                                                                                           | 10.000  |      |         |      | 10.000  |        |         |      | 10.000  |      |         |      |
| Totaal ACT-270 |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             |                                                                                                                                                         | 10.000  |      |         |      | 10.000  |        |         |      | 10.000  |      |         |      |
| ACT-272        | Uitbouwen van een cultureel infrastructuurbeleid.                               | 0701-00 | Cultuurcentrum                   | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA   | Jaarlijks € 10.000 voor Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen In 2026: € 250.000 voor volledige verdedding theaterlicht de kimpel | 260.000 |      |         |      |         |        |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                 |         |                                  |           |                                                             | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen                                                                                             |         |      | 10.000  |      | 10.000  |        | 10.000  |      | 10.000  |      | 10.000  |      |

Eif-type      Investerings

AGB BILZEN-HOESOLT

BP2026-2031

|                |                                                                     |         |                                  | 2026      | 2027                                                      | 2028                                                                                                                                           | 2029    | 2030 | 2031    |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Actie          | Actie omschrijving                                                  | bi      | Beleidsitem omschrijving         | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving                                    | Motivering                                                                                                                                     | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV |
| ACT-272        | Uitbouwen van een cultureel infrastructuurbeleid.                   | 0701-00 | Cultuurcentrum                   | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Aankoop nieuwe staantafels + krukken Kimpel (oude staantafels naar Sint-Amandus)                                                               | 15.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     | 0701-30 | Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC  | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Inrichting polyvalente ruimte kelder kimpel € 25.000 Inrichting zitelementen foyer € 25.000                                                    | 50.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     | 0701-31 | Hartenberg OC                    | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen                                                                                    | 5.000   |      |         |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
|                |                                                                     |         |                                  |           |                                                           | Vaste geluidsinstallatie Hartenberg (idem ter Willer/Blondeswinning) - Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen waterpartij |         |      | 50.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     | 0701-32 | Sint-Amandus OC                  | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen                                                                                    | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
|                |                                                                     | 0701-35 | De Blondeswinning OC             | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen                                                                                    | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
|                |                                                                     | 0701-37 | CC Ter Kommen                    | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Lift loskade Ter Kommen                                                                                                                        | 20.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     |         |                                  | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen                                                                                    |         |      | 5.000   |      |         |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
|                |                                                                     |         |                                  |           |                                                           | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Netwerklijnen naar regie + monitorboxen en versterker Ter Kommen                   | 12.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     |         |                                  |           |                                                           | Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen + verledden theaterlicht zaal Ter Kommen                                           |         |      |         |      | 80.000  |      |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-272 |                                                                     |         |                                  |           |                                                           |                                                                                                                                                | 372.000 |      | 75.000  |      | 105.000 |      | 30.000  |      | 30.000  |      | 30.000  |      |
| ACT-276        | Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren. | 0742-60 | Zwembad infrastructuur De Kimpel | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankoop robotmaaier voor ligweide                                                                                                              |         |      | 15.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     |         |                                  | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Vervanging lockers + cabines + aankoop kleine materialen                                                                                       |         |      | 200.000 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-276 |                                                                     |         |                                  |           |                                                           |                                                                                                                                                |         |      | 215.000 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| ACT-278        | Uitbouwen en ondersteunen van sportinfrastructuur.                  | 0742-35 | Zonhoeve sporthal                | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Vervanging sportvloer                                                                                                                          |         |      |         |      |         |      |         |      | 275.000 |      |         |      |
|                |                                                                     | 0742-30 | Katteberg sportpark              | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Vervanging kunstgrassterrein                                                                                                                   |         |      |         |      |         |      | 275.000 |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     | 0742-32 | De Kimpel sporthal               | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankoop poetsrobot - Aanloop LU-wand (LED)                                                                                                     |         |      | 85.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     |         |                                  | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Vervangingsprogramma sportmaterialen                                                                                                           |         |      |         |      | 25.000  |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     | 0742-36 | Kapelhof sportpark               | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Vervanging tussenwand                                                                                                                          |         |      | 10.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                     |         |                                  |           |                                                           | Verbeteringswerken op het terrein                                                                                                              |         |      |         |      | 100.000 |      |         |      |         |      |         |      |

Eif-type      Investerings

AGB BILZEN-HOESOLT

BP2026-2031

|                |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 2026    |      | 2027    |      | 2028    |      | 2029    |      | 2030    |      | 2031    |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Actie          | Actie omschrijving                                                                            | bi      | Beleidsitem omschrijving                    | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving                                    | Motivering                                                                                                                                                     | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV |
| ACT-278        | Uitbouwen en ondersteunen van sportinfrastructuur.                                            | 0742-46 | Sporthal Ter Kommen                         | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Facelift sportvloer                                                                                                                                            |         |      | 180.000 |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Aankoop poetsrobot                                                                                                                                             | 55.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | vervangingsprogramma sportmaterialen                                                                                                                           | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
|                |                                                                                               | 0742-31 | De Kimpel turnhal/gevechtshal               | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Vervangingsprogramma sportmaterialen                                                                                                                           | 8.000   |      | 8.000   |      | 8.000   |      | 8.000   |      | 8.000   |      | 8.000   |      |
| Totaal ACT-278 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 68.000  |      | 288.000 |      | 138.000 |      | 288.000 |      | 288.000 |      | 13.000  |      |
| ACT-279        | Leesplezier en taalvaardigheid stimuleren via literatuur, verhalen en taatrijke activiteiten. | 0703-30 | Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Aanpassingswerken voor optimaliseren gebruik en beleving 'Jeugdbib'.                                                                                           |         |      |         |      |         |      | 20.000  |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-279 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                |         |      |         |      |         |      | 20.000  |      |         |      |         |      |
| ACT-281        | Digitale geletterdheid en mediawijsheid vergroten via hulp, vorming en digitale activiteiten. | 0703-08 | Bib - Digitaal                              | 2350000   | Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA | Werking 'digitale bibliotheek' handhaven, inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid door het aanbod mediatafels.                                     | 10.000  |      |         |      |         |      | 10.000  |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-281 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 10.000  |      |         |      |         |      | 10.000  |      |         |      |         |      |
| ACT-283        | Inclusie bevorderen via doelgroepgericht aanbod met oog voor diversiteit en toegankelijkheid. | 0703-30 | Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel | 2291007   | Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw         | Aanpassingswerken voor optimaliseren gebruik en beleving 'Jongerenbib', o.a. extra studiemogelijkheden.                                                        |         |      | 20.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-283 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                |         |      | 20.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| ACT-327        | Overkoepelende communicatie van het vrijetijdsaanbod.                                         | 0119-12 | Vrijetijdskoepel                            | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                            | Bevlagging van de OC's (masten en vlaggen)                                                                                                                     | 3.500   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| Totaal ACT-327 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 3.500   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
| ACT-341        | Implementeren, bewaken en onderhouden van een innovatief en lean applicatie-architectuur.     | 0119-01 | ICT                                         | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen            | Aanpassingen wifi / bekabeling / vervanging oude wifi ap's / vervanging camera's NIS 2 wetg                                                                    | 78.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           | Aanpassingen wifi / bekabeling / vervanging camera server (5 jaarlijks) / vervanging oude wifi ap's / vervanging camera's NIS 2 wetg                           |         |      | 64.500  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           | Aanpassingen wifi / bekabeling / vervanging oude wifi ap's                                                                                                     |         |      |         |      | 10.000  |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           | Aanpassingen wifi / bekabeling                                                                                                                                 |         |      |         |      |         |      | 10.000  |      | 10.000  |      | 10.000  |      |
|                |                                                                                               | 0701-37 | CC Ter Kommen                               | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen            | aan elke ingang en op enkele belangrijke plaatsen een camera, raming een 10-tal camera's, waarvan minstens de helft met gezichtsherkenning / bekabelingswerken | 31.000  |      |         |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           | Aanpassinen wifi/bekabeling                                                                                                                                    |         |      | 5.000   |      |         |      |         |      |         |      |         |      |
|                |                                                                                               | 0742-46 | Sporthal Ter Kommen                         | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen            | Aanpassingen wifi / camera ....                                                                                                                                | 2.500   |      | 2.500   |      | 2.500   |      | 2.500   |      | 2.500   |      | 2.500   |      |
| Totaal ACT-341 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 111.500 |      | 72.000  |      | 12.500  |      | 12.500  |      | 12.500  |      | 12.500  |      |
| ACT-342        | Optimaliseren en verder uitbouwen van een veilig netwerk en systeemarchitectuur.              | 0119-01 | ICT                                         | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen            | Voorziening voor Camera vervanging/beperkte uitbreidingen                                                                                                      | 5.800   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
| Totaal ACT-342 |                                                                                               |         |                                             |           |                                                           |                                                                                                                                                                | 5.800   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |

Eif-type      Investerings

AGB BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

|                |                                                                                                   |         |                          |           |                                                |                                                                                                              | 2026      |      | 2027      |      | 2028    |      | 2029    |      | 2030    |      | 2031    |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Actie          | Actie omschrijving                                                                                | bi      | Beleidsitem omschrijving | Alg. rek. | Alg. rek. omschrijving                         | Motivering                                                                                                   | UITGAVE   | ONTV | UITGAVE   | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV | UITGAVE | ONTV |
| ACT-345        | Voorzien van up-to date hardware-tools om de digitale werking van de organisatie te ondersteunen. | 0119-03 | ICT                      | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen | Digitale verwerking facturen / in stand houden werking Vintia / vernieuwing vrije tijd software              | 117.000   |      | 10.000    |      | 10.000  |      | 10.000  |      | 10.000  |      | 10.000  |      |
|                |                                                                                                   | 0701-00 | Cultuurcentrum           | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen | vervanging digitale schermen vergaderlokalen                                                                 | 3.000     |      | 3.000     |      | 3.000   |      | 3.000   |      | 3.000   |      | 3.000   |      |
|                |                                                                                                   | 0703-03 | Bib - Digitaal           | 2460000   | Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen | Verderzetting Project digitale bibliotheek + vervanging en uitbreiding narrowcasting                         | 30.000    |      | 15.000    |      | 15.000  |      | 15.000  |      | 15.000  |      | 15.000  |      |
| Totaal ACT-345 |                                                                                                   |         |                          |           |                                                |                                                                                                              | 150.000   |      | 28.000    |      | 28.000  |      | 28.000  |      | 28.000  |      | 28.000  |      |
| GBB-BIB        | GBB - Bibliotheek                                                                                 | 0703-00 | Openbare bibliotheek     | 2450000   | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                 | Aanvulling en vervanging los meubilair bibliotheek en 3 'mobile bbs op school' ter vervanging van Pop Up-Bib | 17.500    |      | 17.500    |      | 10.000  |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
| Totaal GBB-BIB |                                                                                                   |         |                          |           |                                                |                                                                                                              | 17.500    |      | 17.500    |      | 10.000  |      | 5.000   |      | 5.000   |      | 5.000   |      |
| Endtotaal      |                                                                                                   |         |                          |           |                                                |                                                                                                              | 2.041.300 |      | 1.130.500 |      | 723.500 |      | 568.500 |      | 448.500 |      | 143.500 |      |

Overzicht van de verbonden entiteiten:

- Stad Bilzen-Hoeselt, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0207.475.377
- RMW NV, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0544.850.087



## **Financiële risico's: toelichting bij de meerjarenplan aanpassing**

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken. De regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen.

### **1) Financiële risico's**

De onzekerheid van ontvangsten: de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, ... zijn altijd ramingen. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de omzetverwachtingen en groeivoeten van de diverse activiteiten van het AGB.

Een grote meer- of minderontvangst kan onmiddellijk een grote weerslag hebben op het resultaat van het AGB. Sommige ontvangsten zoals bij sport of cultuur zijn weersafhankelijk. Bij minder goed weer is er minder belangstelling en daalt dus de omzet. Daar tegenover merken we echter een toename van de omzet in het zwembad bij slecht weer. Zo zijn een aantal activiteiten binnen het AGB complementair waardoor het risico van omzetsdaling bij andere weersomstandigheden eerder beperkt blijft.

De fusie heeft zijn weerslag zowel op de ontvangsten als de uitgaven. Doordat een aantal activiteiten in de gemeente Hoeselt in afzonderlijke vzw's georganiseerd werden en deze activiteiten nu door het AGB zullen aangeboden worden, zijn de budgetten zowel in ontvangsten als uitgaven aangepast.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden door prijssubsidies van de stad Bilzen.

De 'prijssubsidies' die door de stad Bilzen – Hoeselt kunnen toegekend worden aangepast naar 2.800.000,00 euro voor 2026 en 2.700.000,00 vanaf 2027.

### **2) Het inflatierisico**

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden.

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De oorlog in Oekraïne met de stijgende prijzen en inflatie die hiermee samenhangen, baren grote zorgen.

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden vanaf 2027 geïndexeerd aan 2%. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,59% en 2023 4,06% bedroeg. Voor 2024 zal de gemiddelde jaarinflatie 3,2% bedragen en in 2025 zou de gemiddelde inflatie volgens het planbureau 1,9% bedragen.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het budget 2026-2031 voorziet hiervoor voldoende marge.



### **Het renterisico**

Een deel van de investeringen worden gefinancierd met leningen gewaarborgd door de stad.

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Door de fusie neemt de Vlaamse overheid een deel van de leningen over. Hierbij hebben beide gemeentebesturen gekozen om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoeten over te dragen aan Vlaanderen. Dit maakt dat voor het AGB vijf leningen werden overgedragen voor een totaal van 2.504.639,36 euro. De uitstaande schuld aan leningen aan kredietinstellingen op 01/01/2026 bedraagt 4.894.919,00 euro.

Door deze overdracht wordt de uitstaande schuld van het AGB gevoelig verlaagd en is de impact van een rentestijging aanzienlijk kleiner. Op dit ogenblik liggen alle uitstaande leningen vast tot eindvervaldag en werden in 2025 geen nieuwe leningen voor het AGB opgenomen.

### **3) Liquiditeitsrisico.**

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het AGB, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

De waarschijnlijkheid hiervan, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Een gebrek aan liquiditeiten wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. Tevens zorgt de maandelijkse opvolging van het systeem van prijssubsidies ervoor dat de nodige liquiditeiten aan het AGB worden overgemaakt. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico.

### **4) Bankenrisico.**

Het bankenrisico bestaat erin dat de bank(en) waar gelden van het AGB geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over deze gelden te beschikken.

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte liquide middelen beschikt en tevens klant is bij een bank die zich in overheidshanden bevindt.

### **5) Debiteurenrisico.**

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.a.v. één grote debiteur.

Bijkomend is er het risico dat vorderingen, die eventueel al boekhoudkundig werden verwerkt, uiteindelijk niet haalbaar blijken.

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlug over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

## **6) Operationeel risico.**

Het operationele risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie, fouten niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude bestaat.

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door de financiële dienst mogelijk. In de fusie wordt eveneens voorzien dat de activiteiten die in Hoeselt plaats zullen hebben met dezelfde software als stad Bilzen opgevolgd zullen worden. Gezien de functiescheiding tussen de uitvoerende dienst en de financiële opvolging bij de financiële dienst is er steeds een automatische controle.

De impact van dit risico is relatief laag, omdat ernstige fouten of fraude, net door de verscherping van dat interne controlesysteem, normaal gezien snel aan het licht zullen komen.

Het blijft onmogelijk dit risico volledig uit te sluiten. Door het continue proces van het bijsturen van het interne controlesysteem wordt dit risico stelselmatig gereduceerd.

## **7) Marktrisico.**

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het AGB slechts één participatie heeft in een andere organisatie namelijk de NV. RMW. Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

## **8) Juridische geschillen**

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Er is één hangend geschil i.v.m. de uitbating van het cafetaria in de Kimpel. Hiervoor werden de nodige provisies aangelegd in het verleden. Op dit ogenblik is deze situatie nog niet gewijzigd.

### **Grondslagen en assumpties**

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden. De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

De geraamde exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van de gegevens afkomstig van het vrijetijdssoftwarepakket, aangevuld met volume gegevens aangereikt door de diensten gecombineerd met de bestaande tarievenlijst. Tevens wordt rekening gehouden met bestaande trends van de ontvangsten.

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit. Omwille van de inflatie wordt er rekening gehouden met de prijsverhogingen. Voor de ontvangsten is er een indexatie voorzien van 2% vanaf 2027. Eventuele besparingsmaatregelen worden verrekend.

Voor de investeringsprojecten wordt telkens nagegaan of externe subsidiemogelijkheden kunnen ingeschreven worden.

### **Fusie**

Het AGB stadsontwikkeling Bilzen (AGB) wijzigt door de fusie niet van activiteiten enkel het grondgebied wordt uitgebreid. De activiteiten van de vrije tijd zoals voor sport, cultuur, bibliotheek en jeugd blijven in de nieuwe fusie gemeenten in het AGB plaatshebben maar dan uitgebreid met deze van de gemeente Hoeselt.

Dit houdt dus in dat de activiteiten van sport en cultuur die vroeger in de Hoeseltse vzw's opgenomen waren, overgeheveld zijn naar het AGB.

Tevens zijn vanaf 2025 meerdere gebouwen van Hoeselt, die te maken hebben met de vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt.

Volgende gebouwen zijn o.a. ingebracht: het gemeentelijke cultureel centrum Ter Kommen en de Foyer, het Cafetaria en de conciërgewoning, de sporthal Ter Kommen, het zwembad Ter Kommen, 't Fabriek en de bibliotheek van Hoeselt. Het sportpark van Hoeselt en de Kluis Vrijhern zullen eventueel later overgedragen worden.

### **Opbouw Budget**

Als uitgangspunt werd doelstellingenboom van de stad Bilzen behouden samen met de actieplannen en acties.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden behalve voor het zwembad hiervoor werd een nieuw beleidsveld aangemaakt.

Om het document te kunnen realiseren werd er softwarematig een nieuwe beleidstool geïnstalleerd rekening houdend met de nieuwe onderrichtingen voor BBC 3.0. Voor BBC 3.0 gelden er aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten.

Dit houdt onder andere in dat een beperkt aantal beleidsvelden werden toegevoegd, dat een aantal nieuwe algemene rekeningen werden voorzien en dat de bijgevoegde rapporten een andere voorstelling krijgen.

Deze gewijzigde rapporten kwamen er, na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor de raadsleden. In het meerjarenplan 2026-2031 zijn de evoluties zullen over verschillende jaren duidelijk zichtbaar.

De uitgaven voor interesten en aflossingen gaan we uit van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen bij de bankinstelling werden aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met volgende parameters: lening met een looptijd van 20 jaar met jaarlijkse opname datum van 1 juli van het jaar, een driejaarlijks herzienbare rente. De toegepaste rentevoet is gebaseerd op referentiecurve 'Icap Euro' met een marge van 65 basispunten en bedraagt 2,831%.

# Meerjarenplan 2026-2031

**AGB**

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

**Deel 4: Bijkomende  
informatie**



**Documentatie bij het meerjarenplan BP2026-2031 is te raadplegen via de link**

[www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen](http://www.bilzenhoeselt.be/bekendmakingen)

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA
- Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Gedetailleerd overzicht van exploitatie, investeringen en financiering

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

- 00 Algemene financiering
- 01 Mensgerichte dienstverlening (mens)
- 02 Kwalitatieve gezondheidszorg (seniorenzorg)
- 03 Strategische en veilige interne organisatie (staf)
- 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling (VT)
- 05 Duurzame en integrale stad (ruimte)
- 06 Goede ondersteuning van de interne organisatie (bedrijfsvoering)
- 07 Mensgerichte en professionele organisatie (HR)
- 08 Financieel gezonde stad (FIN)
- 09 Beleid met een visie (politiek)
- 10 Goede samenwerking met hulpdiensten

Niet van toepassing:

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belasting- en retributiesoort

# Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaartalvolnummers: Budg. 4023

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Sibel Yildiz

financieel directeur: Luc Moors

## Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave      | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  | 30.000  |
| Saldo        | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| Investering  |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

## Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

## Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  | 7.000  |
| Ontvangst    | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo        | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |



**Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld**

|                     | 2026      | 2027      | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |          |          |          |          |
| Uitgave             | 102.055   | 129.764   | 157.837  | 169.231  | 172.797  | 167.786  |
| Saldo               | -102.055  | -129.764  | -157.837 | -169.231 | -172.797 | -167.786 |
| <b>Investering</b>  |           |           |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |           |           |          |          |          |          |
| Uitgave             | 359.344   | 430.702   | 481.267  | 516.222  | 552.112  | 569.534  |
| Ontvangst           | 1.750.000 | 1.150.000 | 700.000  | 700.000  | 200.000  | 150.000  |
| Saldo               | 1.390.656 | 719.298   | 218.733  | 183.778  | -352.112 | -419.534 |

**Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel****Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering****Beleidsveld: BV0100: Politieke organen**

|                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 31.000  | 31.500  | 32.000  | 32.500  | 33.000  | 33.500  |
| Saldo               | -31.000 | -31.500 | -32.000 | -32.500 | -33.000 | -33.500 |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel****Beleidsveld: BV0110: Secretariaat****Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten**

|                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 26.800  | 26.800  | 26.800  | 26.800  | 26.800  | 26.800  |
| Ontvangst           | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Saldo               | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 | -26.300 |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming**

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  | 1.000  |
| Saldo        | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0113: Archief****Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing****Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk**

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave      | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| Saldo        | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| Investering  |         |         |         |         |         |         |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten**

|              | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 477.350  | 477.350  | 477.350  | 477.350  | 477.350  | 477.350  |
| Ontvangst    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    | 5.500    |
| Saldo        | -441.850 | -471.850 | -471.850 | -471.850 | -471.850 | -471.850 |
| Investering  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave      | 294.300  | 109.500  | 35.000   | 35.000   | 35.000   | 35.000   |
| Saldo        | -294.300 | -109.500 | -35.000  | -35.000  | -35.000  | -35.000  |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening****Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties****Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties****Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland****Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**

**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg****Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| Ontvangst    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Saldo        | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0200: Wegen****Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer****Beleidsveld: BV0220: Parkeren****Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer****Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval****Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer****Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater****Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer****Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging****Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos****Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding****Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**

**Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie**

|              | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |         |         |         |         |         |         |
| Investering  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave      | 20.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| Saldo        | -20.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering |         |         |         |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie****Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten****Beleidsveld: BV0410: Brandweer****Beleidsveld: BV0420: Dienst 100****Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming****Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten****Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging****Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming****Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)****Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid****Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand****Beleidsveld: BV0510: Nijverheid****Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie****Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**

**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**

|                     | 2026    | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgave             | 50.100  | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| Ontvangst           | 41.500  | 42.300 | 43.116 | 43.948 | 44.797 | 45.663 |
| Saldo               | -8.600  | -7.800 | -6.984 | -6.152 | -5.303 | -4.437 |
| <b>Investering</b>  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgave             | 20.000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -20.000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme****Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw****Beleidsveld: BV0540: Visvangst****Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering****Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken****Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning****Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling****Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen****Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen****Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen****Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid****Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening****Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening****Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening****Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen****Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting****Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte**

**Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen****Beleidsveld: BV0700: Musea****Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum**

|                     | 2026       | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |           |           |           |
| Uitgave             | 1.324.652  | 1.322.302 | 1.322.502 | 1.322.702 | 1.322.902 | 1.322.902 |
| Ontvangst           | 1.555.300  | 1.512.298 | 1.519.434 | 1.526.710 | 1.543.135 | 1.552.714 |
| Saldo               | 230.648    | 189.996   | 196.932   | 204.008   | 220.233   | 229.812   |
| <b>Investering</b>  |            |           |           |           |           |           |
| Uitgave             | 1.266.000  | 243.000   | 193.000   | 33.000    | 63.000    | 33.000    |
| Saldo               | -1.266.000 | -243.000  | -193.000  | -33.000   | -63.000   | -33.000   |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |           |           |           |

**Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera****Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

|                     | 2026     | 2027    | 2028     | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |         |         |         |
| Uitgave             | 410.600  | 413.000 | 413.000  | 412.000 | 402.000 | 402.000 |
| Ontvangst           | 355.850  | 356.405 | 351.971  | 352.548 | 353.137 | 353.738 |
| Saldo               | -54.750  | -56.595 | -61.029  | -59.452 | -48.863 | -48.262 |
| <b>Investering</b>  |          |         |          |         |         |         |
| Uitgave             | 127.500  | 87.500  | 165.000  | 50.000  | 20.000  | 20.000  |
| Saldo               | -127.500 | -87.500 | -165.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken****Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum****Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen**

|                     | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave             | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  |
| Saldo               | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| <b>Investering</b>  |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden**

**Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie**

**Beleidsveld: BV0712: Festivals**

**Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen**

**Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg**

**Beleidsveld: BV0721: Archeologie**

**Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed**

**Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid**

**Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning**

|              | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   | 2031   |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgave      | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  | 4.500  |
| Saldo        | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| Investering  |        |        |        |        |        |        |
| Financiering |        |        |        |        |        |        |

**Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen**

|              | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      | 2031      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgave      | 376.375   | 376.375   | 376.375   | 376.375   | 376.375   | 376.375   |
| Ontvangst    | 1.902.100 | 1.863.690 | 1.872.452 | 1.881.388 | 1.899.376 | 1.907.750 |
| Saldo        | 1.525.725 | 1.487.315 | 1.496.077 | 1.505.013 | 1.523.001 | 1.531.375 |
| Investering  |           |           |           |           |           |           |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |

**Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur**

|                     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | 2031     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 750.518  | 740.718  | 750.918  | 741.168  | 751.368  | 741.518  |
| Ontvangst           | 306.400  | 308.200  | 310.036  | 311.908  | 318.818  | 321.766  |
| Saldo               | -444.118 | -432.518 | -440.882 | -429.260 | -432.550 | -419.752 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgave             | 240.500  | 605.500  | 270.500  | 390.500  | 290.500  | 15.500   |
| Saldo               | -240.500 | -605.500 | -270.500 | -390.500 | -290.500 | -15.500  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid****Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning****Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**

|                     | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgave             | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| Ontvangst           | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| Saldo               | 186.500 | 186.500 | 186.500 | 186.500 | 186.500 | 186.500 |
| <b>Investering</b>  |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren**

|                     | 2026     | 2027     | 2028     | 2029    | 2030    | 2031    |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |         |         |         |
| Uitgave             | 247.500  | 247.500  | 247.500  | 247.500 | 247.500 | 247.500 |
| Ontvangst           | 145.000  | 146.100  | 147.221  | 148.364 | 149.531 | 150.723 |
| Saldo               | -102.500 | -101.400 | -100.279 | -99.136 | -97.969 | -96.777 |
| <b>Investering</b>  |          |          |          |         |         |         |
| Uitgave             | 73.000   | 45.000   | 20.000   | 20.000  | 0       | 0       |
| Saldo               | -73.000  | -45.000  | -20.000  | -20.000 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |         |         |         |

**Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd****Beleidsveld: BV0790: Erediensten**



**Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**

**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

**Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**

**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs**

**Beleidsveld: BV0814: Leren en werken**

**Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs**

**Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs**

**Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs**

**Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs**

**Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding**

**Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden**

**Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs**

**Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**

**Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**

**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid**

**Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand**

**Beleidsveld: BV0901: Voorschotten**

**Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst**

**Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers**

**Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies**

**Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**

**Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap**

**Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap**

**Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**

**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid**

**Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**  
**Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**  
**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen**  
**Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden**  
**Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**  
**Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning**  
**Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang**  
**Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**  
**Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**  
**Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst**  
**Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp**  
**Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**  
**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra**  
**Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen**  
**Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra**  
**Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra**  
**Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen**  
**Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde**  
**Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen**  
**Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen**  
**Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging**  
**Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie**  
**Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**  
**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**  
**Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen**

**Beleidsveld: BV0991: Crematoria**  
**Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging**