

Meerjarenplan 2026 - 2031

Stad en OCMW

OCMW-raad 16/12/2025

Gemeenteraad 16/12/2025

Burgemeester: Bruno Steegen

Schepen van financiën: Guy Sillen

Algemeen directeur: Claudia Swennen

Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

Eénjarig meerjarenplan – BP 2026-2031

Deel 1 Strategische nota

	Beleidsverklaring	5
SN	Strategische nota met overzicht van alle beleidsdoelstellingen en beschrijving van de prioritaire acties	15
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	24

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	27
M2	Staat van het financieel evenwicht	29
M3	Overzicht van de kredieten	31

Deel 3 Toelichting

INV	Investerings	33
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	52
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	54
T3	Evolutie van de financiële schulden	58
	Personeel motivering en personeelsinzet	59
	Verbonden entiteiten	66
	Financiële risico's	67
	Grondslagen en assumpties	76

Deel 4 Bijkomende informatie

	Documentatie	83
	Ontvangsten en uitgaven voor EIF per beleidsveld	84
	Overzicht per soort belasting	115
	Overzicht per soort retributie	119
	Overzicht investeringssubsidies	120
	Overzicht werkingstoelagen	121
	4.1 Personenbelasting en inningskosten	128
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	134
	4.3 Gemeentefonds	136
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	136
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	137
	4.6 Limburg.net	139
	4.7 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	141
	4.8 Dividenden Nuhma	148
	4.9 Dividenden Fluvius	151

Meerjarenplan 2026-2031

Stad en OCMW

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

Deel 1: Strategische nota

Deel 1 De strategische nota

De strategische nota bevat drie onderdelen: een beleidsverklaring, een overzicht van de beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties. De beleidsverklaring biedt raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers.

Tevens kan de beleidsverklaring raadsleden informatie aanreiken over alle aspecten van het geplande beleid, ongeacht of het bestuur ze in het meerjarenplan uitdrukt als prioritaire acties of niet. Er is ook een lijst van volgende financiële kerncijfers:

- de autofinancieringsmarge;
- het beschikbaar budgettair resultaat;
- de financiële schuld;
- de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies;
- de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone;
- de personeelsuitgaven;
- de aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing;
- de ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies;
- het aantal inwoners op 1 januari 2025.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden via internet met de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

Beleidsverklaring

Het meerjarenplan 2026-2031 is het eerste meerjarenplan van de fusiegemeente.

Uitzonderlijk mochten de fusiegemeenten vorig een éénjarig meerjarenbeleidsplan opstellen bij de fusie. 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 nieuwe fusiestad Bilzen-Hoeselt wil met haar meerjarenplan 2026 – 2031 werken aan een stad waar het goed vertoeven is voor al haar inwoners waarbij de nadruk zal liggen op het welzijn en gezondheid van onze inwoners met aandacht voor duurzaamheid. Door een gezond financieel beleid te voeren en doordachte investeringen te plannen zijn geen belastingverhogingen gepland in dit meerjarenplan. Daar waar het een meerwaarde is, blijven samenwerkingsverbanden en intergemeentelijke samenwerkingen behouden.

De stad heeft de uitdagingen voor de komende zes jaar vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen en actieplannen. 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.

Financieel evenwicht:

Het meerjarenplan van de gemeente en het ocmw dienen te beantwoorden aan de evenwichtsnormen: het toestandsevenwicht dwz dat het geraamde beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar positief dient te zijn en een structureel evenwicht dwz dat de autofinancieringsmarge in het laatste boekjaar van het meerjarenplan positief is. Het schema M2 geeft duidelijk aan dat het budgettair resultaat positief is en bedraagt in 2031 780.762 euro en de autofinancieringsmarge bedraagt in 2031 4.131.072,00 euro.

De financiële planning weerspiegelt een duidelijke focus op kwaliteitsvolle dienstverlening, duurzame infrastructuur en een evenwichtige financiële werking.

De stad Bilzen-Hoeselt voorziet voor 2026 in de exploitatie volgende budgetten:

- 21 miljoen voor de werkingskosten
- 47,1 miljoen voor de bezoldigingen
- 2,8 miljoen voor individuele hulpverlening door het OCMW
- 15,3 miljoen subsidies voor AGB, politiezone, hulpverleningszone en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
- 1,1 miljoen voor financiële uitgaven.

Dit alles wordt in 2026 gefinancierd door:

- 13,2 miljoen retributies
- 16,6 miljoen onroerende voorheffing
- 18,4 miljoen personenbelasting
- 8,3 miljoen eigen belastingen
- 19,9 miljoen via het gemeentefonds
- 6,2 miljoen algemene subsidies van de Vlaamse overheid
- 12 miljoen specifieke subsidies
- 2,5 miljoen dividenden

Verder voorziet het meerjarenplan voor 99,5 miljoen aan investeringen voor de komende 6 jaar. De top tien investeringen voor de periode 2026-2031 voor de stad Bilzen-Hoeselt betreffen o.a.:

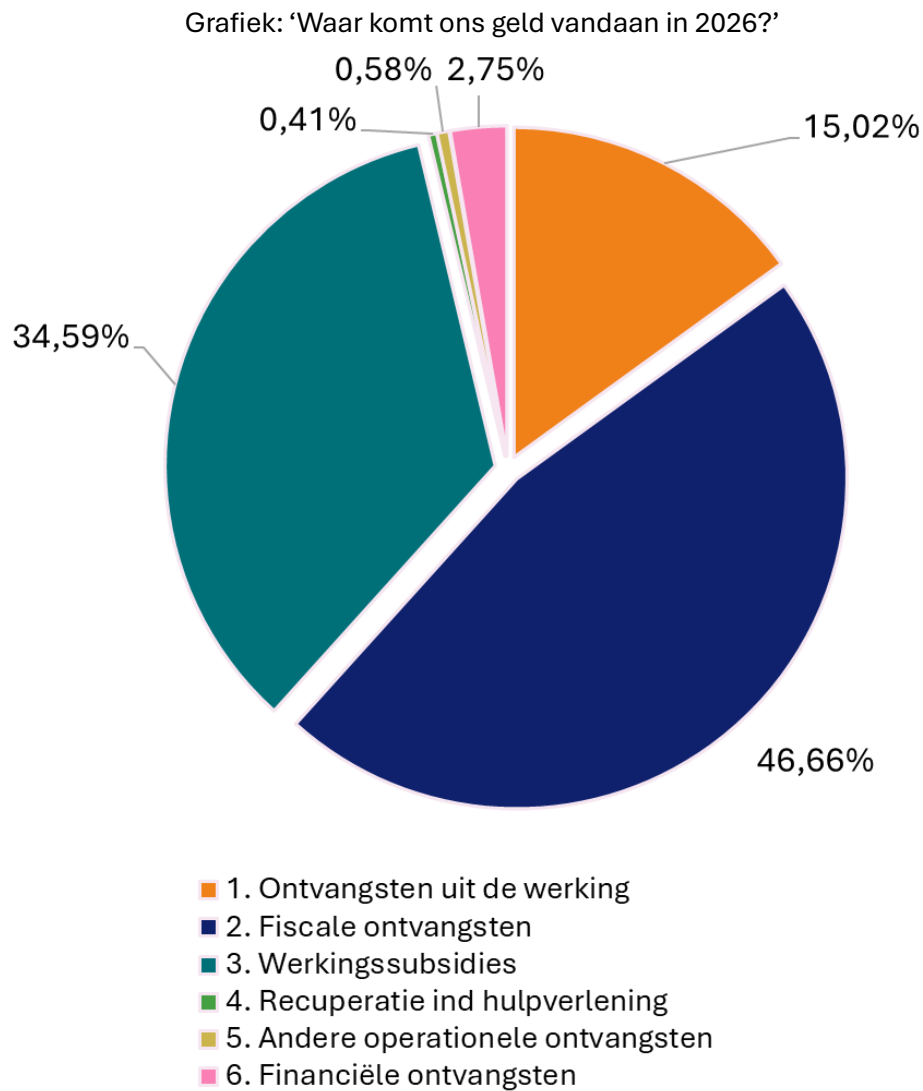
- 18,6 miljoen aan riolering;
- 16,3 miljoen herontwikkeling site Ganshof;
- 9,8 miljoen aan wegenwerken;
- 5,3 miljoen euro voor uitvoering afschaffing overwegen;
- 4,8 miljoen buitengewoon onderhoud van de wegen;
- 2,9 miljoen voor subsidies en ondersteuning voor Sportclubs, Jeugdverenigingen, Erediensten, Brandweer en Natuurgebieden
- 2,8 miljoen euro voor renovatie Klokkeplein;
- 2,7 miljoen voor renovatie en herbestemming site Kluis Vrijhern;
- 2,3 miljoen voor informatica materieel.

Lijst van financiële kerncijfers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beschikbaar budgettair resultaat	€ 3.554.569	€ 1.036.455	€ 2.369.443	€ 749.570	€ 1.772.962	€ 780.762
Autofinancieringsmarge	€ 845.436	€ 1.147.984	€ 1.182.797	€ 1.408.720	€ 3.159.554	€ 4.131.072
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	€ 1.373.415	€ 1.770.074	€ 1.551.845	€ 1.246.070	€ 2.819.180	€ 3.802.868
Investerings in materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	€ 26.044.848	€ 20.982.103	€ 21.499.296	€ 6.940.804	€ 11.064.789	€ 12.908.344
Ontvangen investeringssubsidies	€ 5.999.292	€ 2.150.169	€ 4.249.499	€ 722.899	€ 2.103.400	€ 76.400
Financiële schuld 31 december	€ 44.046.540	€ 53.734.862	€ 65.405.312	€ 63.300.649	€ 62.542.898	€ 62.704.542
Inwoners op 1 januari 2025	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151	43.151
Financiële schuld per inwoner 31/12	€ 1.021	€ 1.245	€ 1.516	€ 1.467	€ 1.449	€ 1.453
Personeelsuitgaven (incl. onderwijs)	€ 47.109.029	€ 48.371.192	€ 49.526.495	€ 50.492.159	€ 51.258.344	€ 52.256.935
Personeelsuitgaven exclusief onderwijs	€ 43.139.954	€ 44.402.117	€ 45.557.420	€ 46.523.084	€ 47.289.269	€ 48.287.860
Personeelsuitgaven onderwijs	€ 3.969.075	€ 3.969.075	€ 3.969.075	€ 3.969.075	€ 3.969.075	€ 3.969.075
Uitgaven voor Politiezone	€ 4.677.733	€ 4.896.951	€ 5.139.937	€ 5.310.474	€ 5.447.642	€ 5.580.322
Uitgaven voor Hulpverleningszone	€ 1.593.229	€ 1.640.996	€ 1.690.196	€ 1.723.979	€ 1.758.439	€ 1.793.588
Tarief aanvullende personenbelasting %	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	€ 18.393.160	€ 18.872.917	€ 19.418.359	€ 20.011.248	€ 19.868.621	€ 20.286.430
Tarief onroerende voorheffing	970	970	970	970	970	970
Ontvangsten onroerende voorheffing	€ 16.571.105	€ 17.125.750	€ 17.869.381	€ 18.537.918	€ 19.213.669	€ 19.912.972
Ontvangsten uit algemene werkingssubsidies	€ 19.972.558	€ 20.269.903	€ 21.091.206	€ 21.768.062	€ 22.475.854	€ 23.170.734
Ontvangsten uit specifieke werkingssubsidies	€ 12.097.610	€ 11.717.006	€ 11.720.467	€ 11.711.298	€ 11.730.506	€ 11.750.097

Waar komt ons geld vandaan?

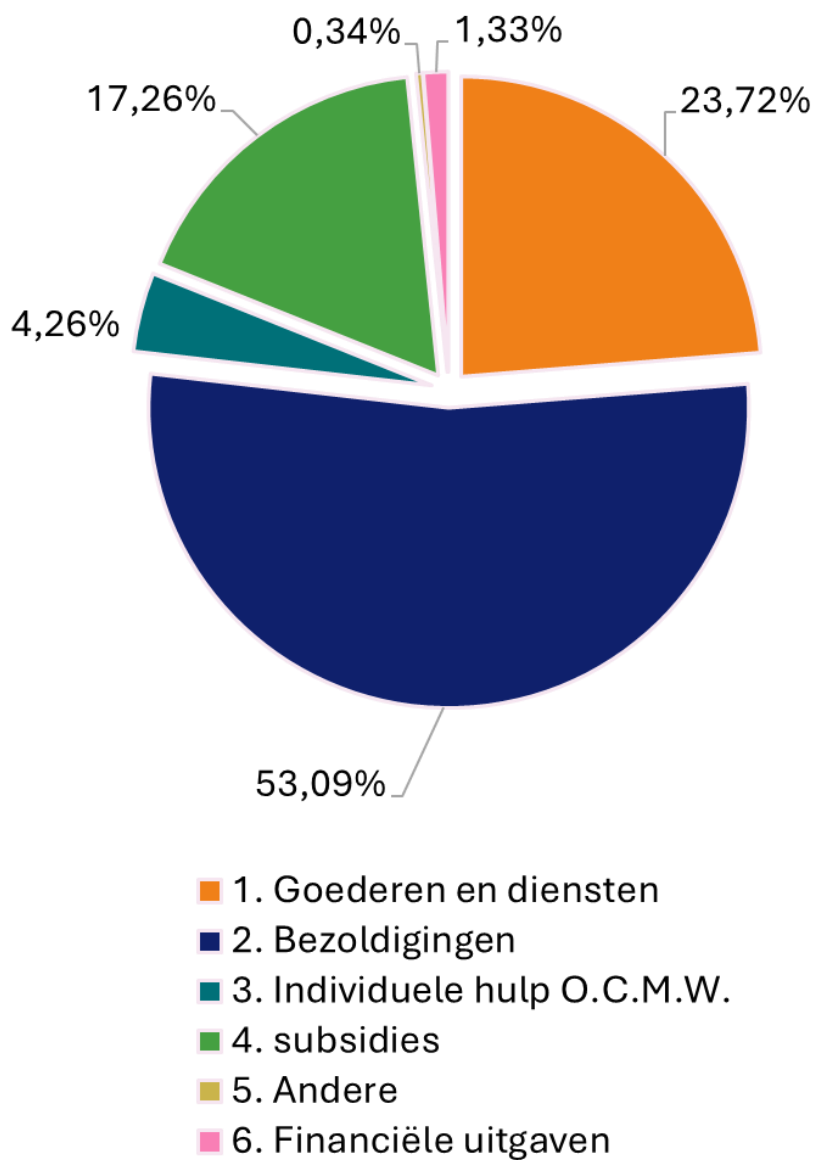
Onderstaande taartdiagrammen geven een overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard. (cf. schema T2)



Voetnoot: Bovenvermelde cijfers zijn inclusief ontvangsten voor het onderwijzend personeel.
Deze zijn budgetneutraal t.o.v. de uitgaven.

Waar gaat ons geld naartoe?

Grafiek: 'waar gaat ons geld naartoe in 2026?'



Voetnoot: Bovenvermelde cijfers zijn inclusief uitgaven voor het onderwijzend personeel. Deze zijn budgetneutraal t.o.v. de ontvangsten. Gecorrigeerd bedraagt dit percentage 50,90 %.

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.

De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de **beleidsdoelstellingen**. In eerste instantie per beleidsdoelstelling en vervolgens uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
De beleidsdoelstelling met de meeste uitgaven betreft beleidsdoelstellingen 11 en 17.
Doelstelling 11 bevat “Toekomstgericht bouwen aan een kwalitatieve , duurzame en toegankelijke leefomgeving. “ Hieronder vervat zitten alle uitgaven mbt de bestaande infrastructuur en publieke ruimte.
Doelstelling 17 bevat “Bouwen aan een professionele, wendbare, mensgerichte organisatie met focus op samenwerking en groei.”
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) omvat de financiële evenwichtscriteria. Het geeft de raming weer van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Dat is in het meerjarenplan 2026-2031 van Bilzen-Hoeselt het geval.

De autofinancieringsmarge dient positief te zijn in 2031. Deze bedraagt voor de stad en het OCMW Bilzen-Hoeselt 4.131.072 euro. De positieve autofinancieringsmarge in 2031 geeft aan dat het lokaal bestuur in de exploitatie over voldoende middelen beschikt om haar schulden kunnen te betalen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft het structureel evenwicht weer zonder dat de gekozen financieringswijze een rol speelt. Ze komt overeen met de autofinancieringsmarge indien de aflossingen 8% van de openstaande leningslast op 31/12 van het vorig boekjaar zouden bedragen. Dit komt neer op een afbetalingstermijn van ± 12 jaar. In 2031 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge 3.802.868 euro. De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen dus hoger dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit wil zeggen dat het bestuur geen leningslasten naar de toekomst verschuift.

De laatste tabel met het ‘geconsolideerd’ financieel evenwicht geeft de gezamenlijke financiële resultaten voor de stad, het OCMW én het AGB. Voor de twee verplichte evenwichtscriteria wordt de norm ook hier bereikt: een budgettair resultaat dat jaarlijks > 0 en een positieve autofinancieringsmarge.

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3) omvat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investeringen 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.

Deel 3 De toelichting

De toelichting geeft meer informatie over de investeringen, de financiële schulden, de personeelsinzet en de verbonden entiteiten. Daarnaast zijn er ook overzichten van de ontvangsten en uitgaven volgens hun functionele en economische aard.

a. De investeringen

In dit overzicht worden de investeringen weergegeven per actie en vervolgens per beleidsitem. Verder is er een beknopte omschrijving van de investering en de geraamde uitgaven en ontvangsten. In het meerjarenplan 2026-2031 worden de totale investeringsuitgaven geraamd op 99.459.384 euro en de investeringsontvangsten op 35.607.260 euro.

1. Belangrijkste investeringsuitgaven

1.1 Riolerings- en wegenwerken (grote cluster)

Projecten op volgende locaties:

- Broekem, Spurk
- Hoelbeekstraat
- Rosmeer
- Nieuwstraat / Kapelstraat
- Eik / Heesveld / Jeugdstraat
- Werm
- Gansterenstraat (fase 1, 2 en 3)

1.2 Gebouwen en publieke infrastructuur

- Afwerking project **Pastorij Beverst**
- Renovatie **café Ter Kommen**
- Renovatie **Kluis van Vrijhern**
- **Nieuwbouw Stapelplein**
- **Realisatie erfgoedhuis & stadsarchief**
- Afwerking **Dorpsplein Hoeselt**
- Heraanleg **Klokkeplein**
- Sanering en herontwikkeling site **Ganshof**
- Afschaffing **overwegen Bilzen**
- Heraanleg **Stationlaan / Korenstraat**

1.3 Sport-, jeugd- en recreatie-infrastructuur en cultuur

- Verbetering en vervanging sportinfrastructuur
- Opmaak plan **Jeugdlokalen**
- Aanleg en verbetering **speeltuinen**
- **Dorpenbeleid** (realisaties van lokale projecten)

1.4 Ruimtelijke ordening & stedelijke ontwikkeling

- Opmaak **Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)**
- Aanleg **fietsverbindingen**
- Actieplan **toegankelijke haltes**
- Aanleg **westelijke stadsontsluitingsweg**

1.5 Klimaat en vergroening

- Vergroenings- en omgevingswerken in functie van **klimaatbeleid**
- Vergroening en heraanleg **begraafplaatsen**

1.6 Digitalisering en ICT

- Digitalisering
- Update en vervanging ICT-infrastructuur

1.7 Courante en terugkerende investeringen

- Vervangingsprogramma **voertuigen en materieel**
- Wederkerend onderhoud **wegen en weginfrastructuur**

2. Belangrijkste investeringsontvangsten

2.1 Woonontwikkeling en site-vermarkting

- Woonontwikkeling **Tabaart fase 2**
- Vermarkting site **school Munsterbilzen (Wijngaardstraat)**
- Vermarkting projectsite **Hemeldreef Hoeselt (Bergstraat)**
- Verkoop **verkaveling Alt-Hoeselt (Smisstraat)**
- Verkoop site **Grote-Spouwen**

2.2 Herontwikkeling stedelijke en gemeentelijke sites

- Herontwikkeling site **Ganshof**
- Herontwikkeling site **Brandweer Bilzen**
- Herontwikkeling site **Brandweer Hoeselt**
- Herontwikkeling site **Borreberg**

2.3 Verkoop gronden

- Verkoop **industriegronden Spelver**
- Verkoop gronden **glastuinbouw**

2.4 Overige ontvangsten

- Andere kleinere opbrengsten binnen het investeringsbudget

b. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Hieruit kan men het aandeel afleiden van elk beleidsdomein in het totale budget.

c. 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.

Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in bedrijfsmatige materiële vaste activa, immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies.

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

Het overzicht van de exploitatie per actie wordt digitaal ter beschikking gesteld.

d. Evolutie van de financiële schulden (T3)

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

Het meerjarenplan is zo realistisch mogelijk opgesteld. Met de schuldovername door de Vlaamse overheid is de historische schuld verlaagd. Het uitgangspunt bij de schuldovername was om de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet over te dragen aan de Vlaamse overheid. De concrete financiële impact werd verwerkt vanaf het boekjaar 2025 en resulteert in een **jaarlijkse vermindering** van de intresten en aflossingen van de leningen.

De financiële schulden op lange termijn eind 2031 bedragen 62.704.542 euro. De schuld per inwoner bedraagt op 31/12/2031 1.453 euro.

e. De personeelsinzet

De personeelskosten vertegenwoordigen een belangrijk deel in de uitgaven van een gemeente. Het is belangrijk dat die kosten en de evolutie van het personeelsbestand goed opgevolgd worden. Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

f. Verbonden entiteiten

De toelichting met de gemeentelijke financiële tussenkomsten geeft onvoldoende zicht op de activiteiten van en de uitgaven voor organisaties waarmee de stad Bilzen-Hoeselt nauw verbonden is, zoals de politie- en hulpverleningszone en de intercommunales. De regels schrijven voor dat de documentatie bij de beleidsrapporten een overzicht van de verbonden entiteiten moet bevatten. Hierdoor wordt de informatie over die verbonden entiteiten dus meer op de voorgrond geplaatst.

Deel 4 Bijkomende informatie

De aanpassingen in de documentatie zorgen voor een betere balans tussen beleids- en financiële informatie op hoofdlijnen in de beleidsrapporten en gedetailleerde gegevens over de volledige werking van het bestuur in de documentatie.

De bijkomende informatie geeft een overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld. Tevens is er een overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie die het bestuur heft.

Het overzicht per actie in uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, investeringen en de financiering is digitaal ter beschikking gesteld op www.bilzenhoeselt.be/bekenmakingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	191.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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	3.117.759	2.437.972	2.339.342	2.335.652	2.262.542	2.163.942
Ontvangsten	348.093	69.880	54.880	54.880	54.880	54.880

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	39.268	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	56.250	130.250	130.250	130.250	130.250	55.250
Ontvangsten	53.854	0	0	0	0	0

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	14.830.717	15.027.522	13.909.367	3.920.000	2.116.000	1.370.000
Ontvangsten	4.350.533	1.438.670	3.523.000	0	337.000	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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	6.198.217	9.350.022	8.865.367	2.650.000	1.096.000	350.000
Ontvangsten	3.389.533	998.670	2.621.000	0	337.000	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250.000	25.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	300.000	0	0	0	0	0

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	215.000	152.000	620.000	70.000	20.000	20.000
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	2.159.100	1.299.500	792.500	347.500	522.500	262.500
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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	230.000	552.000	350.000	45.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	474.400	497.200	455.850	457.000	428.150	428.150
Ontvangsten	67.350	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	114.350	154.500	129.500	129.500	99.500	99.500
Ontvangsten	51.850	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	47.950	49.100	50.250	51.400	52.550	52.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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 beleevingswaarde 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
Uitgaven	1.278.850	1.049.850	1.205.350	1.131.850	1.061.350	1.051.850
Ontvangsten	268.700	268.700	254.700	252.700	252.700	252.700

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	554.100	524.100	541.600	529.100	551.600	534.100
Ontvangsten	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

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
Uitgaven	211.500	208.500	209.000	209.500	210.000	210.500
Ontvangsten	176.700	176.700	178.700	176.700	176.700	176.700

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	503.300	672.800	759.300	621.800	675.300	444.800
Ontvangsten	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

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 cultuuraanbod te garanderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	144.000	319.000	319.000	242.000	319.000	119.000
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	5.264.927	5.109.860	5.150.629	5.214.715	5.262.140	5.328.736
Ontvangsten	4.629.423	4.425.096	4.444.190	4.435.666	4.455.532	4.475.794

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	79.740	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	120.740	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.177.196	1.236.387	1.180.887	1.186.387	1.180.887	1.177.887
Ontvangsten	2.332.074	2.206.569	2.206.569	2.206.569	2.206.569	2.206.569

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	102.334	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Ontvangsten	528.663	1.014.183	1.014.183	1.014.183	1.014.183	1.014.183

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	1.694.750	1.588.050	1.646.925	1.577.450	1.654.915	1.580.360
Ontvangsten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	309.294	309.294	309.294	309.294	309.294	309.294
Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Meerjarenplan 2026-2031

Stad en OCMW

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

Deel 2: financiële nota

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	206.500	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	24.752.425	21.580.249	22.570.504	8.862.207	12.426.247	14.813.447
Ontvangst	16.839.906	5.421.817	7.093.587	2.685.057	6.613.300	4.757.565

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.468.150	3.618.150	3.312.150	2.906.150	2.844.150	2.534.150
Ontvangst	400.220	400.220	361.220	344.220	344.220	344.220

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.520.123	6.424.248	6.399.517	6.469.103	6.511.028	6.574.624
Ontvangst	6.961.497	6.631.665	6.650.759	6.642.235	6.662.101	6.682.363

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	103.900	87.900	83.900	112.900	103.400	103.400

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.480.750	3.134.150	2.848.025	2.783.050	3.403.515	2.630.960
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.391.765	807.025	765.510	787.220	813.794	1.005.618

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	48.449.474	49.697.090	50.846.146	51.813.300	52.579.436	53.579.587
Ontvangst	10.244.818	10.219.172	10.312.632	10.426.099	10.549.292	10.640.427

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	30.354.369	30.433.736	31.631.530	31.553.689	31.391.300	32.272.627
Ontvangst	78.459.662	90.792.560	95.573.070	83.771.135	87.128.348	90.298.637

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	119.727.457	115.986.048	118.660.781	105.491.119	110.276.370	113.717.912
Ontvangst	112.908.602	113.467.934	119.993.769	103.871.247	111.299.761	112.725.712

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.992.379	4.298.777	4.867.114	5.496.475	7.574.812	8.542.880
a. Ontvangsten	92.721.790	94.482.345	96.690.349	98.858.427	101.944.941	103.955.392
b. Uitgaven	88.729.412	90.183.567	91.823.235	93.361.952	94.370.130	95.412.512
II. Investeringsaldo	-10.363.156	-16.865.134	-15.552.997	-5.321.105	-6.064.589	-9.685.144
a. Ontvangsten	15.684.892	4.120.169	5.949.499	1.622.899	5.003.400	3.226.400
b. Uitgaven	26.048.048	20.985.303	21.502.496	6.944.004	11.067.989	12.911.544
III. Saldo exploitatie en investeringen	-6.370.777	-12.566.356	-10.685.882	175.371	1.510.223	-1.142.264
IV. Financieringsaldo	-448.078	10.048.242	12.018.870	-1.795.243	-486.831	150.064
a. Ontvangsten	4.501.920	14.865.420	17.353.920	3.389.920	4.351.420	5.543.920
b. Uitgaven	4.949.998	4.817.178	5.335.050	5.185.163	4.838.251	5.393.856
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.818.855	-2.518.114	1.332.988	-1.619.872	1.023.392	-992.200
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.889.893	8.071.038	5.552.924	6.885.911	5.266.039	6.289.431
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	14.889.893	8.071.038	5.552.924	6.885.911	5.266.039	6.289.431
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	8.071.038	5.552.924	6.885.911	5.266.039	6.289.431	5.297.230
VIII. Onbeschikbare gelden	4.516.468	4.516.468	4.516.468	4.516.468	4.516.468	4.516.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.554.569	1.036.455	2.369.443	749.570	1.772.962	780.762

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.992.379	4.298.777	4.867.114	5.496.475	7.574.812	8.542.880
II. Netto periodieke aflossingen	3.146.943	3.150.794	3.684.318	4.087.756	4.415.258	4.411.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.098.462	4.145.813	4.667.837	5.069.775	4.723.678	4.675.228
b. Periodieke terugvordering leningen	951.519	995.019	983.519	982.019	308.420	263.420
III. Autofinancieringsmarge	845.436	1.147.984	1.182.797	1.408.720	3.159.554	4.131.072

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	845.436	1.147.984	1.182.797	1.408.720	3.159.554	4.131.072
II. Correctie op de periodieke aflossingen	527.979	622.090	369.048	-162.650	-340.374	-328.204
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.098.462	4.145.813	4.667.837	5.069.775	4.723.678	4.675.228
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.570.483	3.523.723	4.298.789	5.232.425	5.064.052	5.003.432
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.373.415	1.770.074	1.551.845	1.246.070	2.819.180	3.802.868

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	3.554.569	1.036.455	2.369.443	749.570	1.772.962	780.762
- Autonoom gemeentebedrijf	84.552	205.934	210.015	353.433	120.423	162.912
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	3.639.122	1.242.390	2.579.458	1.103.004	1.893.386	943.674
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	845.436	1.147.984	1.182.797	1.408.720	3.159.554	4.131.072
- Autonoom gemeentebedrijf	298.856	101.882	27.581	11.918	15.490	35.989
Totale Autofinancieringsmarge	1.144.292	1.249.866	1.210.378	1.420.638	3.175.044	4.167.061
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.373.415	1.770.074	1.551.845	1.246.070	2.819.180	3.802.868
- Autonoom gemeentebedrijf	-215.785	-452.654	-533.934	-532.140	-507.380	-441.291
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.157.630	1.317.420	1.017.911	713.929	2.311.799	3.361.577

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 4023

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 20615

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	66.972.503	76.360.035
Investerings	24.929.048	13.202.293
Financiering	4.900.528	4.501.420
Leningen en leasings	4.715.528	4.180.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	180.000	316.420
Overige financieringstransacties	5.000	5.000
Kredieten OCMW		
Exploitatie	21.756.909	16.361.755
Investerings	1.119.000	2.482.599
Financiering	49.470	500
Leningen en leasings	48.970	0
Overige financieringstransacties	500	500

Meerjarenplan 2026-2031

Stad en OCMW

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

Deel 3: toelichting

Erf-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESELT						BP2026-2031										
							Boekjaar		Waarden											
							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-205	Uitvoeren risicoanalyses en invoeren preventiemaatregelen volgens prioriteit.	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaustoelen	18.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
Totaal ACT-205							18.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
ACT-209	Opmaak ruimtelijk beleidsplan en opvolging stedenbouwkundige instrumenten.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000	Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies en masterplannen, verordeningen, opmaak gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan	372.000		125.000				100.000							
				1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor 'ruimtelijke toekomstvisie kleinstedelijk gebied van Bilzen en de opmaak van een masterplan voor vier strategische ontwikkelingslocaties' i.k.v. het subsidiereglement in functie van de realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma of van projecten binnen kleinstedelijke gebieden, toegekend door deputatie op 28/11/2024.		26.560												
Totaal ACT-209							372.000	26.560	125.000				100.000							
ACT-212	Versterken van het woonaanbod met focus op betaalbaarheid, kwaliteit en innovatie.	0629-00	Overig woonbeleid	2140000	Plannen en studies	Bijdrage aan stedenbouwkundige studie masterplan Schoonbeek conform samenwerkingsovereenkomst met VMSW goedgekeurd GR 27/05/2025.	15.000													
Totaal ACT-212							15.000													
ACT-213	Inventariseren, bewaren en versterken van de authenticiteit en historisch waardevol patrimonium.	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	2140000	Plannen en studies	Update inventaris bouwkundig erfgoed: opmaak fiches door extern bureau voor upload in inventaris	25.000				25.000				25.000					
Totaal ACT-213							25.000				25.000				25.000					
ACT-214	Investeren in biodiversiteit en ecosystemen via natuur-, bos- en boombeheer in de stad en erbuiten.	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2140000	Plannen en studies	bomenplan bilzen hoeselt: opmaak bomen inventaris op grondgebied Bilzen en Opmaak bomenbeheersplan Bilzen-Hoeselt. KAP_AD_M23_Bestaande groenblauwe netwerken versterken	42.350		10.000											
				6640000	Toegestane investeringssubsidies	toelage aankoop gronden aan natuurverenigingen maximum 40% KAP_AD_M21_Ontwikkeling richting grotere en meer robuuste natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via robuuste natuurverbindingen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			

Elf-type	Investerings
----------	--------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-214	Investeren in biodiversiteit en	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop natuurgebieden			20.000									
						aankoop natuurgebieden aankoop zone Spelver cfr. beslissing schepencollege Bilzen	57.000											
Totaal ACT-214							114.350		45.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
ACT-216	Stimuleren en realiseren van afvalsortering en - preventie via visie en beleid.	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop vuilbakken vuilbakkenplan en ondergrondse containers - KAP_MI_M70 Ondersteunen van initiatieven rond hergebruik	45.000		15.000		45.000		15.000		15.000		15.000	
Totaal ACT-216							45.000		15.000		45.000		15.000		15.000		15.000	
ACT-217	Investeren in onderhoud van het openbaar domein voor duurzaamheid en leefcomfort.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindpaden, ruitverkavelingswegen en landbouwwegen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichting terrein achter zaal Hees	20.000											
		0200-03	Wegen - beton	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud betonwegen via raamovereenkomst	125.000		125.000		125.000		125.000		125.000		125.000	
		0200-04	Wegen - asfalt	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud asfaltwegen via raamcontract	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
		0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Buitengewoon onderhoud op afroep volgens raamovereenkomst : allerhande werken	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
Totaal ACT-217							995.000		975.000		975.000		975.000		975.000		975.000	
ACT-218	Investeren in projecten ter verbetering van de waterhuishouding, leefkwaliteit en weginfrastructuur.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) - Randweg Merem - Stationlaan - Korenstraat Fluvius - Gansterenstraat - Bergstraat - Werm - Hern - Grootveldstraat			2.093.111									
						Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) Fluvius - Nog op te starten dossiers											300.000	
						Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) - Stationlaan - Korenstraat studie Fluvius - Gansterenstraat - Werm - Hern - Grootveldstraat Saldo uitvoering projecten 2025	1.641.000											

Eif-type	Investeringen
----------	---------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-218	Investeren in projecten ter verbetering van de waterhuishouding, leefkwaliteit en weginfrastructuur.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) - Stationlaan - Korenstraat -- Randweg Merem Fluvius - Boomgaardstraat - Werm - Hern - Zapstraat					3.498.367							
						Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) - Stationlaan - Korenstraat - Demerlaan Fluvius - Beisstraat - Pasbrugstraat - Hern - Zapstraat							2.050.000					
						Uitvoering wegenisprojecten + aandeel wegenis in projecten Fluvius (studie + uitvoering) Fluvius - Pasbrugstraat - Nog op te starten dossiers									271.000			
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies rioleringsprojecten - Rosmeer - Rooi - Meershoven - Broekem, Spoorstraat, Kampveldweg - Ida van Bolenstraat - Hoelbeekstraat - Fonteinstraat Subsidie dorpsplein Hoeselt - Vlaio		3.389.533										
						Subsidies rioleringsprojecten - Rosmeer				998.670								
						Subsidies rioleringsprojecten - Rosmeer - Broekem, Spoorstraat, Kampveldweg - Kapelstraat, Nieuwstraat					2.621.000							
						Subsidies rioleringsprojecten - Nieuwstraat, Kapelstraat										337.000		
				2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Uitvoering rioleringsprojecten - Dorpsplein Hoeselt - Rosmeer fase 1 - Broekem, Spoorstraat, Kampveldweg - Nieuwstraat, Kapelstraat - Ida van Bolenstraat - Hoelbeekstraat - Sportpark - Saldo uitvoering projecten 2025	4.557.217											
						Uitvoering rioleringsprojecten - Rosmeer fase 2 - Broekem, Spoorstraat, Kampveldweg - Nieuwstraat, Kapelstraat			7.256.911									
						Uitvoering rioleringsprojecten - Rosmeer fase 2 - Broekem, Spoorstraat, Kampveldweg - Nieuwstraat, Kapelstraat - Heesveld - Raafstraat - PS Vrankrijk					5.367.000							
						Uitvoering rioleringsprojecten - Heesveld opstart studies openstaande clusters							600.000		825.000			

Elf-type Investerings

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
							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-218	Investeren in projecten ter verbetering van de waterhuishouding.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Uitvoering rioleringsprojecten opstart studies openstaande clusters											50.000	
Totaal ACT-218							6.198.217	3.389.533	9.350.022	998.670	8.865.367	2.621.000	2.650.000		1.096.000	337.000	350.000	
ACT-219	Opwaarderen en uitbouwen van fietsinfrastructuur.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies fietspaden vanuit Vlaamse Overheid (Kopenhagen) - Sint-Martinusstraat - Appelveldstraat - Fietstunnels Afschaffing Overwegen		150.000										
						Subsidies fietspaden vanuit Provincie - Oude Tongersestraat - Bivelenweg		150.000										
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Eindafrekening Oude Tongersestraat - Bivelenweg Studie fietspad N730 Hoeselt	250.000											
						Studie fietspad N730 Hoeselt			25.000		25.000							
Totaal ACT-219							250.000	300.000	25.000		25.000							
ACT-220	Afschaffing van de overwegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies Fietssnelweg Afschaffing Overwegen				440.000		444.000						
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Uitvoering Afschaffing Overwegen Bilzen	2.629.000		1.575.000		976.000		100.000					
		0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies VMM project Afschaffing Overwegen		536.000				134.000						
Totaal ACT-220							2.629.000	536.000	1.575.000	440.000	976.000	578.000	100.000					
ACT-221	Investeren in efficiënte, duurzame en toegankelijke gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2210007					400.000									
		0119-07	Stapelplein logistiek	2210007			905.000		905.000									
		0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007			1.501.500		995.500		273.000							
		0742-47	Sportpark site Hoeselt	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Kosten eindafrekening + onderhoud	50.000											
		0752-32	De Haaf jeugdcentrum	2210007			57.000											
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007			350.000											
		0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007			30.000											
		0870-07	Kinderopvang Hoeselt	2210007			30.000		100.000		300.000							
		0701-36	Borrehuis	2210007			50.000											
Totaal ACT-221							2.973.500		2.400.500		573.000							

Eif-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESELT						BP2026-2031																	
Boekjaar																		Waarden									
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-222	Herbestemmen, instandhouden en opwaarderen historisch patrimonium.	0119-00	Overige algemene diensten	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Erfgoed Vlaanderen - renovatie Sint-Hubertuskapel Hern						24.000															
		0119-06	Gebouwendienst	2210007							50.000																
		0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	2140000	Plannen en studies	Studie herbestemming kerk Kleine Spouwen	50.000																				
		0522-36	Site Edelhof	2210007			290.000																				
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uitvoering way-finding site Edelhof en omgeving	30.000																				
		0522-50	Kluis van Hern	2210007			350.000		500.000		1.800.000		100.000														
				1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie van Vlaanderen						300.000															
		0701-38	Pastorij Beverst	2210007			800.000																				
				1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorij Beverst		125.000																			
Totaal ACT-222							1.520.000	125.000	500.000		1.850.000	324.000	100.000														
ACT-223	Investeren in hoogwaardige, energie-efficiënte en duurzame technieken in het stedelijk patrimonium.	0119-06	Gebouwendienst	2210007					72.000		20.000																
		0350-00	Klimaat en energie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Plaatsing zonnepanelen - diverse gebouwen			20.000		20.000		20.000		20.000												
						Plaatsing zonnepalen - diverse gebouwen										20.000											
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Vervangen controllers naar Honeywell Verplichte EPCnr	15.000																				
						Vervangen controllers naar Honeywell Vervangen van luchtgroepen + topkoeling					350.000																
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007					60.000		50.000																
		0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Sturing HVAC						30.000															
		0709-32	Buurthuis Pastorij Romershoven	2210007			60.000																				
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aanpassing vluchtdeuren	15.000																				
							Sturing HVAC					30.000															
				0900-15	SH Hoeselt Europalaan 1	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Stookplaatsrenovatie met beheersysteem Sociaal Huis Hoeselt	70.000																		

[illegible]

Eif-type Investeringsen

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
							2026			2027			2028			2029		
Actie	Actie omschrijving	bi	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	Motivering	UITGAVE	ONTV	UITGAVE	ONTV	UITGAVE	ONTV	UITGAVE	ONTV	UITGAVE	ONTV	UITGAVE	ONTV
Totaal ACT-224							549.600		303.500		233.500		183.500		133.500		103.500	
ACT-225	Begraafplaatsen vergroenen tot biodiverse en serene plekken.	0990-00	Begraafplaatsen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materieel begraafplaatsen	40.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders - Aankoop urnekelders, columbariums en aankoop stenen voor columbariums - aankoop grafkelders en bezetten columbariummuren Bilzen centrum met blauwe steen. Aankoop nieuwe kranen begraafplaatsen - Inrichting (Vuilbakken, poorten, bloemenweide...)	190.000											
						Vergroenen begraafplaats en ontgraving Beverst, Worm, Romershoven en Hern - Plaatsen grafkelders - Aankoop urnekelders, columbariums en stenen voor columbariums - Plaatsen overkapping Beverst, Grote Spouwen			547.000									
						Vergroenen + ontgraving begraafplaatsen Hoeselt en Schalkhoven - Plaatsen grafkelders - Aankoop urnekelders, columbariums en stenen voor columbariums - Inrichting					345.000							
						Plaatsen grafkelders Aankoop urnekelders Aankoop columbariums en aankoop stenen voor columbariums - Inrichting							40.000		35.000		35.000	
Totaal ACT-225							230.000		552.000		350.000		45.000		40.000		40.000	
ACT-226	Efficiënt beheren van wegen en riolering.	0200-00	Wegenwerken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop/ vervanging klein materieel wegendienst + rioolcamera	35.000											
						Aankoop/ vervanging klein materieel wegendienst			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Totaal ACT-226							35.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
ACT-227	Digitaliseren logistiek beheer en moderniseren materieel en wagenpark naar nieuwe normen.	0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap + bijkomende gasbranders)	50.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
		0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage	48.500		20.000									
				2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Voertuigen volgens vervangingsprogramma	1.055.000		305.000		90.000				230.000			

Eif-type	Investeringen
----------	---------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-227	Digitaliseren logistiek beheer en moderniseren materieel en wagenpark naar	0119-05	Wagenpark	2430300	Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop,instructorkasten strooiers Hoeselt en vernieuwing abo autologic voor automatisch strooien/ GPS	17.000											
		0190-99	Overig algemeen bestuur	2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	aankoop elektrische fietsen	23.000											
		0200-07	Uitleendienst	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	uitrusting- gemeenschapsgoederen/machines - podiumelementen	36.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
		0470-00	Dierenbescherming	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	mestkar voor dierenpark	10.000											
Totaal ACT-227							1.239.500		364.000		129.000		39.000		269.000		39.000	
ACT-228	Optimaal beheren van bomen, parken en plantsoenen.	0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop/vervangen klein materieel en machines (grasmaaiers, heggescharen) aankoop motocultuur	60.000											
						Aankoop/ vervangen klein materieel en machines (grasmaaiers, heggescharen)			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop bloembakken, zitbanken, picknicktafels, ...	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
Totaal ACT-228							105.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
ACT-231	Het strategisch aan- en verkopen van gronden en panden	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	verkoop van projectgronden, stedelijk patrimonium		1.610.000		120.000								
		0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	90.000											
		0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	Leeuwerikstraat	350.000											
				1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen aankoop Leeuwerikstraat		185.000										
		0610-00	Gebiedsontwikkeling	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	fietssnelweg Nijverheidsstr-Laakstr subsidie Vlaanderen		550.000										
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden en panden		1.600.000		150.000								
				2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankoop diverse gronden en panden ikv gebiedsontwikkeling en diverse projecten	741.000		122.000		100.000		100.000					
Totaal ACT-231							1.181.000	3.945.000	122.000	270.000	100.000		100.000					
ACT-232	Ontwikkelen van betaalbare woonzones via strategische grondaankoop en verkoop.	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2140000	Plannen en studies	planschade			120.000									

Eif-type Investeringsen

STAD en OCMW BILZEN-HOEELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-232	Ontwikkelen van betaalbare woonzones via strategische grondaankoop en	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2140000	Plannen en studies	Begeleiding vastgoedontwikkeling - Studies, uitvoering en nutsleidingen ikv projecten	990.000											
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgronden		5.121.000										
						verkoop uit projectgronden				1.700.000		1.700.000						
Totaal ACT-232							990.000	5.121.000	120.000	1.700.000		1.700.000						
ACT-233	Industrieterreinen mee ontwikkelen via strategische grondaankoop en verkoop.	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop lot 18 Spelver II en lot 10 Spelver III		510.600										
		0510-33	Glastuinbouw	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop achterliggende gronden Glastuinbouw verkoop gronden overzijde Hertenweg		544.000										
Totaal ACT-233								1.054.600										
ACT-236	Trage wegen in kaart brengen, herstellen verbindingen en integreren in mobiliteits- en ruimtebeleid.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000	Plannen en studies	deel 1 inventarisatie - deel 2 visievorming - deel 3 doorlopende communicatie	82.000											
Totaal ACT-236							82.000											
ACT-237	Duurzame stadsontwikkeling realiseren met focus op leefkwaliteit en mobiliteit.	0610-00	Gebiedsontwikkeling	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	uitgaven stadontwikkeling	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
						herontwikkeling site Borreberg, Brandweer, Jazz Bilzen (deel) inkomsten stadsontwikkeling								900.000				
						herontwikkeling site Borreberg, Brandweer Bilzen, Jazz Bilzen (deel) inkomsten stadsontwikkeling										900.000		
						herontwikkeling site Borreberg, Brandweer Bilzen, Jazz Bilzen (deel) herontwikkeling site Schureveld herontwikkeling site brandweer Hoeselt inkomsten stadsontwikkeling												2.150.000
Totaal ACT-237							300.000		300.000		300.000		300.000	900.000	300.000	900.000	300.000	2.150.000
ACT-238	Reconversie van de site Ganshof tot een toekomstgerichte en duurzame bestemming.	0610-00	Gebiedsontwikkeling	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Herontwikkeling site Ganshof PPS aandeel stad									4.000.000		9.000.000	
						herontwikkeling site Ganshof										2.000.000		1.000.000
						studie	100.000		100.000									
						studie en asbestsanering site Ganshof				3.100.000								
Totaal ACT-238							100.000		100.000		3.100.000				4.000.000	2.000.000	9.000.000	1.000.000

Boekjaar Waarden																	
		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	ONTV
ACT-239	Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	0510-00	Ondersteuning ondernemers	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	bewegwijzering industrieterreinen	15.000		15.000								
Totaal ACT-239							15.000		15.000								
ACT-242	Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	0510-00	Ondersteuning ondernemers	2140000	Plannen en studies	visieontwikkeling typering industriegronden	15.000										
				1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie Vlaio visieontwikkeling typering industriegronden		7.500									
		0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2140000	Plannen en studies	Economisch beleidsplan	17.500		17.500								
Totaal ACT-242							32.500	7.500	17.500								
ACT-243	Aanleggen en verbeteren van fietswegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	- Subsidie Vlaanderen fietssnelweg Bilzen-Tongeren (F76): uitvoering + studiekosten + start-& projectnota									1.690.000		
				2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Start-/projectnota fietssnelweg F76 Bilzen-Tongeren (subsidiabele kost)	40.000										
						Studie fietssnelweg F76 Bilzen-Tongeren (subsidiabele kost)				150.000							
						Uitvoering fietssnelweg F76 Bilzen-Tongeren (subsidiabele kost)								1.500.000			
Totaal ACT-243							40.000			150.000				1.500.000	1.690.000		
ACT-244	Stimuleren van fietsgebruik.	0200-01	Verkeer	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop van fietsherstelzuil, uitbreiding van de fietsboxen, fietsenstallingen & fietsbeugels	31.000										
						Aankoop van fietsstallingen & fietsbeugels				15.000		15.000		15.000		15.000	
						Aankoop van fietsherstelzuil, fietsstallingen & fietsbeugels			18.000								
Totaal ACT-244							31.000		18.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
ACT-245	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame en veilige mobiliteit te verbeteren.	0200-01	Verkeer	2140000	Plannen en studies	- Schoolvervoerplan Het Klein Kasteeltje in Rijkhoven	5.324										
						- Verkeerskundige studies			5.000	5.000							
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop schuilhuisjes (75% subsidiabel via subsidies Vlaamse Overheid) Aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, sierhekken, etc.)	27.800		20.200	20.200		35.400		20.200		20.200	
				1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Inkomsten subsidies Vlaamse Overheid: - Masterplan toegankelijke haltes - Hoppinpunten - Schuilhuisjes		37.100		76.400		76.400		87.800		76.400	76.400

Eif-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESELT				BP2026-2031												
							Boekjaar	Waarden												
							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-245	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame en veilige mobiliteit te	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Masterplan toegankelijke haltes: studie + uitvoering (gedeeltelijk subsidiabel via Vlaamse Overheid)	69.400													
						- Inrichten zones 30 (poorten): uitvoering - Inrichten buurt Hoppinpunten (gedeeltelijk subsidiabel via Vlaamse Overheid) - Masterplan toegankelijke haltes: studie + uitvoering (gedeeltelijk subsidiabel via Vlaamse Overheid)			214.800				214.800				214.800			
						- Inrichten buurt Hoppinpunten (gedeeltelijk subsidiabel via Vlaamse Overheid) - Masterplan toegankelijke haltes: studie + uitvoering (gedeeltelijk subsidiabel via Vlaamse Overheid)					185.300				174.800					
Totaal ACT-245							102.524	37.100	240.000	76.400	210.500	76.400	250.200	87.800	195.000	76.400	235.000	76.400		
ACT-246	Voeren van een sturend parkeerbeleid.	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder- Activa in aanbouw	Aanpassingen parkeergeleidingssysteem Bilzen-centrum			15.000											
						- Vervangen van kortparkeermeters in Bilzen-centrum	15.000													
Totaal ACT-246							15.000		15.000											
ACT-247	Organiseren en bewaken van een kwalitatief evenementenaanbod.	0719-00	Algemene evenementen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verplaatsbare teller evenementen- vernieuwing/vervanging	5.000								5.000					
Totaal ACT-247							5.000								5.000					
ACT-249	Verbeteren van het gastenonthaal.	0520-00	Fysiek toeristisch onthaal	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aanpassing oud stadhuis	5.000													
		0522-38	Toeristische trefpunten	2140000	Plannen en studies	Studie verbinding toeristische hotspots	30.000													
				2201007	Terreinen van gebouwen, wegen, waterlopen en kunstbouwwerken Activa in aanbouw	Uitvoering toeristische verbinding hotspots	5.000		5.000		150.000		90.000							
Totaal ACT-249							40.000		5.000		150.000		90.000							
ACT-256	Ontwikkelen van een innovatieve beleving in het centrum.	0522-40	Project Borreberg	2210007			140.000													
Totaal ACT-256							140.000													
ACT-257	Ondersteuning van strategisch toeristische gebouwen, locaties en exploitanten.	0522-34	Motorhomeparking	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	opwaardering camperplekken gespreid over 2026-2031	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
Totaal ACT-257							10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			

[illegible]

Eif-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESILT				BP2026-2031																				
Boekjaar																			Waarden									
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-274	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange	0742-34	Eigenbilzen beweegpark	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Beweegpark	300.000																					
Totaal ACT-274							305.000		55.000						125.000		55.000											
ACT-278	Uitbouwen en ondersteunen van sportinfrastructuur.	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Toelage sportinfrastructuur			450.000																			
		0742-47	Sportpark site Hoeselt	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop scorebord	20.000																					
				6640000	Toegestane investeringssubsidies	Tussenkomst in sportinfrastructuur	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000											
		0742-00	Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	buitensport deelgemeente			50.000		50.000		50.000															
		0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Verledding KEWS			25.000																			
Totaal ACT-278							70.000		575.000		100.000		100.000		50.000		50.000											
ACT-286	Centrale dienstverlening aanbieden om kwaliteit te garanderen.	0130-01	Burgerzaken	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Reflecterende huisnummers Hoeselt - uitrol	10.000		10.000																			
Totaal ACT-286							10.000		10.000																			
ACT-290	Informatie, ontspanning en ontmoeting bieden aan diverse doelgroepen in het dienstencentrum.	0951-00	Lokaal Diensten Centrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Airco leslokaal - vervanging koeling cafetaria Bilzen - smartboard Leslokaal Bilzen en Hoeselt	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000											
Totaal ACT-290							5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000											
ACT-293	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	aankoop van AED-toestellen	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000											
Totaal ACT-293							7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000											
ACT-299	Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	0930-00	Sociale huisvesting	2210007			125.000																					
				1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	toelage wonen in Vlaanderen		62.500																				
Totaal ACT-299							125.000	62.500																				
ACT-302	Kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs bieden voor alle leerlingen in hun dorp.	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing / vervanging afgekeurde turntoestellen			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000											

Eif-type Investerings

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-302	Kwaliteitsvol stedelijk basisonderwijs bieden voor alle leerlingen in hun dorp.	0800-00	Algemeen basisonderwijs	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing / vervanging afgekeurde turntoestellen - uitrusting nieuwe turnzaal Martenslinde (opening in 2026) + vervanging materiaal turnzaal Mopertingen	50.000											
				24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging en onderhoud laptops personeelsleden en leerlingen, iPads leerlingen (Digiplan Vlaamse overheid), Apple tv's (aansturing digitale borden), ...	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000	
Totaal ACT-302							74.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
ACT-303	Het stedelijk basisonderwijs is een aangename leer- en werkomgeving.	0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	22100007			45.000											
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Opknapping zolder Hees tot leeshoek/bib/stille ruimte			50.000									
		0800-00	Algemeen basisonderwijs	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing verouderd meubilair klassen Nieuw meubilair leraarslokaal Hees			36.000									
						Vernieuwing verouderd meubilair klassen +/- 30 000 euro (+/- 10 000 euro per klas) Nieuw meubilair leraarslokaal Hoelbeek +/- 6000 euro					36.000							
						Vernieuwing verouderd meubilair klassen +/- 30 000 euro (+/- 10 000 euro per klas) Nieuw meubilair leraarslokaal Munsterbilzen +/- 6000 euro							36.000					
						Vernieuwing verouderd meubilair klassen +/- 30 000 euro (+/- 10 000 euro per klas) Nieuw meubilair leraarslokaal Mopertingen +/- 6000 euro									36.000			
						Vernieuwing verouderd meubilair klassen +/- 30 000 euro (+/- 10 000 euro per klas) Nieuw meubilair leraarslokaal Alt-Hoeselt +/- 6000 euro											36.000	
						Vernieuwing verouderd meubilair klassen en leraarslokaal Martenslinde	36.000											
Totaal ACT-303							81.000		86.000		36.000		36.000		36.000		36.000	
ACT-308	Aanbod gevarieerd deeltijds kunstonderwijs.	0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Keramieken (uitgestelde aankoop van 2024 - oude oven wordt zo lang mogelijk gebruikt)	14.000											
				24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging oud meubilair	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Totaal ACT-308							18.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	

Eif-type	Investeringen
----------	---------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-309	Een behoeftedekkend aanbod buitenschoolse kinderopvang garanderen.	0870-01	IBO Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair voor de 14 kinderopvanglocaties.	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Totaal ACT-309							30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
ACT-312	Formuleren, valideren en implementeren van missie, visie en kernwaarden van seniorenzorg.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Voorzien nieuwe bedden die nog niet vervangen zijn sinds 2012 (2700 euro per stuk) en nachtkastjes (in totaal 8000 euro)	32.000											
						Voorzien nieuwe bedden die nog niet vervangen zijn sinds 2012 (2700 euro per stuk)			16.000		16.000							
Totaal ACT-312							32.000		16.000		16.000							
ACT-318	Zorgmodel verankeren binnen de werking via vastgelegd beleid, opleidingen en evaluatie.	0953-00	WZC Demerhof algemeen	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervangcyclus koelkasten, ECG toestel, aspiratietoestel, zuurstofgenerator, tilliften	30.000											
						Vervangcyclus koelkasten en tilliften			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
Totaal ACT-318							30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
ACT-324	Eigen werking optimaliseren en digitaliseren.	0110-00	Secretariaat	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Akoestische scheidingswanden: opdeling kantooromgeving om focus en akoestiek te bevorderen.	2.500											
Totaal ACT-324							2.500											
ACT-327	Overkoepelende communicatie van het vrijetijdsaanbod.	0119-12	Vrijetijdskoepel	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	nieuwe vitrineportieken voor affiches in de deelgemeenten (vervanging in Bilzen en bijplaatsen in Hoeselt)	35.000											
Totaal ACT-327							35.000											
ACT-341	Implementeren, bewaken en onderhouden van een innovatief en lean applicatie-architectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Bekabeling / switchen vernieuwen / wifi /hardware ROK via ocmw / aanpassing oude ap's wifi / vervanging camera's NIS 2	68.000											
						nieuwe locaties inrichting / bekabelingswerken bestaande / 25% vernieuwing laptops / netwerk instandhouden / Switchen / tablets / meerjarige wifi licenties / vervanging oude ap's / vervanging camera's NIS 2 wetg	679.500											
						Bekabeling / switch / hardware ROK via ocmw / aanpassing oude ap's wifi / vervanging camera's NIS 2			38.000		42.000							

Eif-type	Investeringen
----------	---------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-341	Implementeren, bewaken en onderhouden van een innovatief en lean applicatie-architectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	bekabelingswerken bestaande / 25% vernieuwing laptops / netwerk instandhouden / Switchen / tablets / meerjarige wifi licenties / vervanging oude ap's / vervanging camera's NIS 2 wetg			461.000		244.000		330.000		367.000		175.000	
						Bekabeling / switch / hardware ROK via ocmw / aanpassing oude ap's wifi							39.500		39.500		39.500	
		0119-06	Gebouwendienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	extra camera's gebouwen ruimte	5.000											
		0114-02	Digitalisering en innovatie	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	BCT - Corsa digitaliseren processen - JVL Optimalisatie en migratie van het mid-office-systeem	120.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
		0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Inrichting / onderzoek wif en netwerk / switch / firewall Schureveld	10.000											
		0953-00	WZC Demerhof algemeen	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	WZC Switch / firewall / uitbreiding devices voor mobiele werking verpleging / vervangng camera's NIS 2 / project wifi voor de residenten wzc	215.000											
						WZC Switch / firewall / uitbreiding devices voor mobiele werking verpleging / vervangng camera's NIS 2			50.000		15.000							
						WZC Switch / firewall							15.000		15.000		50.000	
		0752-32	De Haalf jeugdcentrum	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Inrichting / onderzoek camera Haaif / UPS	7.000											
		0800-30	Basisonderwijs Alt-Hoeselt	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Inrichting / onderzoek camera / wifi / switch / firewall / sturing havac SBS Alt-Hoeselt nieuwbouw incl BKO	14.000											
		0522-50	Kluis van Hern	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Inrichting / onderzoek camera / wifi / switch / firewall / sturing havac Kluis Vrijhern / UPS	18.000											
		0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	voorzien voor specifieke hardware voor academie	20.000		20.000									
		0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Geo IT	37.000											
		0800-00	Algemeen basisonderwijs	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging hardware	10.000		10.000		10.000		10.000					
		0870-00	Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Inrichting / onderzoek linken honeywel voor BKO Alt-Hoeselt	13.000											
		0130-00	Administratieve dienstverlening	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware voorziening voor herstelling/vervanging burgerzaken	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
Totaal ACT-341							1.231.500		664.000		396.000		479.500		506.500		349.500	

Eif-type	Investeringen
----------	---------------

STAD en OCMW BILZEN-HOESELT

BP2026-2031

Boekjaar Waarden																		
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-342	Optimaliseren en verder uitbouwen van een veilig netwerk- en systeemarchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitbreiding security	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
						Beveiliging netwerk / SQL / firewalls / foti sandbox / + extra vernieuwing STORAGE (einde 5e jaar)									525.000			
						Beveiliging netwerk / SQL / firewalls / foti sandbox	290.000		75.000		55.000		25.000					
		0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging camera's openbaar domein	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Totaal ACT-342							305.000		90.000		70.000		40.000		540.000		15.000	
ACT-343	Bewaken en bewustmaken van cyberveiligheid (en uitvoeren van het DRP (disaster recovery plan)).	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Security data kasten op alle locaties stad Bilzen-Hoeselt	30.000											
Totaal ACT-343							30.000											
ACT-344	Realiseren van kwalitatief en kwantitatief support naar de interne organisatie.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Beeldbank opstart / JVL Software herstructering AD	40.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
		0119-06	Gebouwendienst	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	(leeg)	2.000											
		0112-00	Human Resources	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Up to date houden GPS aanpassing werking / geleidelijke vervanging tikklokken bij defect	37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000	
						Huidige tikklokken kunnen niet meer hersteld worden, bij defect vervanging noodzakelijk	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
		0130-01	Burgerzaken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding JCC Software + uitbreiding scherm bevolking + andere hardware hiervoor	10.000				10.000				10.000			
Totaal ACT-344							96.500		59.500		69.500		59.500		69.500		59.500	
ACT-345	Voorzien van up-to date hardware-tools om de digitale werking van de organisatie te ondersteunen.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing software VT gebruik door LDC	20.000											
						Stockbeheer vraag Arsene / consolidatie sql / geschenkaarten / opstart cs software / deel stad vernieuwing software VT	228.500		65.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
		0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Voorziening voor mogelijke uitbreidingen van GIS modules -- Budget mobiele GIS toepassingen	34.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	

Eif-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESELT				BP2026-2031												
							Boekjaar		Waarden											
							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	0119-13	Vrijetijdsparticipatie: uitpas	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UITPAS 2026 voor aankoop zuilen en NFC-readers	4.500													
Totaal ACT-345							287.000		84.000		69.000		69.000		69.000		69.000			
ACT-362	Realiseren van adaptatie en mitigatie doelen via visie, beleid en sensibilisatie cf. klimaatplan.	0200-00	Wegenwerken	2250007	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., s-Activa in aanbouw	Vergroenen openbaar domein inclusief standplaatsverbetering bomen KAP_AD_M23_Bestaande groenblauwe netwerken versterken			75.000		75.000		75.000		75.000		75.000			
Totaal ACT-362									75.000		75.000		75.000		75.000					
ACT-363	Open en propere waterlopen en grachten realiseren via visie en beleid cf. de waterrichtlijn.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	Riopact investeringen projecten	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000			
		0319-00	Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	2260007	Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw	aanpassing oevers gemeentelijke vijvers KAP_AD_M8_Water toegankelijk maken	150.000		50.000		50.000									
Totaal ACT-363							300.000		200.000		200.000		150.000		150.000		150.000			
ACT-364	Realiseren van blauwe infiltratiestructuren tegen erosie en overlast in landbouw en stadsgebied.	0341-00	Erosiebestrijding	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	toelage erosiebestrijding wormfritje: 145000. KAP_AD_M29_Afschermen voor erosie		145.000												
				2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	erosiebuffer aanleggen waar nodig KAP_AD_M29_Afschermen voor erosie	194.000													
Totaal ACT-364							194.000	145.000												
ACT-384	Ontwikkelen van een masterplan site Ter Kommen.	0119-12	Vrijetijdskoepel	2140000	Plannen en studies	Ontwikkelen van een masterplan site Ter Kommen.			20.000											
Totaal ACT-384									20.000											
ACT-385	Ondersteunen en optimaliseren van de werking van kerkfabrieken.	0790-00	Erediensten algemeen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Herbestemmingsdossiers kerken na projectbegeleiding	200.000													
		0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringstoelage kerkfabriek St. Aldegondis in kader van renovatie kerktoeren	299.905													
		0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Investeringstoelage kerkfabriek	40.000		18.500		10.000						10.000			
Totaal ACT-385							539.905		18.500		10.000						10.000			
ACT-386	Een inspirerende en kwaliteitsvolle muzikale leeromgeving creëren in onze muziekacademie.	0820-02	Kunstkoepel academie voor muziek en theater	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verdere uitrol plaatsing akoestische panelen. Voorbereiding op verhuis uit Ganshof.	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
Totaal ACT-386							16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000			

Eif-type		Investeringen		STAD en OCMW BILZEN-HOESELT				BP2026-2031										
							Boekjaar		Waarden									
							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-387	Versterken van onze dorpen via participatietrajecten.	0119-03	Communicatie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Dorpenbeleid	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
Totaal ACT-387							60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
GBB-FIN	GBB - Financiën	0953-00	WZC Demerhof algemeen	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC		611.141		611.141		611.141		611.141				
		0951-00	Lokaal Diensten Centrum	2880000	Borgtochten betaald in contanten	Waarborgen materialen zoals gasflessen	500		500		500		500		500		500	
				4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958		23.958		23.958		23.958				
		0410-00	Brandweer	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Uittreksel uit register van beraadslaging van de zoneraad 29/08/2025	181.716		181.716		181.716		181.716		181.716		181.716	
		0112-03	Vorming	2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	aandelen Poolstok vorming	2.700		2.700		2.700		2.700		2.700		2.700	
Totaal GBB-FIN							184.916	635.099	184.916	635.099	184.916	635.099	184.916	635.099	184.916		184.916	
GBB-FLU	GBB - Fluvius	0670-00	Straatverlichting	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2025-2031 volgens ABB richtlijnen - 5a	666.036		665.865		661.713		72.388		71.573		438.128	
Totaal GBB-FLU							666.036		665.865		661.713		72.388		71.573		438.128	
GBB-SLIM	GBB - SLIM	0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Bedrag beschikbaar voor investering betaling via trekkingsrechten --- exacte bedrag pas gekend einde 2025) - ingevoerd bedrag is raming	300.000											
				2810000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Trekkingsrechten, vordering volgt de investering op GBB-SLIM /x /2410000		300.000										
Totaal GBB-SLIM							300.000	300.000										
Eindtotaal							26.048.048	15.684.892	20.985.303	4.120.169	21.502.496	5.949.499	6.944.004	1.622.899	11.067.989	5.003.400	12.911.544	3.226.400

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 20615

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	6.292.410	6.460.367	7.292.956	7.462.112	7.057.331	7.387.972
Ontvangsten	66.367.624	78.824.095	83.542.988	71.626.603	73.926.342	77.087.554
Mensgerichte dienstverlening (mens)						
Uitgaven	20.985.498	20.280.392	20.532.266	20.608.831	20.817.888	21.057.605
Ontvangsten	11.721.137	11.206.282	11.225.352	11.216.803	11.236.643	11.256.879
Kwalitatieve gezondheidszorg (seniorenzorg)						
Uitgaven	10.932.253	10.896.115	11.425.727	11.244.540	11.433.823	11.644.721
Ontvangsten	9.568.422	9.644.344	9.721.786	9.800.774	9.246.243	9.328.425
Strategische en veilige interne organisatie (staf)						
Uitgaven	997.706	930.758	810.341	823.415	832.720	843.871
Ontvangsten	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701	1.701
Gevarieerde vrijetijdsinvulling (VT)						
Uitgaven	14.282.304	13.196.933	14.568.969	12.407.709	12.328.774	12.146.752
Ontvangsten	793.076	668.726	930.226	613.726	614.226	614.226
Duurzame en integrale stad (ruimte)						
Uitgaven	35.460.127	34.953.892	36.207.036	25.245.758	29.311.230	32.937.508
Ontvangsten	22.221.530	10.847.175	12.291.604	8.363.028	14.070.994	12.277.814
Goede ondersteuning van de interne organisatie (bedrijfsvoering)						
Uitgaven	18.212.867	17.138.477	15.558.574	15.559.572	16.521.635	15.600.055
Ontvangsten	1.445.609	1.448.109	1.472.109	1.449.609	1.449.609	1.451.109
Mensgerichte en professionele organisatie (HR)						
Uitgaven	653.827	542.604	343.386	-88.142	-532.139	-898.647
Ontvangsten	396.367	396.367	396.367	396.367	396.367	396.367

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Financieel gezonde stad (FIN)						
Uitgaven	3.336.282	2.804.727	2.816.339	2.890.834	2.966.754	3.208.374
Ontvangsten	286.880	324.880	305.380	296.380	251.380	205.380
Beleid met een visie (politiek)						
Uitgaven	2.060.153	1.999.602	2.029.631	2.055.399	2.084.412	2.166.681
Ontvangsten	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920
Goede samenwerking met hulpdiensten						
Uitgaven	6.514.032	6.782.181	7.075.557	7.281.090	7.453.943	7.623.020
Ontvangsten	58.336	58.336	58.336	58.336	58.336	58.336
Algemeen totaal						
Uitgaven	119.727.457	115.986.048	118.660.781	105.491.119	110.276.370	113.717.912
Ontvangsten	112.908.602	113.467.934	119.993.769	103.871.247	111.299.761	112.725.712

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	88.729.412	90.183.567	91.823.235	93.361.952	94.370.130	95.412.512
A. Operationele uitgaven	87.553.286	88.891.304	90.221.531	91.409.439	92.474.107	93.507.994
1. Goederen en diensten	21.050.186	20.702.522	20.512.891	20.368.711	20.358.543	20.148.625
2. Bezoldigingen	47.109.029	48.371.192	49.526.495	50.492.159	51.258.344	52.256.935
a. Politiek personeel	1.140.247	1.160.949	1.182.082	1.203.614	1.225.506	1.247.842
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	7.524.729	7.945.569	8.121.568	8.460.144	8.664.159	8.976.793
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	32.548.366	33.451.313	34.410.868	35.011.893	35.553.837	36.161.487
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	3.969.075	3.969.075	3.969.075	3.969.075	3.969.075	3.969.075
f. Andere personeelskosten	1.077.147	1.081.969	1.080.722	1.085.954	1.081.764	1.085.167
g. Pensioenen	849.465	762.317	762.181	761.478	764.002	816.572
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.781.080	3.843.940	3.908.057	3.973.457	4.040.164	4.108.206
4. Toegestane werkingssubsidies	15.314.861	15.675.520	15.975.958	16.276.982	16.518.926	16.696.098
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
- aan de politiezone	4.677.733	4.896.951	5.139.937	5.310.474	5.447.642	5.580.322
- aan de hulpverleningszone	1.593.229	1.640.996	1.690.196	1.723.979	1.758.439	1.793.588
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.999.945	3.058.691	3.118.612	3.179.731	3.242.073	3.305.663
- aan besturen van de eredienst	683.361	820.025	767.010	781.220	787.794	752.118
- aan andere begunstigden	2.560.593	2.558.857	2.560.203	2.581.577	2.582.977	2.564.406
5. Andere operationele uitgaven	298.130	298.130	298.130	298.130	298.130	298.130
B. Financiële uitgaven	1.176.126	1.292.263	1.601.704	1.952.513	1.896.023	1.904.518
1. Rente	1.172.776	1.288.913	1.598.354	1.949.163	1.892.673	1.901.168
- aan financiële instellingen	1.071.240	1.164.535	1.455.275	1.797.680	1.741.190	1.749.685
- aan andere entiteiten	101.536	124.378	143.079	151.483	151.483	151.483
2. Andere financiële uitgaven	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	92.721.790	94.482.345	96.690.349	98.858.427	101.944.941	103.955.392
A. Operationele ontvangsten	90.174.892	91.972.064	94.154.796	96.253.759	97.614.971	99.616.727
1. Ontvangsten uit de werking	13.923.101	14.063.762	14.116.764	14.244.301	14.376.430	14.511.202
a. Ontvangsten uit retributies	712.875	712.875	712.875	712.875	712.875	712.875
b. Andere ontvangsten uit de werking	13.210.226	13.350.887	13.403.889	13.531.426	13.663.555	13.798.327
2. Fiscale ontvangsten en boetes	43.265.225	44.987.542	46.279.994	47.554.617	48.061.378	49.213.533
a. Aanvullende belastingen	35.830.360	36.881.732	38.187.775	39.463.655	40.011.058	41.142.741
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.571.105	17.125.750	17.869.381	18.537.918	19.213.669	19.912.972
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.393.160	18.872.917	19.418.359	20.011.248	19.868.621	20.286.430
- Andere aanvullende belastingen	866.095	883.065	900.035	914.489	928.768	943.339
b. Andere belastingen	6.065.734	6.853.383	6.944.825	7.038.097	7.082.532	7.179.572
c. Boetes	1.369.130	1.252.427	1.147.394	1.052.865	967.788	891.220
3. Werkingssubsidies	32.070.168	31.986.908	32.811.673	33.479.360	34.206.360	34.920.831
a. Algemene werkingssubsidies	19.972.558	20.269.903	21.091.206	21.768.062	22.475.854	23.170.734
- Gemeentefonds	13.732.067	13.941.572	14.401.183	14.876.653	15.368.705	15.878.163
- Andere algemene werkingssubsidies	6.240.491	6.328.332	6.690.024	6.891.409	7.107.150	7.292.572
- van de federale overheid	600	600	600	600	600	600
- van de Vlaamse overheid	6.225.179	6.313.020	6.674.713	6.876.098	7.091.839	7.277.260
- van andere entiteiten	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711	14.711
b. Specifieke werkingssubsidies	12.097.610	11.717.005	11.720.467	11.711.298	11.730.506	11.750.097
- van de federale overheid	4.596.628	4.596.628	4.614.988	4.605.715	4.624.817	4.644.300
- van de Vlaamse overheid	7.469.981	7.089.377	7.089.479	7.089.583	7.089.689	7.089.797
- van de gemeente	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- van andere entiteiten	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500
5. Andere operationele ontvangsten	533.899	551.352	563.865	592.981	588.303	588.661
B. Financiële ontvangsten	2.546.898	2.510.280	2.535.554	2.604.669	4.329.970	4.338.665

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	26.048.048	20.985.303	21.502.496	6.944.004	11.067.989	12.911.544
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4. Andere financiële vaste activa	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	23.417.053	19.487.387	20.895.580	6.354.088	10.546.073	12.604.628
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	23.417.053	19.487.387	20.895.580	6.354.088	10.546.073	12.604.628

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
a. Terreinen en gebouwen	7.675.600	4.491.500	7.088.000	830.000	4.435.000	9.405.000
b. Wegen en andere infrastructuur	10.675.417	12.548.022	11.586.867	4.285.200	4.076.000	1.795.000
c. Roerende goederen	4.400.000	1.782.000	1.559.000	1.166.500	1.963.500	966.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	666.036	665.865	661.713	72.388	71.573	438.128
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.644.174	297.500	30.000	100.000	25.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	983.621	1.197.216	573.716	486.716	493.716	303.716
- aan de hulpverleningszone	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716
- aan besturen van de eredienst	539.905	18.500	10.000	0	0	10.000
- aan andere begunstigden	262.000	997.000	382.000	305.000	312.000	112.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	15.684.892	4.120.169	5.949.499	1.622.899	5.003.400	3.226.400
A. Verkoop van financiële vaste activa	300.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	300.000	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	9.385.600	1.970.000	1.700.000	900.000	2.900.000	3.150.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.385.600	1.970.000	1.700.000	900.000	2.900.000	3.150.000
a. Terreinen en gebouwen	9.385.600	1.970.000	1.700.000	900.000	2.900.000	3.150.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	5.999.292	2.150.169	4.249.499	722.899	2.103.400	76.400
- van de Vlaamse overheid	5.822.732	2.150.169	4.249.499	722.899	413.400	76.400
- van de provincie	176.560	0	0	0	1.690.000	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	4.949.998	4.817.178	5.335.050	5.185.163	4.838.251	5.393.856
A. Vereffening van financiële schulden	4.764.498	4.811.678	5.329.550	5.142.163	4.795.251	5.113.356
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.098.462	4.145.813	4.667.837	5.069.775	4.723.678	4.675.228
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	666.036	665.865	661.713	72.388	71.573	438.128
B. Vereffening van niet-financiële schulden	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	180.000	0	0	37.500	37.500	275.000
1. Toegestane leningen	180.000	0	0	37.500	37.500	275.000
- aan besturen van de eredienst	180.000	0	0	37.500	37.500	275.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	4.501.920	14.865.420	17.353.920	3.389.920	4.351.420	5.543.920
A. Aangaan van financiële schulden	4.180.000	14.500.000	17.000.000	3.037.500	4.037.500	5.275.000
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.180.000	14.500.000	17.000.000	3.037.500	4.037.500	5.275.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	316.420	359.920	348.420	346.920	308.420	263.420
1. Terugvordering van toegestane leningen	316.420	359.920	348.420	346.920	308.420	263.420
a. Periodieke terugvorderingen	316.420	359.920	348.420	346.920	308.420	263.420

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.992.379	4.298.777	4.867.114	5.496.475	7.574.812	8.542.880
II. Investeringsaldo	-10.363.156	-16.865.134	-15.552.997	-5.321.105	-6.064.589	-9.685.144
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-6.370.777	-12.566.356	-10.685.882	175.371	1.510.223	-1.142.264
IV. Financieringssaldo	-448.078	10.048.242	12.018.870	-1.795.243	-486.831	150.064
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-6.818.855	-2.518.114	1.332.988	-1.619.872	1.023.392	-992.200

T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolgnummers: Budg. 20615

Stad (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt

financieel directeur: Luc Moors

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	44.631.038	44.046.540	53.734.862	65.405.312	63.300.649	62.542.898
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	2.596.029	1.595.551	561.488	-499.632	-980.510	-1.452.996
3. Schulden aan kredietinstellingen	40.229.190	40.645.220	51.367.655	64.099.275	62.475.540	62.190.325
4. Andere leningen	1.805.820	1.805.770	1.805.720	1.805.670	1.805.620	1.805.570
B. Nieuwe leningen en leasings	4.180.000	14.500.000	17.000.000	3.037.500	4.037.500	5.275.000
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.180.000	14.500.000	17.000.000	3.037.500	4.037.500	5.275.000
C. Aflossingen	4.764.498	4.811.678	5.329.550	5.142.163	4.795.251	5.113.356
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.000.478	1.034.063	1.061.120	480.878	472.486	845.101
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.763.970	3.777.565	4.268.380	4.661.235	4.322.715	4.268.205
4. Andere leningen	50	50	50	50	50	50
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	44.046.540	53.734.862	65.405.312	63.300.649	62.542.898	62.704.542
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.595.551	561.488	-499.632	-980.510	-1.452.996	-2.298.097
3. Schulden aan kredietinstellingen	40.645.220	51.367.655	64.099.275	62.475.540	62.190.325	63.197.120
4. Andere leningen	1.805.770	1.805.720	1.805.670	1.805.620	1.805.570	1.805.520

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 20615

Het eerste personeelsbudget van Bilzen-Hoeselt is opgesteld op basis van het organogram dat op 9 december 2025 aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. Bij de raming is rekening gehouden met een voorspelde indexsprong in april 2026. Deze indexsprong werd doorgetrokken in april voor de komende jaren.

Ook werd 0,5% indexatie voorzien voor de functionele loopbaan (verhoging weddetrappen en sprongen in weddeschaal). Voorts houden we rekening met de effectieve jobtime van medewerkers (bvb. loopbaanvermindering, deeltijdse ziekte, ...).

Daarnaast is een handmatige correctie van 1% toegepast op de contractuele loonkost, om deze zo accuraat mogelijk te benaderen (rekening houdend met uitval door ziekte). De maaltijdcheques werden vastgelegd op 8€ per voltijds gewerkte dag, waarvan 1,59€ eigen bijdrage door het personeelslid.

Op vlak van subsidies halen we maximaal voordeel uit tewerkstellingssubsidies, waaronder de regularisatiepremie gesco's, VIA-middelen, sociale maribel, TWE inspanningsvergoeding en VOP.

Het budget weerspiegelt tevens de impact van wijzigingen in het systeem van de (kortingen op) responsabiliseringsbijdragen, conform het advies van de VVSG.

Enerzijds nemen de responsabiliseringsbijdragen in de komende 5 jaar exponentieel toe, aangezien steeds minder besturen in staat zijn de pensioenlasten van hun statutaire medewerkers zelfstandig te dragen, door de afname van bijdragen door actieve statuten. Anderzijds heeft het Gesolidariseerd Pensioenfonds in augustus 2024 formeel beslist om vanaf 2025 de korting op de responsabiliseringsbijdrage (die we verkrijgen wegens het aanbieden van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers) te beperken van 50% naar 10% (en dus €28.942,60). De Vlaamse dotatie (Vlaamse subsidie op de responsabiliseringsbijdrage) blijft wel verderlopen en is bijgevolg volledig opgenomen in het budget.

De berekende VTE 8/2025 zijn lager dan de "to be" VTE omdat bij de huidige berekening de art. 60 niet meer worden meegeteld. In het verleden gebeurde dit wel. Tevens wordt er in de zomermaanden meer gebruik gemaakt van verlofstelsels (ouderschapsverlof, onbetaald verlof, ...) waardoor de uitbetaalde VTE doorgaans lager liggen dan gemiddeld.

De impact van de loonindexeringen en de functionele loopbaan werden beperkt door een besparing door te voeren op het loonbudget van in totaal +/- 4,5 miljoen voor de jaren 2027-2031. Dit komt overeen met een besparing van +/- 19-23 VTE.

Duiding bij de personeelsinzet:

	Uitgaven loonbudget 2026-2031 Stad en OCMW (afgerond)					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Voorziene loonbudget*	40.005.250	40.830.000	41.950.000	43.100.000	44.000.000	45.000.000
Voorziene besparing		204.000 (0,5%)	419.500 (1%)	862.000 (2%)	1.320.000 (3%)	1.700.000 (3,8%)
Feitelijke loonbudget	40.005.250	40.626.000	41.530.500	42.238.000	42.680.000	43.300.000

Duiding bij cijfers van het aantal voltijdse equivalenten

De raming van het aantal voltijdse equivalenten (VTE) is opgesteld conform het goedgekeurde organogram van stad en OCMW Bilzen-Hoeselt en linkt bijgevolg rechtstreeks met het personeelsbudget. Het aantal VTE geeft het personeel van stad en OCMW weer, alsook de kabinetten.

Overzicht van het aantal voltijds equivalenten 2025

Uitbetaalde VTE 08/2025 per statuut	
Tijdelijken en contractuelen	459,3600
Vastbenoemden	46,5600
Eindtotaal	505,9200

Uitbetaalde VTE 08/2025 per beleidsitem	
0100-01	4,0000
Tijdelijken en contractuelen	4,0000
0110-00	5,0000

Tijdelijken en contractuelen	4,0000
Vastbenoemden	1,0000
0111-00	21,0000
Tijdelijken en contractuelen	16,0000
Vastbenoemden	5,0000
0112-00	7,7000
Tijdelijken en contractuelen	6,7000
Vastbenoemden	1,0000
0113-00	1,0000
Vastbenoemden	1,0000
0114-00	2,0000
Tijdelijken en contractuelen	2,0000
0115-00	2,8000
Tijdelijken en contractuelen	1,0000
Vastbenoemden	1,8000
0119-00	10,2100
Tijdelijken en contractuelen	5,2100
Vastbenoemden	5,0000
0119-01	5,8000
Tijdelijken en contractuelen	4,8000
Vastbenoemden	1,0000
0119-02	3,8000
Tijdelijken en contractuelen	3,8000
0119-03	5,9000
Tijdelijken en contractuelen	5,9000
0119-04	3,6000
Tijdelijken en contractuelen	2,6000
Vastbenoemden	1,0000
0119-05	2,9000
Tijdelijken en contractuelen	2,9000
0119-06	48,1600
Tijdelijken en contractuelen	48,1600
0119-07	1,8000
Tijdelijken en contractuelen	1,8000
0119-12	10,9900
Tijdelijken en contractuelen	10,9900
0119-15	4,3000

Tijdelijken en contractuelen	4,3000
0130-00	12,7300
Tijdelijken en contractuelen	12,2300
Vastbenoemden	0,5000
0130-01	1,0000
Tijdelijken en contractuelen	1,0000
0200-00	10,0000
Tijdelijken en contractuelen	10,0000
0200-01	5,2000
Tijdelijken en contractuelen	5,2000
0200-07	2,3000
Tijdelijken en contractuelen	2,3000
0310-00	5,0000
Tijdelijken en contractuelen	5,0000
0320-00	13,1000
Tijdelijken en contractuelen	13,1000
0410-00	1,0000
Tijdelijken en contractuelen	1,0000
0480-00	0,8000
Tijdelijken en contractuelen	0,8000
0500-00	2,1300
Tijdelijken en contractuelen	2,1300
0510-00	1,3000
Tijdelijken en contractuelen	1,3000
0520-00	10,4600
Tijdelijken en contractuelen	9,4600
Vastbenoemden	1,0000
0550-01	0,8000
Tijdelijken en contractuelen	0,8000
0550-02	2,0000
Tijdelijken en contractuelen	2,0000
0550-07	18,6000
Tijdelijken en contractuelen	18,6000
0600-00	14,8000
Tijdelijken en contractuelen	11,2000

Vastbenoemden	3,6000
0620-00	6,8000
Tijdelijken en contractuelen	4,8000
Vastbenoemden	2,0000
0680-00	25,0000
Tijdelijken en contractuelen	25,0000
Vastbenoemden	0,0000
0701-00	10,0000
Tijdelijken en contractuelen	10,0000
0703-00	10,1200
Tijdelijken en contractuelen	9,8600
Vastbenoemden	0,2600
0741-00	15,9000
Tijdelijken en contractuelen	15,9000
0741-60	14,5000
Tijdelijken en contractuelen	14,5000
0751-00	8,0000
Tijdelijken en contractuelen	8,0000
0820-01	0,3200
Tijdelijken en contractuelen	0,3200
0820-02	0,5000
Tijdelijken en contractuelen	0,5000
0870-00	6,7000
Tijdelijken en contractuelen	4,1000
Vastbenoemden	2,6000
0870-01	27,7300
Tijdelijken en contractuelen	27,7300
0870-02	3,5000
Tijdelijken en contractuelen	3,5000
0900-00	31,5000
Tijdelijken en contractuelen	28,1000
Vastbenoemden	3,4000
0903-00	0,8000
Tijdelijken en contractuelen	0,8000
0905-00	0,8000
Vastbenoemden	0,8000
0909-00	0,5000

Tijdelijken en contractuelen	0,5000
0909-10	1,8000
Tijdelijken en contractuelen	1,8000
0944-00	5,6000
Tijdelijken en contractuelen	3,8000
Vastbenoemden	1,8000
0951-00	3,7500
Tijdelijken en contractuelen	2,7500
Vastbenoemden	1,0000
0953-00	5,1900
Tijdelijken en contractuelen	3,1900
Vastbenoemden	2,0000
0953-01	53,1000
Tijdelijken en contractuelen	44,0500
Vastbenoemden	9,0500
0953-02	5,3300
Tijdelijken en contractuelen	4,3300
Vastbenoemden	1,0000
0953-03	8,0000
Tijdelijken en contractuelen	8,0000
0953-04	3,8000
Tijdelijken en contractuelen	3,8000
0953-05	10,0000
Tijdelijken en contractuelen	10,0000
0954-00	4,5000
Tijdelijken en contractuelen	3,7500
Vastbenoemden	0,7500
Eindtotaal	505,9200

Overzicht van de aantal voltijds equivalenten: 2026

Schaal	Aantal voorziene VTE 2026
Decretaal	4
A9	1
A5a-A5b	4
A4a-A4b	1,5
A1a-A2a-A3a	22,4
A1a-A1b-A2a	12,5
B4-B5	22,7
B1-B2-B3	79,6
C4-C5	14,8
C3-C4	25,89
C1-C2-C3	89,96
D4-D5	6
D3-D4	11,9
D1-D2-D3 / IFIC	139,68
IFIC - CAT 6	2
IFIC - CAT 11	34,5
IFIC - CAT 12	2
IFIC - CAT 14 (B)	27,03
IFIC - CAT 15	2,1
IFIC - CAT 16	5
IFIC - CAT 17	3
Eindtotaal	511,56

Overzicht van het aantal voltijds equivalenten 2026 per afdeling

Afdeling	Aantal voorziene VTE
Bedrijfsvoering	27,6
Financiën	21,7
Hr	9,7
Kabinet	4,3
Mens	104,51
Ruimte	160,35
Seniorenzorg	90,13
Staf	9,8
Vrije tijd	83,47
Eindtotaal	511,56

Verbonden entiteiten

AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653

AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910

Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802

Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0267.372.877

Evangelische Kerk Bilzen vzw, Spurkerweg 25 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0428.653.292

Kerkfabriek St. Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.362

Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.259.169

Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.322.121

Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.235.514

Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.124.854

Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijsstraat 46 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.463.265

Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.440.697

Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.211.164

Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.262.436

Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.245.610

Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0218.916.132

Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Bilzen-Hoeselt, 0220.853.855

Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.326.178

Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen-Hoeselt, 0211.421.594

Kerkfabriek St. Stefanus Schalkhoven, Droogbroekstraat 44 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0831.743.227

Kerkfabriek St. Brixius, Hertstraat 31 te 3732 Bilzen-Hoeselt, 0211.381.905

Kerkfabriek St. Hubertus Sint Huibrechts Hern, Sint-Hubertusstraat 60 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.391.110

Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Maria Middelaars Neder, Nederstraat 57 bus 2 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.197.803

Kerkfabriek St. Jan Baptist Romerhoven, Romerhovenstraat 26 te 3730 Bilzen-Hoeselt, 0211.425.158

Kerkfabriek St. Domitianus Werm, Bovenstraat 1 te 3730 Bilzen-Hoeselt

Kerkfabriek St. Lambertus Alt-Hoeselt, Smisstraat 28 te 3730 Bilzen-Hoeselt

Financiële risico's

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 stad Bilzen-Hoeselt loopt op verschillende vlakken financiële risico's. Het is evenwel niet omdat er een risico bestaat en de kans dat het risico zich eventueel voordoet, dat de gevolgen groot zullen zijn. Daarom zal telkens bij elk risico worden aangegeven hoe groot de mogelijke impact zal zijn en wat de waarschijnlijkheid is. Tevens wordt er aangegeven welke maatregelen de stad en het OCMW Bilzen-Hoeselt al nemen of nog kunnen nemen om dat risico af te dekken. Het spreekt voor zich dat de risico's met de geringste impact en de geringste waarschijnlijkheid, niet de prioritaire zorg zullen zijn. Risico's die een hoge waarschijnlijkheid en impact hebben, dienen absoluut afgedekt te worden. Bij risico's met geringe impact of geringe waarschijnlijkheid, dient er een afweging gemaakt te worden welke maatregelen prioritair dienen te worden doorgevoerd.

1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en het OCMW ruim 50 % uit van de totale ontvangsten. Voor de evolutie van het gemeentefonds is de stad volledig afhankelijk van de Vlaamse overheid. Hier is een jaarlijkse indexatie voorzien van 3%.

De bedragen van de personenbelasting en onroerende voorheffing worden deels beïnvloed door de economische activiteit maar kan de gemeente eveneens zelf sturen door de tarieven te bepalen.

De rubriek 'andere belastingen' zijn lokale belastingen. Deze rubriek bepaalt de gemeente grotendeels autonoom. Deze rubriek is opgesplitst in opbrengsten uit belastingen en opbrengsten uit retributies. Voor sommige ontvangsten kan het bestuur de keuze maken om een reglement al dan niet als een belasting te beschouwen of als een retributie. Het stadsbestuur kiest doorgaans voor het systeem belastingen omdat dit een eenvoudiger manier van innen toelaat.

De geraamde opbrengsten uit retributies worden opgesplitst. Een overzicht vindt u terug in het deel 'documentatie'. De rubriek van de boetes zijn de ontvangsten uit GAS-boetes waarvan de trajectcontroles de belangrijkste zijn. De recente rechtspraak inzake trajectcontroles maakt een verhoogde waakzaamheid opportuun gezien het potentiële risico op het mislopen van geraamde ontvangsten. Op basis van de huidige info (Vlaanderen, VVSG, ...) is het verantwoord om deze ontvangsten nog te voorzien.

Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen-Hoeselt nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een gezonde spreiding na te streven tussen diverse soorten en categorieën van belastingplichtigen bij de ontwikkeling van de lokale fiscale strategie en het concreet uitwerken van belastingreglementen.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Dit risico wordt zoals reeds aangehaald, in de mate van het mogelijke ingedekt

door diverse maatregelen zoals het nastreven van een spreiding van de belastinginkomsten en -reglementen.

Naast de personenbelasting en de onroerende voorheffing is het Gemeentefonds de belangrijkste bron van lokale financiering.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven, een grotere bevolkingsdichtheid met bijgevolg meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. De ramingen van de Vlaamse overheid evolueren van 13.732.067 euro in boekjaar 2026 naar 15.878.162 euro in boekjaar 2031.

Voor de landelijke gemeenten is er een extra toelage voor open ruimte voorzien. Dit is in feite een aanvulling van het gemeentefonds voor de gemeenten. Voor Bilzen-Hoeselt evolueert dit van 2.088.028 euro in boekjaar 2026 (+/- 48,50 euro per inwoner) naar 2.832.562 euro in boekjaar 2031.

Bij de lokale belastingen wordt de belasting op masten en pylonen ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte wordt nog een navorderingskohier opgesteld. De verwachting is dat de gebudgetteerde bedragen geïnd zullen worden. Zoals in andere besturen, hebben een aantal belastingplichtigen evenwel bezwaar ingediend tegen deze belasting. Het belastingreglement wordt dan ook op enkele aandachtspunten bijgestuurd. Anderzijds stelt de Vlaamse regering dat - in het kader van de klimaatmaatregelen - de kosten voor de netbeheerder i.v.m. het leveren van elektriciteit zoveel mogelijk beperkt moeten worden. Op dit ogenblik is er echter nog geen verbod tot het heffen van deze belasting.

Het debiteurenrisico, zijnde dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars, wordt zo klein mogelijk gehouden door een strikte invorderingsprocedure toe te passen. Op periodieke tijdstippen worden alle vorderingen overlopen en wordt de meest geschikte invorderingsmethode toegepast. Uiteraard loopt het stadsbestuur altijd het risico dat bepaalde belastingplichtigen niet in staat zullen zijn hun schulden te betalen. Hiervoor werd in beperkte mate een buffer voorzien. Door de fusie dienen twee software systemen van verschillende gemeenten samengevoegd worden. Dit maakt de opvolging van de ontvangsten zeker niet eenvoudiger. Hier dient speciale aandacht aan besteed worden.

Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van woningen en bedrijfspanden kunnen een negatieve invloed op de ontvangsten van onroerende voorheffing hebben. Hiervoor heeft het stadsbestuur echter een aantal fiscale instrumenten ingevoerd om deze leegstand en verkrotting zoveel mogelijk te bestrijden. Doordat de belasting een aanzienlijke financiële impact heeft op de betrokkene, is deze belasting vaak voorwerp van bezwaarschriften.

De stad heeft zelf de fiscale bevoegdheid om andere eigen belastingen in te voeren. De belastingreglementen worden in het begin van de legislatuur vastgelegd. Hierbij wordt gewaakt over de juiste belastinggrondslagen, een voldoende gemotiveerd reglement en correcte wetgeving, zodat de reglementen duidelijk uitvoerbaar zijn en geen schorsing van het reglement kan gebeuren.

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen in de bijkomende informatie deel 4.

De dividenden die de gemeenten ontvangen van hun deelnemingen in (publieke) bedrijven, bijvoorbeeld energiebedrijven, netbeheerders, intercommunales, ... kennen al enkele jaren een dalend verloop. De Vlaams Regering kent tussen 2022 en 2026 aan de gemeenten een algemene werkingssubsidie toe ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden. Op dit ogenblik hebben we geen kennis of dit voor de jaren na 2026 nog voorgezet wordt. De ontvangsten uit dividenden zijn onzeker.

Wat betreft de ontvangsten uit dividenden stelt Fluvius vanaf boekjaar 2030 een aanzienlijke verhoging (+ 1.700.000 euro) van het dividend in het vooruitzicht n.a.v. de introductie/verbetering van het glasvezelnetwerk via Wyre.

2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De economische onzekerheid heeft een grote impact op de exploitatie-uitgaven.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn **de personeelsuitgaven** de belangrijkste uitgavenrubriek. De hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen hebben de personeelskost in de dienstjaren 2022 en 2023 sterk doen oplopen. De gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt hebben in 2024 het voorlopige organogram van de fusiestad Bilzen-Hoeselt goedgekeurd. Het fusieorganogram zal nogmaals bekrachtigd worden in 2025.

Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden bij deel 3 Toelichting. Tevens wordt bij het deel van de assumpties toegelicht hoe men te werk gegaan is bij de berekening van de wedden.

Zoals bekend staan lokale besturen helemaal zelf in voor **de pensioenen** van hun vroegere ambtenaren. Dat de lokale pensioenfactuur toeneemt, heeft één belangrijke oorzaak: steeds meer ambtenaren gaan met pensioen en door de gestegen levensverwachting genieten ze ook langer een pensioen. De omvang van de huidige bijdragepercentages voor de pensioenen kan in de toekomst nog toenemen en dus zorgen voor een bijkomende kost.

De stad en het OCMW zijn een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd omdat de bijdrage op de verloning van de huidige werkende vastbenoemde personeelsleden niet volstaat voor het betalen van de pensioenen van de gepensioneerde vastbenoemde personeelsleden.

Op dit ogenblik genieten de stad en het OCMW van een verminderde responsabiliseringsbijdrage. Deze vermindering is niet stabiel, het blijft onzeker wanneer de bijdragepercentages zullen verhogen. De voorziene te betalen responsabiliseringsbijdragen werden in het meerjarenplan van de stad Bilzen-Hoeselt verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen.

Verder voorziet ook de Vlaamse overheid een tussenkomst voor de pensioenlasten. Er is namelijk een vermindering van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden. De plaatselijke besturen die een tweede pensioenpijler hebben, die voldoet aan de voorwaarden, hebben recht op een korting. Deze is eveneens opgenomen in het meerjarenplan 2026-2031. Er blijft echter onzekerheid over hoe lang de lokale overheden deze toelagen zullen blijven ontvangen.

Ondanks de kortingsbonus op de responsabiliseringsbijdrage en de dotatie van de Vlaamse overheid stijgt de netto tussenkomst voor de stad Bilzen-Hoeselt van 907.200,00 euro in 2026 naar 1.959.091,00 euro in 2031.

Pensioenverzekering:

Om deze responsabiliseringsbijdrage mee te financieren hebben de stad en OCMW Bilzen-Hoeselt **een pensioenverzekering** afgesloten bij Belfius voor de **statutaire personeelsleden**. De voormalige gemeente Hoeselt had voor deze categorie van personeelsleden geen verzekering afgesloten.

Er worden jaarlijks stortingen voorzien voor zowel stad als OCMW op basis van financieringstabellen die aangeleverd en besproken worden met de verzekeraar Belfius.

Bovendien wordt een bijkomende koopsom van € 50.000,00 per jaar gebudgetteerd als extra reserve-opbouw.

De reserves voor de pensioenverzekering van de statutaire personeelsleden per 31 december 2024 bedragen € 1.236.333,88 en € 401.909,03 voor respectievelijk stad en OCMW Bilzen. Ook hier zullen de evoluties en tendensen jaarlijks besproken worden met Belfius met oog op eventuele bijstellingen.

Ook voor de financiering van **de pensioenen van de mandatarissen** is er een verzekering afgesloten bij de Belfius verzekeringen. De twee pensioenverzekeringen voor Stad en OCMW Bilzen met betrekking tot de mandatarissen zullen samengevoegd worden tot een ééngemaakte pensioenverzekering voor mandatarissen.

Deze ééngemaakte pensioenverzekering zal voorzien in de pensioenstorting aan zowel de gepensioneerde mandatarissen van de voormalige stad en OCMW Bilzen, als aan de nieuwe gepensioneerde mandatarissen met een pensioenaanvraag gedaan vanaf 1 januari 2025, zijnde de fusiedatum van Bilzen en Hoeselt.

Ook de voormalige gemeente Hoeselt heeft een pensioenverzekering opgebouwd bij Ethias voor haar gepensioneerde mandatarissen.

Deze opgebouwde pensioenreserve zal een gesloten groep worden. Er zullen geen nieuwe mandatarissen meer in opgenomen worden en er zullen geen nieuwe stortingen meer gebeuren aan de verzekering bij Ethias. Deze pensioenverzekering zal op termijn dus uitdoven.

Wanneer het saldo in de pensioenverzekering bij Ethias ontoereikend wordt, zullen de betrokken mandatarissen toegevoegd worden aan het nieuwe ééngemaakte pensioenfonds bij Belfius, zoals hierboven vermeld. De pensioenen van alle gepensioneerde mandatarissen (ex-Bilzen, ex-Hoeselt én de nieuwe gepensioneerden) zullen van daaruit uitbetaald worden.

Voor het jaar 2024 bedroegen de uitgekeerde prestaties en kosten € 348.985,33 en € 45.432,06 voor respectievelijk Stad en OCMW Bilzen. Voor de voormalige gemeente Hoeselt bedroeg dit € 98.856,82.

De gezamenlijke reserves voor de pensioenen van de mandatarissen per 31 december 2024 bedragen € 1.530.524,00.

	TOTAAL
Reserve op 31/12/2023	€ 1.508.188,55
Netto premiestorting 2024	€ 485.993,00
Prestaties en kosten	€ -493.274,21
Interesten	€ 29.616,87
Reserve op 31/12/2024	€ 1.530.524,21

Het bestuur voorziet jaarlijkse stortingen in het ééngemaakte pensioenfonds voor de mandatarissen volgens financieringstabellen die aangeleverd en besproken worden met Belfius. Hierbij wordt er gestreefd naar een dekkingsgraad van 50%.

Voor 2026 is er 87.500,00 euro extra storting voorzien als extra reserve-opbouw naar de toekomst toe, vergelijkbaar met de storting die gebeurde door de voormalige gemeente Hoeselt.

De evoluties worden jaarlijks besproken met de verzekeraar Belfius om dit regelmatig en blijvend op te volgen met oog op eventuele bijstellingen.

2^{de} pensioenpijler voor contractuele personeelsleden

De pensioenen voor contractuele personeelsleden werden vroeger aangevuld via het **Limburgplan** bij de voormalige stad Bilzen en via plan FPD bij de voormalige gemeente Hoeselt.

Sinds 2022 geldt voor zowel Bilzen als Hoeselt het pensioenplan **Prolocus**.

Toen het Limburgplan enkele jaren geleden werd stopgezet, moesten de contractuele medewerkers van de voormalige stad Bilzen kiezen of ze wilden overstappen naar het nieuwe pensioenplan **FPD** (het pensioenplan van de Federale Pensioendienst, aangeboden via Ethias). Dit plan liep van 2020 tot en met 2021.

Na de stopzetting ervan werden alle bij FPD aangesloten medewerkers automatisch overgezet naar plan Prolocus. Degenen die kozen voor het Limburgplan, blijven in dit plan.

De reserves voor het Limburgplan bedroegen eind 2024 voor stad en OCMW Bilzen samen 3.847.463,06 euro. De gemeente Hoeselt heeft nooit deelgenomen aan het Limburgplan.

Het huidige pensioenplan bij **Prolocus** wordt individueel opgebouwd, op basis van 3% van het brutoloon. De pensioenreserves zijn daardoor volledig individueel en gekoppeld aan elke medewerker afzonderlijk.

Pensioen en verbonden entiteiten:

De pensioenproblematiek inzake statutaire personeelsleden en de responsabiliseringsbijdrage stelt zich eveneens bij verbonden entiteiten zoals het **AZ Vesalius**. De stad Bilzen-Hoeselt ontving in oktober 2025 een formele verzoek om financiële hulp ter zake. In het meerjarenplan 2026-2031 werd dienaangaande een “voorlopige” werkingssubsidie van 500.000 euro per jaar voorzien. Er worden hierover verdere besprekingen gevoerd met AZ Vesalius en de stad Tongeren-Borgloon vermits zowel de stad Tongeren-Borgloon als de stad Bilzen-Hoeselt instaan voor de financiering van het tekort van AZ Vesalius.

3. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat de stad Bilzen-Hoeselt, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De waarschijnlijkheid dienaangaande, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. Door de spreiding van de belangrijkste ontvangsten in de tijd en het systeem van voorschotten op de effectieve belastingontvangsten is het mogelijk om op jaarbasis een evenwichtige liquiditeitsplanning op te stellen.

De impact is langs de andere kant hoog, aangezien de gevolgen zowel maatschappelijk als financieel kunnen zijn. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het actief opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen en het onderhouden van actieve bankrelaties met meerdere financiële instellingen.

Door actieve liquiditeitsplanning en het spreiden van looptijden en vervaldagen i.f.v. een lage concentratie van herfinancieringsmomenten wordt het risico zo goed als volledig vermeden. Dit risico hangt in grote mate samen met het debiteurenrisico.

4. Renterisico

Door de gestegen rente is het risico op negatieve renten op tegoeden niet meer van toepassing. De hogere rente zal wel aanleiding geven tot hogere financiële uitgaven. Op dit ogenblik is de trend licht stijgend. Waakzaamheid is aangewezen omwille van de onzekerheid op wereldniveau.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits - door de fusie - een belangrijk deel van de leningen is overgenomen door de Vlaamse overheid en de rentevoeten van de resterende leningen vastliggen tot eindvervaldag. Hierdoor zijn de duurste leningen overgedragen en heeft bij de stad Bilzen-Hoeselt slecht 1,51% van de kredietportefeuille, een herzienbare rente. Bij het Ocmw zijn alle nog lopende leningen vast tot eindvervaldag. Het bedrag van de nog lopende leningen bij het Ocmw zijn beperkt en in de toekomst zullen alle nieuwe leningen bij de stad aangevraagd worden. Dit levert als voordeel op dat de op te nemen leningen kunnen samengevoegd worden tot één groter geheel, wat gunstig is bij een prijsvraag en het geheel is eenvoudiger voor op te volgen.

Omdat de korte termijn leningen goedkoper zijn en de kredietportefeuille dit toelaat, zullen de volgende leningen die opgenomen worden een herziening op korte termijn kennen. Deze leningen hebben niet enkel het voordeel dat ze goedkoop zijn maar kunnen bij stijgende rente vrij snel vastgelegd worden tot eindvervaldag.

De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan is gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 65 basispunten en met een driejaarlijkse herziening van de rentevoet.

Om het risico volledig af te dekken bestaan er meerdere financieringstechnieken. Maar deze indekkingstechnieken hebben ook steeds een kostenplaatje.

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat eigen producten of diensten van de stad Bilzen-Hoeselt, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Dit kan bvb. concreet worden als de tarieven van diverse producten of diensten tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast worden aan de index. Sowieso volgen deze tarieven omwille van de maatschappelijke functie van een overheid meestal niet 100% de verhogingen omwille van de inflatie.

Vooral factoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op de financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van de exploitatie-uitgaven. Zo'n krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor

het onder controle houden van de personeelskosten. Door de beperking van de indexering, door de federale overheid, zullen de uitgaven voor de lonen verminderen.

Ook de andere werkingskosten kunnen/zullen stijgen als gevolg van de inflatie. Op dit ogenblik zijn de gasprijzen terug op een aanvaardbaar niveau, maar spanningen op mondiaal niveau kunnen de prijzen weer sterk doen stijgen. Ook een wijziging in de nationale politiek zoals het verhogen van het btw-tarief voor gas heeft een rechtstreekse invloed op de werkingskosten van de gemeenten.

Het Federaal Planbureau voorziet een overschrijding van de spilindex in januari 2026. Als gevolg daarvan kunnen de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel in april 2026 aangepast met 2%. Door de beperking van de indexering zal dit in werkelijkheid iets lager uitvallen.

De mogelijke positieve gevolgen van de hogere lonen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting zullen zich pas 2 jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal een negatieve impact hebben op de inkomsten van de stad (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het OCMW bestaat daarbij het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...).

6. Bankenrisico

Het bankenrisico bestaat erin dat de banken waarbij de gelden van de stad geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn om over deze gelden te beschikken.

De waarschijnlijkheid hiervan is eerder laag omdat het overgrote deel van de beschikbare middelen bij Belfius geplaatst zijn en dat deze bank in handen van de overheid is.

7. Debiteurenrisico

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet of kan voldoen aan zijn/haar financiële verplichtingen.

De stad en het OCMW investeren in software om vorderingen strikter op te volgen en het debiteurenrisico tot een minimum te beperken. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur.

Daarnaast is er het risico dat vorderingen, die eventueel al boekhoudkundig werden verwerkt, uiteindelijk niet haalbaar blijken te zijn. Dit risico wordt afgedekt door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlog over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

Het risico op niet-terugbetaling van toegestane leningen wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door verschillende maatregelen zoals het beperken van het volume aan toegestane leningen, het monitoren van de financiële situatie en terugbetalingscapaciteit van de leningsnemer en het opvolgen van de lopende dossiers.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en brandweerzones worden in de mate van het mogelijke ingedekt door overleg met de betrokken besturen en het tijdig inschatten en bijsturen van financiële prognoses aan de hand van de

budgetten en de meerjarenplannen en de afstemming van assumpties over onderliggende parameters (inflatie, rente, e.a.).

8. Betwistingen en rechtszaken

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Indien nodig wordt een financiële provisie aangelegd. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

De decreetgever vraagt melding te maken van betwistingen en rechtszaken. Op dit ogenblik zijn er bij de stad of het OCMW geen geschillen van enige betekenis waarvoor een financiële reserve voor zou moeten aangelegd worden. De toepassing van de trajectcontrole zal met de nodige omzichtigheid dienen opgevolgd te worden.

9. Operationele 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 de stad en het OCMW permanent werken aan de verbetering van het interne controlesysteem en noodzakelijke controlemaatregelen ingebouwd worden 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. Op dit ogenblik worden omwille van de fusie de diverse koppeling bijgewerkt.

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.

10. Marktrisico

Het marktrisico is een risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is laag omdat een groot deel van de activa tot het openbaar domein behoren en niet verkoopbaar zijn. Een belangrijke vraag die zich aandient is: “wat brengt de toekomst van de activa van de kerkfabrieken?” Meer specifiek is de vraag “op welke manier kunnen alle kerken behorend tot het gemeentelijke patrimonium in de toekomst een zinvolle invulling krijgen en onderhouden worden? En wat moet gebeuren met de activa die niet behoren tot het gemeentelijk patrimonium?”

11. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur en het OCMW. Zo kunnen bvb. een bijkomende belastinghervorming, verschuivingen in energiebeheer, aanpassing tussenkomst voor de pensioenen, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, aanpassing migratiebeleid (LOI),... invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Grondslagen en assumpties

Het meerjarenplan 2026-2031 is het eerste meerjarenplan van de fusiegemeente. Uitzonderlijk mochten de fusiegemeenten vorig jaar een éénjarig meerjarenbeleidsplan opstellen bij de fusie.

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 stad heeft de uitdagingen voor de komende zes jaar vertaald in een aantal beleidsdoelstellingen en actieplannen. De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de strategische nota.

Door de fusie werden de activiteiten van de stad Bilzen en de gemeente Hoeselt vanaf het dienstjaar 2025 samengevoegd. Gezien een aantal activiteiten van de afdeling Vrije Tijd (o.a. sport, cultuur, bibliotheek, jeugd) bij de stad Bilzen in het AGB plaatsvonden, zijn deze activiteiten en die van de gemeente Hoeselt vanaf 2025 - en dus ook in het meerjarenplan 2026-2031 - in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt opgenomen. Daarbij werden ook meerdere gebouwen van de gemeente Hoeselt, die te maken hebben met vrije tijd, ingebracht in het AGB Stadsontwikkeling Bilzen-Hoeselt.

Opbouw Budget

Als uitgangspunt voor het meerjarenplan 2026-2031 werd voor de stad Bilzen-Hoeselt een nieuwe doelstellingenboom opgemaakt samen met actieplannen en acties.

Bij de exploitatie-uitgaven hebben de diensten kredieten voorzien, op basis van de vernieuwde werking in dienstjaar 2025. De kredieten werden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd voor het meerjarenplan 2026-2031.

Bij de investeringsuitgaven werden investeringskredieten van de vastgelegde maar nog niet uitgevoerde budgetten van vorig jaar hernomen.

Omwille van administratieve vereenvoudiging werden het aantal kostenplaatsen beperkt. De kostenplaatsen komen overeen met de desbetreffende beleidsvelden, behalve voor de site van het woon-en-zorgcentrum. Hiervoor werd de structuur aangepast aan hun werking.

Vanaf het dienstjaar 2025 werd er softwarematig een nieuwe beleidstool geïnstalleerd rekening houdend met de nieuwe onderrichtingen voor BBC 3.0. Met 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 werd toegevoegd, dat een aantal nieuwe algemene rekeningen werden voorzien en dat de bijgevoegde rapporten een andere voorstelling krijgen. Deze aanpassingen kwamen er na een evaluatie over de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor de raadsleden. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd hiermee rekening gehouden.

De beleidsrapporten zijn opgemaakt op het niveau van het lokaal bestuur. Dit betekent dat de data van de stad en het OCMW Bilzen-Hoeselt één geheel vormen. De achterliggende registraties blijven evenwel toewijsbaar per bestuur omwille van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

De strategische nota bevat drie onderdelen: **een beleidsverklaring, een overzicht van de beleidsdoelstellingen en een beschrijving van de prioritaire acties of actieplannen.**

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de actieplannen en de acties die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële middelen voorzien wat resulteert in een financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

De geraamde ontvangsten uit de exploitatie-activiteiten werden ingeschat op basis van de volumegegevens en -trends in combinatie met de tarieven van de belastingen of retributies. De ontvangsten m.b.t. de personenbelasting en responsabiliseringsbijdragen werden meermaals bijgestuurd na de ontvangen nieuwe berichten van de federale of Vlaamse overheid. Het geheel van de ontvangsten is verder aangevuld met de gegevens van de lopende concessie- of andere overeenkomsten met specifieke contractueel vastgelegde sommen.

In de wijziging van het éénjarig meerjarenplan 2025 werd het resultaat van de rekening 2024 van de stad Bilzen en de gemeente Hoeselt ingebracht. Na deze meerjarenplan aanpassing wordt voor boekjaar 2026 uitgegaan van een gecumuleerd budgettair resultaat van 14.889.893 euro. Hiervan is 4.516.468 opgenomen bij de reserves voor de 2° pensioenpijler zodat het beschikbaar budgettair resultaat 2026 3.554.569,00 euro bedraagt.

Ontvangsten

- Fiscale ontvangsten

De belangrijkste bron van inkomsten zijn fiscale ontvangsten. De aanvullende belastingen vormen daarbinnen de belangrijkste groep. De aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden tevens besproken in de strategische nota onder de rubriek ‘financiële kerncijfers’.

De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Bilzen-Hoeselt. Een overzicht van de belastingontvangsten is terug te vinden in deel 4 “de toelichting”.

Het tarief van de **aanvullende personenbelasting** is vastgesteld op 7,9%. Voor de opbrengst van de personenbelasting werden de ramingen van de federale overheid gevolgd volgens hun schrijven van 25 september 2025. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel.

De opbrengst van de **onroerende voorheffing** is gebaseerd op de raming van de Vlaamse belastingdienst. Het tarief is vastgesteld op 970 opcentiemen.

Een derde groep aanvullende belastingen betreft de **aanvullende belasting op de motorrijtuigen**. De federale overheid heft een verkeersbelasting. Boven op deze verkeersbelasting wordt er door de federale overheid een aanvullende belasting geheven op de motorrijtuigen. Deze aanvullende belasting bedraagt 10% en wordt overgemaakt aan de steden & gemeenten.

De rubriek ‘andere belastingen’ zijn lokale belastingen die de stad Bilzen-Hoeselt zelf heft en omvat een totaalbedrag van 6.065.734 euro in boekjaar 2026 met een evolutie naar 7.179.572 euro in boekjaar 2031. Een overzicht is terug te vinden in het deel ‘documentatie’. De belangrijkste inkomsten hier worden gevormd door de inkomsten van de afvalinzameling via Limburg.net en de dienstenbelasting.

- Het Gemeentefonds

Na de aanvullende en lokale belastingen is het Gemeentefonds de tweede belangrijkste bron van lokale financiering. De ramingen van de Vlaamse overheid evolueren van 13.732.067 euro in boekjaar 2026 naar 15.878.163 euro in boekjaar 2031.

Het Gemeentefonds heeft twee doelstellingen. Ten eerste is het een basisfinanciering voor de werking van een gemeente. De tweede doelstelling is het verminderen van de structurele ongelijkheid tussen gemeenten door herverdeling. Er zijn immers rijke gemeenten (met veel bedrijven en/of een grotere bevolkingsdichtheid waardoor meer belastinginkomsten) en er zijn armere gemeenten. Om een deel tegemoet te komen aan deze tekortkoming heeft de Vlaamse overheid de 'subsidie voor open ruimte' ingevoerd. Voor de stad Bilzen-Hoeselt evolueert dit van een bedrag van 2.088.028 euro in boekjaar 2026 naar 2.832.562 euro in boekjaar 2031.

Ook de centrumfunctie van een gemeente maakt deel uit van het Gemeentefonds. Een gemeente met een centrumfunctie biedt vaak onderwijs, cultuur- of sportinfrastructuur aan waarvan ook inwoners uit de buurgemeenten kunnen genieten.

Het Gemeentefonds, zoals hoger geschetst, is de belangrijkste algemene werkingssubsidie. Daarnaast worden nog heel wat andere subsidies ontvangen om de exploitatie te financieren. Bij deze specifieke subsidies zitten onder andere tewerkstellingssubsidies, subsidies voor de woonzorgcentra, subsidies voor de sociale steun, ...

- De opbrengsten uit dividenden

De opbrengsten uit dividenden werden overgenomen zoals aangegeven door de diverse ondernemingen waar de stad Bilzen-Hoeselt deelgenoot van is.

De belangrijkste dividenden worden ontvangen van Fluvius en Nuhma. Bij Fluvius gaat het in de periode 2026-2029 om een bedrag in grootteorde van 1,3 miljoen euro per jaar. Vanaf 2030 stijgt dit - vnl. door toedoen van het dividend uit de activiteiten van Wyre (glasvezel) - naar een bedrag in grootteorde van 3 miljoen euro. Fluvius benadrukt dat het over een periode van 6 jaar om indicatieve bedragen gaat.

Bij Nuhma bedraagt het geraamde dividend een bedrag in grootteorde van 1 à 1,1 miljoen euro per jaar. Dit dividend vertoont een relatief stabiel verloop in het MJP 2026-2031.

Bij het voorzien van de ontvangen dividenden van Fluvius werden de indicatieve cijfers hernomen zoals Fluvius ze aangeboden heeft in hun schrijven van 30 juni 2025. Bij Nuhma gebeurde dit o.b.v. van een schrijven d.d. 8 september 2025.

Uitgaven

- De werkingsuitgaven

De grondslagen en assumpties m.b.t. de werkingsuitgaven zijn verschillend naargelang het soort van uitgavenraming in het meerjarenplan. Contractueel vastgelegde bedragen worden overgenomen, projectmatige uitgavenstromen worden op maat van het project gebudgetteerd en eventuele besparingsmaatregelen en -effecten worden verrekend.

Voor uitgaven voor energie is er een globale aanbesteding op provinciaal niveau. Bijna alle Limburgse besturen zijn aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf nv voor de aankoop van energie. De nodige hoeveelheden elektriciteit en gas worden door het VEB aangekocht op de lange termijnmarkt. De energieprijzen op Belgische forwardmarkt zijn dagelijks te raadplegen via de “Endex Power” voor elektriciteit en “Endex Gas” voor gas. Door de vooropgestelde btw-aanpassing zullen de uitgaven voor gas hoger worden. Voor elektriciteit voorziet de federale overheid een prijsverlaging. Door de voorziene isolatiemaatregelen zal het verbruik in de diverse gebouwen verminderd kunnen worden, wat dan ook de uitgaven voor energie zal drukken.

- Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd het fusie-organogram, zoals voorgesteld op de gemeenteraad volledig geïmplementeerd. In het meerjarenplan werd een verfijning van de raming van het organogram toegepast en dit op basis van een actueler en concreter inzicht in de loonkosten. De stad Bilzen-Hoeselt wenst de belangrijkste uitgavenpost van de exploitatie, namelijk de personeelsuitgaven onder controle te houden. Er wordt niet gekozen voor afvloeiingen maar uitstroom (pensionering, uitdiensttreding, ...) wordt niet zomaar automatisch vervangen. Men zal trachten het aantal personeelsequivalenten op het einde van de legislatuur minstens terug te brengen tot het aantal dat voorzien was in de afzonderlijke gemeenten voor de fusie. Ook de inzet van ondersteunende Artificiële Intelligentie zal een aantal taken helpen opvangen waardoor medewerkers efficiënter kunnen werken en de dienstverlening sneller kan gebeuren.

Het eerste personeelsbudget van Bilzen-Hoeselt is opgesteld op basis van het goedgekeurde organogram (gemeenteraad 9 december 2025). Bij de raming is rekening gehouden met een voorspelde indexsprong in april 2026. Deze indexsprong werd doorgetrokken in april van de komende jaren.

Ook werd 0,5% voorzien voor de functionele loopbaan (verhoging weddetrappen en sprongen in weddeschaal). Voorts houden we rekening met de effectieve jobtime van medewerkers (bvb. loopbaanvermindering, deeltijdse ziekte,...).

Daarnaast is een handmatige correctie van 1% toegepast op de contractuele loonkost, om deze zo accuraat mogelijk te benaderen (rekening houdend met bv. uitval door ziekte). De maaltijdcheques werden vastgelegd op 8,00€ per voltijds gewerkte dag, waarvan 1,59€ eigen bijdrage door het personeelslid. Op vlak van subsidies halen we maximaal voordeel uit tewerkstellingssubsidies, waaronder de regularisatiepremie gesco's, VIA-middelen, sociale maribel, TWE inspanningsvergoeding en VOP. Het budget weerspiegelt tevens de impact van wijzigingen in het systeem van de (kortingen op) responsabiliseringsbijdragen, conform het advies van de VVSG.

Eenzijds nemen de responsabiliseringsbijdragen in de komende 5 jaar exponentieel toe, aangezien steeds minder besturen in staat zijn de pensioenlasten van hun statutaire medewerkers zelfstandig te dragen door de afname van bijdragen door actieve statuten. Anderzijds heeft het Gesolidariseerd Pensioenfonds in augustus 2024 formeel beslist om vanaf 2025 de korting op de responsabiliseringsbijdrage (die we verkrijgen wegens het aanbieden van een tweede pensioenpijler voor contractuele medewerkers) te beperken van 50% naar 10% (en dus €28.942,60). De Vlaamse dotatie (Vlaamse subsidie op de responsabiliseringsbijdrage) blijft wel verderlopen en is bijgevolg volledig opgenomen in het budget.

In de nota toelichting bij de personeelsuitgaven, verder opgenomen in de bundel, worden het aantal VTE weergegeven, het voorziene loonbudget en de voorziene besparingen.

- Schuldenlast

Door toedoen van de schuldovername door de Vlaamse overheid bij de fusie is de uitstaande schuld verlaagd. Bij die schuldovername werden de leningen met de langste looptijd en de hoogste rentevoet overgedragen aan de Vlaamse overheid. Dit werd bekeken voor de stad, het OCMW en het AGB zowel in Bilzen als in Hoeselt. De concrete financiële impact werd verwerkt vanaf boekjaar 2025 en resulteerde in een jaarlijkse vermindering van de intresten en aflossingen van de leningen. Door de fusie daalde de uitstaande schuld met 21.144.000 euro. De subsidiebonus wordt uiteraard niet in één keer uitgekeerd aan de stad Bilzen-Hoeselt. De bonus betekent voor de stad Bilzen-Hoeselt een vermindering van de leningslast met 2,9 miljoen **per jaar** euro vanaf het dienstjaar 2025 en dit gedurende de eerste vijf jaar. Het evalueren van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur.

Er wordt voor de financiering van de stad Bilzen-Hoeselt enkel gebruik gemaakt van gewone leningen met een looptijd over 20 jaar. De uitstaande schuld bedraagt op 1 januari 2026 44.631.038 euro en evolueert naar 62.704.542 euro op 31 december 2031.

Voor de berekening van de intresten en aflossingen is gewerkt met de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op marktrentevoeten die driejaarlijks herzienbaar zijn met als referentiecurve ICAP EURO en met een marge van 65 basispunten.

- Individuele hulpverlening door het OCMW

Het totale budget voor steunverlening via het OCMW wordt geraamd op 3.781.080 euro in dienstjaar 2026 en evolueert naar 4.108.206 euro in dienstjaar 2031. Dit bedraagt ongeveer 4% van het volledige exploitatiebudget van de fusiestad Bilzen-Hoeselt. Het grootste gedeelte van de steunverlening is de uitvoering van de wettelijke opdracht zoals die in de OCMW-wet van 1976 staat omschreven. Hiertegenover staan ook wel inkomsten (ongeveer 75%) door subsidiërende overheden of terugvorderingen bij de cliënten zelf.

De grote pijlers in steunuitgaven zijn leefloon & equivalent leefloon, Lokaal Opvang Initiatief (LOI) en diverse financiële steunen (zoals huurwaarborg, borgstellingen voor woonzorgcentra (WZC), aanvullende steun, medische kosten, enz).

Wat betreft de inschatting van de netto-meerkosten (leeflonen, edm) in de komende planperiode 2026-2031 ingevolge de beperking van de werkloosheid in de tijd. We verwachten een netto meerkost die gradueel stijgt van jaarlijks 0 euro tot ongeveer 200.000 euro in 2031.

De eerste zes maanden wordt het leefloon 100% betoelaagd door de federale overheid en verdubbelt de werkingskost per dossier. Daarenboven krijgen we 10% extra voor de GPMI's. Daarna zakt de tussenkomst gradueel tot max 75% betoelaging van de steun (enkel voor deze leefloners). Er zijn ook extra incentives voorzien voor activering en effectieve uitstroom naar de arbeidsmarkt, maar deze modaliteiten liggen nog niet vast.

Hoeveel mensen dreigen hun uitkering te verliezen? De cijfers zijn al enkele keren bijgesteld, maar tussen 01/01/26 en 30/06/27 zouden in Bilzen-Hoeselt een 360 mensen hun werkloosheidsuitkering verliezen. Deze cijfers zijn onzeker omdat sommige dossiers niet altijd even duidelijk zijn. Vanaf

januari stroomt iedereen systematisch uit, die de duur van 2jr werkloosheid (of minder als er minder recht is) overschrijdt. Hiervan zou ongeveer 1/3 recht genereren op leefloon. Dit is echter een raming. Wij verwachten dus een 120 extra leefloondossiers tussen 01/26 en 06/27.

Bespreking van de actieplannen

De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA: Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/stad>.

Meerjarenplan 2026-2031

Stad en OCMW

Periode 2026

Meerjarenplan 2026-2031

Deel 4: bijkomende informatie

Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031, BP2026-2031

Via de link <https://bekendmakingen.bilzenhoeselt.be/stad> kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

- Omgevingsanalyse
- De bundel Meerjarenplan 2026-2031 (BP2026-2031)
- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Gedetailleerd overzicht per jaar van exploitatie, investeringen, financiering
- Overzicht van Beleidsvelden per beleidsdomein

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

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	19.972.558	20.269.903	21.091.206	21.768.062	22.475.854	23.170.734
Saldo	19.972.558	20.269.903	21.091.206	21.768.062	22.475.854	23.170.734
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	177.906	182.546	187.822	193.556	192.177	196.218
Ontvangst	41.886.095	43.725.115	45.122.600	46.491.752	47.083.590	48.312.313
Saldo	41.708.189	43.542.569	44.934.778	46.298.196	46.891.413	48.116.095
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350	83.350
Ontvangst	132.551	132.551	132.551	132.551	132.551	132.551
Saldo	49.201	49.201	49.201	49.201	49.201	49.201
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.172.776	1.288.913	1.598.354	1.949.163	1.892.673	1.901.168
Saldo	-1.172.776	-1.288.913	-1.598.354	-1.949.163	-1.892.673	-1.901.168
Investering						
Financiering						
Uitgave	4.764.498	4.811.678	5.329.550	5.142.163	4.795.251	5.113.356
Ontvangst	4.180.000	14.500.000	17.000.000	3.037.500	4.037.500	5.275.000
Saldo	-584.498	9.688.322	11.670.450	-2.104.663	-757.751	161.644

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	88.380	88.380	88.380	88.380	88.380	88.380
Ontvangst	123.500	123.605	123.711	123.818	123.926	124.036
Saldo	35.120	35.225	35.331	35.438	35.546	35.656
Investering						
Financiering						
Uitgave	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangst	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920	72.920
Saldo	67.420	67.420	67.420	67.420	67.420	67.420

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.980.153	1.919.602	1.949.631	1.975.399	2.004.412	2.086.681
Ontvangst	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920	47.920
Saldo	-1.932.233	-1.871.682	-1.901.710	-1.927.479	-1.956.492	-2.038.760
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	284.407	291.807	299.639	307.461	315.533	323.785
Ontvangst	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233	1.233
Saldo	-283.174	-290.574	-298.406	-306.228	-314.300	-322.552
Investering						
Uitgave	2.500	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.904.567	1.957.752	2.010.880	2.063.663	2.113.010	2.162.806
Ontvangst	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
Saldo	-1.899.342	-1.952.527	-2.005.655	-2.058.439	-2.107.785	-2.157.581
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	606.627	495.404	296.186	-135.342	-579.339	-945.847
Ontvangst	396.367	396.367	396.367	396.367	396.367	396.367
Saldo	-210.260	-99.037	100.181	531.709	975.706	1.342.214
Investering						
Uitgave	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Saldo	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200	-47.200
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750	-31.750
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	269.786	240.584	220.211	224.513	229.244	233.735
Ontvangst	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
Saldo	-268.782	-239.580	-219.206	-223.509	-228.240	-232.731
Investering						
Uitgave	120.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	563.420	575.674	475.630	484.401	488.976	495.636
Ontvangst	697	697	697	697	697	697
Saldo	-562.724	-574.978	-474.934	-483.705	-488.280	-494.940
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.147.959	14.107.412	14.348.368	14.496.762	14.682.391	14.698.250
Ontvangst	1.443.915	1.446.415	1.446.415	1.447.915	1.447.915	1.449.415
Saldo	-12.704.044	-12.660.997	-12.901.952	-13.048.846	-13.234.476	-13.248.835
Investering						
Uitgave	3.669.500	2.629.500	799.500	643.000	1.410.000	463.000
Ontvangst	0	0	24.000	0	0	0
Saldo	-3.669.500	-2.629.500	-775.500	-643.000	-1.410.000	-463.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.759.005	1.823.807	1.857.849	1.960.453	2.006.260	1.992.059
Ontvangst	469.598	469.598	469.598	469.598	469.598	469.598
Saldo	-1.289.407	-1.354.209	-1.388.251	-1.490.855	-1.536.662	-1.522.462
Investering						
Uitgave	35.000	25.000	25.000	15.000	25.000	15.000
Saldo	-35.000	-25.000	-25.000	-15.000	-25.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties**Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland****Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**

Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	76.500	77.758	79.067	80.350	81.711	83.020
Ontvangst	211	211	211	211	211	211
Saldo	-76.289	-77.547	-78.856	-80.138	-81.500	-82.809
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.342.073	2.653.073	2.895.073	3.144.073	3.451.073	3.784.073
Ontvangst	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
Saldo	-2.233.073	-2.544.073	-2.786.073	-3.035.073	-3.342.073	-3.675.073
Investering						
Uitgave	23.000	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.229.032	3.189.820	3.178.664	3.154.634	3.139.682	3.133.900
Ontvangst	172.785	182.785	162.785	162.785	162.785	162.785
Saldo	-3.056.247	-3.007.035	-3.015.879	-2.991.848	-2.976.896	-2.971.114
Investering						
Uitgave	6.059.524	5.035.111	5.958.867	3.499.200	3.065.000	1.559.000
Ontvangst	637.100	516.400	520.400	87.800	1.766.400	76.400
Saldo	-5.422.424	-4.518.711	-5.438.467	-3.411.400	-1.298.600	-1.482.600
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Saldo	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	516.250	516.250	516.250	516.250	516.250	516.250
Ontvangst	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000
Saldo	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250	-49.250
Investering						
Uitgave	1.516.500	1.010.500	273.000	0	0	0
Saldo	-1.516.500	-1.010.500	-273.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.955.691	3.014.437	3.074.358	3.135.477	3.197.819	3.261.409
Ontvangst	30.880	36.880	21.880	21.880	21.880	21.880
Saldo	-2.924.811	-2.977.557	-3.052.478	-3.113.597	-3.175.939	-3.239.529
Investering						
Uitgave	45.000	15.000	45.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-45.000	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	710.168	716.574	725.595	735.837	745.736	755.821
Ontvangst	2.587.690	2.636.174	2.685.628	2.736.070	2.787.522	2.840.002
Saldo	1.877.522	1.919.600	1.960.034	2.000.233	2.041.787	2.084.181
Investering						
Uitgave	4.707.217	7.406.911	5.517.000	750.000	975.000	200.000
Ontvangst	3.925.533	998.670	2.755.000	0	337.000	0
Saldo	-781.684	-6.408.241	-2.762.000	-750.000	-638.000	-200.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Saldo	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investering						
Uitgave	150.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.164.419	1.130.503	1.156.042	1.176.614	1.203.886	1.231.650
Ontvangst	79.871	21.072	21.072	21.072	21.072	21.072
Saldo	-1.084.549	-1.109.432	-1.134.971	-1.155.542	-1.182.814	-1.210.578
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

Beleidsveld: BV0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	73.200	73.830	74.200	74.510	74.900	75.300
Ontvangst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-72.200	-72.830	-73.200	-73.510	-73.900	-74.300
Investering						
Uitgave	114.350	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-114.350	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Ontvangst	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Investering						
Uitgave	194.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	145.000	0	0	0	0	0
Saldo	-49.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	717.539	717.539	717.539	717.539	717.539	717.539
Saldo	-717.539	-717.539	-717.539	-717.539	-717.539	-717.539
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550	26.550
Ontvangst	53.854	0	0	0	0	0
Saldo	27.304	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550	-26.550
Investering						
Uitgave	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie**Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten****Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming****Beleidsveld: BV0400: Politiediensten**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.677.733	4.896.951	5.139.937	5.310.474	5.447.642	5.580.322
Ontvangst	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
Saldo	-4.671.883	-4.891.101	-5.134.087	-5.304.624	-5.441.792	-5.574.472
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.654.582	1.703.514	1.753.904	1.788.900	1.824.585	1.860.982
Ontvangst	52.486	52.486	52.486	52.486	52.486	52.486
Saldo	-1.602.096	-1.651.028	-1.701.418	-1.736.414	-1.772.099	-1.808.496
Investering						
Uitgave	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716
Saldo	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716	-181.716
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100

Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming

Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten

Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging

Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming

Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	70.189	70.189	70.189	70.189	70.189	70.189
Saldo	-70.189	-70.189	-70.189	-70.189	-70.189	-70.189
Investering						
Uitgave	10.000	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	108.563	111.923	113.700	115.004	119.555	120.505
Ontvangst	1.422.778	1.303.415	1.195.855	1.098.925	1.011.568	932.833
Saldo	1.314.215	1.191.492	1.082.155	983.921	892.013	812.328
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Saldo	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	783.092	786.566	797.507	804.923	816.002	822.560
Ontvangst	73.448	73.448	73.448	73.448	73.448	73.448
Saldo	-709.644	-713.118	-724.059	-731.475	-742.554	-749.112
Investering						
Uitgave	17.500	17.500	0	0	0	0
Saldo	-17.500	-17.500	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	118.986	161.301	154.577	157.132	131.232	133.944
Ontvangst	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249	15.249
Saldo	-103.738	-146.053	-139.329	-141.883	-115.984	-118.695
Investering						
Uitgave	30.000	15.000	0	0	0	0
Ontvangst	1.062.100	0	0	0	0	0
Saldo	1.032.100	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.463.004	1.479.816	1.501.423	1.510.837	1.460.485	1.492.872
Ontvangst	184.249	184.249	186.249	184.249	184.249	184.249
Saldo	-1.278.755	-1.295.567	-1.315.174	-1.326.588	-1.276.236	-1.308.623
Investering						
Uitgave	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	98.250	94.250	94.250	94.250	94.250	94.250
Saldo	-98.250	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	197.600	197.600	169.600	169.600	144.600	144.600
Ontvangst	70.500	70.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Saldo	-127.100	-127.100	-115.100	-115.100	-90.100	-90.100
Investering						
Uitgave	873.000	515.000	1.960.000	200.000	10.000	10.000
Ontvangst	0	0	300.000	0	0	0
Saldo	-873.000	-515.000	-1.660.000	-200.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Ontvangst	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000	31.000
Saldo	29.000	29.500	30.000	30.500	31.000	31.000

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.650	28.650	28.650	28.650	28.650	28.650
Ontvangst	600	600	600	600	600	600
Saldo	-25.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050	-28.050
Investering						
Uitgave	90.000	0	0	0	0	0
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0540: Visvangst

Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.012.832	997.925	1.006.219	1.012.232	1.020.276	1.027.128
Ontvangst	714.503	700.697	708.857	717.180	725.670	734.329
Saldo	-298.329	-297.228	-297.363	-295.053	-294.607	-292.800
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	73.950	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100
Ontvangst	36.850	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
Investerings						
Financierings						

Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.527.550	1.587.009	1.630.876	1.671.531	1.710.976	1.754.036
Ontvangst	138.688	138.688	138.688	138.688	138.688	138.688
Saldo	-1.388.862	-1.448.321	-1.492.188	-1.532.843	-1.572.288	-1.615.348
Investerings						
Uitgave	474.000	135.000	10.000	110.000	10.000	10.000
Ontvangst	1.636.560	120.000	0	0	0	0
Saldo	1.162.560	-15.000	-10.000	-110.000	-10.000	-10.000
Financierings						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160	4.160
Saldo	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
Investering						
Uitgave	1.141.000	522.000	3.500.000	400.000	4.300.000	9.300.000
Ontvangst	2.150.000	150.000	0	900.000	2.900.000	3.150.000
Saldo	1.009.000	-372.000	-3.500.000	500.000	-1.400.000	-6.150.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	507.686	520.106	532.702	544.260	557.213	568.647
Ontvangst	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Saldo	-506.492	-518.913	-531.509	-543.067	-556.019	-567.454
Investering						
Uitgave	1.061.000	139.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Ontvangst	5.121.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0
Saldo	4.060.000	1.561.000	1.681.000	-19.000	-19.000	-19.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.000	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ontvangst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	72.268	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
Saldo	-72.268	-57.000	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
Investering						
Uitgave	15.000	0	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening**Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1.093.707	1.009.901	1.042.645	1.100.081	1.125.882	1.185.738
Saldo	1.093.707	1.009.901	1.042.645	1.100.081	1.125.882	1.185.738
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	179.945	179.945	179.945	198.624	200.700	200.700
Saldo	179.945	179.945	179.945	198.624	200.700	200.700
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ontvangst	1.043.710	1.095.899	1.095.927	1.095.927	2.799.353	2.749.192
Saldo	1.042.610	1.094.799	1.094.827	1.094.827	2.798.253	2.748.092
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000	555.000
Ontvangst	12.581	29.598	44.030	73.427	70.397	70.777
Saldo	-542.419	-525.402	-510.970	-481.573	-484.603	-484.223
Investering						
Uitgave	666.036	665.865	661.713	72.388	71.573	438.128
Saldo	-666.036	-665.865	-661.713	-72.388	-71.573	-438.128
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.877.882	2.943.974	3.017.273	3.148.286	3.193.195	3.239.147
Ontvangst	34.758	34.758	34.758	34.758	34.758	34.758
Saldo	-2.843.124	-2.909.216	-2.982.515	-3.113.528	-3.158.437	-3.204.389
Investering						
Uitgave	155.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Saldo	-155.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

Beleidsveld: BV0700: Musea

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Saldo	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.843.006	1.806.937	1.910.560	1.877.410	1.854.743	1.876.595
Ontvangst	47.811	47.811	47.811	47.811	47.811	47.811
Saldo	-1.795.195	-1.759.126	-1.862.749	-1.829.599	-1.806.932	-1.828.784
Investering						
Uitgave	875.600	0	0	0	0	0
Ontvangst	125.000	0	0	0	0	0
Saldo	-750.600	0	0	0	0	0
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.089.019	1.113.670	1.134.901	1.165.604	1.186.634	1.209.569
Ontvangst	10.142	10.142	10.142	10.142	10.142	10.142
Saldo	-1.078.877	-1.103.528	-1.124.758	-1.155.462	-1.176.492	-1.199.427
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken**Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum**

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	355.645	324.675	330.705	324.737	345.770	314.802
Ontvangst	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Saldo	-353.345	-322.375	-328.405	-322.437	-343.470	-312.502
Investering						
Uitgave	60.000	200.000	200.000	123.000	200.000	0
Saldo	-60.000	-200.000	-200.000	-123.000	-200.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

Beleidsveld: BV0712: Festivals

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	766.900	731.900	749.400	736.900	754.400	741.900
Ontvangst	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
Saldo	-705.800	-670.800	-688.300	-675.800	-693.300	-680.800
Investering						
Uitgave	5.000	0	0	0	5.000	0
Saldo	-5.000	0	0	0	-5.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	800	800	800	800	800	800
Saldo	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ontvangst	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Saldo	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
Investering						
Uitgave	75.000	0	25.000	0	25.000	0
Saldo	-75.000	0	-25.000	0	-25.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350	262.350
Ontvangst	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-245.850	-245.850	-245.850	-245.850	-245.850	-245.850
Investering						
Uitgave	0	450.000	0	0	0	0
Saldo	0	-450.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.954.916	3.969.557	4.032.213	4.072.070	4.134.005	4.198.509
Ontvangst	111.662	111.662	71.662	71.662	71.662	71.662
Saldo	-3.843.255	-3.857.895	-3.960.551	-4.000.408	-4.062.344	-4.126.848
Investering						
Uitgave	0	25.000	0	0	125.000	55.000
Saldo	0	-25.000	0	0	-125.000	-55.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	124.650	128.150	128.150	128.150	128.150	128.150
Ontvangst	39.004	39.004	39.004	39.004	39.004	39.004
Saldo	-85.646	-89.146	-89.146	-89.146	-89.146	-89.146
Investering						
Uitgave	460.000	155.000	250.000	100.000	50.000	50.000
Saldo	-460.000	-155.000	-250.000	-100.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid

Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	149.840	125.130	125.435	125.750	126.065	126.390
Ontvangst	250	250	250	250	250	250
Saldo	-149.590	-124.880	-125.185	-125.500	-125.815	-126.140
Investering						
Uitgave	47.000	47.000	247.000	47.000	47.000	47.000
Saldo	-47.000	-47.000	-247.000	-47.000	-47.000	-47.000
Financiering						
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	965.674	983.899	1.000.983	1.018.052	1.043.321	1.062.765
Ontvangst	43.708	43.708	43.708	43.708	43.708	43.708
Saldo	-921.965	-940.191	-957.274	-974.344	-999.613	-1.019.056
Investering						
Uitgave	150.000	210.000	70.000	70.000	0	0
Saldo	-150.000	-210.000	-70.000	-70.000	0	0
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	99.700	99.700	99.700	104.700	104.700	104.700
Saldo	-99.700	-99.700	-99.700	-104.700	-104.700	-104.700
Investering						
Uitgave	184.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-184.000	-100.000	-85.000	-100.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0759: Overige activiteiten met betrekking tot jeugd

Beleidsveld: BV0790: Erediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	711.811	828.475	795.460	789.670	816.244	760.568
Ontvangst	66.655	61.655	54.155	47.155	41.155	40.155
Saldo	-645.156	-766.820	-741.305	-742.515	-775.089	-720.413
Investering						
Uitgave	539.905	18.500	10.000	0	0	10.000
Saldo	-539.905	-18.500	-10.000	0	0	-10.000
Financiering						
Uitgave	180.000	0	0	37.500	37.500	275.000
Ontvangst	215.000	258.000	246.000	244.000	205.000	160.000
Saldo	35.000	258.000	246.000	206.500	167.500	-115.000

Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen**Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	3.676.429	3.655.709	3.653.774	3.655.849	3.653.924	3.651.009
Ontvangst	3.704.789	3.704.789	3.704.789	3.704.789	3.704.789	3.704.789
Saldo	28.360	49.080	51.015	48.940	50.865	53.780
Investering						
Uitgave	621.500	239.000	159.000	159.000	69.000	69.000
Saldo	-621.500	-239.000	-159.000	-159.000	-69.000	-69.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs**

Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.287.508	1.282.110	1.283.990	1.285.407	1.287.275	1.288.714
Ontvangst	1.030.238	1.030.238	1.030.238	1.030.238	1.030.238	1.030.238
Saldo	-257.270	-251.872	-253.752	-255.169	-257.037	-258.476
Investering						
Uitgave	223.500	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-223.500	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

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**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangst	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.934.186	3.120.316	3.184.080	3.262.690	3.354.652	3.469.038
Ontvangst	1.509.683	1.384.178	1.384.178	1.384.178	1.384.178	1.384.178
Saldo	-1.424.503	-1.736.138	-1.799.902	-1.878.512	-1.970.473	-2.084.860
Investering						
Uitgave	173.000	130.000	330.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-173.000	-130.000	-330.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	227.590	227.590	227.590	227.590	227.590	227.590
Ontvangst	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590	-172.590
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.713.439	7.010.551	7.017.094	7.159.345	7.313.509	7.460.175
Ontvangst	3.310.003	3.302.599	3.313.407	3.296.431	3.307.675	3.319.144
Saldo	-3.403.436	-3.707.953	-3.703.687	-3.862.914	-4.005.834	-4.141.031
Investering						
Uitgave	70.000	0	0	20.000	0	0
Saldo	-70.000	0	0	-20.000	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangst	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	112.310	64.570	72.570	64.570	72.570	64.570
Ontvangst	120.740	0	0	0	0	0
Saldo	8.430	-64.570	-72.570	-64.570	-72.570	-64.570
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	155.554	157.075	160.443	162.054	165.431	167.149
Ontvangst	123.249	123.249	123.249	123.249	123.249	123.249
Saldo	-32.305	-33.826	-37.194	-38.805	-42.182	-43.900
Investering						
Uitgave	360.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	185.000	0	0	0	0	0
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	106.419	108.090	113.553	116.075	118.327	120.655
Ontvangst	160	160	160	160	160	160
Saldo	-106.259	-107.930	-113.393	-115.914	-118.167	-120.495
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	540.347	521.853	530.643	549.059	530.990	518.351
Ontvangst	107.395	107.395	107.395	107.395	107.395	107.395
Saldo	-432.953	-414.459	-423.249	-441.665	-423.595	-410.956
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205	22.205
Ontvangst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205	-16.205
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit**Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid****Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850	34.850
Ontvangst	88.500	88.600	88.702	88.806	88.912	89.020
Saldo	53.650	53.750	53.852	53.956	54.062	54.170
Investering						
Uitgave	125.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	62.500	0	0	0	0	0
Saldo	-62.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen****Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden****Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	642.216	666.288	678.901	696.902	709.383	722.388
Ontvangst	25.649	25.649	25.649	25.649	25.649	25.649
Saldo	-616.567	-640.639	-653.252	-671.254	-683.734	-696.739
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	100	100	100	100	100	100
Ontvangst	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
Saldo	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900	165.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	19.200	19.025	19.025	19.025	19.025	19.025
Ontvangst	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-16.200	-16.025	-16.025	-16.025	-16.025	-16.025
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	591.715	599.275	610.227	617.487	628.211	636.657
Ontvangst	222.580	222.604	222.628	222.653	222.679	222.705
Saldo	-369.135	-376.670	-387.599	-394.833	-405.532	-413.951
Investering						
Uitgave	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ontvangst	23.958	23.958	23.958	23.958	0	0
Saldo	18.458	18.458	18.458	18.458	-5.500	-5.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	135.970	135.970	135.970	135.970	135.970	135.970
Ontvangst	1.039.240	1.058.355	1.077.853	1.097.739	1.118.023	1.138.714
Saldo	903.270	922.385	941.883	961.769	982.053	1.002.744
Investering						
Uitgave	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.728.504	8.930.769	9.121.931	9.338.522	9.504.679	9.690.676
Ontvangst	7.404.152	7.459.232	7.515.414	7.572.719	7.631.170	7.690.791
Saldo	-1.324.353	-1.471.538	-1.606.517	-1.765.803	-1.873.509	-1.999.885
Investering						
Uitgave	383.000	176.000	491.000	75.000	75.000	80.000
Ontvangst	611.141	611.141	611.141	611.141	0	0
Saldo	228.141	435.141	120.141	536.141	-75.000	-80.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	525.163	536.201	548.699	559.662	572.063	583.519
Ontvangst	267.350	269.053	270.791	272.563	274.371	276.215
Saldo	-257.813	-267.148	-277.908	-287.098	-297.691	-307.303
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Saldo	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	87.058	88.077	89.129	90.175	91.271	92.348
Ontvangst	131	131	131	131	131	131
Saldo	-86.928	-87.946	-88.998	-90.044	-91.140	-92.217
Investering						
Uitgave	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	250	250	250	250	250	250
Saldo	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	74.750	75.250	75.250	75.250	75.250	75.250
Ontvangst	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Saldo	-66.250	-66.750	-66.750	-66.750	-66.750	-66.750
Investering						
Uitgave	230.000	552.000	350.000	45.000	40.000	40.000
Saldo	-230.000	-552.000	-350.000	-45.000	-40.000	-40.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	16.571.105	17.125.750	17.869.381	18.537.918	19.213.669
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	18.393.160	18.872.917	19.418.359	20.011.248	19.868.621
7302	Motorrijtuigen	810.195	827.165	844.135	858.589	872.868
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	50.900	50.900	50.900	50.900	50.900
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
7316	Aanvragen omgevingsvergunningen	350.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000	1.048.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	475	475	475	475	475
73322	Diftar/ophaalronde	2.467.755	2.517.110	2.567.452	2.618.802	2.671.177
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73324	Gebruik gemeentelijke containers	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73328	Sluikstorten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	50.700	50.700	50.700	50.700	0
73407	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73413	Leurhandel	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
73414	Taxidiensten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	375	375	375	375	375
73421	Kampeeterreinen / kampeerverblijfparken	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
73422	Reclameborden	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
73426	Privé-wegwijzers	100	100	100	100	100
73606	Automatische verdelers	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
73609	Masten en pylonen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
73610	Andere inname openbaar domein	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7377	Tweede verblijven	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7380	Algemene gemeentebelasting	1.917.829	1.958.123	1.999.223	2.041.145	2.083.905
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.326.030	1.209.327	1.104.294	1.009.765	924.688
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
7392	Andere GAS-boetes	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	19.912.972
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	20.286.430
7302	Motorrijtuigen	887.439
7304	Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	50.900
7305	Gewestbelasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten	5.000

Code ARK	Belasting	2031
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	118.000
7316	Aanvragen omgevingsvergunningen	1.048.000
7318	Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken	475
73322	Diftar/ophaalronde	2.724.601
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	15.000
73324	Gebruik gemeentelijke containers	2.000
73328	Sluikstorten	10.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	0
73407	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000
73413	Leurhandel	4.800
73414	Taxidiensten	2.500
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	375
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100
73422	Reclameborden	13.500
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	100.100
73426	Privé-wegwijzers	100
73606	Automatische verdelers	8.000
73609	Masten en pylonen	400.000
73610	Andere inname openbaar domein	252.500
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	228.000
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	69.000
7377	Tweede verblijven	38.000
7380	Algemene gemeentebelasting	2.127.521

Code ARK	Belasting	2031
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	848.120
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	40.500
7392	Andere GAS-boetes	2.600

Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 20615
 Stad (0207.475.377)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt
 algemeen directeur: Claudia Swennen

OCMW (0212.241.047)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen-Hoeselt
 financieel directeur: Luc Moors

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70002	Conformiteitsattesten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70003	Vastgoedinformatie	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
70022	Ontgraving	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70050	Plaatsrecht markten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	78.375	78.375	78.375	78.375	78.375
70058	Parkeervergoedingen	467.000	467.000	467.000	467.000	467.000

Code ARK	Retributie	2031
70002	Conformiteitsattesten	1.000
70003	Vastgoedinformatie	110.000
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.500
70022	Ontgraving	2.000
70050	Plaatsrecht markten	50.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	78.375
70058	Parkeervergoedingen	467.000

expl Investeri **STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - investeringssubsidies**

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6640000	Stad	Toegestane investeringssubsidies	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	toelage aankoop gronden aan natuurverenigingen maximum 40% KAP_AD_M21_Ontwikkeling richting grotere en meer robuuste natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via robuuste natuurverbindingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0410-00	Brandweer	Uittreksel uit register van beraadslaging van de zoneraad 29/08/2025	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716	181.716
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Grote investering in niet gemeentelijke zalen ikv uitkomst socio-cult infrastructuurplan		200.000	200.000	123.000	200.000	
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage sportinfrastructuur		450.000				
			0742-47	Sportpark site Hoeselt	Tussenkomst in sportinfrastructuur	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	budget toelagen jeugdlokalen cat 1 + cat 2 volgens subsidiereglement	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	investeringen in jeugdlokalen cfr jeugdlokalen plan (plan in opmaak)	150.000	210.000	70.000	70.000		
			0790-00	Erediensten algemeen	Herbestemmingsdossiers kerken na projectbegeleiding	200.000					
			0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Investeringsstoelage kerkfabriek St. Aldegondis in kader van renovatie kerktoeren	299.905					
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	Investeringsstoelage kerkfabriek	40.000	18.500	10.000			10.000
			0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Verledding KEWS		25.000				
Totaal 6640000						983.621	1.197.216	573.716	486.716	493.716	303.716
Eindtotaal						983.621	1.197.216	573.716	486.716	493.716	303.716

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6490000	Stad	Toegestane werkingssubsidies KF	0790-00	Erediensten algemeen	-		-50.000				
					Herziening werkingssubsidies KF algemeen ikv fusie/kerkenbeleidsplan			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
			0790-02	KF St. Gertrudis Beverst	Exploitatietoelage kerkfabriek	18.592	56.043	57.164	58.308	59.474	60.663
			0790-03	KF St. Mauritius Bilzen	Exploitatietoelage kerkfabriek	56.181	105.960	111.535	115.460	118.335	81.560
			0790-04	KF St. Ursula Eigenbilzen	Exploitatietoelage kerkfabriek	84.389	96.073	97.995	99.955	101.954	103.993
			0790-05	KF St. Lambertus Grote-Spouwen	Exploitatietoelage kerkfabriek	39.356	39.179	37.121	35.592	35.590	26.544
			0790-06	KF St. Quintinus Hees	Exploitatietoelage kerkfabriek	84.427	88.072	83.592	88.207	84.177	88.177
			0790-07	KF St. Jozef Heesveld	Exploitatietoelage kerkfabriek	20.116	16.705	14.785	14.785	14.145	13.745
			0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Exploitatietoelage kerkfabriek	17.608	26.075	26.080	26.085	26.090	26.095
			0790-10	KF St. Catharina Mopertingen	Exploitatietoelage kerkfabriek	60.170	68.179	71.379	70.776	75.261	76.726
			0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	Exploitatietoelage kerkfabriek	83.476	93.004	94.580	96.289	94.233	95.711
			0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	Exploitatietoelage kerkfabriek	36.447	37.176	37.919	38.677	39.128	36.398
			0790-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	Exploitatietoelage kerkfabriek	65.745	73.024	71.894	71.981	71.323	71.306
			0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	Exploitatietoelage kerkfabriek	27.167	37.944	28.604	27.980	28.039	27.518
			0790-15	KF OLV Geboorte Rijkhoven	Exploitatietoelage kerkfabriek	3.685	3.840	4.095	4.305	4.560	4.830
			0790-16	KF St. Martinus Martenslinde	Exploitatietoelage kerkfabriek	15.995	16.315	16.641	16.974	17.313	17.660
			0790-17	KF St. Brixius Schalkhoven	Exploitatietoelage kerkfabriek	6.768	10.800	10.850	10.880	10.930	10.955
			0790-18	KF St. Stefanus Hoeselt	Exploitatietoelage kerkfabriek	16.318	26.977	28.282	29.117	29.972	31.477
			0790-19	KF St. Lambertus Alt-Hoeselt	Exploitatietoelage kerkfabriek	10.820	17.366	18.492	19.675	20.917	22.221
			0790-20	KF Maria Middelaes Neder	Exploitatietoelage kerkfabriek	3.400	1.460				
			0790-21	KF St. Jan-Baptist Romershoven	Exploitatietoelage kerkfabriek	452	11.055	11.055	11.055	11.055	11.055
			0790-22	KF St. Domitianus Werm	Exploitatietoelage kerkfabriek	584	3.921	4.089	4.262	4.442	4.628
			0790-23	KF St. Hubertus Sint-Huibrechts-Hern	Exploitatietoelage kerkfabriek		9.357	9.357	9.357	9.357	9.357
			0790-31	Evangelische Kerk Bilzen-Hoeselt	Exploitatietoelage kerkfabriek	166					
Totaal 6490000						651.861	788.525	735.510	749.720	756.294	720.618
6490100	Stad	Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00	Politieke organen, algemeen	Fractietoelages	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Totaal 6490100						6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01	Burgerzaken	Geboortepremies	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage huisvuil van overleden persoon	500	500	500	500	500	500
			0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	toelage regenwaterputten en afkoppelingen KAP_AD_M8_Water toegankelijk maken	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0320-00	Leefmilieu	toelage stookolie en incontinentie	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
					Operatie Proper 2026-2031: initiatief en budget voorzien door OVAM voor scholen en verenigingen.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Subsidiereglementen natuur en biodiversiteit: streekeigen soorten, hagen, bomen, poelen, zwaluw, ...; KAP_AD_M27_Stimuleren van de toename van vergroening op privaat domein	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
			0341-00	Erosiebestrijding	Subsidie voor initiatieven en maatregelen buiten het erosiebesluit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6491000	Stad	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0350-00	Klimaat en energie	pilootprojecten groen dmv participatietrajecten, doe-acties en ondersteuning van burgerinitiatieven KAP_TR_M3_Verlenen en promoten van financiële steun en subsidies aan burgers en andere maatschappelijke actoren	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050
			0680-00	Parken en plantsoenen	ontharden voortuinen KAP_AD_M16_Ontharden en vergroenen van (semi-)private tuinen en parken	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	toelagen individuele kadervorming voor volgen van erkende kadervorming volgens subsidiereglement	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			0944-06	Huiswerkbeleid	tegemoetkoming huiswerkbegeleiding	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0949-00	Overige gezinshulp	toelage onthaalouders	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
			0949-06	Ondersteuning pleegzorg	toelage pleeggezinnen	3.500	3.325	3.325	3.325	3.325	3.325
Totaal 6491000						144.050	143.875	143.875	143.875	143.875	143.875
6492000	Stad	Algemene werkingssubsidies - bedrijven	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Subsidies muziekentertainment horeca	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					leefbare dorpskernen - ondersteuning startende ondernemers gericht op primaire voorzieningen en verbinding	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal 6492000						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6493000	OCM W	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsproject en	Verdeling werkingsubsidie aanvullende lokale diensten (ikv. inkanteling lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk) Cofinanciering LDE-project, verhoging aandeel Lokaal Bestuur binnen klaverbladfinanciering LDE uitgave staat tegenover ontvangst van subsidie ikv werkingsubsidie aanvullende lokale dienst op de ACT-300/0550-00/7405300	43.807	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			0900-03	Materiële steunverlening	Transportkost €850 + bijkomende energiekosten €6000 Vincentius Hoeselt - compensatie tov huisvesting Vincentius Bilzen	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
			0902-02	Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	stedelijke toelage ontwikkelingshulp (projectsubsidie)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
			0909-01	Goede doelen	stedelijke toelage welzijnsinitiatieven (werkingssubsidie)	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00	Overige algemene diensten	Toelage vriendenkring	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
			0119-11	Toegankelijkheid	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			0320-00	Leefmilieu	Subsidie uitbouw Nationaal Park KAP_AD_M21_Ontwikkeling richting grotere en meer robuuste natuurgebieden die met elkaar verbonden zijn via robuuste natuurverbindingen	19.434	19.434	19.434	19.434	19.434	19.434
					toelage vlinderwerkgroep toelage regionaal landschap Haspengouw Voeren toelage landschapspark Haspengouw toelage erfgoeddoeners KAP_AD_M26_Inzetten op het beschermen van de natuur	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

STAD & OCMW BILZEN-HOESLT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0320-00	Leefmilieu	Straat.Net 2026-2031: Initiatief en budget voorzien door Limburg.net voor scholen en verenigingen KAP_ML_M70_Ondersteunen van initiatieven rond hergebruik	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					toelage aan milieu- en natuurverenigingen ipv de jaarlijkse toelage via de Cultuurraad in het verleden.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					toelage vlinderwerkgroep 2000 euro toelage regionaal landschap Haspengouw Voeren 15000 euro toelage landschapspark Haspengouw 11000 euro toelage erfgoeddoeners 2000 euro KAP_AD_M26_Inzetten op het beschermen van de natuur						30.000
			0349-00	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	projecten Regionaal Landschap Haspengouw Voeren: Bilzen biodivers, plan leeuwerik, project poelen, wegbermbeheersplan, ..., vastgelegd in contracten. KAP_AD_M23_Bestaande groenblauwe netwerken versterken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			0470-00	Dierenbescherming	toelage dierenasiel cfr. richtlijnen provincie Limburg KAP_AD_M26_Inzetten op het beschermen van de natuur	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen-Hoeselt	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
			0500-01	Kermissen	Subsidies voor verenigingen die iets organiseren in de rand van de kermissen van Bilzen-Hoeselt	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			0521-00	Partnerwerking	Onderhoud autoroute Haspengouw, bijdrage Toerisme Limburg vzw (subsidietoelage)	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
					Toelage voor toeristische ondernemers/partners	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750	23.750
			0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	Verwarmingstoelage socio-culturele zalen (€ 1.000/jaar)	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			0709-02	Culturele projecten	Projectsubsidies cultuur	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidies culturele infrastructuur volgens reglement (kleine verbouwingen, verfraaiingen, brandveiligheid)	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
					Werkingsstoelage socio-culturele verenigingen, te verdelen volgens reglement	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
			0719-00	Algemene evenementen	Subsidies evenementen met citymarketing-uitstraling	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			0719-08	Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0719-09	Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Subsidies historische studies	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
					-	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toelage Bilzerse-Hoeseltse popbands (podiumkansen en opnames) volgens subsidiereglement	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
					jaarlijkse toelage aan koepelorganisatie Haspengouw voor 2-jaarlijkse inleefreis met Riemst, Tongeren-Borgloon en Bilzen-Hoeselt - toelage voor uitbouw jongerenfestival Bilzen-Hoeselt	27.000					

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6493000	Stad	Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	subsidies volgens reglementen: fuifsubsidie jeugdwerk en collectief - projectsubsidies en internat uitwisseling - budgetwerkingssubsidies erkende jeugdwerkinitiatieven volgens reglement gemeenteraad (alle initiatieven buiten bilding en 't fabriek werking agb)	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
					jaarlijkse toelage aan koepelorganisatie Haspenvoud voor 2-jaarlijkse inleefreis met Riemst, Tongeren-Borgloon en Bilzen-Hoeselt		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0820-01	Kunstkoepel academie voor beeldende kunsten	Werkingstoelagen jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-OVK	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			0870-05	Decreet kinderopvang	Speelpleinwerking kinderen met zorg via vzw- de Regenboog Regierot BOA-decreet: subsidies 8 locaties kinderopvang KODB en andere verenigingen.	83.334	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			0889-10	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	toelage oudercomité	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
			0949-00	Overige gezinshulp	vrijwilligers K&G	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			0951-00	Lokaal Diensten Centrum	Gemeentelijke werkingssubsidies voor seniorenverenigingen. Gemeentelijke subsidies voor jubilea seniorenverenigingen.	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
			0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	toelage huisartsenkring Alden Biesen	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
Totaal 6493000						1.254.575	1.324.434	1.324.434	1.324.434	1.324.434	1.324.434
6494000	OCM W	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0550-06	Lokale partnerschappen	10% cofinanciering Stad Bilzen binnen ESF project 'lokale partnerschappen' Betreft interlokale vereniging (Bilzen-Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren-Borgloon). Gemeente Riemst treedt op als beherende gemeente en ontvangt jaarlijks het volledige subsidiebedrag tbv (ESF en VCF) + cofinanciering VDAB en deelnemende besturen Cofinanciering Stad Bilzen-Hoeselt jaarlijks over te maken aan gemeente Riemst.	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	Stad	Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02	Verkiezingszaken	Voorschotten en afrekeningen federale verkiezingen				20.000	20.000	
			0200-01	Verkeer	Tussenkomst gratis bus De Lijn op marktdag	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Gegevens Bilzen-Hoeselt door Limburg.net	2.930.607	2.989.219	3.049.003	3.109.983	3.172.183	3.235.627
			0400-00	Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone 2026.	4.677.733	4.896.951	5.139.937	5.310.474	5.447.642	5.580.322
			0410-00	Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 29/08/2025.	1.592.229	1.639.996	1.689.196			
					Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 27/07/2024. Bilzen: 1.291.799,03; Hoeselt: 396.947,26 Uittreksel uit register van beraadslaging van de zoneraad 29/08/2025				1.722.979	1.757.439	1.792.588
			0820-02	Kunstkoepel academie voor muziek en theater	Terugbetaling weddes muziekaacademie aan gemeentebestuur Lanaken (directeur+lesgevers)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			0902-04	Plan samenleven	Doorstorten 20% afrekening subsidies 2e projectjaar Tongeren-Borgloon	51.740					
Totaal 6494000						9.308.809	9.582.666	9.934.636	10.219.936	10.453.764	10.665.037

STAD & OCMW BILZEN-HOESOLT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6494001	Stad	Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	-	6.704	6.838	6.975	7.114	7.256	7.402
Totaal 6494001						6.704	6.838	6.975	7.114	7.256	7.402
6494002	Stad	Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00	Brandweer	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal 6494002						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6495000	Stad	Prijssubsidies	0701-00	Cultuurcentrum	-	850.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
			0703-00	Openbare bibliotheek	-	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
			0741-00	Sportpromotie en evenementen	-	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
			0741-60	Dienst zwembad	-	950.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
			0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	-	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Totaal 6495000						2.800.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
6499010	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04	Psychische begeleiding	Cijfers op basis van brief dd. 17.03.2025	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308	30.914
Totaal 6499010						28.000	28.560	29.131	29.714	30.308	30.914
6499021	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02	Thuislozen	standaard is het 0.25 cent per inwoner + verblijfskost.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal 6499021						12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6499030	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0550-00	Tewerkstelling en werkverschaffingsprojecten	Samenwerkingsovereenkomst vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo) klusjesdienst: Tussenkomst sociaal tarief klusopdrachten + warme maaltijden.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			0550-07	Activering van tewerkstelling	Samenwerking met externe organisatie in kader van jobcoaching en activering	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Totaal 6499030						58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6499060	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04	Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajcten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en pyscho-sociale ondersteuning door Dienst Thuisbegeleiding CAW Limburg	38.000	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955
Totaal 6499060						38.000	38.760	39.535	40.326	41.132	41.955
6499100	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00	Huis van het kind	mobiele begeleiding CKG	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Totaal 6499100						30.200	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
6499110	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kindersycholoog	0944-00	Huis van het kind	-	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Totaal 6499110						14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6499112	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00	Huis van het kind	-	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462
Totaal 6499112						42.462	42.462	42.462	42.462	42.462	42.462
6499121	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00	Huis van het kind	Werkingssubsidie CKG	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Totaal 6499121						32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6499162	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking SAAMO	0909-30	Buurtwerking	2,3 FTE buurtopbouwwerker (Schoonbeek, Gansbeek, Munsterbilzen, Hoeselt & woonwagenterrein Eikaart)	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
Totaal 6499162						158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6499999	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0900-07	Vrijtijds participatie	Tussenkomsten ikv. trekingsrechten lokaal fonds VTP + eigen middelen + kostprijs samenwerking externe partner vrijtijdsbemiddeling	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6499999	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0900-07	Vrijtijds participatie	Tussenkomsten ikv. trekkingsrechten lokaal fonds VTP (7852,76) + eigen middelen (16747,24) + kostprijs samenwerking externe partner vrijtijdsbemiddeling (15400)						25.000
			0909-02	GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	De vlaamse overheid laat de GBO-middelen vallen, maar legt nog een verplichtte GBO-opdracht bij de lokale besturen. In Limburg wordt ervoor gekozen om de zorggraden (ELZ) hier een blijvende regierol op te nemen. Om de ELZ die opdracht effectief te laten opnemen wordt er van de lokale besturen een bijdrage in personeelskost gevraagd om deze opdracht op te nemen. Binnen deze middelen kan ook het beheer van de kruispunten worden opgenomen. Eventuele bijdrage voor de uitvoering van deze opdracht wordt opgenomen binnen het bestaande budget voor uitvoering van ELZ-acties: act-297 0985-00 6141001 stopzetting overeenkomst 01/01/27	24.000					
			0985-02	Interlokale vereniging	bijdrage intergemeentelijke preventiewerking (IGPW) Zolim - beheer door ELZ ZOLim (co-financiering van Vlaamse subsidies) Eventuele bijdrage voor de uitvoering van deze opdracht wordt opgenomen binnen het bestaande budget voor uitvoering van ELZ-acties: act-297 0985-00 6141001 en/of het budget voor lokale acties rond preventieve gezondheid ACT 293 0985-00 6141001	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			0982-00	AZ Vesalius campus Ganshof	Tussenkomst in het verties van AZ Vesalius	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Stad	Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0470-00	Dierenbescherming	jaarlijkse toelage dierenpark KAP_TR_M6_Investeren in milieuvorming en -educatie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	toelage voor oude waardevolle erfgoedbomen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidies jubilea socio-culturele verenigingen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Totaal 6499999						563.000	542.000	542.000	542.000	542.000	542.000
6499111	Stad	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking scholen - derden	0889-10	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	samenwerking ArktoS: schoolondersteuning secundair onderwijs	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Totaal 6499111						89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6499020	OCM W	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0900-08	Preventieve schuldenproblematiek	Samenwerking met Dyzo vzw die ondernemers of gezinsleden van ondernemers die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van die onderneming begeleiden en ondersteuning bieden aan de personeelsleden van het Sociaal Huis bij de uitoefening van hun functie waar het de problematiek van de doelgroep betreft.	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Totaal 6499020						5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6497790	Stad	Woonstvergoeding erediensden	0790-03	KF St. Mauritius Bilzen	Pastoor Theo Hermans: huur appartement te Bilzen, Klokkeplein Pastoor Tony Poorters : huur Dekenij te Bilzen, Kloosterstraat 7	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

STAD & OCMW BILZEN-HOESELT - werkingstoelagen

subsidies						Boekjaar					
Alg. rek.	Entiteit	Alg. rek. omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Motivering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
6497790	Stad	Woonstvergoeding erediensten	0790-31	Evangelische Kerk Bilzen-Hoeselt	-	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Totaal 6497790						31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
Eindtotaal						15.314.861	15.675.520	15.975.958	16.276.982	16.518.926	16.696.098



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: Studiedienst – SE4

North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Bilzen-Hoeselt

Het College van Burgemeester en Schepenen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SE4/AD/2025/029

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 23 september 2025

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Begrotingsraming voor het jaar 2026.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2026:**

- De **BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw stad worden geraamd op **18.393.160,28 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Studiedienst -SE4

•Tel.: +32 (0)257/677.79

•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw stad **177.905,66 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2026, aangezien ze omwille van de invoering van de voorschotten, niet de periode van januari tot december 2026 dekken, maar van augustus 2025 tot juli 2026.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2026 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2026 voor het aanslagjaar 2026 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2026 voor het aanslagjaar 2025 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2025 betreffende het aanslagjaar 2025 en die zijn ingekohierd in 2025;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2024 en die zijn ingekohierd vanaf 2024;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2023 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2025 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2025 en 2026 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2026, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2025. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2026, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2026 en 2027.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2026, wordt er voor aanslagjaar 2026 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2025. Dit bedraagt **7,9 %** voor uw stad. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2026 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2026, zal er in de loop van het eerste trimester van 2026 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van uw stad, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2026, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of terugbetalingen toegekend in 2026 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herraming 2025, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2026 een budgettaire raming betreft en dus a fortiori **geen rekening houdt met** de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2026 en de maanden september 2026 tot en met januari 2027. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw stad voor het aanslagjaar 2024 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw stad dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2026 (aanslagjaar 2025) geraamd op **14.634,73 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2026 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2025, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning, bij voorkeur per mail (zie mailadres in de voetnoot op de eerste pagina) :

- *Nieuwe budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2026, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2026;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2017 tot 2026 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a horizontal stroke extending to the right and a vertical stroke extending downwards, with some additional loops and flourishes.

Anneliese D'haeseleer

Attaché



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: **Studiedienst – SE4**
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Bilzen-Hoeselt

Het College van Burgemeester en Schepenen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SE/SE4/AD/2025/037

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 25 september 2025

Betreft : Gemeentefiscaliteit **Budgettaire raming 2027-2031**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de budgettaire ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2027 tot en met 2031 voor uw stad :

- Begrotingsjaar **2027** : **18.872.917,44 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **19.418.358,78 €** ;
- Begrotingsjaar **2029** : **20.011.248,41 €** ;
- Begrotingsjaar **2030** : **19.868.621,25 €** ;
- Begrotingsjaar **2031** : **20.286.429,93 €**.

We merken op dat in bovenstaande ramingen rekening is gehouden met de impact van de verschillende maatregelen die de regering op het gebied van personenbelasting voorziet door te voeren.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2026 tot 2031 is gelijkaardig aan het geraamde inkohieringsritme voor het aanslagjaar 2025 ;



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Studiedienst - SE4
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de laatste documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

Het is belangrijk op te merken dat de budgettaire ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode eveneens afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat.

Dit zijn ondermeer :

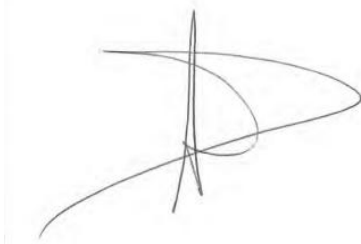
- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke terugbetalingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde budgettaire ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO,



Anneliese D'HAESELEER
Attaché

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - BE 0207.475.377 / 0212.241.047 - Periode 2026 - meerjarenplan 2026-2031 - BP2026-2031 - Bijkomende info - onroerende voorheffing

AANSLAGJAAR	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN	
2020	12.062.867	11.888.327		11.888.327	0	
2021	12.236.442	12.105.907	1,83%	12.105.907	0	
2022	12.703.067	12.504.288	3,29%	12.504.288	0	
2023	14.083.937	13.892.395	11,10%	13.768.840	123.555	
2024	14.978.900	14.775.187	6,35%	14.497.079	278.108	
2025	16.103.198	15.884.194	7,51%	0	15.884.194	219.003
2026	16.799.579	16.571.105	4,32%	0	16.571.105	228.474
2027	17.361.871	17.125.750	3,35%	0	17.125.750	236.121
2028	18.115.756	17.869.381	4,34%	0	17.869.381	246.374
2029	18.793.510	18.537.918	3,74%	0	18.537.918	255.592
2030	19.478.578	19.213.669	3,65%	0	19.213.669	264.909
2031	20.187.522	19.912.972	3,64%	0	19.912.972	274.550
						1.725.024

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - BE 0207.475.377 / 0212.241.047 - Periode 2026 - meerjarenplan
 2026-2031 - BP2026-2031 - Bijkomende info - verkeersbelasting

AANSLAGJAAR	aan te geven voertuigen	wagens en aanverwante v	TOTAAL
2020	13.388	694.130	707.518
2021	14.902	692.789	707.691
2022	15.022	714.309	729.332
2023	17.412	752.214	769.626
2024	17.330	757.461	774.791
2025	17.330	777.767	795.097
2026	17.330	792.865	810.195
2027	17.330	809.835	827.165
2028	17.330	826.806	844.135
2029	17.330	841.260	858.589
2030	17.330	855.538	872.868
2031	17.330	870.109	887.439

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - BE 0207.475.377 / 0212.241.047 - Periode 2026 -
 meerjarenplan 2026-2031 - BP2026-2031 - Bijkomende info – Gemeentefonds,
 aanvullende dotaties, Elia-compensatie

BILZEN-HOESELT						
Rechtsvorm	2026	2027	2028	2029	2030	2031
☐ gemeente	17.917.360,79	18.209.670,78	18.991.687,56	19.623.024,30	20.281.877,23	20.854.512,33
☐ GF - hoofddot gemeente						
prognose	11.675.789,00	12.084.138,36	12.506.980,48	12.944.412,88	13.397.100,72	13.865.802,08
☐ GF - Elia						
prognose	234.353,94					
☐ GF - sect subs						
prognose	806.638,51	806.638,51	806.638,51	806.638,51	806.638,51	806.638,51
☐ Gesco						
prognose	2.070.216,38	2.070.216,38	2.070.216,38	2.070.216,38	2.070.216,38	2.070.216,38
☐ Open ruimte						
prognose	2.088.028,00	2.286.577,00	2.554.809,00	2.644.227,00	2.736.775,00	2.832.562,00
☐ Respo						
prognose	884.872,50	887.200,07	978.142,73	1.082.629,07	1.196.246,16	1.279.293,36
☐ Fluvius						
definitief	82.562,00					
☐ Lokaal soc-econ-beleid						
prognose	74.900,46	74.900,46	74.900,46	74.900,46	74.900,46	
☐ OCMW	1.776.886,42	1.781.921,41	1.821.207,98	1.866.726,42	1.915.666,25	1.963.010,52
☐ GF - hoofddot OCMW						
prognose	1.015.286,00	1.050.794,64	1.087.563,52	1.125.601,12	1.164.965,28	1.205.721,92
☐ Gesco						
prognose	406.100,42	406.100,42	406.100,42	406.100,42	406.100,42	406.100,42
☐ Respo						
prognose	355.500,00	325.026,35	327.544,04	335.024,88	344.600,55	351.188,18
Totaal	19.694.247,21	19.991.592,19	20.812.895,54	21.489.750,72	22.197.543,48	22.817.522,85



0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 633.000	—	€ 2.001.000	=	€ 1.368.000
2025	€ 951.000		€ 3.023.000		€ 2.072.000
2026	€ 827.000		€ 3.150.000		€ 2.323.000
2027	€ 700.000		€ 3.269.000		€ 2.569.000
2028	€ 566.000		€ 3.386.000		€ 2.820.000
2029	€ 423.000		€ 3.532.000		€ 3.109.000
2030	€ 275.000		€ 3.696.000		€ 3.421.000

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2024	€ 1.368.000	×	70,25 %	=	€ 961.000
2025	€ 2.072.000		73,36 %		€ 1.520.000
2026	€ 2.323.000		77,11 %		€ 1.791.000
2027	€ 2.569.000		78,57 %		€ 2.018.000
2028	€ 2.820.000		79,93 %		€ 2.254.000
2029	€ 3.109.000		81,47 %		€ 2.533.000
2030	€ 3.421.000		82,87 %		€ 2.835.000



0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 14/07/2025

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings-coëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 860.000	×	70,25 %	=	€ 604.000
2025	€ 914.000		73,36 %		€ 671.000
2026	€ 922.000		77,11 %		€ 711.000
2027	€ 924.000		78,57 %		€ 726.000
2028	€ 925.000		79,93 %		€ 739.000
2029	€ 941.000		81,47 %		€ 767.000
2030	€ 963.000		82,87 %		€ 798.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa		Werkelijke basispensioenbijdragevoet (ex-pool 1)		Werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 1.303.000	×	42,00 %	=	€ 547.000
2025	€ 1.541.000		42,00 %		€ 647.000
2026	€ 1.496.000		45,00 %		€ 673.000
2027	€ 1.452.000		45,00 %		€ 653.000
2028	€ 1.405.000		45,00 %		€ 632.000
2029	€ 1.354.000		45,00 %		€ 609.000
2030	€ 1.302.000		45,00 %		€ 586.000

GEMEENTE BILZEN-HOESELT

Uw totaal begrote werkingsbijdragen

€ 2.706.252,48

Berekening werkingsbijdragen

• Vaste werkingsbijdrage	€	2.585.020,43	bijlage 1
• Variabele werkingsbijdrage	€	382.821,79	bijlage 2
• Begrote opbrengsten grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-224.354,39	bijlage 3
• Resultaat achtergestelde lening (intresten verdeeld over aantal gezinnen)	€	-37.235,34	
Totaal	€	2.706.252,48	

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt

€ 1.684.446,60

Berekening van directe inning bij gelijke deelname als in 2025

• Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingsen sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.684.446,60	bijlage 6
---	---	--------------	---------------------------

Berekening van de aangekochte recipiënten

€ 6.703,85

• Totaal begrote aankoop recipiënten	€	6.703,85	bijlage 4
--------------------------------------	---	----------	---------------------------

TERUG NAAR WERKINGSBIJDRAGEN

Aantal gezinnen op 01/01/2025:	18.593
Aantal inwoners op 01/01/2025:	42.751

Stad en OCMW Bilzen-Hoeselt - BE 0207.475.377 / 0212.241.047 - Periode 2026 - meerjarenplan 2026-2031 - BP2026-2031 - Bijkomende info - Limburg.net

Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage

	Begroot jaarbedrag (€)	€/gezin	Begroot jaarbedrag Hoeselt (€)	€/gezin	(basis oude inwoners Bilzen en Hoeselt)
Vaste kosten - fractiegebonden	1.579.100,71	111,20	320.467,71	72,95	(2)
Vaste kosten - algemeen	504.913,98	27,16			(1)
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	180.538,03	9,71			(4)
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	0,00	0,00			
Totaal begroot	2.585.020,43	139,03			

Verwijzing naar de nummers in de presentatie
OPM: Deze werkingsbijdrage houdt geen rekening met een fussenkomst van de gemeente in het gft-abonnement. Een mogelijke fussenkomst zal de werkingsbijdrage verhogen.

Bijlage 2: Begrote variabele werkingsbijdragen

Fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Huisvuil			0,00	0,00	
Gft	1162,030	1162,030	59,00	51,00	127.823,28
Grofvuil huis-aan-huis	37,507	37,507	296,00	131,00	16.015,70
Halglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Kunststoffen recyclagepark	191,061	191,061	110,00	85,00	37.256,95
Groen recyclagepark	0,000	0,000	8,00	40,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	836,208	0,00	40,00	33.448,33
Grofvuil recyclagepark + roofing + treinbilzen	77,046	77,046	41,00	138,00	13.791,22
Grofvuil technische dienst - bedrijfsafval	0,000	62,073	0,00	155,00	9.621,37
Grofvuil technische dienst - huishoudelijk	0,000	61,695	0,00	110,00	6.786,41
Machinaal veegvuil - technische dienst	0,000	0,000	0,00	72,00	0,00
Afbraakhout	661,279	661,279	32,00	78,00	72.740,67
Zuiver puin	597,142	597,142	8,00	9,00	10.151,42
Gemengd puin	458,413	458,413	23,00	78,00	46.299,67
Vlakglas	5,879	5,879	26,00	34,00	352,77
Gipsplaten	57,029	57,029	21,00	121,00	8.098,16
Tractorbanden	1,689	1,689	0,00	258,00	435,86
Totaal begrote variabele werkingsbijdragen					382.821,79

2.967.842,22
37.235,34
2.930.606,88

Bijlage 3: Begrote opbrengsten gft, grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten gft-diflar	-214.154,39
Opbrengsten grofvuil	-10.200,00
Totaal begroot	-224.354,39

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			1.800,00
Huisvuilzakken - grote rollen	740	1,400	
Huisvuilzakken - kleine rollen	770	0,800	
Groenafvalzakken	1.000	0,250	250,00
Keukenafvalzakken	1.000	0,154	153,85
Textielzakken	0	0,100	0,00
Pmd-zakken			4.500,00
pmd-zakken 60 liter	30.000	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			6.703,85

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

Fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Huisvuil	3.334,071	3.334,071
Gft (voor diflartgemeenten)	2141,544	2141,544
Grofvuil huis-aan-huis	37,507	37,507
Halglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Kunststoffen recyclagepark	191,061	191,061
Groen recyclagepark	2560,034	2560,034
Groen technische dienst	0,000	836,208
Grofvuil recyclagepark+roofing+treinbilzen	1231,323	1231,323
Grofvuil technische dienst - bedrijfsafval	0,000	62,073
Grofvuil technische dienst - huishoudelijk	0,000	61,695
Machinaal veegvuil - technische dienst	0,000	0,000
Afbraakhout	1302,544	1302,544
Zuiver puin	1452,162	1452,162
Gemengd puin	458,413	458,413
Vlakglas	91,381	91,381
Gipsplaten	57,029	57,029
Tractorbanden	1,689	1,689

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij getijde deelname als in 2025

Begrote factuur directe inning - indien volledig - nieuwe tarieven

Gezinnen in Bilzen - systeem diflar gft en huisvuil				
Gezinsleden	1	2	3	4+
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	148,00	155,00	162,00	169,00
Aantal gezinnen	4.353	5.096	2.077	2.674
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	644.287,59	789.943,47	336.408,85	451.878,84

Gezinnen in Hoeselt - systeem huisvuil zak en gft-abonnement				
Gezinsleden	1	2	3	4+
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	122,00	130,00	138,00	146,00
Aantal gezinnen	1.347	1.577	642	827
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	164.298,07	204.956,76	88.651,50	120.765,46

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2025	63,29 €	fussenkomst gemeente voor Bilzen
Totaal begrote ontvangsten directe inning	1.326.735,84 €	

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2025	50,00 €	fussenkomst gemeente voor Hoeselt
Totaal begrote ontvangsten directe inning	357.710,76 €	

OPM: De directe inning werd berekend op basis van de fussenkomst van 2025 maar hierin verwachten we wijzigingen in 2026



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

Getekend door: Evi Martens (Signature)
Getekend op: 2025-08-29 17:38:26 +02:0
Reden: I approve this document

Harens Evi



Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad

Datum

Zoneraad zitting van **vrijdag, 29 augustus 2025 om 13u30**

Aanwezig

Dhr. Wim Dries	Burgemeester Genk - voorzitter zoneraad
Dhr. Joris Gaens	Postoverste Voeren
Dhr. Gunter Haeldermans	Burgemeester Maaseik
Dhr. Peter Nies	Burgemeester Kinrooi
Mevr. Ann Schrijvers	Burgemeester Zutendaal
Dhr. Tom Seurs	Burgemeester As
Dhr. Bruno Steegen	Burgemeester Bilzen-Hoeselt
Dhr. Raf Terwingen	Burgemeester Maasmechelen
Mevr. Sofie Vandeweerd	Burgemeester Dilsen-Stokkem
Dhr. Mark Vos	Burgemeester Riemst
Mevr. Ilse Wevers	Burgemeester Oudsbergen
Dhr. Alain Yzermans	Burgemeester Houthalen-Helchteren
Kol. Dominic Knapen	Zonecommandant
Mevr. Evi Martens	Zonesecretaris
Mevr. Helen Rondelez	Bijzonder rekenplichtige

Verontschuldigd

Dhr. Marino Keulen	Burgemeester Lanaken
--------------------	----------------------

Voorwerp

Vaststelling gemeentelijke dotaties dienstjaar 2026

Beslissing

Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.

DE ZONERAAD:

Juridisch kader



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

- Art. 68 Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;
- Koninklijk Besluit 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones;
- Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones;
- Besluit prézoneraad nr. 57 van 12 december 2014 houdende de gemeentelijke dotatie aan Brandweerzone Oost-Limburg;

Feitelijke context en motivering

*

De dotaties van de gemeenten van de zone worden conform artikel 68 W. Civiele Veiligheid jaarlijks door de zoneraad vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de betrokken gemeenteraden. De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal inwoners.

Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van de actuele gegevens die de Studiedienst van de Vlaamse regering, www.statistiekvlaanderen.be, aan Brandweerzone Oost-Limburg overmaakt. Deze cijfers werden per e-mail opgevraagd bij de Vlaamse Statistische autoriteit en worden als bijlage bij dit besluit gevoegd. Op 1 juli 2025 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2024 als volgt:

	Inwoners 2024	Belastbaar KI 2024	% voor dotatie 2025	% voor dotatie 2026
As	8.259	3.636.472	2,23 %	2,23 %
Bilzen - Hoeselt	42.862	20.952.038	12,05 %	12,11 %
Dilsen-Stokkem	21.346	11.680.449	6,37 %	6,37 %
Genk	67.877	51.765.952	24,16 %	24,15 %
Houthalen-Helchteren	30.896	16.273.854	9,14 %	9,04 %
Kinrooi	12.406	5.542.789	3,36 %	3,37 %
Lanaken	26.366	17.088.253	8,56 %	8,57 %
Maaseik	25.823	12.778.700	7,34 %	7,34 %
Maasmechelen	40.219	19.884.258	11,37 %	11,43 %
Oudsbergen	23.875	13.613.606	7,28 %	7,27 %
Riemst	16.896	7.330.623	4,54 %	4,53 %
Voeren	4.406	2.257.243	1,28 %	1,27 %
Zutendaal	7.384	4.508.103	2,32 %	2,33 %
TOTAAL	328.615	187.312.340	100 %	100 %



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

*

Voor de beleidsperiode 2026-2031 zal een opsplitsing gemaakt worden tussen:

- investeringsdotatie;
- werkingsdotatie.

De investeringsdotatie wordt voor de volledige beleidsperiode vastgelegd op een jaarlijks bedrag van € 1.500.000.

Voor de werkingsdotatie wordt er rekening gehouden met volgende dotaties en inkomsten:

- jaarlijkse stijging federale dotatie met 2% (conform federaal regeerakkoord);
- stijging inkomsten retributie (de retributiebedragen zullen op de zoneraad van november 2025 worden geactualiseerd;
- stijging subsidie dringende geneeskundige hulp (zie schrijven FOD Volksgezondheid dd. 02/06/2025)

*

De totale jaarlijkse dotatie van de gemeenten in 2025 werd bij besluit van de zoneraad van 27 september 2024 bepaald op € 14.017.404,03.

Investeringsdotatie

Een toepassing van de zonale verdeelsleutel op het totaalbedrag van € 1.500.000,00 levert onderstaande verdeling op voor de investeringsdotaties. Dit bedrag is niet onderhevig aan indexatie. Aangezien de onderlinge verdeelsleutel jaarlijks kan variëren op basis van de cijfers die via Statistiek Vlaanderen worden aangeleverd, zijn de bedragen voor 2027-2031 te beschouwen als een prognose.

	%	Jaarlijkse dotatie 2026 -2031
As	2,23 %	€ 33.409,50
Bilzen - Hoeselt	12,11 %	€ 181.716,00
Dilsen-Stokkem	6,37 %	€ 95.487,00
Genk	24,15 %	€ 362.187,00
Houthalen- Helchteren	9,04%	€ 135.675,00
Kinrooi	3,37 %	€ 50.508,00
Lanaken	8,57 %	€ 128.596,50
Maaseik	7,34 %	€ 110.101,50
Maasmechelen	11,43 %	€ 171.409,50
Oudsbergen	7,27 %	€ 108.999,00
Riemst	4,53 %	€ 67.914,00



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

Voeren	1,27 %	€ 19.093,50
Zutendaal	2,33 %	€ 34.903,50
TOTAAL	100 %	€ 1.500.000

Werkingsdotaties

Voor wat betreft de werkingsdotaties 2026 wordt de totale gemeentelijke dotatie van 2025 (€ 14.017.404,03) verminderd met de jaarlijkse investeringsdotatie van € 1.500.000,00 en vervolgens geïndexeerd conform onderstaande percentages voor de komende beleidsperiode:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5%	3%	3%	2%	2%	2%

De totale werkingsdotatie zal in 2026 bijgevolg € 13.143.274,23 bedragen.

Een toepassing van de zonale verdeelsleutel op de totale werkingsdotatie levert onderstaande verdeling op. In het kader van de stijging van de gemeentelijke dotaties voor de volgende beleidsperiode beoogt dit besluit eveneens een prognose van de werkingsdotaties voor de jaren 2027, 2028 en 2029. De bijlage 'evolutie gemeentelijke dotaties' die bij dit besluit is gevoegd, geeft een uitgebreider overzicht van de prognose tot en met 2031. Het betreft een loutere prognose, aangezien de onderlinge verdeelsleutel jaarlijks kan variëren op basis van de cijfers die via Statistiek Vlaanderen worden aangeleverd.

	%	Jaarlijkse dotatie 2026	Prognose dotatie 2027	Prognose dotatie 2028	Prognose dotatie 2029
As	2,23 %	€ 292.740,15	€ 301.522,35	€ 301.568,02	€ 316.779,38
Bilzen - Hoeselt	12,11 %	€ 1.592.228,81	€ 1.639.995,68	€ 1.689.195,55	€ 1.722.979,46
Dilsen-Stokkem	6,37 %	€ 836.674,55	€ 861.774,79	€ 887.628,03	€ 905.380,59
Genk	24,15 %	€ 3.173.548,71	€ 3.268.755,17	€ 3.366.817,83	€ 3.434.154,18
Houthalen-Helchteren	9,04%	€ 1.188.809,15	€ 1.224.473,43	€ 1.261.207,63	€ 1.286.431,78
Kinrooi	3,37 %	€ 442.560,33	€ 455.837,14	€ 469.512,25	€ 478.902,50
Lanaken	8,57 %	€ 1.126.786,04	€ 1.160.589,62	€ 1.195.407,31	€ 1.219.315,46
Maaseik	7,34 %	€ 964.729,47	€ 993.671,36	€ 1.023.481,50	€ 1.043.951,13
Maasmechelen	11,43 %	€ 1.501.921,38	€ 1.546.979,02	€ 1.593.388,39	€ 1.625.256,16
Oudsbergen	7,27 %	€ 955.069,17	€ 983.721,24	€ 1.013.232,88	€ 1.033.497,54
Riemst	4,53 %	€ 595.07488	€ 612.927,13	€ 631.314,94	€ 643.941,24



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

Voeren	1,27 %	€ 167.300,74	€ 172.319,76	€ 177.489,35	€ 181.039,14
Zutendaal	2,33 %	€ 305.830,85	€ 315.005,77	€ 324.455,95	€ 330.945,07
TOTAAL	100 %	€ 13.143.274,23	€ 13.537.572,46	€ 13.943.699,63	€ 14.222.573,62

*

Tot slot werd tussen de gemeenten overeengekomen dat de stad Genk jaarlijks voorziet in een extra bijdrage van € 45.000,00 omwille van de wachtdiensten die door de brandweerzone worden uitgevoerd tijdens de wedstrijden van KRC Genk.

De vroegere korting voor de gemeente Riemst zal voor de volgende beleidsperiode wegvallen, gezien de ingebruikname van de nieuwe kazerne Bilzen-Hoeselt waarbij de opkomsttijd in lijn ligt met de norm die de zoneraad heeft vooropgesteld.

*

Samengevat resulteren voorgaande beschouwingen in een volgende verdeling van de gemeentelijke dotaties tussen de verschillende gemeenten die deel uitmaken van Brandweerzone Oost-Limburg voor 2026:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2026
As	€ 326.149,65		€ 326.149,65
Bilzen - Hoeselt	€ 1.773.944,81		€ 1.773.944,81
Dilsen-Stokkem	€ 932.161,55		€ 932.161,55
Genk	€ 3.535.735,71	€ 45.000	€ 3.580.735,71
Houthalen-Helchteren	€ 1.324.484,15		€ 1.324.484,15
Kinrooi	€ 493.068,33		€ 493.068,33
Lanaken	€ 1.255.382,54		€ 1.255.382,54
Maaseik	€ 1.074.830,79		€ 1.074.830,79
Maasmechelen	€ 1.673.330,88		€ 1.673.330,88
Oudsbergen	€ 1.064.068,17		€ 1.064.068,17
Riemst	€ 662.988,88		€ 662.988,88
Voeren	€ 186.394,24		€ 186.394,24
Zutendaal	€ 340.734,35		€ 340.734,35
TOTAAL	€ 14.643.274,23		€ 14.688.274,23

Financiële aspecten

Visum bijzonder rekenplichtige Helen Rondelez: gunstig.



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

Besluit

Artikel 1 De totale gemeentelijke dotatie volgens de verdeelsleutel en rekening houdend met de extra dotatie van Genk, kan voor het begrotingsjaar 2026 als volgt begroot worden:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2026
As	€ 326.149,65		€ 326.149,65
Bilzen - Hoeselt	€ 1.773.944,81		€ 1.773.944,81
Dilsen-Stokkem	€ 932.161,55		€ 932.161,55
Genk	€ 3.535.735,71	€ 45.000	€ 3.580.735,71
Houthalen-Helchteren	€ 1.324.484,15		€ 1.324.484,15
Kinrooi	€ 493.068,33		€ 493.068,33
Lanaken	€ 1.255.382,54		€ 1.255.382,54
Maaseik	€ 1.074.830,79		€ 1.074.830,79
Maasmechelen	€ 1.673.330,88		€ 1.673.330,88
Oudsbergen	€ 1.064.068,17		€ 1.064.068,17
Riemst	€ 662.988,88		€ 662.988,88
Voeren	€ 186.394,24		€ 186.394,24
Zutendaal	€ 340.734,35		€ 340.734,35
TOTAAL	€ 14.643.274,23		€ 14.688.274,23

Artikel 2 De stijgingspercentages van de werkingsdotaties voor de volgende 6 jaar zijn als volgt:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
5%	3%	3%	2%	2%	2%

Artikel 3 Bij de in artikel 2 vermelde stijgingspercentages werd rekening gehouden met een toename van de subsidie voor Dringende Geneeskundige Hulp (DGH) en de federale toelage. Indien deze inkomsten niet conform de verwachtingen evolueren, zal de zoneraad opnieuw samenkomen om de afgesproken jaarlijkse verhogingen te herevalueren, zodat de nodige financiële middelen kunnen worden voorzien voor de uitvoeren van het geplande meerjarenbeleid.



C-Mine 50
3600 Genk
089 65 33 33
www.bwol.be

Artikel 4 Indien de brandweerzone Oost-Limburg geconfronteerd wordt met onvoorziene overschrijdingen van de spilindex zal de zoneraad opnieuw samenkomen om de impact hiervan op de gemeentelijke dotatie voor de werkmiddelen te evalueren en desgevallend aan te passen.

Artikel 5 Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone.

De college van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2026 ten laatste op 30 november 2025 ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad.

Nuhma cv

Herkenrodesingel 14

3500 Hasselt

www.nuhma.be – info@nuhma.be – 011 49 56 10 – BE0472.325.068

Stad Bilzen-Hoeselt

t.a.v. De heer Luc Moors

Deken Paquayplein 1

3740 BILZEN-HOESELT

Via e-mail aan: luc.moors@bilzenhoeselt.be

Hasselt, 8 september 2025

Betreft: Kadernota Dividendbeleid Nuhma – periode 2025–2031

Geachte heer, mevrouw,

In het kader van de meerjarenbegrotingen voor de periode 2025–2031 wensen wij u hierbij te informeren over het strategisch dividendkader van Nuhma CV.

1. Streefdoel dividenduitkering

Nuhma – samen met Fluvius Limburg – heeft de intentie om de evolutie van de dividenduitkeringen voor de periode 2025 tot en met 2031 cumulatief gelijk te houden aan de evolutie tijdens de voorbije legislatuur. Om cumulatief (Fluvius Limburg én Nuhma samen) deze trend aan te houden, zal Nuhma er naar streven jaarlijks een dividend van **€25 miljoen (mio)** uit te keren aan haar aandeelhouders, geïndexeerd aan **2% per jaar vanaf 2026**.

Onderstaande tabel vormt een richtsnoer voor de verwachte uitkeringen.

Jaar	Doeldividend (in mio EUR)	Indexatie (2%)
2025	25,00 ¹	–
2026	25,50	2%
2027	26,01	2%
2028	26,53	2%
2029	27,06	2%
2030	27,60	2%
2031	28,15	2%

¹ Er werd reeds een eerste schijf van 17 mio euro uitgekeerd aan de aandeelhouders na de algemene vergadering van Nuhma over het boekjaar 2024. In december 2025 wordt een buitengewone algemene vergadering gepland met naast een voorstel tot statutenwijziging eveneens een voorstel tot uitkering van een bijkomend dividend ten bedrage van 8 mio euro.

Belangrijk: De effectieve uitkering van het vooropgestelde doeldividend blijft afhankelijk van de financiële prestaties van de onderliggende participaties in het portfolio van Nuhma. Deze prestaties kunnen jaar-op-jaar schommelen. Bij onvoldoende financiële prestaties van de participaties kan het Nuhma-dividend lager zijn dan 25 mio euro per jaar. Daardoor behoort een verschuiving van het Nuhma-dividend van het ene op een later jaar tot de mogelijkheden, met als streefdoel een gemiddelde van 25 mio euro per jaar gedurende de periode 2025-2031.

2. Indicatief aandeelhoudersdividend – stad Bilzen-Hoeselt

Op basis van de huidige aandelenparticipatie van uw gemeente in Nuhma (zie hieronder) geven we u een indicatief overzicht van het aandeel in het streefdividend per jaar:

- **Aantal aandelen stad Bilzen-Hoeselt:** 736.093
- **Huidige inbreng stad Bilzen-Hoeselt (volstort):** € 12.732.183,48

Jaar	doeldividend/aandeel (EUR)*	Totaal voor uw stad (EUR) *
2025 ²	1,3740	€ 1.011.391,78
2026	1,4015	€ 1.031.634,34
2027	1,4295	€ 1.052.244,94
2028	1,4581	€ 1.073.297,20
2029	1,4873	€ 1.094.791,12
2030	1,5170	€ 1.116.653,08
2031	1,5473	€ 1.138.956,70

** De bedragen zijn indicatief en louter informatief; de effectieve uitkering gebeurt na goedkeuring door de Algemene Vergadering.*

4. Verdere opvolging

We engageren ons om jaarlijks tegen medio oktober een geactualiseerde inschatting te bezorgen op basis van de laatste inzichten in de prestaties van de onderliggende participaties.

5. B-aandelen

Artikel 15 van de statuten van Nuhma voorziet in de gedeeltelijke uittreding/terugname van aandelen. De raad van bestuur beslist hoeveel aandelen er jaarlijks kunnen worden teruggenomen, en onder welke voorwaarden. Deze beslissing dient steeds te worden genomen in het belang van de vennootschap, waarbij aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld dienen te worden.

In het verleden werd deze terugname, om die reden, beperkt tot een maximale terugbetaling van aandelen (o.b.v. waardering van het scheidingsaandeel) van 10 mio euro per jaar.

Gezien het nieuwe streefdoel dividenduitkering (25 mio euro geïndexeerd) zal, in het belang van de vennootschap, de gedeeltelijke uittreding/terugname van B-aandelen worden opgeschort en

² Saldo dividend nog te ontvangen na goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van Nuhma voorzien in december 2025.

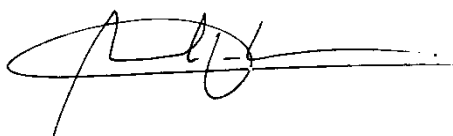
niet langer mogelijk zijn voor de periode tot minimaal 2032. Bovendien wordt in functie van toekomstige investeringen de opportuniteit van een bankfinanciering op groepsniveau onderzocht waarbij de inpandgeving van deze B-aandelen mogelijks tot de modaliteiten behoort. Vanzelfsprekend zal de aangekondigde Buitengewone Algemene Vergadering van december hier uitsluitsel over brengen.

Voor verdere vragen of toelichting blijven wij vanzelfsprekend ter beschikking.

Ludo Kelchtermans
Algemeen directeur



Mark Vanleeuw
Voorzitter raad van bestuur



p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Merelbeke-Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen-Hoeselt

Hasselt, 30 juni 2025

Jouw bericht van

Jouw kenmerk

Ons kenmerk

FL/20250630-4

Contactpersoon

Rebecca Jackers

Rebecca.Jackers@fluvius.be

Geachte leden van het college,

Zoals aangekondigd in ons schrijven van oktober 2024 bezorgen wij u de **dividendvooruitzichten voor de periode 2025-2031**. Het nieuwe dividendbeleid werd beslist op de raden van bestuur van de opdrachthoudende verenigingen in juni 2025.

De oorspronkelijke doelstellingen van het vorige dividendbeleid (beslist in 2021) werden behouden:

- Het eigen vermogen niet structureel aantasten
- Een geleidelijke convergentie van de kapitaalstructuren
- Voorspelbaarheid dividenden

Een aanpassing van het dividendbeleid was nodig aangezien in de periode 2021-2024 een daling van het eigen vermogen is opgetreden doordat de dividenden wel op het beloofde peil gehouden zijn maar de winstverwachtingen niet werden ingelost.

In 2024 heeft de Vlaamse Nutsregulator bovendien de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2025-2028. De verhoopte verbetering is er niet gekomen. De opdrachthoudende verenigingen hebben beslist de tariefmethodologie juridisch aan te vechten, momenteel ligt deze ter discussie bij het Marktenhof en bij het Europees Hof van Justitie.

Door de structuurwijzigingen van januari 2025 werden de opdrachthoudende verenigingen omgevormd tot geografische aaneengesloten exploitatiegebieden voor elektriciteit en gas. De structuurwijzigingen zorgen ook voor een uniforme winstverdeling op basis van het eigen vermogen. Hiervoor werden de nodige aanpassingen verwerkt.

De dividenden elektriciteit en aardgas worden bepaald door het gemiddelde resultaat over de periode 2025-2028 te vermenigvuldigen met een pay-out ratio. Omwille van bovenstaande redenen werd de pay-out ratio aangepast:

- Indien het eigen vermogen > 40% van de RAB* = Pay-out 100% (voorheen 120%)
- Indien het eigen vermogen < 40% van de RAB* = Pay-out 60% (voorheen 80%)

*RAB = regulated asset base of gereguleerd actief

Hiermee rekening houdend vindt u als bijlage de vooruitzichten voor de volgende tarifaire periode (2025-2028). Deze vooruitzichten zijn opgesteld behoudens onvoorziene omstandigheden en houden bijvoorbeeld nog geen rekening met de mogelijke impact van een versterking van het eigen vermogen van de Fluvius groep.

Daarnaast worden ook de vooruitzichten voor 2029 t/m 2031 aangeboden. Deze moeten louter als indicatief aanzien worden. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de Vlaamse Nutsregulator nog geen enkele beslissing heeft genomen. Er is bijgevolg nog geen dividendbeleid bepaald door de raden van bestuur voor deze periode.

Vanaf 2030 zijn er ook ingeschatte dividendbedragen opgenomen voor de inbreng in Wyre, de joint venture van Fluvius en Telenet voor de verdere uitbouw van glasvezelinfrastructuur in Vlaanderen. De basis van deze bedragen is het business plan bij oprichting van Wyre waarin Wyre vanaf dan een uitkering van dividenden voorziet. Deze komen toe aan de lokale besturen. Fluvius System Operator zal de ontvangen dividenden uitkeren aan de opdrachthoudende verenigingen die op hun beurt zouden kunnen beslissen de dividenden uit te keren aan de lokale besturen. Ook deze bedragen zijn louter indicatief en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Voor de betrokken besturen zijn de forfaits openbare verlichting voor 2025/2026 reeds gecommuniceerd in vorige dividendvooruitzichten. Deze worden hernomen en de forfaits vanaf 2027 zijn nieuw berekend. Hiervoor wordt een aparte communicatie verstuurd.

Een overzicht van alle bedragen kan u in de tabel in bijlage terugvinden. We begrijpen dat deze vooruitzichten minder gunstig zijn dan voorheen. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met uw lokale relatiebeheerder of de contactpersoon van deze brief.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,

Rebecca Jackers

Gevolmachtigde

Bilzen-Hoeselt

1. Geraamde budgetcijfers 2025 - 2028

	2025	2026	2027	2028
Elektriciteit	€ 241.048,01	€ 333.359,34	€ 333.359,34	€ 333.359,34
Gas	€ 230.437,56	€ 179.944,65	€ 179.944,65	€ 179.944,65
Hoogspanning	€ 176.352,45	€ 122.983,42	€ 128.328,06	€ 140.020,59
Kabel	€ 1.014.521,69	€ 1.043.710,49	€ 1.095.898,94	€ 1.095.927,41
Publi-T	€ 19.730,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Afhouding Forfait OV2.0	€ -407.790,01	€ -407.790,01	€ -517.551,69	€ -517.551,69
Totaal	€ 1.274.300,48	€ 1.272.207,89	€ 1.219.979,30	€ 1.231.700,30

Er wordt jaarlijks een interimdividend uitgekeerd (in december) en een saldodividend (in juni); voor het saldodividend van 2025 zie de onlangs ontvangen communicatie.

2. Indicatieve budgetcijfers 2029 – 2031 (nieuwe tariefperiode voor elektriciteit en gas)

	2029	2030	2031
Elektriciteit	€ 367.964,12	€ 371.809,09	€ 371.809,09
Gas	€ 198.624,03	€ 200.699,52	€ 200.699,52
Hoogspanning	€ 141.357,56	€ 143.629,82	€ 146.240,90
Kabel	€ 1.095.927,41	€ 50.161,40	€ 0,00
Publi-T	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Afhouding Forfait OV2.0	€ -517.551,69	€ -519.730,48	€ -484.788,85
Wyre	€ 0,00	€ 2.749.191,51	€ 2.749.191,51
Totaal	€ 1.286.321,43	€ 2.995.760,86	€ 2.983.152,17

Hierbij dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2029 tot en met 2031 louter als indicatief mogen worden aanzien. Er zal een interimdividend worden uitgekeerd in december en een saldodividend in juni.

3. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2025 aan te rekenen door Bilzen-Hoeselt (*)	€ 61.042,65	€ 17.332,72	€ 78.375,37

(*) Indien uw bestuur het reglement 2023-2025 goedgekeurde.