

# MEERJARENPLAN
# HEUSDEN-ZOLDER
# 2026-2031
## AANPASSING 2026

heusden zolder

# INHOUD

**Aangepast meerjarenplan 2026 - 2031**


**1. Strategische nota**

Beleidsverklaring ..... 2
Strategische nota ..... 10
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties met ramingen ..... 20

**2. Financiële nota**

Schema M1 – aangepast financieel doelstellingenplan ..... 21
Schema M2 – aangepaste staat van het financieel evenwicht ..... 29
Schema M3 – aangepast overzicht van de kredieten ..... 36

**3. Toelichting**

Schema T1 – ontvangsten en uitgaven naar functionele aard ..... 38
Schema T2 – ontvangsten en uitgaven naar economische aard ..... 42
Schema T3 – evolutie van de financiële schulden ..... 55
Overzicht investeringen ..... 58
Financiële risico's ..... 76
Overzicht personeelsinzet ..... 81
Overzicht verbonden entiteiten ..... 82
Beschrijving grondslagen en assumpties ..... 85
Verwijzing naar plaats waar documentatie staat ..... 88

**4. Documentatie**

Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties ..... 89
Toegestane werkings- en investeringssubsidies ..... 127
Overzicht opbrengst per belastingsoort ..... 130
Overzicht opbrengst per retributiesoort ..... 131
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein ..... 132
Overzicht ontvangsten en uitgaven per beleidsveld ..... 135

**Beleidsverklaring**
2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

## Samen bouwen aan morgen

*Deze beleidsverklaring beschrijft de richting die het lokaal bestuur van Heusden-Zolder de komende jaren inslaat. Ze vormt het kompas voor een duurzaam, verbonden en toekomstgericht gemeentebeleid, gedragen door en opgebouwd mét onze inwoners.*

# Beleidsverklaring Heusden-Zolder – Samen bouwen aan morgen – Actualisatie bij aanpassing meerjarenplan 2026



Heusden-Zolder is een gemeente in beweging. Het aantal inwoners van de gemeente Heusden-Zolder op 1/1/2026 bedroeg 35.032 inwoners. We investeren in de toekomst met een duidelijke visie: een warme, duurzame en leefbare gemeente waar iedereen kansen krijgt om te wonen, werken, sporten, beleven en zich thuis te voelen.

# 1. Vier speerpunten als fundament van ons beleid

Onze beleidsaanpak rust op vier sterke pijlers die samen de koers voor de komende jaren bepalen: Toekomstgericht ontwikkelen, Samenleven en beleven, Sportiefste gemeente en Toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening. Deze speerpunten vormen de ruggengraat van ons beleid en versterken elkaar in één ambitie: een gemeente die klaar is voor de toekomst, gedragen door en opgebouwd mét haar inwoners.

## Speerpunt 1: Toekomstgericht ontwikkelen

In Heusden-Zolder bouwen we elke dag aan de gemeente van morgen. We willen dat iedereen hier graag woont, zich veilig kan verplaatsen, kan genieten van een gezonde, groene omgeving en kan profiteren van een dynamische en veerkrachtige lokale economie.

We investeren in duurzame mobiliteit, energiezuinige en toekomstbestendige gebouwen, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen, een klimaatrobuuste leefomgeving én een doordachte ruimtelijke visie die Heusden-Zolder klaarstoomt voor de toekomst.

**Mobiliteit** is een sleutel tot leefbaarheid. In Heusden-Zolder geloven we dat mobiliteit meer is dan zich verplaatsen: het is een belangrijke bouwsteen voor een leefbare gemeente. Daarom investeren we in veilige fietspaden, nieuwe voetpaden en toegankelijke bushaltes, zodat iedereen – van jong tot oud – zich vlot en veilig kan verplaatsen. Overstap- en Hoppinpunten maken het eenvoudig om van fiets naar bus of auto te wisselen. We bouwen verder aan toegankelijke en veilige kernen volgens het STOEP-principe, werken knelpunten weg en versterken de fietsinfrastructuur. Daarnaast ontwikkelen we een duidelijke visie rond de plaatsing van elektrische laadpalen, zodat duurzame keuzes nog eenvoudiger worden. Zo zorgen we stap voor stap voor een toegankelijke, verbonden en duurzame mobiliteit in onze gemeente.

Heusden-Zolder zet sterk in op een **groene en leefbare omgeving**. We vergroenen pleinen en begraafplaatsen, ontharden delen van straten en creëren meer natuur dichtbij huis. Elk gezin kan een gratis boom aanvragen, zodat we samen zorgen voor schaduw, verkoeling en biodiversiteit. Zo werken inwoners en gemeente samen aan een groenere toekomst. We willen ook dat iedereen **betaalbaar en kwaliteitsvol** kan **wonen**. Via het woonenergieloket krijgen inwoners persoonlijk advies over duurzame investeringen en premies. Met MijnVerbouwbegeleiding en de Technische Assistentiehub helpen we gezinnen stap voor stap bij renovaties, zodat hun woning energiezuiniger wordt en de energiefactuur daalt. Zo pakken we tegelijk energiearmoede aan en versterken we de leefbaarheid van onze kernen.

We werken ook verder aan een **toekomstbestendige ruimtelijke visie**. Heusden-Zolder wil bedrijventerreinen behouden voor bedrijven die echt in die gebieden thuishoren, en onderzoekt mogelijkheden om andere activiteiten te herlokaliseren. Zo ontstaat ruimte voor ondernemerschap dat onze lokale economie versterkt en bijdraagt aan een levendige gemeente. Tegelijk werkt de gemeente aan een Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte voor een toekomstbestendige en mensgerichte ruimtelijke ontwikkeling. Hierbij ligt de focus op verdichting, functiemenging en het verhogen van de leefkwaliteit. Binnen dit kader worden ook een strategisch commercieel plan en een woonzoneringsplan uitgewerkt, zodat wonen, werken en recreatie beter op elkaar afgestemd worden.

Ons **gemeentelijk patrimonium** wordt stap voor stap vernieuwd en energiezuiniger gemaakt. Dat is goed voor het klimaat én voor de portemonnee, maar vooral: het laat zien dat we samen met onze inwoners kiezen voor een duurzame toekomst. Erfgoed krijgt een bijzondere plaats in dit verhaal: met de restauratie van de Schachtbok en de herbestemming van de mijnsite willen we een plek creëren waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten. Aan de site wordt ook het geplande competentiecentrum De Skip gekoppeld, een plek om te leren, ontmoeten en samenwerken.

Een opvallend project is de nieuwe invulling van de **Schachtbok in de mijnsite**. Dit waardevol stukje erfgoed, waarvan de restauratiewerken al gestart zijn, wordt een strategische hefboom voor de ruimtelijke toekomst van de gemeente. Deze opwaardering maakt deel uit van een bredere visie op de **herbestemming van het mijnterrein**. Door het erfgoed te bewaren, toegankelijk te maken en via EFRO-middelen een toekomstgerichte herbestemming te geven in de vorm van een XR-competentiecentrum 'De

Skip', wil het lokaal bestuur Heusden-Zolder de site verankeren als plek van beleving, herinnering en vernieuwing.

Voor dit project kan de gemeente rekenen op Europese EFRO-middelen én op bijkomende subsidies van de Vlaamse overheid voor een bedrag van 3,2 miljoen euro. Deze externe financiering zorgt ervoor dat de investering op een duurzame manier gerealiseerd kan worden. Deze beleidsperiode zal de basis voor een sitemanagement worden gelegd zodat de site ZLDR mine op de kaart wordt gezet als MICE-site.

Ook andere **strategisch belangrijke gebouwen**, zoals Kasteel Meylandt en het Woutershof, worden meegenomen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van onze vastgoedstrategie, waarin we duidelijke en haalbare scenario's uitwerken die richting geven aan toekomstige beslissingen. Daarnaast worden de begraafplaatsen verder opgewaardeerd tot betekenisvolle en goed beheerde herdenkingsruimtes, met bijzondere aandacht voor sterrenkindjes, zodat ook deze plekken respectvol en toekomstgericht beheerd worden.

Tot slot beheert de gemeente haar middelen als een goede huisvader en zorgt zo voor een **duurzaam financieel beleid**. We streven naar een beter inzicht in wat we met onze werking realiseren en welke middelen daarvoor nodig zijn, zodat we onze beleidskeuzes beter kunnen onderbouwen en de beschikbare middelen gerichter en effectiever inzetten. Op deze manier gaan onze ambities hand in hand met een gezonde en transparante financiële basis.

## Speerpunt 2: Samenleven en beleven

**Zorg en sociale verbondenheid** blijven een essentieel onderdeel van het beleid. Via de diensten en het armoedeplatform wordt de strijd tegen armoede verdergezet. Het lokaal bestuur kiest voor een inclusieve aanpak met afgestemde ondersteuning op maat van kwetsbare gezinnen. Door deze aanpak te verankeren in de reguliere werking, zorgen we voor duurzame opvolging en langetermijnperspectief en het aanbieden van oefenkansen Nederlands.

Verder blijft het lokaal bestuur investeren in de **digibanken**, met laagdrempelige ondersteuning op maat, zodat niemand uit de boot valt in de steeds digitalere samenleving. Het Koalaproject en de inzet van brugfiguren aan de scholen wordt gecontinueerd.

Er is blijvende aandacht voor de **ondersteuning van socioculturele verenigingen**. Verder zetten we in op verbindende initiatieven in buurten in onze gemeente, omdat sterke buurten de basis vormen van een warme en betrokken gemeenschap. Hiertoe wordt een evenementenfonds gecreëerd en via de uitrol van een digitaal evenementenloket zal organiseren in Heusden-Zolder efficiënt worden ondersteund.

In deze beleidsperiode stomen we ons klaar om een actieve regierol voor BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) op te kunnen nemen om zo een divers BKO- en naschools aanbod te stimuleren. Hiertoe zullen ook verschillende proeftuinen worden opgezet.

We hebben het **Sociaal Huis voorzien** van de nodige middelen om de extra leefloners op te vangen, die door de beperking van de werkloosheid in de tijd verwacht werden. Dankzij diverse methodieken, in samenwerking met een gespecialiseerde organisatie en door de inzet van eigen trajectbegeleiders, zorgen we voor een aanpak op maat, steeds met de focus op activering en participatie in onze maatschappij. Zowel voor mensen met langdurige medische klachten, ernstige sociale of psychische problemen, mensen met een opleidingsbehoefte, en mensen die snel activeerbaar zijn: we zorgen voor de juiste begeleiding zodat kansen op tewerkstelling optimaal benut worden. Alleenstaande, erg kwetsbare mama's, vooral zij die met een leefloon, kunnen verder terecht in de "Miriam-werking" waarbij gecombineerd individuele en groepsbegeleiding wordt aangeboden.

Binnen het sociaal beleid worden nieuwe uitdagingen actief opgepakt. Zo versterken we onze expertise rond dementie en worden samenwerkingen uitgebouwd om sociaal isolement bij ouderen tegen te gaan, onder meer via experimentele initiatieven zoals een babbellijn.

### Speerpunt 3: Toegankelijke en kwalitatieve dienstverlening

Een belangrijk project deze legislatuur is de integratie van het Sociaal Huis in het gemeentehuis, samen met de wijkdienst van de politie. Deze **eenheid van huisvesting** versterkt de samenwerking tussen diensten en zorgt voor een meer gebruiksvriendelijke en klantgerichte dienstverlening. In de nieuwe frontoffice voorzien we kwalitatieve loketten, gespreks- en overleglokalen, ruimte voor ontmoeting en participatie en een 24/7 zone voor openbare dienstverlening (selfservice documenten, cashpunt, postpakjesautomaat…). Zo ontstaat één centrale plek waar inwoners terecht kunnen.

We investeren in **digitalisering** als motor voor een efficiënte, transparante en klantgerichte werking. Digitale toepassingen ondersteunen onze medewerkers in hun werk en geven de inwoners de mogelijkheid om hun dossiers eenvoudiger op te volgen en digitaal af te handelen. We blijven daarbij aandacht hebben voor een persoonlijke aanpak: digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.

**Klantgerichtheid en kwaliteit** staan centraal in alles wat we doen. We onderzoeken hoe we feedback van inwoners systematisch kunnen verzamelen en gebruiken om onze dienstverlening verder te verfijnen.

Daarnaast krijgt **burgerparticipatie** een vaste plaats in het beleid. Een nieuw participatiereglement en digitaal platform geven inwoners de kans om actief mee te denken en mee te bouwen aan het beleid.

Achter de schermen zetten we in op een **wendbare en samenwerkende organisatie**. We verbeteren onze interne dienstverlening, versterken leiderschap en zorgen voor welzijn en werkbaar werk. Onze medewerkers zijn de motor van ons lokaal bestuur – die motor houden we draaiende door ondersteuning, ontwikkelingskansen en een sterke organisatiecultuur.

Heusden-Zolder kiest zo resoluut voor een dienstverlening die modern en efficiënt is, maar tegelijk warm en menselijk blijft, een lokaal bestuur dat écht werkt voor en met zijn inwoners.

### Speerpunt 4: Sportiefste gemeente

Heusden-Zolder wil de **sportiefste gemeente** van Vlaanderen zijn, een plek waar bewegen, ontmoeten en beleven hand in hand gaan.

Binnen deze pijler staan verschillende investeringen gepland. De bouw van een **overdekt zwembad** wordt één van de grootste infrastructuurprojecten van deze legislatuur. Op **Site Vrijheid** wordt opnieuw geïnvesteerd in een kunstgrasveld door de intensieve bezetting.

Met een gerichte **citymarketingvisie** zetten we in op het aantrekken van grote sportevenementen, die niet alleen sportieve maar ook economische meerwaarde creëren voor de lokale middenstand.

Sport toegankelijk maken voor **jong en oud** blijft daarbij een duidelijke prioriteit: iedereen moet kunnen deelnemen, ongeacht leeftijd, achtergrond of financiële situatie.

## 2. Hoe onze ambities zich vertalen in cijfers

We staan op financieel vlak, net zoals andere steden en gemeenten, ook in Heusden-Zolder voor uitdagende tijden.  Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werden we geconfronteerd met terugvallende inkomsten en een aantal sterk stijgende uitgaven, daarnaast waren er geopolitieke spanningen en besparingen in eigen land op til die voor onzekerheid in de toekomst zorgen.

Tijdens de aanpassing van het meerjarenplan 2026-2031 nu in 2026, merken we dat deze uitdagende tijden zeker niet voor bij zijn. Integendeel, we werden geconfronteerd met een beperking van het gemeentefonds omwille van een besparing op Vlaams niveau. Daarnaast wachten we nog op de ‘State of the Union’ op Federaal niveau. De geopolitieke spanningen blijven hoog met een grote impact door inflatie op onze uitgaven, lonen en rentes.

### Terugvallende inkomsten en bijgestelde ontvangsten

De groeibeperking van het Gemeentefonds leidt tot een neerwaartse aanpassing van 3,74 miljoen euro. Ook een rechtzetting van de inkomende subsidies betreffende werkgelegenheid waaronder voornamelijk de afschaffing van subsidies voor de digibanken en de beperking van ALD-middelen tot 2030, hebben een negatieve impact van 2,59 miljoen euro. Verder worden de ramingen neerwaarts aangepast voor subsidies

tijdelijke werkervaring (138.643 euro), verkeersbelasting (370.089 euro), openruimte-subsidies (469.874 euro), het compensatiefonds energie (350.362 euro) en bijdragen van mutualiteiten aan DVC De Brug (225.000 euro). Ook de huisvuilbelasting wordt bijgesteld, hier verwachten we 591.483 euro minder inkomsten t.o.v. de ramingen opgesteld vorig jaar.

Tegenover deze neerwaartse druk staan ook positieve herramingen. De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting stijgen met 2,37 miljoen euro, de ontvangsten uit de onroerende voorheffing stijgen in de raming met 2,89 miljoen euro. Deze laatste aanpassing van de raming komt voort uit een aanpassing van de indexcijfers die gebruikt worden om van een kadastraal inkomen naar een geïndexeerd kadastraal inkomen te gaan. Vlaanderen past deze ramingen aan voor alle steden en gemeenten.

Andere positieve bijstellingen zijn onder meer de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (465.557 euro) die we berekenen op basis van de verhouding van de geraamde Vlaamse subsidie versus ramingen van het Federaal pensioenfonds.  Daarnaast verwachten we een OVAM-zwerfvuilvergoeding (487.452 euro) die initieel niet voorzien was, hogere verordeningslasten bij omgevingsvergunningen (842.900 euro), meerinkomsten van de leegstandsbelasting die in 2026 zowel het kohier van 2025 als van 2026 bevat (294.329 euro), extra parkeerinkomsten (80.214 euro), het compensatiefonds voor energiezuinige woningen (300.000 euro) en een hogere raming van de VIA-subsidies (247.095 euro). De geraamde Fluviusdividenden stijgen met 581.972 euro, we schreven deze ramingen in op basis van de communicatie die door Fluvius werd opgesteld in november 2025. Op moment van afronding van deze aanpassing waren de nieuwe aangepaste ramingen nog niet aan ons bezorgd.

De werkgeversbijdragen voor het onderwijzend personeel, die op vraag van ABB werden ingeschreven, verhogen zowel de ontvangsten als de uitgaven met 6,41 miljoen euro en zijn bijgevolg budgetneutraal. Bij het OCMW wordt daarnaast 225.000 euro extra recuperatie van steun en onderhoudsplicht geraamd, door een verbeterde werking van het debiteurenbeheer, daarnaast stijgen ook de inkomsten uit aanmaningskosten (152.600 euro) en de inschrijvingsgelden van het CVO door een bijsturing van de raming (+75.000 euro).

Ook de inkomsten die we ontvangen in het kader van BOA, gaan in stijgende lijn bij deze aanpassing van het meerjarenplan. De extra inkomsten over het gehele meerjarenplan stijgen met 717.895 euro. De uitgaven voor BOA in exploitatie stijgen echter sterker dan de extra inkomsten, voornamelijk veroorzaakt door stijgende lonen.

Tenslotte werd er gesleuteld aan de verwachte inkomsten en uitgaven voor gemeentelijke administratieve sancties. De netto-budgettaire impact komt neer op -13.463 euro over het gehele meerjarenplan in exploitatie, daartegenover staat een bijkomende investering van 1,4 mio euro voor ANPR-camera's en flitspalen.  De verwachte inkomsten afkomstig van de dienst mobiliteit werden met een grote voorzichtigheidsfactor ingeschreven in 2027 gezien het onvoorspelbare karakter van dit soort inkomsten en de mogelijke vertraging op het operationeel brengen van deze installaties.

### Uitgaven, personeel en pensioenlasten

Ook de uitgaven worden geactualiseerd in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan. Er worden middelen voorzien voor **ALD** (1,02 miljoen euro) die initeel niet ingeschreven waren, de geraamde uitgaven voor het **vervoer in de buitenschoolse kinderopvang** (678.000 euro) stijgt, voornamelijk door een nieuwe marktbevraging. Daarnaast werd er door een **regularisatie van openstaande vorderingen binnen het OCMW** en gemeente een minderwaarde op openstaande vorderingen voorzien van 235.000 euro. De samenwerking met het Sint-Franciscus ziekenhuis omtrent **de MUG** werd hernieuwd (150.000 euro) en er dient eveneens extra budget voorzien te worden voor de **elektriciteitsuitgaven van de marktkasten op het MUZEplein** (125.000 euro). Tegelijk worden de ramingen verlaagd voor **ICT**, gegeven de nieuwe ontwikkelingen van **AI** zijn er bepaalde uitgaven voor opdrachten die we normaliter uit zouden besteden geschrapt aangezien onze eigen IT mensen deze opdrachten nu voor eigen rekening kunnen nemen. Dit levert een besparing op van 465.079 euro. We zien eveneens een vermindere uitgaven voor **de interne dienst preventie en bescherming** op het werk (208.301 euro) en de **politie** (493.570 euro). Bij opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werden de exploitatietoelages aan de politie ingeschreven op basis van een raming naar aanleiding van de fusie. Doordat inmiddels de eindrekeningen van beide zones zijn opgesteld en er met reële cijfers wordt verder gerekend, kan de exploitatietoelage naar beneden worden bijgesteld.

De **personeelsuitgaven** werden voor deze aanpassing van het meerjarenplan opnieuw berekend via de loonmotor. Voor 2026 is een neerwaartse bijstelling van 400.000 euro voorzien omwille van afwezigheden en niet invullen van bepaalde openstaande functies. Voor 2027 wordt rekening gehouden met twee overschrijdingen van de spilindex, met loonimpact vanaf februari en juli. Vanaf 2028 wordt telkens een

jaarlijkse indexering van 2% toegepast op de loonkost van 2027. De bijkomende impact op de meerjarenplanning bedraagt 4,32 miljoen euro.

De responsabiliseringsbijdrage is een aanvullende pensioenbijdrage die lokale besturen moeten betalen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds als hun **jaarlijkse pensioenlast** voor gepensioneerde ambtenaren hoger is dan de reguliere basisbijdrage. Deze bijdrage compenseert de pensioenlasten die niet gedekt worden door de basisbijdrage, die berekend wordt op de lonen van de actieve statutaire ambtenaren. Gezien er steeds minder actieve statutaire ambtenaren zijn die via de basisbijdrage meebetalen aan de pensioenen van de statutaire ambtenaren, werd bij de opmaak van het MJP 2026-2031 een sterk stijgende responsabiliseringsbijdrage ingeschreven.

Zowel gemeente als OCMW Heusden-Zolder beschikken over een pensioenfonds bij Ethias dat de uitbetaling van de pensioenen coördineert voor onze gepensioneerde mandatarissen en statutaire ambtenaren. Aan Ethias werd in 2026 een vernieuwing gevraagd van de pensioenstudie waarbij de meest recente wetgeving werd meegenomen en een update van ons personeelsbestand. Gezien dit pensioenfonds het doel heeft om ons lokaal bestuur te ondersteunen in de pensioenpiek die eraan komt en verwacht wordt in 2040, werd er gekeken naar een **gestage inzet van ons pensioenfonds**. Uitgangspunt en advies van Ethias in deze studie is om de dekkingsgraad van het pensioenfonds op 200% te voorzien op het moment van de piek van de pensioenen in 2040.

Op basis van deze studie werd de **responsabiliseringsbijdrage** dus verminderd ingeschreven in het aangepaste meerjarenplan. Er zal in het voorliggend meerjarenplan gemiddeld 294.948 euro per jaar onttrokken worden aan het pensioenfonds van de gemeente en 92.651 euro per jaar aan het pensioenfonds van het OCMW. Deze beslissing staat ons toe om tot ver voorbij de pensioenpiek in 2040, respectievelijk tot 2065 en tot 2063 voor het fonds van de gemeente en het OCMW, het pensioenfonds in te zetten aan hetzelfde tempo als in dit voorliggend meerjarenplan.

Deze belangrijke bijsturing betreft de pensioenfondsen betekent een neerwaarste aanpassing van de uitgaven aan responsabiliseringsbijdrage van 3,86 mio euro.

## Kerncijfers 2026 - 2031

Een duurzaam financieel beleid is van cruciaal belang om onze doelen te kunnen bereiken. Vandaar dat het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW, conform het BBC, moet beantwoorden aan 2 evenwichtsnormen :

- **Toestandsevenwicht**: het geraamde beschikbaar budgettair resultaat moet in elke boekjaar positief zijn
- **Structureel evenwicht**: de geraamde autofinancieringsmarge moet in het laatste jaar van de planningsperiode positief zijn.

Bovenstaande omstandigheden, feiten en beslissingen werden samengebracht in het MJP 2026-2031 wat resulteerde in volgende kerncijfers:

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autofinancieringsmarge | € 1.460.836 | € 1.057.943 | € 146.312 | € 294.296 | € 89.375 | € 303.642 |
| Beschikbaar Budgettair Resultaat | € 6.781.771 | € 1.615.041 | € 309.448 | € 769.630 | € 765.778 | € 961.142 |
| Financiële schuld 31/12 | € 38.275.933 | € 38.453.627 | € 47.151.357 | € 50.822.540 | € 53.336.752 | € 52.109.032 |

### Autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge is een belangrijke parameter voor de financiële gezondheid van een lokaal bestuur. Dit duidt aan dat het bestuur zijn netto lasten uit kapitaalaflossingen van leningen en leasing kan dragen met het overschot uit de gewone werking, het exploitatiesaldo.

### Gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een financiële indicator die aangeeft of een lokaal bestuur voldoende financiële draagkracht heeft om zijn schulden af te lossen, rekening houdend met een theoretische jaarlijkse aflossing van 8% van de uitstaande financiële schuld.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is negatief vanaf 2028. Dit wordt enerzijds verklaard doordat er veel nieuwe investeringsleningen zijn. Indien we de evolutie bekijken van de laatste jaren, zien we dat de totale openstaande schuld de laatste jaren sterk stijgt. Eind 2023 stond de teller van totale openstaande schuld op 22.814.757 euro, eind 2026 verwachten we te landen op een totale openstaande schuld van 38.275.933 euro. Om de ingeschreven investeringen te kunnen financieren, worden ook de komende jaren extra leningen ingeschreven, telkens met een looptijd van 20 jaar. Of deze leningen ook effectief opgenomen worden, zal afhankelijk zijn van de voortgang van de investeringen en het overschot op het exploitatiesaldo in de rekeningcijfers de komende jaren.

Nieuwe leningen worden steeds ingeschreven en aangegaan met een looptijd van 20 jaar. De theoretische aflossing van 8%, waarbij de openstaande schuld dus eigenlijk op 12,5 jaar wordt afbetaald, is met het voorspelde exploitatiesaldo vanaf 2028 niet mogelijk.

### Beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat is het gecumuleerd budgettair resultaat verminderd met de onbeschikbare gelden. De norm houdt in dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgettaire middelen over houdt dan het plant uit te geven volgens het meerjarenplan.

### Financiële schuld MJP

De evolutie van de financiële schulden worden toegelicht in schema T3 van het aangepaste meerjarenplan – zijnde de openstaande schuld op het einde van het boekjaar. Het inschrijven van leningen impliceert niet dat ze ook allemaal effectief opgenomen moeten worden. Dit is voornamelijk afhankelijk van de voortgang van de investeringen. Als de kasmiddelen het evenwel toelaten, kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in de budgetten.

### Investeringsuitgaven

De totale investeringsuitgaven in het MJP 2026-2031 wordt geraamd op € 77.560.928, de totale investeringsontvangsten worden geraamd op € 29.161.756. Het detail van de investeringen kan u terugvinden in de toelichting, de toegestane investeringssubsidies worden eveneens apart opgelijst in de documentatie.

### Werkingssubsidies & investeringssubsidies politie en hulpverleningszone

De werkingssubsidies en investeringssubsidies voor de politie en hulpverleningszone worden als volgt geraamd:

| Politie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAAL 2026-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkingssubsidies | € 4.670.000 | € 4.728.984 | € 4.577.785 | € 4.573.840 | € 4.712.853 | € 4.949.290 | € 28.212.752 |
| Investeringssubsidies | € 80.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 160.000 | € 880.000 |
| Hulpverleningszone | | | | | | | |
| Werkingssubsidies | € 1.675.029 | € 1.437.738 | € 1.471.945 | € 1.506.837 | € 1.542.427 | € 1.578.729 | € 9.212.706 |
| Investeringssubsidies | € - | € 272.650 | € 272.650 | € 272.650 | € 272.650 | € 272.650 | € 1.363.250 |

### Personeelsuitgaven

De personeelsuitgaven voor het MJP 2026-2031 worden als volgt geraamd :

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAAL 2026-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale personeelskost | € 42.197.437 | € 43.530.614 | € 45.077.748 | € 45.974.784 | € 46.933.950 | € 47.923.979 | € 271.638.512 |
| Onderwijzend personeel | € 10.982.040 | € 11.201.681 | € 11.425.715 | € 11.654.228 | € 11.887.313 | € 12.125.059 | € 69.276.036 |
| Personeel t.l.v. bestuur | € 31.215.397 | € 32.328.933 | € 33.652.033 | € 34.320.556 | € 35.046.637 | € 35.798.920 | € 202.362.476 |

### Aanvullende personenbelasting (APB)

De aanslagvoet betreffende de aanvullende personenbelasting bedraagt 7.5% voor de gemeente Heusden-Zolder. De ontvangsten uit de personenbelasting worden voor het MJP 2026-2031 geraamd op:

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAAL 2026-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APB | € 12.486.177 | € 12.850.260 | € 13.281.537 | € 13.676.313 | € 14.040.486 | € 14.492.459 | € 80.827.232 |

### Opcentiemen onroerende voorheffing (OOV)

Vanaf 2026 werd er een differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing toegepast. Dit ter vervanging van de belasting op drijfkracht en de huidige handelskern belasting. De differentiatie van de opcentiemen bevat volgende tarieven :

| **Categorie** | **Waarde aanslagvoet** | **Toelichting** |
|---|---|---|
| BASIS | 935 | Basis opcentiemen: belastbaar niet-geïndexeerd KI kleiner dan of gelijk aan €2.500,00 |
| CATEGORIE 1 | 1206,15 | Opcentiemen voor grote percelen – schijf 1: belastbaar niet-geïndexeerd KI groter dan €2.500,00 en kleiner dan €5.000,00 |
| CATEGORIE 2 | 1252,90 | Opcentiemen voor grote percelen – schijf 2: belastbaar niet-geïndexeerd KI groter dan of gelijk aan €5.000,00 en kleiner dan €12.000,00 |
| CATEGORIE 3 | 1280,95 | Opcentiemen voor grote percelen – schijf 3: belastbaar niet-geïndexeerd KI groter dan of gelijk aan €12.000,00 kleiner dan €30.000,00 |
| CATEGORIE 4 | 1317,68 | Opcentiemen voor grootste percelen – schijf 4: belastbaar niet-geïndexeerd KI groter dan of gelijk aan €30.000,00 |

De inkomsten van de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden als volgt geraamd :

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAAL 2026-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OOV | € 14.803.987 | € 15.527.710 | € 16.251.773 | € 16.840.055 | € 17.366.102 | € 17.892.846 | € 98.682.473 |

**Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies**

In het meerjarenplan werden er eveneens ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies meegenomen. De grootste algemene werkingssubsidie is het gemeentefonds, goed voor 67.624.712 euro over het gehele aangepaste MJP 2026-2031. Daarnaast worden er eveneens subsidies ontvangen wat betreft de bezoldigingen van het onderwijzend personeel (GABK, De leerplaneet & het CVO), deze ontvangsten worden geraamd op 69.559.018 euro. Andere specifieke grote werkingssubsidies zijn de regularisatiepremie voor de gesco's, subsidies voor gezinszorg en toelages voor leefloon. De totale algemene en specifieke werkingssubsidies worden voor het MJP 2026-2031 geraamd op :

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | TOTAAL 2026-2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene en specifieke werkingssubsidies | € 35.621.021 | € 35.801.669 | € 36.216.134 | € 36.769.461 | € 37.593.911 | € 38.173.025 | € 220.175.221 |

## 3. Slotverklaring

Heusden-Zolder kiest resoluut voor een beleid dat mensen, ruimte en toekomst met elkaar verbindt. Met de vier speerpunten bouwen we stap voor stap aan een gemeente die groeit met respect voor haar verleden, haar inwoners centraal stelt en vol vertrouwen naar de toekomst kijkt.
Gedreven door **sportiviteit**, **ambitie** en **goesting** werken we elke dag aan een warme, dynamische en toekomstgerichte gemeente, een plek waar samenleven, ondernemen en beleven hand in hand gaan.

Samen maken we van Heusden-Zolder een gemeente die leeft, beweegt en blijft vooruitgaan.

# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

## Overzicht beleidsdoelstellingen

### 1: Toekomstgericht ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een duurzame toekomst door in te zetten op duurzame mobiliteit, met bijzondere aandacht voor veilige fietspaden en kwalitatieve wegeninfrastructuur. Daarnaast investeren we in de toekomstgerichte ontwikkeling van ons gemeentelijk patrimonium, met focus op energie-efficiëntie en klimaatrobuuste maatregelen. Ook betaalbaar en aangenaam wonen is een belangrijke prioriteit.

#### 1.1: We bouwen aan een toegankelijke en toekomstgerichte mobiliteit voor elke weggebruiker

Kwalitatieve omschrijving: We blijven het STOEP-principe promoten voor veilige en toegankelijke kernen, investeren in duurzame parkeeroplossingen en werken aan de uitbreiding van ons tragewegennetwerk voor voetgangers en fietsers. Daarnaast zorgen we voor de aanleg van riolering volgens Europese richtlijnen en optimaliseren we de verkeersinfrastructuur door het oplossen van knelpunten en het versterken van de fietsinfrastructuur, zodat mobiliteit voor alle weggebruikers veilig, efficiënt en toekomstbestendig wordt.

#### 1.2: We bouwen aan een duurzaam en toekomstgericht patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: We saneren het bestaande patrimonium en zetten in op duurzaam en efficiënt gebruik, terwijl we een onderbouwde vastgoedstrategie ontwikkelen met haalbare scenario's die als leidraad dienen voor toekomstgerichte beslissingen. Zo zorgen we voor een patrimonium dat zowel vandaag als in de toekomst duurzaam en waardevol is.

#### 1.3: We streven naar betaalbaar en aangenaam wonen voor iedereen in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, zorgen voor meer natuur om de leefbaarheid te verhogen en zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de verschillende woonnoden van onze inwoners. Zo creëren we een aangename en betaalbare woonomgeving voor iedereen in de gemeente.

#### 1.4: Samen bouwen we aan een klimaatrobuuste gemeente en een duurzame, veerkrachtige leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de 3-30-300 regel om bij te dragen aan een groenere gemeente en verhogen de renovatiegraad om de duurzaamheid en veerkracht van onze leefomgeving te bevorderen. Zo bouwen we samen aan een klimaatrobuuste en toekomstgerichte gemeente.

#### 1.5: We zetten in op sterk lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op sterk lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk ondernemersklimaat. We vrijwaren onze bedrijventerreinen voor bedrijven die niet in de kernen kunnen worden geïntegreerd, zodat we een strategisch en aantrekkelijk ondernemingsklimaat creëren dat lokaal ondernemerschap ondersteunt en ruimte biedt voor groei.

### 1.6: We starten de opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte.

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op verdichting en het mengen van functies om de leefkwaliteit in Heusden-Zolder te verhogen, en willen deze visie vastleggen in ons ruimtelijk- en vergunningsbeleid voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.

### 1.7: We ontwikkelen de begraafplaatsen tot betekenisvolle, goed beheerde herdenkingsplaatsen

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan de opwaardering van de begraafplaatsen, zodat ze betekenisvolle herdenkingsruimtes worden die bijdragen aan de cultuurhistorische waarde en het welzijn van de gemeenschap.

### 1.8: We beheren onze gemeentelijke financiën als een goede huisvader

Kwalitatieve omschrijving: We lichten de gemeentelijke werking en budgetten kritisch door, zodat we onze financiële middelen efficiënt en verantwoord inzetten, als een goede huisvader.

## 3: * Dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een efficiënte, klantgerichte en toegankelijke dienstverlening. Dit realiseren we door verdere digitalisering, moderne communicatiekanalen, administratieve vereenvoudiging, een sterk en modern personeelsbeleid en participatiemogelijkheden. We willen elke inwoner betrekken en op maat bedienen, zowel digitaal als persoonlijk.

### 3.1: We bevorderen burgerparticipatie door de interactie tussen de gemeente en haar burgers te verbeteren

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke besluitvorming en initiatieven door de interactie met de gemeente te verbeteren, zodat burgers actief kunnen bijdragen aan het vormgeven van hun leefomgeving.

### 3.2: We digitaliseren processen om de efficiëntie, klantgerichtheid en transparantie te verhogen

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op de digitalisering van processen en klantinteracties om de efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en transparantie te verbeteren, waardoor we de gemeentelijke dienstverlening sneller en gemakkelijker toegankelijk maken voor alle inwoners.

### 3.3: * We verbeteren de toegankelijkheid van het gemeentehuis

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de dienstverlening en faciliteiten in de frontoffice voor verschillende gemeentelijke diensten, waaronder de huisvesting van het sociaal huis en het wijkkantoor van de politie, zodat het gemeentehuis beter toegankelijk wordt voor alle inwoners.

### 3.4: We optimaliseren de interne dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We implementeren interne softwareplatformen en ontwikkelen een intern dienstverleningsconcept voor alle interne diensten om de samenwerking en efficiëntie te verbeteren.

### 3.5: We verbeteren de klanttevredenheid en verhogen de efficiëntie van onze klantcontacten.

Kwalitatieve omschrijving: We optimaliseren processen en klantinteracties, stellen SLA's op en meten prestaties om doorlopende verbeteringen door te voeren. Daarnaast implementeren we systemen voor klantfeedback en onderzoeken we mogelijkheden voor proactieve klantbenadering.

### 3.6: We verwezenlijken een verhoogde publieke betrokkenheid en positieve perceptie van de organisatie

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de communicatie van de organisatie door de zichtbaarheid en interactie met het publiek te vergroten, zodat we een sterkere betrokkenheid en een positieve perceptie van onze organisatie realiseren.

### 3.7: We verbeteren de werkomgeving van onze medewerkers

Kwalitatieve omschrijving: We versterken het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers, implementeren een waarderend loonbeleid en creëren een werkomgeving die medewerkers motiveert en ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden.

## 4: * Sportieve gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Sport en beweging vormen een essentieel onderdeel van onze gemeenschap. We investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur, ondersteunen lokale sportclubs en creëren toegankelijke en aantrekkelijke ruimtes voor sport, spel en ontspanning. Zo stimuleren we een gezonde en actieve levensstijl voor alle leeftijden.

### 4.1: We betrekken sportievelingen bij de opmaak van het sportbeleid

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op de vernieuwing van de sportraad om sportievelingen actief te betrekken bij de opmaak en uitvoering van het sportbeleid.

### 4.2: We hanteren een duidelijke visie over de sportinfrastructuur in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen een plan van aanpak voor de toekomst van de sportinfrastructuur op gemeentelijke gronden, met een duidelijke visie voor duurzame en functionele sportfaciliteiten.

### 4.3: We ondersteunen onze sportverenigingen op eenvoudige en transparante manieren

Kwalitatieve omschrijving: We herschrijven de subsidiereglementen en stellen een plan van aanpak op om sportclubs logistiek te ondersteunen, zodat ze eenvoudig en transparant toegang hebben tot de nodige middelen en faciliteiten.

### 4.4: * We stimuleren inwoners om te bewegen

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in topsport en zorgen voor geschikte zwemfaciliteiten om kinderen te leren zwemmen, zodat we het beweegklimaat voor alle inwoners bevorderen.

## 2: * Samenleven en beleven

Kwalitatieve omschrijving: Zorg en sociale cohesie blijven een essentieel onderdeel van het beleid. We creëren een veilige, leefbare en bruisende gemeente waar cultuur, welzijn en sociale verbondenheid centraal staan. Door een sterke wijkwerking, ondersteuning van kwetsbare gezinnen en toegankelijke voorzieningen zorgen we voor een warme gemeenschap. Verbindende buurtinitiatieven en steun voor verenigingen versterken de sociale samenhang in onze gemeente.

### 2.1: We bevorderen het welzijn van onze inwoners en pakken kansarmoede aan

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de empowerment van onze inwoners, verstevigen de werking van het Sociaal Huis en zetten in op de activering van leefloners naar duurzame tewerkstelling, zodat we het welzijn van alle inwoners bevorderen en kansarmoede effectief aanpakken.

### 2.2: We verankeren de scholenwerking van de bibliotheek

Kwalitatieve omschrijving: De bibliotheek werkt actief samen met scholen om levenslang leren te bevorderen en elke bezoeker te motiveren om te genieten van lezen, zodat we de rol van de bibliotheek in het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling versterken.

### 2.3: We bouwen onze citymarketing verder uit

Kwalitatieve omschrijving: We blijven inzetten op het bestaande citymarketingbeleid door diverse en eigentijdse strategieën te gebruiken, zodat we de gemeente aantrekkelijker maken voor zowel bewoners als bezoekers.

### 2.4: We ondersteunen de erfgoedinitiatieven in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We zoeken naar haalbare vormen van erfgoedwerking om erfgoedinitiatieven in onze gemeente te ondersteunen en te versterken, zodat we het culturele patrimonium levend houden.

### 2.5: * We ontwikkelen de mijnsite tot een volwaardige en unieke MICE-site

Kwalitatieve omschrijving: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument, zodat de mijnsite een dynamische en multifunctionele ruimte wordt waar cultuur, erfgoed, opleiding en werkgelegenheid samenkomen.

### 2.6: De gemeentelijke onderwijsinstellingen werken samen rond gedeelde en toekomstige uitdagingen

Kwalitatieve omschrijving: De gemeentelijke onderwijsinstellingen organiseren gezamenlijke projecten en initiatieven om hun werking en aanbod te versterken, met als doel een Brede School te ontwikkelen die toegankelijk is, ook voor kansengroepen.

### 2.7: * We zetten in op verbindende activiteiten en bevorderen zo het samenleven in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We stimuleren verbinding in buurten en verenigingen, bevorderen samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, en ondersteunen initiatieven rond natuurbeleving en toerisme, terwijl we ook aandacht schenken aan kunst in de publieke ruimte en polarisatie bestrijden. Zo versterken we het samenleven in onze gemeente.

### 2.8: We streven naar voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang

Kwalitatieve omschrijving: We implementeren het nieuwe decreet kinderopvang 3-12 jarigen (BOA) en faciliteren extra opvangmogelijkheden voor baby's en peuters, zodat we zorgen voor voldoende en kwalitatieve kinderopvang voor alle gezinnen.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 3: Dienstverlening

### Prioritaire beleidsdoelstelling: 3.3: We verbeteren de toegankelijkheid van het gemeentehuis

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

#### *Prioritair actieplan: 3.3.1: We verbeteren de dienstverlening in de frontoffice door de eenheid van huisvesting*

We verbeteren de dienstverlening en faciliteiten in de frontoffice voor de eenheid van huisvesting voor de gemeentediensten, het sociaal huis en het wijkkantoor van de politie

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 453.734 | -148.861 | 304.873 | 2.364.666 | -444.385 | 1.920.281 | 3.289.317 | 614.725 | 3.904.042 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 14.725 | -14.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### Prioritaire actie: 3.3.1.1: We bouwen een geïntegreerde frontoffice met kwalitatieve loketten, overleg- en gespreksruimtes.

We richten een ééngemaakte frontoffice in met kwalitatieve loketten, gesprekslokalen, overleglokalen met externen, 24/7 zone en ruimte voor participatie.

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 398.119 | -93.246 | 304.873 | 1.725.093 | -500.000 | 1.225.093 | 2.399.477 | 610.752 | 3.010.229 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 10.752 | -10.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Prioritaire actie: 3.3.1.2: We voorzien een huisvesting voor het wijkkantoor van de politie in het gemeentehuis

We voorzien een huisvesting voor het wijkkantoor van de politie in het gemeentehuis

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 55.615 | -55.615 | 0 | 639.573 | 55.615 | 695.188 | 889.840 | 3.973 | 893.813 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 3.973 | -3.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 4: Sportieve gemeente

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 4.4: We stimuleren inwoners om te bewegen

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

### *Prioritair actieplan: 4.4.2: We zorgen voor zwembadwater om onze kinderen te leren zwemmen*

We zorgen voor zwembadwater om onze kinderen te leren zwemmen

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 0 | 1.680 | 1.680 | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Prioritaire actie: 4.4.2.1: We investeren in de bouw van een overdekt zwembad

We investeren in de bouw van een overdekt zwembad

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 0 | 1.680 | 1.680 | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Prioritaire Strategische beleidsdoelstelling:: 2: Samenleven en beleven

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.5: We ontwikkelen de mijnsite tot een volwaardige en unieke MICE-site

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

### *Prioritair actieplan: 2.5.1: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument*

We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 7.357.655 | 412.627 | 7.770.282 | 5.700.000 | 76.000 | 5.776.000 | 34.602 | 0 | 34.602 |
| Ontvangsten | 3.550.000 | -1.000.000 | 2.550.000 | 1.550.000 | 1.451.566 | 3.001.566 | 0 | 100.000 | 100.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 35.294 | 0 | 35.294 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.720 | 0 | 36.720 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Prioritaire actie: 2.5.1.1: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 7.057.655 | 409.627 | 7.467.282 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.500.000 | -1.000.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.551.566 | 2.951.566 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Prioritaire beleidsdoelstelling: 2.7: We zetten in op verbindende activiteiten en bevorderen zo het samenleven in onze gemeente

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

### *Prioritair actieplan: 2.7.1: We stimuleren verbinding in onze buurten en verenigingen*

We stimuleren verbinding in onze buurten en verenigingen

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 80.000 | 0 | 80.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 81.212 | 0 | 81.212 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 50.000 | 0 | 50.000 | 82.473 | 0 | 82.473 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Prioritaire actie: 2.7.1.1: We voorzien een extra budget en subsidiereglement voor alle verbindende initiatieven

We voorzien een extra budget en subsidiereglement voor alle verbindende initiatieven

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*
*MJP referentie:*
*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, Actieplannen en Acties

2026-2031




Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder

Het overzicht van de Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

https://www.heusden-zolder.be/beleidsplannen

# Schema M1(W): Aangepast financieel doelstellingenplan

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

## Beleidsdoelstelling: 1.1:We bouwen aan een toegankelijke en toekomstgerichte mobiliteit voor elke weggebruiker

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 2.683.000 | -1.246.214 | 1.436.786 | 2.080.000 | 640.093 | 2.720.093 | 1.169.000 | 3.110.568 | 4.279.568 |
| Ontvangst | 1.284.549 | -1.272.049 | 12.500 | 213.138 | 272.049 | 485.187 | 115.000 | 1.000.000 | 1.115.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 2.168.000 | 13.766 | 2.181.766 | 1.865.000 | 745.968 | 2.610.968 | 1.835.000 | 472.657 | 2.307.657 |
| Ontvangst | 220.000 | 109.800 | 329.800 | 85.000 | 0 | 85.000 | 906.250 | 243.750 | 1.150.000 |

## Beleidsdoelstelling: 1.2:We bouwen aan een duurzaam en toekomstgericht patrimonium

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 220.000 | -220.000 | 0 | 500.000 | -170.762 | 329.238 | 80.000 | 435.031 | 515.031 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 700.000 | 302.967 | 1.002.967 | 600.000 | 302.967 | 902.967 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688.514 | 184.201 | 1.872.715 |

## Beleidsdoelstelling: 1.3:We streven naar betaalbaar en aangenaam wonen voor iedereen in onze gemeente

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 60.000 | 21.778 | 81.778 | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 100.000 | -20.000 | 80.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 140.000 | 0 | 140.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 60.000 | 0 | 60.000 |

## Beleidsdoelstelling: 1.4:Samen bouwen we aan een klimaatrobuuste gemeente en een duurzame, veerkrachtige leefomgeving

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 22.500 | 40.000 | 62.500 | 22.950 | 13.602 | 36.552 | 23.409 | -13.005 | 10.404 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 23.877 | -13.265 | 10.612 | 24.355 | -13.530 | 10.824 | 24.842 | -13.801 | 11.041 |

## Beleidsdoelstelling: 1.5:We zetten in op sterk lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk ondernemersklimaat

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 368.866 | 368.866 | 0 | 372.167 | 372.167 | 0 | 375.534 | 375.534 |
| Ontvangst | 203.813 | 0 | 203.813 | 203.813 | 0 | 203.813 | 203.813 | 0 | 203.813 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 378.969 | 378.969 | 0 | 382.472 | 382.472 | 0 | 182.232 | 182.232 |
| Ontvangst | 203.813 | 0 | 203.813 | 203.813 | 0 | 203.813 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 1.6:We starten de opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte.

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 60.000 | 0 | 60.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 70.000 | 0 | 70.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 |

## Beleidsdoelstelling: 1.7:We ontwikkelen de begraafplaatsen tot betekenisvolle, goed beheerde herdenkingsplaatsen

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 |

## Beleidsdoelstelling: 1.8:We beheren onze gemeentelijke financiën als een goede huisvader

## Beleidsdoelstelling: 3.1:We bevorderen burgerparticipatie door de interactie tussen de gemeente en haar burgers te verbeteren

## Beleidsdoelstelling: 3.2:We digitaliseren processen om de efficiëntie, klantgerichtheid en transparantie te verhogen

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 10.000 | -10.000 | 0 | 10.200 | 0 | 10.200 | 10.404 | 0 | 10.404 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 10.612 | 0 | 10.612 | 10.824 | 0 | 10.824 | 11.041 | 0 | 11.041 |

## Beleidsdoelstelling: 3.3:We verbeteren de toegankelijkheid van het gemeentehuis

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 453.734 | -148.861 | 304.873 | 2.364.666 | -444.385 | 1.920.281 | 3.289.317 | 614.725 | 3.904.042 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 14.725 | -14.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 3.4:We optimaliseren de interne dienstverlening

## Beleidsdoelstelling: 3.5:We verbeteren de klanttevredenheid en verhogen de efficiëntie van onze klantcontacten.

## Beleidsdoelstelling: 3.6:We verwezenlijken een verhoogde publieke betrokkenheid en positieve perceptie van de organisatie

## Beleidsdoelstelling: 3.7:We verbeteren de werkomgeving van onze medewerkers

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 172.000 | -20.000 | 152.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 4.1:We betrekken sportievelingen bij de opmaak van het sportbeleid

## Beleidsdoelstelling: 4.2:We hanteren een duidelijke visie over de sportinfrastructuur in onze gemeente

## Beleidsdoelstelling: 4.3:We ondersteunen onze sportverenigingen op eenvoudige en transparante manieren

## Beleidsdoelstelling: 4.4:We stimuleren inwoners om te bewegen

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 307.261 | -22.620 | 284.641 | 907.261 | 125.700 | 1.032.961 | 585.000 | 825.700 | 1.410.700 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 1.085.000 | -524.300 | 560.700 | 185.000 | -24.300 | 160.700 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 2.1:We bevorderen het welzijn van onze inwoners en pakken kansarmoede aan

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 931.059 | 78.208 | 1.009.267 | 932.196 | -308.857 | 623.339 | 958.765 | -311.045 | 647.720 |
| Ontvangst | 3.301 | 31.700 | 35.001 | 3.367 | 0 | 3.367 | 3.468 | 0 | 3.468 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 986.115 | -325.840 | 660.275 | 1.014.270 | -341.189 | 673.081 | 1.043.256 | -357.112 | 686.144 |
| Ontvangst | 3.574 | 0 | 3.574 | 3.680 | 0 | 3.680 | 3.789 | 0 | 3.789 |

## Beleidsdoelstelling: 2.2:We verankeren de scholenwerking van de bibliotheek

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 4.000 | -3.240 | 760 | 4.080 | 0 | 4.080 | 4.162 | 0 | 4.162 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 4.245 | 0 | 4.245 | 4.330 | 0 | 4.330 | 4.416 | 0 | 4.416 |

## Beleidsdoelstelling: 2.3:We bouwen onze citymarketing verder uit

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 |

## Beleidsdoelstelling: 2.4:We ondersteunen de erfgoedinitiatieven in onze gemeente

## Beleidsdoelstelling: 2.5:We ontwikkelen de mijnsite tot een volwaardige en unieke MICE-site

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 7.357.655 | 412.627 | 7.770.282 | 5.700.000 | 76.000 | 5.776.000 | 34.602 | 0 | 34.602 |
| Ontvangst | 3.550.000 | -1.000.000 | 2.550.000 | 1.550.000 | 1.451.566 | 3.001.566 | 0 | 100.000 | 100.000 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 35.294 | 0 | 35.294 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.720 | 0 | 36.720 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 2.6:De gemeentelijke onderwijsinstellingen werken samen rond gedeelde en toekomstige uitdagingen

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.020 | 0 | 1.020 | 1.040 | 0 | 1.040 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Beleidsdoelstelling: 2.7:We zetten in op verbindende activiteiten en bevorderen zo het samenleven in onze gemeente

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 249.155 | 39.058 | 288.213 | 232.537 | 58.113 | 290.650 | 258.353 | 58.183 | 316.536 |
| Ontvangst | 245 | 74.000 | 74.245 | 250 | 74.000 | 74.250 | 258 | 62.000 | 62.258 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 231.874 | 45.556 | 277.430 | 269.208 | 44.422 | 313.630 | 241.732 | 43.229 | 284.961 |
| Ontvangst | 266 | 50.000 | 50.266 | 273 | 50.000 | 50.273 | 281 | 50.000 | 50.281 |

## Beleidsdoelstelling: 2.8:We streven naar voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 1.180.335 | -465.136 | 715.199 | 1.081.904 | 19.586 | 1.101.490 | 1.083.867 | 20.284 | 1.104.151 |
| Ontvangst | 961.210 | -491.475 | 469.735 | 870.544 | 29.791 | 900.335 | 870.552 | 29.791 | 900.343 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 1.085.887 | 19.622 | 1.105.509 | 1.087.970 | 18.924 | 1.106.894 | 1.090.116 | 18.191 | 1.108.307 |
| Ontvangst | 870.560 | 29.791 | 900.351 | 870.567 | 29.791 | 900.358 | 870.575 | 29.791 | 900.366 |

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling (totaal)

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 83.588.698 | 1.422.904 | 85.011.602 | 83.140.752 | 3.089.153 | 86.229.906 | 82.399.366 | 3.724.491 | 86.123.857 |
| Ontvangst | 84.624.096 | 4.615.764 | 89.239.860 | 90.875.411 | 294.817 | 91.170.228 | 90.482.975 | 4.981.801 | 95.464.777 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 84.599.802 | 1.006.587 | 85.606.389 | 86.421.841 | 147.994 | 86.569.835 | 87.616.103 | 549.775 | 88.165.879 |
| Ontvangst | 90.459.879 | 794.765 | 91.254.645 | 89.033.078 | 2.889.970 | 91.923.048 | 89.590.901 | 793.208 | 90.384.109 |

## Algemeen Totaal

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 97.450.397 | 272.370 | 97.722.767 | 97.307.566 | 3.587.910 | 100.895.476 | 90.217.284 | 8.827.967 | 99.045.251 |
| Ontvangst | 90.627.214 | 1.957.940 | 92.585.154 | 93.716.524 | 2.122.222 | 95.838.746 | 91.676.067 | 6.173.592 | 97.849.658 |

| | 2029 | | | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgave | 91.275.431 | 896.836 | 92.172.267 | 91.788.797 | 1.271.227 | 93.060.024 | 93.153.225 | 902.670 | 94.055.896 |
| Ontvangst | 91.758.093 | 984.356 | 92.742.449 | 90.196.411 | 2.969.761 | 93.166.172 | 93.060.310 | 1.300.950 | 94.361.260 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| Budgettair resultaat | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **3.652.757** | **1.415.822** | **5.068.578** | **3.698.548** | **217.018** | **3.915.566** |
| a. Ontvangsten | 78.121.416 | 1.301.364 | 79.422.780 | 79.475.174 | 1.823.524 | 81.298.698 |
| b. Uitgaven | 74.468.659 | -114.458 | 74.354.201 | 75.776.626 | 1.606.506 | 77.383.132 |
| **II. Investeringssaldo** | **-10.987.461** | **269.749** | **-10.717.712** | **-12.551.232** | **3.317.294** | **-9.233.938** |
| a. Ontvangsten | 8.304.251 | 656.577 | 8.960.828 | 6.038.138 | 5.298.698 | 11.336.836 |
| b. Uitgaven | 19.291.712 | 386.828 | 19.678.540 | 18.589.370 | 1.981.404 | 20.570.774 |
| **III. Saldo exploitatie en investeringen** | **-7.334.704** | **1.685.571** | **-5.649.134** | **-8.852.684** | **3.534.312** | **-5.318.372** |
| **IV. Financieringssaldo** | **511.521** | **0** | **511.521** | **5.261.641** | **-5.000.000** | **261.641** |
| a. Ontvangsten | 4.201.547 | 0 | 4.201.547 | 8.203.211 | -5.000.000 | 3.203.211 |
| b. Uitgaven | 3.690.026 | 0 | 3.690.026 | 2.941.570 | 0 | 2.941.570 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **-6.823.183** | **1.685.571** | **-5.137.613** | **-3.591.043** | **-1.465.688** | **-5.056.731** |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 12.428.721 | 955.663 | 13.384.384 | 5.605.538 | 2.641.233 | 8.246.771 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 12.428.721 | 955.663 | 13.384.384 | 5.605.538 | 2.641.233 | 8.246.771 |
| **VII. Gecumuleerd budgettair resultaat** | **5.605.538** | **2.641.233** | **8.246.771** | **2.014.495** | **1.175.546** | **3.190.041** |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.465.000 | 0 | 1.465.000 | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| **IX. Beschikbaar budgettair resultaat** | **4.140.538** | **2.641.233** | **6.781.771** | **439.495** | **1.175.546** | **1.615.041** |

| Budgettair resultaat | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **3.694.818** | **-506.736** | **3.188.082** | **3.624.941** | **-29.836** | **3.595.105** |
| a. Ontvangsten | 81.501.660 | 1.091.562 | 82.593.222 | 83.478.185 | 979.499 | 84.457.684 |
| b. Uitgaven | 77.806.842 | 1.598.299 | 79.405.141 | 79.853.244 | 1.009.336 | 80.862.579 |
| **II. Investeringssaldo** | **-7.317.460** | **-5.824.444** | **-13.141.904** | **-6.782.240** | **58.126** | **-6.724.114** |
| a. Ontvangsten | 1.813.907 | 1.582.029 | 3.395.936 | 1.251.900 | 4.857 | 1.256.757 |
| b. Uitgaven | 9.131.367 | 7.406.473 | 16.537.840 | 8.034.140 | -53.270 | 7.980.870 |
| **III. Saldo exploitatie en investeringen** | **-3.622.642** | **-6.331.180** | **-9.953.822** | **-3.157.299** | **28.290** | **-3.129.009** |
| **IV. Financieringssaldo** | **5.081.425** | **3.676.805** | **8.758.230** | **3.639.961** | **59.230** | **3.699.191** |
| a. Ontvangsten | 8.360.500 | 3.500.000 | 11.860.500 | 7.028.008 | 0 | 7.028.008 |
| b. Uitgaven | 3.279.075 | -176.805 | 3.102.270 | 3.388.047 | -59.230 | 3.328.817 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **1.458.783** | **-2.654.375** | **-1.195.592** | **482.662** | **87.520** | **570.182** |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 2.014.495 | 1.175.546 | 3.190.041 | 3.473.277 | -1.478.829 | 1.994.448 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 2.014.495 | 1.175.546 | 3.190.041 | 3.473.277 | -1.478.829 | 1.994.448 |
| **VII. Gecumuleerd budgettair resultaat** | **3.473.277** | **-1.478.829** | **1.994.448** | **3.955.939** | **-1.391.309** | **2.564.630** |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.685.000 | 0 | 1.685.000 | 1.795.000 | 0 | 1.795.000 |
| **IX. Beschikbaar budgettair resultaat** | **1.788.277** | **-1.478.829** | **309.448** | **2.160.939** | **-1.391.309** | **769.630** |

| Budgettair resultaat | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **4.118.690** | **-472.574** | **3.646.116** | **4.172.042** | **-165.555** | **4.006.487** |
| a. Ontvangsten | 86.232.364 | 168.255 | 86.400.619 | 87.940.671 | 320.820 | 88.261.491 |
| b. Uitgaven | 82.113.674 | 640.830 | 82.754.504 | 83.768.628 | 486.375 | 84.255.004 |
| **II. Investeringssaldo** | **-5.443.032** | **-640.195** | **-6.083.227** | **-2.595.908** | **97.630** | **-2.498.278** |
| a. Ontvangsten | 585.000 | 51.505 | 636.505 | 3.094.764 | 480.130 | 3.574.894 |
| b. Uitgaven | 6.028.032 | 691.700 | 6.719.732 | 5.690.672 | 382.500 | 6.073.172 |
| **III. Saldo exploitatie en investeringen** | **-1.324.342** | **-1.112.769** | **-2.437.111** | **1.576.134** | **-67.925** | **1.508.209** |
| **IV. Financieringssaldo** | **-268.044** | **2.811.303** | **2.543.259** | **-1.669.050** | **466.205** | **-1.202.845** |
| a. Ontvangsten | 3.379.047 | 2.750.000 | 6.129.047 | 2.024.875 | 500.000 | 2.524.875 |
| b. Uitgaven | 3.647.091 | -61.303 | 3.585.788 | 3.693.925 | 33.795 | 3.727.720 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **-1.592.386** | **1.698.534** | **106.148** | **-92.915** | **398.280** | **305.364** |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 3.955.939 | -1.391.309 | 2.564.630 | 2.363.553 | 307.225 | 2.670.778 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 3.955.939 | -1.391.309 | 2.564.630 | 2.363.553 | 307.225 | 2.670.778 |
| **VII. Gecumuleerd budgettair resultaat** | **2.363.553** | **307.225** | **2.670.778** | **2.270.638** | **705.504** | **2.976.142** |
| VIII. Onbeschikbare gelden | 1.905.000 | 0 | 1.905.000 | 2.015.000 | 0 | 2.015.000 |
| **IX. Beschikbaar budgettair resultaat** | **458.553** | **307.225** | **765.778** | **255.638** | **705.504** | **961.142** |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **3.652.757** | **1.415.822** | **5.068.578** | **3.698.548** | **217.018** | **3.915.566** |
| **II. Netto periodieke aflossingen** | **3.607.742** | **0** | **3.607.742** | **2.857.623** | **0** | **2.857.623** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.690.026 | 0 | 3.690.026 | 2.941.570 | 0 | 2.941.570 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 82.284 | 0 | 82.284 | 83.947 | 0 | 83.947 |
| **III. Autofinancieringsmarge** | **45.015** | **1.415.822** | **1.460.836** | **840.925** | **217.018** | **1.057.943** |

| Autofinancieringsmarge | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **3.694.818** | **-506.736** | **3.188.082** | **3.624.941** | **-29.836** | **3.595.105** |
| **II. Netto periodieke aflossingen** | **3.218.575** | **-176.805** | **3.041.770** | **3.360.039** | **-59.230** | **3.300.809** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.279.075 | -176.805 | 3.102.270 | 3.388.047 | -59.230 | 3.328.817 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 60.500 | 0 | 60.500 | 28.008 | 0 | 28.008 |
| **III. Autofinancieringsmarge** | **476.243** | **-329.931** | **146.312** | **264.902** | **29.394** | **294.296** |

| Autofinancieringsmarge | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Exploitatiesaldo** | **4.118.690** | **-472.574** | **3.646.116** | **4.172.042** | **-165.555** | **4.006.487** |
| **II. Netto periodieke aflossingen** | **3.618.044** | **-61.303** | **3.556.741** | **3.669.050** | **33.795** | **3.702.845** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.647.091 | -61.303 | 3.585.788 | 3.693.925 | 33.795 | 3.727.720 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 29.047 | 0 | 29.047 | 24.875 | 0 | 24.875 |
| **III. Autofinancieringsmarge** | **500.646** | **-411.271** | **89.375** | **502.993** | **-199.350** | **303.642** |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Autofinancieringsmarge** | **45.015** | **1.415.822** | **1.460.836** | **840.925** | **217.018** | **1.057.943** |
| **II. Correctie op de periodieke aflossingen** | **474.390** | **0** | **474.390** | **-308.405** | **0** | **-308.405** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.690.026 | 0 | 3.690.026 | 2.941.570 | 0 | 2.941.570 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.215.636 | 0 | 3.215.636 | 3.249.975 | 0 | 3.249.975 |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **519.405** | **1.415.822** | **1.935.227** | **532.521** | **217.018** | **749.539** |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Autofinancieringsmarge** | **476.243** | **-329.931** | **146.312** | **264.902** | **29.394** | **294.296** |
| **II. Correctie op de periodieke aflossingen** | **-385.115** | **223.195** | **-161.920** | **-677.817** | **46.626** | **-631.192** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.279.075 | -176.805 | 3.102.270 | 3.388.047 | -59.230 | 3.328.817 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 3.664.190 | -400.000 | 3.264.190 | 4.065.864 | -105.856 | 3.960.009 |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **91.127** | **-106.736** | **-15.609** | **-412.915** | **76.019** | **-336.896** |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Autofinancieringsmarge** | **500.646** | **-411.271** | **89.375** | **502.993** | **-199.350** | **303.642** |
| **II. Correctie op de periodieke aflossingen** | **-707.729** | **39.814** | **-667.915** | **-637.128** | **-89.992** | **-727.120** |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 3.647.091 | -61.303 | 3.585.788 | 3.693.925 | 33.795 | 3.727.720 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 4.354.820 | -101.117 | 4.253.703 | 4.331.053 | 123.787 | 4.454.840 |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-207.083** | **-371.457** | **-578.541** | **-134.135** | **-289.342** | **-423.478** |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Beschikbaar budgettair resultaat** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 4.140.538 | 2.641.233 | 6.781.771 | 439.495 | 1.175.546 | 1.615.041 |
| **Totaal beschikbaar budgettair resultaat** | **4.140.538** | **2.641.233** | **6.781.771** | **439.495** | **1.175.546** | **1.615.041** |
| **II. Autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 45.015 | 1.415.822 | 1.460.836 | 840.925 | 217.018 | 1.057.943 |
| **Totale Autofinancieringsmarge** | **45.015** | **1.415.822** | **1.460.836** | **840.925** | **217.018** | **1.057.943** |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 519.405 | 1.415.822 | 1.935.227 | 532.521 | 217.018 | 749.539 |
| **Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **519.405** | **1.415.822** | **1.935.227** | **532.521** | **217.018** | **749.539** |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Beschikbaar budgettair resultaat** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 1.788.277 | -1.478.829 | 309.448 | 2.160.939 | -1.391.309 | 769.630 |
| **Totaal beschikbaar budgettair resultaat** | **1.788.277** | **-1.478.829** | **309.448** | **2.160.939** | **-1.391.309** | **769.630** |
| **II. Autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 476.243 | -329.931 | 146.312 | 264.902 | 29.394 | 294.296 |
| **Totale Autofinancieringsmarge** | **476.243** | **-329.931** | **146.312** | **264.902** | **29.394** | **294.296** |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 91.127 | -106.736 | -15.609 | -412.915 | 76.019 | -336.896 |
| **Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **91.127** | **-106.736** | **-15.609** | **-412.915** | **76.019** | **-336.896** |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Beschikbaar budgettair resultaat** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 458.553 | 307.225 | 765.778 | 255.638 | 705.504 | 961.142 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **Totaal beschikbaar budgettair resultaat** | **458.553** | **307.225** | **765.778** | **255.638** | **705.504** | **961.142** |
| **II. Autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | 500.646 | -411.271 | 89.375 | 502.993 | -199.350 | 303.642 |
| **Totale Autofinancieringsmarge** | **500.646** | **-411.271** | **89.375** | **502.993** | **-199.350** | **303.642** |
| **III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | | | | | | |
| - Gemeente en OCMW | -207.083 | -371.457 | -578.541 | -134.135 | -289.342 | -423.478 |
| **Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge** | **-207.083** | **-371.457** | **-578.541** | **-134.135** | **-289.342** | **-423.478** |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*/*

# Schema M3(W): Aangepast overzicht van de kredieten

2026-2027

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| | 2026 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
| | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet | Vorig krediet | Wijziging | Nieuw krediet |
| **Kredieten Gemeente** | | | | | | |
| Exploitatie | 59.101.524 | 591.710 | 59.693.235 | 67.570.838 | 2.095.948 | 69.666.786 |
| Investeringen | 19.227.073 | 441.069 | 19.668.142 | 7.706.251 | -528.710 | 7.177.541 |
| Financiering | 3.362.642 | 0 | 3.362.642 | 4.201.547 | 0 | 4.201.547 |
| Leningen en leasings | 3.362.642 | 0 | 3.362.642 | 4.119.263 | 0 | 4.119.263 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 82.284 | 0 | 82.284 |
| **Kredieten OCMW** | | | | | | |
| Exploitatie | 15.367.135 | -706.168 | 14.660.967 | 10.550.579 | -794.585 | 9.755.994 |
| Investeringen | 64.639 | -54.242 | 10.397 | 598.000 | 1.185.286 | 1.783.286 |
| Financiering | 327.384 | 0 | 327.384 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen en leasings | 327.384 | 0 | 327.384 | 0 | 0 | 0 |

| | 2027 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | | | Ontvangsten | | |
| | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag | Vorig bedrag | Wijziging | Nieuw bedrag |
| **Kredieten Gemeente** | | | | | | |
| Exploitatie | 60.025.075 | 1.938.794 | 61.963.869 | 68.758.966 | 2.254.152 | 71.013.118 |
| Investeringen | 18.574.370 | 1.926.801 | 20.501.171 | 6.038.138 | 5.249.075 | 11.287.213 |
| Financiering | 2.602.329 | 0 | 2.602.329 | 8.203.211 | -5.000.000 | 3.203.211 |
| Leningen en leasings | 2.602.329 | 0 | 2.602.329 | 8.119.264 | -5.000.000 | 3.119.264 |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0 | 0 | 0 | 83.947 | 0 | 83.947 |
| **Kredieten OCMW** | | | | | | |
| Exploitatie | 15.751.551 | -332.288 | 15.419.263 | 10.716.208 | -430.628 | 10.285.580 |
| Investeringen | 15.000 | 54.603 | 69.603 | 0 | 49.623 | 49.623 |
| Financiering | 339.241 | 0 | 339.241 | 0 | 0 | 0 |
| Leningen en leasings | 339.241 | 0 | 339.241 | 0 | 0 | 0 |

*Deze aanpassing van het meerjarenplan bevat de kredieten voor boekjaar 2027 en de wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar 2026.*
*Dit schema toont alleen de boekjaren waarvoor (gewijzigde) kredieten worden vastgesteld.*

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*
*MJP referentie:*
*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Schema T1(W): Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| Beleidsdomein | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **Algemene financiering** | | | | | | |
| Uitgaven | 6.040.975 | 39.694 | 6.080.669 | 5.373.204 | -319.814 | 5.053.390 |
| Ontvangsten | 53.948.911 | -107.923 | 53.840.987 | 60.823.165 | -3.107.813 | 57.715.352 |
| **Algemeen bestuur** | | | | | | |
| Uitgaven | 16.311.290 | -1.672.997 | 14.638.293 | 20.705.016 | -1.861.707 | 18.843.308 |
| Ontvangsten | 1.071.886 | -52.731 | 1.019.155 | 1.014.474 | -67.602 | 946.872 |
| **Veiligheid** | | | | | | |
| Uitgaven | 6.573.930 | -148.900 | 6.425.029 | 6.448.530 | 150.842 | 6.599.372 |
| Ontvangsten | 71.400 | 0 | 71.400 | 72.828 | 0 | 72.828 |
| **Ruimte** | | | | | | |
| Uitgaven | 20.780.558 | 2.716.225 | 23.496.783 | 19.400.127 | 2.025.886 | 21.426.013 |
| Ontvangsten | 7.587.871 | 629.471 | 8.217.342 | 5.524.732 | 2.405.353 | 7.930.085 |
| **Welzijn en lokale economie** | | | | | | |
| Uitgaven | 15.618.973 | 557.374 | 16.176.347 | 13.844.911 | 1.786.812 | 15.631.723 |
| Ontvangsten | 7.776.023 | -936.293 | 6.839.730 | 5.750.921 | 2.148.448 | 7.899.369 |
| **Onderwijs** | | | | | | |
| Uitgaven | 13.042.314 | 280.732 | 13.323.047 | 12.562.413 | 1.870.654 | 14.433.066 |
| Ontvangsten | 11.287.643 | 1.195.347 | 12.482.990 | 11.510.936 | 1.120.037 | 12.630.973 |

| Beleidsdomein | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **Vrije tijd** | | | | | | |
| Uitgaven | 9.339.879 | -598.841 | 8.741.038 | 8.920.341 | 523.039 | 9.443.380 |
| Ontvangsten | 1.821.218 | 256.597 | 2.077.815 | 1.835.846 | 16.996 | 1.852.842 |
| **Sociaal huis** | | | | | | |
| Uitgaven | 9.742.479 | -900.918 | 8.841.561 | 10.053.025 | -587.801 | 9.465.224 |
| Ontvangsten | 7.062.262 | 973.474 | 8.035.736 | 7.183.621 | -393.197 | 6.790.424 |
| **Algemeen totaal** | | | | | | |
| Uitgaven | 97.450.397 | 272.370 | 97.722.767 | 97.307.566 | 3.587.910 | 100.895.476 |
| Ontvangsten | 90.627.214 | 1.957.940 | 92.585.154 | 93.716.524 | 2.122.222 | 95.838.746 |

| Beleidsdomein | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **Algemene financiering** | | | | | | |
| Uitgaven | 5.891.592 | -219.854 | 5.671.738 | 6.277.473 | -94.766 | 6.182.706 |
| Ontvangsten | 60.041.593 | 3.449.352 | 63.490.945 | 59.602.922 | -524.106 | 59.078.816 |
| **Algemeen bestuur** | | | | | | |
| Uitgaven | 18.977.246 | 1.879.872 | 20.857.118 | 16.911.398 | -271.240 | 16.640.157 |
| Ontvangsten | 1.006.958 | -68.483 | 938.475 | 991.450 | -70.128 | 921.323 |
| **Veiligheid** | | | | | | |
| Uitgaven | 6.493.301 | -10.920 | 6.482.380 | 6.740.767 | -227.439 | 6.513.327 |
| Ontvangsten | 74.285 | 0 | 74.285 | 75.770 | 0 | 75.770 |
| **Ruimte** | | | | | | |
| Uitgaven | 18.866.277 | 4.066.595 | 22.932.872 | 20.017.970 | 455.016 | 20.472.985 |
| Ontvangsten | 5.415.926 | 1.947.915 | 7.363.841 | 5.556.218 | 825.663 | 6.381.881 |
| **Welzijn en lokale economie** | | | | | | |
| Uitgaven | 8.410.591 | 956.220 | 9.366.811 | 8.557.051 | 895.543 | 9.452.594 |

| Beleidsdomein | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Ontvangsten | 4.315.969 | 109.899 | 4.425.868 | 4.365.577 | -26.221 | 4.339.356 |
| **Onderwijs** | | | | | | |
| Uitgaven | 12.804.723 | 1.052.488 | 13.857.211 | 13.050.594 | 1.073.337 | 14.123.931 |
| Ontvangsten | 11.738.734 | 1.123.978 | 12.862.712 | 11.971.127 | 1.128.257 | 13.099.384 |
| **Vrije tijd** | | | | | | |
| Uitgaven | 8.489.326 | 1.583.362 | 10.072.688 | 9.198.454 | -396.052 | 8.802.402 |
| Ontvangsten | 1.863.242 | -17.368 | 1.845.874 | 1.894.066 | 20.516 | 1.914.582 |
| **Sociaal huis** | | | | | | |
| Uitgaven | 10.284.228 | -479.796 | 9.804.431 | 10.521.725 | -537.562 | 9.984.163 |
| Ontvangsten | 7.219.359 | -371.700 | 6.847.659 | 7.300.962 | -369.625 | 6.931.337 |
| **Algemeen totaal** | | | | | | |
| Uitgaven | 90.217.284 | 8.827.967 | 99.045.251 | 91.275.431 | 896.836 | 92.172.267 |
| Ontvangsten | 91.676.067 | 6.173.592 | 97.849.658 | 91.758.093 | 984.356 | 92.742.449 |

| Beleidsdomein | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **Algemene financiering** | | | | | | |
| Uitgaven | 6.675.901 | 2.429 | 6.678.330 | 6.806.350 | 118.978 | 6.925.328 |
| Ontvangsten | 56.346.196 | 2.852.553 | 59.198.748 | 56.148.970 | 932.233 | 57.081.204 |
| **Algemeen bestuur** | | | | | | |
| Uitgaven | 16.914.383 | -433.606 | 16.480.777 | 17.684.522 | -858.780 | 16.825.742 |
| Ontvangsten | 1.009.229 | -34.662 | 974.566 | 2.711.671 | 148.143 | 2.859.814 |
| **Veiligheid** | | | | | | |
| Uitgaven | 7.010.982 | -323.052 | 6.687.930 | 7.034.002 | -73.333 | 6.960.669 |
| Ontvangsten | 77.286 | 0 | 77.286 | 78.831 | 0 | 78.831 |
| **Ruimte** | | | | | | |

| Beleidsdomein | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| Uitgaven | 19.958.956 | 669.554 | 20.628.510 | 19.664.999 | 656.856 | 20.321.855 |
| Ontvangsten | 6.763.008 | -515.652 | 6.247.356 | 7.636.289 | -226.598 | 7.409.691 |
| **Welzijn en lokale economie** | | | | | | |
| Uitgaven | 8.763.638 | 825.132 | 9.588.770 | 8.974.502 | 567.122 | 9.541.624 |
| Ontvangsten | 4.434.450 | -51.530 | 4.382.920 | 4.504.709 | -281.502 | 4.223.208 |
| **Onderwijs** | | | | | | |
| Uitgaven | 13.200.689 | 1.088.588 | 14.289.276 | 13.458.442 | 1.116.243 | 14.574.685 |
| Ontvangsten | 12.208.206 | 1.132.882 | 13.341.088 | 12.450.075 | 1.137.859 | 13.587.934 |
| **Vrije tijd** | | | | | | |
| Uitgaven | 8.498.811 | 40.412 | 8.539.223 | 8.513.857 | 37.469 | 8.551.327 |
| Ontvangsten | 1.938.489 | -14.903 | 1.923.586 | 1.973.446 | 23.876 | 1.997.321 |
| **Sociaal huis** | | | | | | |
| Uitgaven | 10.765.438 | -598.230 | 10.167.208 | 11.016.550 | -661.885 | 10.354.666 |
| Ontvangsten | 7.419.549 | -398.927 | 7.020.622 | 7.556.318 | -433.061 | 7.123.257 |
| **Algemeen totaal** | | | | | | |
| Uitgaven | 91.788.797 | 1.271.227 | 93.060.024 | 93.153.225 | 902.670 | 94.055.896 |
| Ontvangsten | 90.196.411 | 2.969.761 | 93.166.172 | 93.060.310 | 1.300.950 | 94.361.260 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Schema T2(W): Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| EXPLOITATIE | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I.Totaal exploitatie-uitgaven** | **74.468.659** | **-114.458** | **74.354.201** | **75.776.626** | **1.606.506** | **77.383.132** |
| **A. Operationele uitgaven** | **72.775.851** | **-112.358** | **72.663.493** | **73.824.621** | **1.783.708** | **75.608.329** |
| 1. Goederen en diensten | 16.622.141 | -363.503 | 16.258.638 | 16.485.052 | 702.877 | 17.187.928 |
| 2. Bezoldigingen | 41.233.506 | 963.931 | 42.197.437 | 42.326.649 | 1.203.965 | 43.530.614 |
| a. Politiek personeel | 816.001 | 0 | 816.001 | 832.322 | 82.687 | 915.009 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.528.588 | 20.400 | 5.548.988 | 5.723.689 | -1.103.895 | 4.619.794 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 23.422.460 | -51.760 | 23.370.700 | 24.074.845 | 1.110.537 | 25.185.382 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.938 | 89 | 2.027 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.011.209 | 970.831 | 10.982.040 | 10.211.434 | 990.247 | 11.201.681 |
| f. Andere personeelskosten | 1.010.337 | 24.460 | 1.034.797 | 1.030.548 | 119.653 | 1.150.201 |
| g. Pensioenen | 443.011 | 0 | 443.011 | 451.873 | 4.647 | 456.520 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 3.732.766 | -943.353 | 2.789.413 | 3.927.873 | -560.808 | 3.367.065 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 10.810.701 | -152.750 | 10.657.951 | 10.708.348 | 417.754 | 11.126.102 |
| - aan de politiezone | 4.670.000 | 0 | 4.670.000 | 4.580.000 | 148.984 | 4.728.984 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.675.030 | -0 | 1.675.029 | 1.435.880 | 1.858 | 1.437.738 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.767.288 | 0 | 1.767.288 | 1.802.633 | 61.934 | 1.864.567 |
| - aan besturen van de eredienst | 363.173 | 0 | 363.173 | 416.240 | -101.697 | 314.543 |
| - aan andere begunstigden | 2.335.211 | -152.750 | 2.182.461 | 2.473.594 | 306.676 | 2.780.270 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 376.737 | 383.318 | 760.055 | 376.700 | 19.920 | 396.620 |
| **B. Financiële uitgaven** | **1.692.808** | **-2.100** | **1.690.708** | **1.952.005** | **-177.202** | **1.774.803** |
| 1. Rente | 1.687.605 | 0 | 1.687.605 | 1.946.698 | -175.000 | 1.771.698 |

| EXPLOITATIE | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| - aan financiële instellingen | 1.687.605 | 0 | 1.687.605 | 1.946.698 | -175.000 | 1.771.698 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.203 | -2.100 | 3.103 | 5.307 | -2.202 | 3.105 |

| EXPLOITATIE | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I.Totaal exploitatie-uitgaven** | **77.806.842** | **1.598.299** | **79.405.141** | **79.853.244** | **1.009.336** | **80.862.579** |
| **A. Operationele uitgaven** | **75.530.547** | **1.653.105** | **77.183.652** | **77.306.764** | **1.058.060** | **78.364.824** |
| 1. Goederen en diensten | 16.901.321 | 70.421 | 16.971.741 | 17.231.327 | 35.611 | 17.266.938 |
| 2. Bezoldigingen | 43.535.888 | 1.541.859 | 45.077.748 | 44.675.635 | 1.299.148 | 45.974.784 |
| a. Politiek personeel | 857.293 | 95.064 | 952.357 | 883.013 | 88.391 | 971.404 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 5.942.338 | -1.121.075 | 4.821.263 | 6.063.932 | -1.150.771 | 4.913.161 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 24.795.726 | 1.417.623 | 26.213.349 | 25.538.213 | 1.199.406 | 26.737.619 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 1.996 | 113 | 2.109 | 2.056 | 95 | 2.151 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.415.663 | 1.010.052 | 11.425.715 | 10.623.976 | 1.030.252 | 11.654.228 |
| f. Andere personeelskosten | 1.060.349 | 133.494 | 1.193.843 | 1.091.006 | 126.720 | 1.217.726 |
| g. Pensioenen | 462.524 | 6.588 | 469.112 | 473.440 | 5.055 | 478.495 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 3.980.533 | -511.224 | 3.469.309 | 4.034.225 | -511.649 | 3.522.577 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 10.728.142 | 537.024 | 11.265.166 | 10.972.791 | 224.821 | 11.197.612 |
| - aan de politiezone | 4.590.600 | -12.815 | 4.577.785 | 4.803.212 | -229.372 | 4.573.840 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.470.051 | 1.895 | 1.471.945 | 1.504.905 | 1.933 | 1.506.837 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.838.686 | 37.291 | 1.875.977 | 1.875.460 | 37.520 | 1.912.979 |
| - aan besturen van de eredienst | 394.600 | 0 | 394.600 | 372.887 | 0 | 372.887 |
| - aan andere begunstigden | 2.434.205 | 510.653 | 2.944.858 | 2.416.327 | 414.741 | 2.831.068 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 384.663 | 15.024 | 399.688 | 392.785 | 10.129 | 402.914 |
| **B. Financiële uitgaven** | **2.276.295** | **-54.806** | **2.221.489** | **2.546.480** | **-48.724** | **2.497.755** |
| 1. Rente | 2.270.882 | -52.500 | 2.218.382 | 2.540.958 | -46.312 | 2.494.646 |
| - aan financiële instellingen | 2.270.882 | -52.500 | 2.218.382 | 2.540.958 | -46.312 | 2.494.646 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.413 | -2.306 | 3.107 | 5.521 | -2.412 | 3.109 |

| EXPLOITATIE | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I.Totaal exploitatie-uitgaven** | **82.113.674** | **640.830** | **82.754.504** | **83.768.628** | **486.375** | **84.255.004** |
| **A. Operationele uitgaven** | **79.434.669** | **591.357** | **80.026.027** | **81.013.004** | **417.349** | **81.430.353** |
| 1. Goederen en diensten | 17.579.620 | -23.154 | 17.556.465 | 17.898.824 | 20.688 | 17.919.511 |
| 2. Bezoldigingen | 45.951.622 | 982.328 | 46.933.950 | 47.234.317 | 689.662 | 47.923.979 |
| a. Politiek personeel | 909.502 | 81.330 | 990.832 | 936.788 | 73.860 | 1.010.648 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 6.293.393 | -1.242.301 | 5.051.092 | 6.500.419 | -1.296.963 | 5.203.456 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 26.302.950 | 969.421 | 27.272.371 | 27.090.596 | 727.226 | 27.817.822 |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur | 2.118 | 76 | 2.194 | 2.181 | 57 | 2.238 |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 10.836.455 | 1.050.858 | 11.887.313 | 11.053.185 | 1.071.874 | 12.125.059 |
| f. Andere personeelskosten | 1.122.582 | 119.501 | 1.242.083 | 1.155.067 | 111.862 | 1.266.929 |
| g. Pensioenen | 484.622 | 3.443 | 488.065 | 496.082 | 1.746 | 497.828 |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W. | 4.088.722 | -512.082 | 3.576.640 | 4.145.053 | -512.523 | 3.632.530 |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 11.413.636 | 134.032 | 11.547.668 | 11.325.291 | 209.184 | 11.534.475 |
| - aan de politiezone | 5.037.876 | -325.023 | 4.712.853 | 5.024.634 | -75.344 | 4.949.290 |
| - aan de hulpverleningszone | 1.540.456 | 1.971 | 1.542.427 | 1.576.718 | 2.011 | 1.578.729 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) | 1.912.969 | 38.260 | 1.951.229 | 1.951.228 | 39.025 | 1.990.253 |
| - aan besturen van de eredienst | 373.984 | 0 | 373.984 | 375.588 | 0 | 375.588 |
| - aan andere begunstigden | 2.548.351 | 418.824 | 2.967.175 | 2.397.122 | 243.493 | 2.640.615 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 401.070 | 10.233 | 411.303 | 409.520 | 10.338 | 419.858 |
| **B. Financiële uitgaven** | **2.679.005** | **49.473** | **2.728.477** | **2.755.624** | **69.026** | **2.824.651** |
| 1. Rente | 2.673.373 | 51.993 | 2.725.366 | 2.749.880 | 71.657 | 2.821.537 |
| - aan financiële instellingen | 2.673.373 | 51.993 | 2.725.366 | 2.749.880 | 71.657 | 2.821.537 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 5.632 | -2.520 | 3.111 | 5.744 | -2.631 | 3.114 |

| EXPLOITATIE | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal exploitatieontvangsten** | **78.121.416** | **1.301.364** | **79.422.780** | **79.475.174** | **1.823.524** | **81.298.698** |
| **A. Operationele ontvangsten** | **76.196.674** | **1.068.243** | **77.264.918** | **77.529.171** | **1.297.752** | **78.826.923** |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 7.330.269 | 346.327 | 7.676.597 | 7.448.271 | 166.170 | 7.614.441 |
| a. Ontvangsten uit retributies | 336.953 | 47.605 | 384.558 | 338.605 | 18.462 | 357.067 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 6.993.316 | 298.722 | 7.292.038 | 7.109.665 | 147.709 | 7.257.374 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 31.918.094 | 421.767 | 32.339.861 | 32.697.094 | 1.122.520 | 33.819.614 |
| a. Aanvullende belastingen | 27.861.834 | 109.309 | 27.971.143 | 28.586.150 | 463.401 | 29.049.551 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 14.812.846 | -8.859 | 14.803.987 | 15.201.319 | 326.391 | 15.527.710 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 12.350.020 | 136.157 | 12.486.177 | 12.671.197 | 179.063 | 12.850.260 |
| - Andere aanvullende belastingen | 698.968 | -17.988 | 680.980 | 713.634 | -42.053 | 671.581 |
| b. Andere belastingen | 3.167.942 | 168.699 | 3.336.641 | 3.204.860 | -81.123 | 3.123.737 |
| c. Boetes | 888.318 | 143.759 | 1.032.077 | 906.084 | 740.241 | 1.646.325 |
| 3. Werkingssubsidies | 35.562.700 | 58.321 | 35.621.021 | 35.971.949 | -170.280 | 35.801.669 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 16.501.687 | 121.759 | 16.623.446 | 16.737.742 | -637.260 | 16.100.482 |
| - Gemeentefonds | 12.064.932 | -108.494 | 11.956.438 | 12.270.467 | -389.940 | 11.880.527 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 4.436.755 | 230.253 | 4.667.008 | 4.467.275 | -247.320 | 4.219.955 |
| - van de Vlaamse overheid | 4.436.755 | 230.253 | 4.667.008 | 4.467.275 | -247.320 | 4.219.955 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 19.061.013 | -63.437 | 18.997.576 | 19.234.207 | 466.980 | 19.701.187 |
| - van de federale overheid | 3.897.848 | -715.273 | 3.182.575 | 3.955.620 | -438.429 | 3.517.191 |
| - van de Vlaamse overheid | 15.115.488 | 231.342 | 15.346.830 | 15.229.957 | -87.684 | 15.142.273 |
| - van de gemeente | 32.262 | 390.721 | 422.983 | 32.907 | 993.093 | 1.026.000 |
| - van andere entiteiten | 15.415 | 29.773 | 45.188 | 15.723 | 0 | 15.723 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 256.420 | 52.000 | 308.420 | 260.928 | 42.000 | 302.928 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.129.191 | 189.828 | 1.319.019 | 1.150.929 | 137.342 | 1.288.271 |
| **B. Financiële ontvangsten** | **1.924.742** | **233.120** | **2.157.862** | **1.946.004** | **525.772** | **2.471.775** |

| EXPLOITATIE | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal exploitatieontvangsten** | **81.501.660** | **1.091.562** | **82.593.222** | **83.478.185** | **979.499** | **84.457.684** |

| EXPLOITATIE | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **A. Operationele ontvangsten** | **79.528.456** | **552.098** | **80.080.554** | **81.435.281** | **469.504** | **81.904.785** |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 7.662.208 | 112.265 | 7.774.473 | 7.844.594 | 131.598 | 7.976.192 |
| a. Ontvangsten uit retributies | 340.291 | 18.791 | 359.082 | 342.010 | 19.127 | 361.137 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 7.321.917 | 93.474 | 7.415.391 | 7.502.584 | 112.471 | 7.615.055 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 33.678.073 | 793.338 | 34.471.411 | 34.621.591 | 890.618 | 35.512.209 |
| a. Aanvullende belastingen | 29.504.046 | 701.418 | 30.205.464 | 30.382.679 | 806.428 | 31.189.107 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 15.737.158 | 514.615 | 16.251.773 | 16.205.350 | 634.705 | 16.840.055 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.038.580 | 242.957 | 13.281.537 | 13.436.425 | 239.888 | 13.676.313 |
| - Andere aanvullende belastingen | 728.308 | -56.154 | 672.154 | 740.904 | -68.165 | 672.739 |
| b. Andere belastingen | 3.249.821 | -88.411 | 3.161.410 | 3.296.223 | -79.268 | 3.216.955 |
| c. Boetes | 924.205 | 180.332 | 1.104.537 | 942.690 | 163.458 | 1.106.148 |
| 3. Werkingssubsidies | 36.748.681 | -532.547 | 36.216.134 | 37.501.485 | -732.024 | 36.769.461 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 17.285.574 | -913.682 | 16.371.892 | 17.727.925 | -1.113.650 | 16.614.275 |
| - Gemeentefonds | 12.664.375 | -647.768 | 12.016.607 | 13.071.682 | -834.628 | 12.237.054 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 4.621.198 | -265.914 | 4.355.285 | 4.656.242 | -279.022 | 4.377.221 |
| - van de Vlaamse overheid | 4.621.198 | -265.914 | 4.355.285 | 4.656.242 | -279.022 | 4.377.221 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 19.463.107 | 381.135 | 19.844.242 | 19.773.560 | 381.626 | 20.155.186 |
| - van de federale overheid | 3.929.686 | -416.408 | 3.513.278 | 3.947.333 | -414.396 | 3.532.938 |
| - van de Vlaamse overheid | 15.483.819 | -212.892 | 15.270.927 | 15.775.632 | -231.742 | 15.543.890 |
| - van de gemeente | 33.565 | 1.010.435 | 1.044.000 | 34.236 | 1.027.764 | 1.062.000 |
| - van andere entiteiten | 16.037 | 0 | 16.037 | 16.358 | 0 | 16.358 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 265.527 | 42.000 | 307.527 | 270.217 | 42.000 | 312.217 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.173.968 | 137.042 | 1.311.010 | 1.197.393 | 137.312 | 1.334.705 |
| **B. Financiële ontvangsten** | **1.973.204** | **539.464** | **2.512.668** | **2.042.904** | **509.995** | **2.552.899** |

| EXPLOITATIE | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal exploitatieontvangsten** | **86.232.364** | **168.255** | **86.400.619** | **87.940.671** | **320.820** | **88.261.491** |
| **A. Operationele ontvangsten** | **82.910.967** | **889.677** | **83.800.644** | **84.631.864** | **994.826** | **85.626.690** |

| EXPLOITATIE | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 7.989.025 | 79.918 | 8.068.943 | 8.146.271 | 100.322 | 8.246.593 |
| a. Ontvangsten uit retributies | 343.764 | 19.470 | 363.233 | 345.552 | 19.819 | 365.371 |
| b. Andere ontvangsten uit de werking | 7.645.261 | 60.448 | 7.705.710 | 7.800.719 | 80.503 | 7.881.222 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 35.069.395 | 1.392.434 | 36.461.829 | 35.918.742 | 1.582.869 | 37.501.610 |
| a. Aanvullende belastingen | 30.763.777 | 1.316.148 | 32.079.925 | 31.544.582 | 1.514.667 | 33.059.249 |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 16.675.068 | 691.034 | 17.366.102 | 17.156.696 | 736.150 | 17.892.846 |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 13.335.344 | 705.143 | 14.040.486 | 13.621.805 | 870.654 | 14.492.459 |
| - Andere aanvullende belastingen | 753.365 | -80.029 | 673.336 | 766.081 | -92.137 | 673.944 |
| b. Andere belastingen | 3.344.075 | -69.961 | 3.274.114 | 3.393.385 | -60.491 | 3.332.894 |
| c. Boetes | 961.543 | 146.248 | 1.107.791 | 980.774 | 128.693 | 1.109.467 |
| 3. Werkingssubsidies | 38.356.141 | -762.230 | 37.593.911 | 39.041.047 | -868.022 | 38.173.025 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 18.232.065 | -1.161.776 | 17.070.289 | 18.542.598 | -1.040.040 | 17.502.558 |
| - Gemeentefonds | 13.493.194 | -863.135 | 12.630.059 | 13.930.742 | -893.263 | 13.037.480 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 4.738.871 | -298.640 | 4.440.230 | 4.611.856 | -146.777 | 4.465.078 |
| - van de Vlaamse overheid | 4.738.871 | -298.640 | 4.440.230 | 4.611.856 | -146.777 | 4.465.078 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 20.124.076 | 399.546 | 20.523.622 | 20.498.448 | 172.018 | 20.670.466 |
| - van de federale overheid | 4.007.525 | -414.894 | 3.592.631 | 4.069.112 | -440.402 | 3.628.710 |
| - van de Vlaamse overheid | 16.064.944 | -231.639 | 15.833.305 | 16.376.698 | -452.961 | 15.923.737 |
| - van de gemeente | 34.921 | 1.046.079 | 1.081.000 | 35.620 | 1.065.380 | 1.101.000 |
| - van andere entiteiten | 16.685 | 0 | 16.685 | 17.019 | 0 | 17.019 |
| 4. Recuperatie individuele hulpverlening | 275.001 | 42.000 | 317.001 | 279.881 | 42.000 | 321.881 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 1.221.405 | 137.554 | 1.358.959 | 1.245.923 | 137.657 | 1.383.580 |
| **B. Financiële ontvangsten** | **3.321.397** | **-721.421** | **2.599.976** | **3.308.807** | **-674.006** | **2.634.801** |

| INVESTERINGEN | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal investeringsuitgaven** | **19.291.712** | **386.828** | **19.678.540** | **18.589.370** | **1.981.404** | **20.570.774** |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | **17.186.945** | **909.166** | **18.096.111** | **16.987.621** | **1.132.345** | **18.119.966** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 17.186.945 | 415.542 | 17.602.487 | 16.987.621 | 853.150 | 17.840.771 |
| a. Terreinen en gebouwen | 9.770.334 | -1.006.217 | 8.764.117 | 11.435.621 | -878.096 | 10.557.525 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 5.680.709 | 1.208.634 | 6.889.343 | 4.236.000 | 1.030.093 | 5.266.093 |
| c. Roerende goederen | 1.116.639 | 213.126 | 1.329.765 | 1.016.000 | 701.153 | 1.717.153 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 619.263 | 0 | 619.263 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 493.624 | 493.624 | 0 | 279.195 | 279.195 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 431.307 | 431.307 | 0 | 230.096 | 230.096 |
| b. Roerende goederen | 0 | 62.317 | 62.317 | 0 | 49.100 | 49.100 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | **408.000** | **116.637** | **524.637** | **567.000** | **100.343** | **667.343** |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | **1.696.767** | **-638.976** | **1.057.791** | **1.034.749** | **748.716** | **1.783.465** |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 39.776 | 39.776 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 1.696.767 | -678.751 | 1.018.016 | 1.034.749 | 748.716 | 1.783.465 |

| INVESTERINGEN | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal investeringsuitgaven** | **9.131.367** | **7.406.473** | **16.537.840** | **8.034.140** | **-53.270** | **7.980.870** |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | **8.024.217** | **6.956.365** | **14.980.582** | **6.926.990** | **-13.411** | **6.913.579** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 8.024.217 | 6.956.365 | 14.980.582 | 6.926.990 | -13.411 | 6.913.579 |
| a. Terreinen en gebouwen | 4.298.037 | 3.414.247 | 7.712.284 | 2.183.445 | -204.258 | 1.979.187 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 2.659.000 | 3.410.568 | 6.069.568 | 3.538.000 | 319.648 | 3.857.648 |
| c. Roerende goederen | 767.180 | 131.550 | 898.730 | 1.205.545 | -128.801 | 1.076.744 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| INVESTERINGEN | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | **570.000** | **-72.657** | **497.343** | **570.000** | **-64.859** | **505.141** |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | **537.150** | **522.765** | **1.059.915** | **537.150** | **25.000** | **562.150** |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 537.150 | 522.765 | 1.059.915 | 537.150 | 25.000 | 562.150 |

| INVESTERINGEN | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal investeringsuitgaven** | **6.028.032** | **691.700** | **6.719.732** | **5.690.672** | **382.500** | **6.073.172** |
| **B. Investeringen in materiële vaste activa** | **4.971.769** | **768.470** | **5.740.239** | **4.568.522** | **545.157** | **5.113.679** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 4.971.769 | 768.470 | 5.740.239 | 4.568.522 | 545.157 | 5.113.679 |
| a. Terreinen en gebouwen | 906.667 | 310.467 | 1.217.134 | 1.286.667 | 7.500 | 1.294.167 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 3.185.000 | 868.003 | 4.053.003 | 2.855.000 | 522.657 | 3.377.657 |
| c. Roerende goederen | 880.102 | -410.000 | 470.102 | 426.855 | 15.000 | 441.855 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Investeringen in immateriële vaste activa** | **519.113** | **-101.770** | **417.343** | **585.000** | **-187.657** | **397.343** |
| **D. Toegestane investeringssubsidies** | **537.150** | **25.000** | **562.150** | **537.150** | **25.000** | **562.150** |
| - aan besturen van de eredienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere begunstigden | 537.150 | 25.000 | 562.150 | 537.150 | 25.000 | 562.150 |

| INVESTERINGEN | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal investeringsontvangsten** | **8.304.251** | **656.577** | **8.960.828** | **6.038.138** | **5.298.698** | **11.336.836** |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | **2.043.000** | **1.355.250** | **3.398.250** | **4.075.000** | **2.128.900** | **6.203.900** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 2.043.000 | 621.909 | 2.664.909 | 4.075.000 | 2.128.900 | 6.203.900 |
| a. Terreinen en gebouwen | 2.043.000 | 570.845 | 2.613.845 | 4.075.000 | 2.128.900 | 6.203.900 |
| c. Roerende goederen | 0 | 51.065 | 51.065 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 733.341 | 733.341 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 733.341 | 733.341 | 0 | 0 | 0 |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **6.261.251** | **-698.673** | **5.562.578** | **1.963.138** | **3.169.798** | **5.132.936** |
| - van de Vlaamse overheid | 6.261.251 | -698.673 | 5.562.578 | 1.963.138 | 3.169.798 | 5.132.936 |

| INVESTERINGEN | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal investeringsontvangsten** | **1.813.907** | **1.582.029** | **3.395.936** | **1.251.900** | **4.857** | **1.256.757** |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | **1.600.000** | **231.800** | **1.831.800** | **1.031.900** | **-155.800** | **876.100** |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.600.000 | 231.800 | 1.831.800 | 631.900 | -155.800 | 476.100 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.600.000 | 231.800 | 1.831.800 | 631.900 | -155.800 | 476.100 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **213.907** | **1.350.229** | **1.564.136** | **220.000** | **160.657** | **380.657** |
| - van de Vlaamse overheid | 213.907 | 1.350.229 | 1.564.136 | 220.000 | 160.657 | 380.657 |

| INVESTERINGEN | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal investeringsontvangsten** | **585.000** | **51.505** | **636.505** | **3.094.764** | **480.130** | **3.574.894** |
| **B. Verkoop van materiële vaste activa** | **500.000** | **0** | **500.000** | **500.000** | **0** | **500.000** |

| INVESTERINGEN | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| c. Roerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **85.000** | **51.505** | **136.505** | **2.594.764** | **480.130** | **3.074.894** |
| - van de Vlaamse overheid | 85.000 | 51.505 | 136.505 | 2.594.764 | 480.130 | 3.074.894 |

| FINANCIERING | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal financieringsuitgaven** | **3.690.026** | **0** | **3.690.026** | **2.941.570** | **0** | **2.941.570** |
| **A. Vereffening van financiële schulden** | **3.690.026** | **0** | **3.690.026** | **2.941.570** | **0** | **2.941.570** |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.690.026 | 0 | 3.690.026 | 2.941.570 | 0 | 2.941.570 |

| FINANCIERING | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal financieringsuitgaven** | **3.279.075** | **-176.805** | **3.102.270** | **3.388.047** | **-59.230** | **3.328.817** |
| **A. Vereffening van financiële schulden** | **3.279.075** | **-176.805** | **3.102.270** | **3.388.047** | **-59.230** | **3.328.817** |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.279.075 | -176.805 | 3.102.270 | 3.388.047 | -59.230 | 3.328.817 |

| FINANCIERING | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **I. Totaal financieringsuitgaven** | **3.647.091** | **-61.303** | **3.585.788** | **3.693.925** | **33.795** | **3.727.720** |
| **A. Vereffening van financiële schulden** | **3.647.091** | **-61.303** | **3.585.788** | **3.693.925** | **33.795** | **3.727.720** |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 3.647.091 | -61.303 | 3.585.788 | 3.693.925 | 33.795 | 3.727.720 |

| FINANCIERING | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal financieringsontvangsten** | **4.201.547** | **0** | **4.201.547** | **8.203.211** | **-5.000.000** | **3.203.211** |
| **A. Aangaan van financiële schulden** | **4.119.263** | **0** | **4.119.263** | **8.119.264** | **-5.000.000** | **3.119.264** |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 619.263 | 0 | 619.263 | 619.264 | 0 | 619.264 |
| **C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel** | **82.284** | **0** | **82.284** | **83.947** | **0** | **83.947** |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 82.284 | 0 | 82.284 | 83.947 | 0 | 83.947 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 82.284 | 0 | 82.284 | 83.947 | 0 | 83.947 |

| FINANCIERING | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal financieringsontvangsten** | **8.360.500** | **3.500.000** | **11.860.500** | **7.028.008** | **0** | **7.028.008** |
| **A. Aangaan van financiële schulden** | **8.300.000** | **3.500.000** | **11.800.000** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 8.300.000 | 3.500.000 | 11.800.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel** | **60.500** | **0** | **60.500** | **28.008** | **0** | **28.008** |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 60.500 | 0 | 60.500 | 28.008 | 0 | 28.008 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 60.500 | 0 | 60.500 | 28.008 | 0 | 28.008 |

| FINANCIERING | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **II. Totaal financieringsontvangsten** | **3.379.047** | **2.750.000** | **6.129.047** | **2.024.875** | **500.000** | **2.524.875** |
| **A. Aangaan van financiële schulden** | **3.350.000** | **2.750.000** | **6.100.000** | **2.000.000** | **500.000** | **2.500.000** |
| 1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen | 3.350.000 | 2.750.000 | 6.100.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| 2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| FINANCIERING | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel** | **29.047** | **0** | **29.047** | **24.875** | **0** | **24.875** |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen | 29.047 | 0 | 29.047 | 24.875 | 0 | 24.875 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 29.047 | 0 | 29.047 | 24.875 | 0 | 24.875 |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| I. Exploitatiesaldo | 3.652.757 | 1.415.822 | 5.068.578 | 3.698.548 | 217.018 | 3.915.566 |
| II. Investeringssaldo | -10.987.461 | 269.749 | -10.717.712 | -12.551.232 | 3.317.294 | -9.233.938 |
| **III. Saldo van exploitatie en investeringen** | **-7.334.704** | **1.685.571** | **-5.649.134** | **-8.852.684** | **3.534.312** | **-5.318.372** |
| IV. Financieringssaldo | 511.521 | 0 | 511.521 | 5.261.641 | -5.000.000 | 261.641 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **-6.823.183** | **1.685.571** | **-5.137.613** | **-3.591.043** | **-1.465.688** | **-5.056.731** |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| I. Exploitatiesaldo | 3.694.818 | -506.736 | 3.188.082 | 3.624.941 | -29.836 | 3.595.105 |
| II. Investeringssaldo | -7.317.460 | -5.824.444 | -13.141.904 | -6.782.240 | 58.126 | -6.724.114 |
| **III. Saldo van exploitatie en investeringen** | **-3.622.642** | **-6.331.180** | **-9.953.822** | **-3.157.299** | **28.290** | **-3.129.009** |
| IV. Financieringssaldo | 5.081.425 | 3.676.805 | 8.758.230 | 3.639.961 | 59.230 | 3.699.191 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **1.458.783** | **-2.654.375** | **-1.195.592** | **482.662** | **87.520** | **570.182** |

| BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| I. Exploitatiesaldo | 4.118.690 | -472.574 | 3.646.116 | 4.172.042 | -165.555 | 4.006.487 |
| II. Investeringssaldo | -5.443.032 | -640.195 | -6.083.227 | -2.595.908 | 97.630 | -2.498.278 |
| **III. Saldo van exploitatie en investeringen** | **-1.324.342** | **-1.112.769** | **-2.437.111** | **1.576.134** | **-67.925** | **1.508.209** |
| IV. Financieringssaldo | -268.044 | 2.811.303 | 2.543.259 | -1.669.050 | 466.205 | -1.202.845 |
| **V. Budgettair resultaat van het boekjaar** | **-1.592.386** | **1.698.534** | **106.148** | **-92.915** | **398.280** | **305.364** |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*
*MJP referentie:*
*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Schema T3(W): Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Referentie dossier: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026

Journaalvolgnummers: Budg. 81422 / Ref Budg. 74173

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| Geraamde financiële schulden | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **A. Financiële schulden op 1 januari** | **40.195.446** | **-2.348.750** | **37.846.696** | **40.624.683** | **-2.348.750** | **38.275.933** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 3.388.489 | 744.812 | 4.133.301 | 3.470.072 | 744.812 | 4.214.884 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 36.806.957 | -3.093.562 | 33.713.395 | 37.154.611 | -3.093.562 | 34.061.049 |
| **B. Nieuwe leningen en leasings** | **4.119.263** | **0** | **4.119.263** | **8.119.264** | **-5.000.000** | **3.119.264** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 619.263 | 0 | 619.263 | 619.264 | 0 | 619.264 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | 7.500.000 | -5.000.000 | 2.500.000 |
| **C. Aflossingen** | **3.690.026** | **0** | **3.690.026** | **2.941.570** | **0** | **2.941.570** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 537.680 | 0 | 537.680 | 386.513 | 0 | 386.513 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 3.152.346 | 0 | 3.152.346 | 2.555.057 | 0 | 2.555.057 |
| **D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)** | **40.624.683** | **-2.348.750** | **38.275.933** | **45.802.377** | **-7.348.750** | **38.453.627** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 3.470.072 | 744.812 | 4.214.884 | 3.702.823 | 744.812 | 4.447.635 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 37.154.611 | -3.093.562 | 34.061.049 | 42.099.554 | -8.093.562 | 34.005.992 |

| Geraamde financiële schulden | 2028 | | | 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **A. Financiële schulden op 1 januari** | **45.802.377** | **-7.348.750** | **38.453.627** | **50.823.302** | **-3.671.945** | **47.151.357** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 3.702.823 | 744.812 | 4.447.635 | 3.311.273 | 744.812 | 4.056.085 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 42.099.554 | -8.093.562 | 34.005.992 | 47.512.029 | -4.416.757 | 43.095.273 |
| **B. Nieuwe leningen en leasings** | **8.300.000** | **3.500.000** | **11.800.000** | **7.000.000** | **0** | **7.000.000** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 8.300.000 | 3.500.000 | 11.800.000 | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 |
| **C. Aflossingen** | **3.279.075** | **-176.805** | **3.102.270** | **3.388.047** | **-59.230** | **3.328.817** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 391.550 | 0 | 391.550 | 345.278 | 0 | 345.278 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 2.887.525 | -176.805 | 2.710.720 | 3.042.769 | -59.230 | 2.983.539 |
| **D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)** | **50.823.302** | **-3.671.945** | **47.151.357** | **54.435.255** | **-3.612.715** | **50.822.540** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 3.311.273 | 744.812 | 4.056.085 | 2.965.995 | 744.812 | 3.710.806 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 47.512.029 | -4.416.757 | 43.095.273 | 51.469.260 | -4.357.527 | 47.111.734 |

| Geraamde financiële schulden | 2030 | | | 2031 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Referentie | Wijziging | Nieuw | Referentie | Wijziging | Nieuw |
| **A. Financiële schulden op 1 januari** | **54.435.255** | **-3.612.715** | **50.822.540** | **54.138.164** | **-801.412** | **53.336.752** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 2.965.995 | 744.812 | 3.710.806 | 2.668.819 | 744.812 | 3.413.631 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 51.469.260 | -4.357.527 | 47.111.734 | 51.469.345 | -1.546.224 | 49.923.122 |
| **B. Nieuwe leningen en leasings** | **3.350.000** | **2.750.000** | **6.100.000** | **2.000.000** | **500.000** | **2.500.000** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 3.350.000 | 2.750.000 | 6.100.000 | 2.000.000 | 500.000 | 2.500.000 |
| **C. Aflossingen** | **3.647.091** | **-61.303** | **3.585.788** | **3.693.925** | **33.795** | **3.727.720** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 297.176 | 0 | 297.176 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 3.349.915 | -61.303 | 3.288.612 | 3.493.925 | 33.795 | 3.527.720 |
| **D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)** | **54.138.164** | **-801.412** | **53.336.752** | **52.444.239** | **-335.207** | **52.109.032** |
| 2. Leasingschulden en soortgelijke schulden | 2.668.819 | 744.812 | 3.413.631 | 2.468.819 | 744.812 | 3.213.631 |
| 3. Schulden aan kredietinstellingen | 51.469.345 | -1.546.224 | 49.923.122 | 49.975.420 | -1.080.019 | 48.895.402 |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 74173*

# Overzicht investeringen uitgaven

2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bibliotheek** | **22.211** | | **22.211** | | | | | | |
| I16012-Bibliotheek - verdere optimalisatie bibliotheekwerking | 22.211 | | 22.211 | | | | | | |
| **BKO** | **64.639** | **-29.241** | **35.397** | **15.000** | **359.603** | **374.603** | | **40.000** | **40.000** |
| I27002-Infrastructuursubsidies Kinderopvang | | | | | 280.000 | 280.000 | | | |
| I27003-Infrastructuursubsidies kinderopvang baby- en peuter | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| IPO-7-Buitenspeeltuigen BKO | 49.639 | -49.639 | | | 50.000 | 50.000 | | 15.000 | 15.000 |
| IPO-9-Vernieuwing inrichting/meubilair diverse locaties BKO | 15.000 | -4.603 | 10.397 | 15.000 | 4.603 | 19.603 | | | |
| **CVO** | **116.586** | | **116.586** | **110.000** | | **110.000** | **110.000** | | **110.000** |
| I26018-Recurrente vervangingsinvesteringen CVO (ict + praktijkopleidingen | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | | 110.000 |
| R19001-Apparaten en machines voor praktijkopleiding | 6.586 | | 6.586 | | | | | | |
| **Financiën** | **1.085.092** | **-236.000** | **849.092** | **884.703** | | **884.703** | **884.703** | | **884.703** |
| I20084-BTW-regularisatie De Verdieping | 102.053 | | 102.053 | 102.053 | | 102.053 | 102.053 | | 102.053 |
| I25019-Algemene studiekosten nieuwe IP projecten nieuw mjp | 12.100 | -12.100 | | | | | | | |
| I26017-Kerkfabrieken investeringssubsidies | 50.000 | -42.000 | 8.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| I26022-Investeringstoelage Hoofdpost | | | | 272.650 | | 272.650 | 272.650 | | 272.650 |
| R14001-Investeringssubsidies kerkfabrieken | 72.776 | -33.000 | 39.776 | | | | | | |
| R14008-Investeringssubsidie politie | 228.900 | -148.900 | 80.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 |
| R22001-Verledding openbare verlichting - lease | 619.263 | | 619.263 | 300.000 | | 300.000 | 300.000 | | 300.000 |
| **ICT** | **283.285** | **-25.000** | **258.285** | **446.000** | | **446.000** | **287.180** | **50.000** | **337.180** |
| I26015-Nieuwe stemcomputers | | | | | | | | | |
| R14002-ICT-investeringen | 283.285 | -25.000 | 258.285 | 446.000 | | 446.000 | 287.180 | 50.000 | 337.180 |
| **IDPBW** | **27.328** | **-6.386** | **20.942** | | | | | | |
| I25018-Legionellabeheersplannen IDPBW | 27.328 | -6.386 | 20.942 | | | | | | |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-2031 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bibliotheek** | | | | | | | | | |
| I16012-Bibliotheek - verdere optimalisatie bibliotheekwerking | | | | | | | | | |
| **BKO** | | **40.000** | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | | **40.000** | **40.000** |
| I27002-Infrastructuursubsidies Kinderopvang | | | | | | | | | |
| I27003-Infrastructuursubsidies kinderopvang baby- en peuter | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 |
| IPO-7-Buitenspeeltuigen BKO | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | 15.000 |
| IPO-9-Vernieuwing inrichting/meubilair diverse locaties BKO | | | | | | | | | |
| **CVO** | **110.000** | | **110.000** | **100.000** | | **100.000** | **100.000** | | **100.000** |
| I26018-Recurrente vervangingsinvesteringen CVO (ict + praktijkopleidingen | 110.000 | | 110.000 | 100.000 | | 100.000 | 100.000 | | 100.000 |
| R19001-Apparaten en machines voor praktijkopleiding | | | | | | | | | |
| **Financiën** | **584.703** | | **584.703** | **482.650** | | **482.650** | **482.650** | | **482.650** |
| I20084-BTW-regularisatie De Verdieping | 102.053 | | 102.053 | | | | | | |
| I25019-Algemene studiekosten nieuwe IP projecten nieuw mjp | | | | | | | | | |
| I26017-Kerkfabrieken investeringssubsidies | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| I26022-Investeringstoelage Hoofdpost | 272.650 | | 272.650 | 272.650 | | 272.650 | 272.650 | | 272.650 |
| R14001-Investeringssubsidies kerkfabrieken | | | | | | | | | |
| R14008-Investeringssubsidie politie | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 | 160.000 | | 160.000 |
| R22001-Verledding openbare verlichting - lease | | | | | | | | | |
| **ICT** | **585.545** | **-25.000** | **560.545** | **250.102** | | **250.102** | **241.855** | | **241.855** |
| I26015-Nieuwe stemcomputers | 189.000 | | 189.000 | | | | | | |
| R14002-ICT-investeringen | 396.545 | -25.000 | 371.545 | 250.102 | | 250.102 | 241.855 | | 241.855 |
| **IDPBW** | | | | | | | | | |
| I25018-Legionellabeheersplannen IDPBW | | | | | | | | | |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **Bibliotheek** | **22.211** | | **22.211** |
| I16012-Bibliotheek - verdere optimalisatie bibliotheekwerking | 22.211 | | 22.211 |
| **BKO** | **79.639** | **490.362** | **570.000** |
| I27002-Infrastructuursubsidies Kinderopvang | | 280.000 | 280.000 |
| I27003-Infrastructuursubsidies kinderopvang baby- en peuter | | 150.000 | 150.000 |
| IPO-7-Buitenspeeltuigen BKO | 49.639 | 60.362 | 110.000 |
| IPO-9-Vernieuwing inrichting/meubilair diverse locaties BKO | 30.000 | | 30.000 |
| **CVO** | **646.586** | | **646.586** |
| I26018-Recurrente vervangingsinvesteringen CVO (ict + praktijkopleidingen | 640.000 | | 640.000 |
| R19001-Apparaten en machines voor praktijkopleiding | 6.586 | | 6.586 |
| **Financiën** | **4.404.501** | **-236.000** | **4.168.501** |
| I20084-BTW-regularisatie De Verdieping | 408.212 | | 408.212 |
| I25019-Algemene studiekosten nieuwe IP projecten nieuw mjp | 12.100 | -12.100 | |
| I26017-Kerkfabrieken investeringssubsidies | 300.000 | -42.000 | 258.000 |
| I26022-Investeringstoelage Hoofdpost | 1.363.250 | | 1.363.250 |
| R14001-Investeringssubsidies kerkfabrieken | 72.776 | -33.000 | 39.776 |
| R14008-Investeringssubsidie politie | 1.028.900 | -148.900 | 880.000 |
| R22001-Verledding openbare verlichting - lease | 1.219.263 | | 1.219.263 |
| **ICT** | **2.093.967** | | **2.093.967** |
| I26015-Nieuwe stemcomputers | 189.000 | | 189.000 |
| R14002-ICT-investeringen | 1.904.967 | | 1.904.967 |
| **IDPBW** | **27.328** | **-6.386** | **20.942** |
| I25018-Legionellabeheersplannen IDPBW | 27.328 | -6.386 | 20.942 |

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leefomgeving** | **7.552.758** | **-542.891** | **7.009.868** | **3.841.000** | **492.596** | **4.333.596** | **2.729.000** | **2.414.843** | **5.143.843** |
| I16007-Aanleg Mortelveld | 220.948 | | 220.948 | | 30.000 | 30.000 | | | |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | 3.149 | 21.121 | 24.269 | | | | | | |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | 82.848 | | 82.848 | | | | | | |
| I20005-Westlaan | 5.377 | | 5.377 | | | | | | |
| I20006-Kapelstraat | 600.001 | | 600.001 | | | | | | |
| I20007-Duurzame mobiliteit | 53.298 | | 53.298 | | | | | | |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | 3.368.699 | -2.055.093 | 1.313.605 | 1.500.000 | 455.093 | 1.955.093 | 9.000 | 2.000.000 | 2.009.000 |
| I20009-IBA's | 149.070 | | 149.070 | 70.000 | | 70.000 | 70.000 | | 70.000 |
| I20019-Aankoop signalisatie | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| I20022-Nutsvoorzieningen | 32.704 | 50.000 | 82.704 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| I20023-Buitengewoon onderhoud (incl. rioleringen) | 189.381 | -100.167 | 89.214 | | | | | | |
| I20025-Dorpskernherwaardering Boekt | 506.490 | 175.000 | 681.490 | | | | | | |
| I20047-Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen | 25.000 | | 25.000 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | 61.345 | | 61.345 | | | | | | |
| I22004-Opmaak bomenplan | 7.121 | | 7.121 | | | | | | |
| I25001-Cofinanciering Dierenasiel Genk | 262.660 | -262.660 | | | 262.660 | 262.660 | | | |
| I25020-Opwaarderen van groen in A-zones | 34.980 | | 34.980 | | | | | | |
| I26001-Opstarten erelonen - projecten | 55.454 | -48.497 | 6.957 | 100.000 | -100.000 | | 100.000 | -100.000 | |
| I26002-Stationsstraat en 't Wiek (incl fietspaden) | 20.000 | 46.675 | 66.675 | 16.000 | | 16.000 | | | |
| I26006-Lummenweg - oprijstrook | | | | | | | 500.000 | | 500.000 |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | | | | 80.000 | -80.000 | | 100.000 | 80.000 | 180.000 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | 10.000 | | 10.000 | | | | 100.000 | | 100.000 |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | | | | 240.000 | | 240.000 | 100.000 | | 100.000 |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | | | | 200.000 | -200.000 | | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| I26013-Erelonen mobiliteit | 50.000 | | 50.000 | 85.000 | -35.000 | 50.000 | 100.000 | -50.000 | 50.000 |
| I26014-Vlaggenmasten | | | | | | | | | |
| I26029-Trajectcontoles | 7.866 | 1.427.234 | 1.435.100 | | | | | | |
| I26031-Snelwegstraat - erelonen riolering | | 30.561 | 30.561 | | 16.628 | 16.628 | | 16.628 | 16.628 |
| I26032-De Slogen - erelonen riolering | | 17.937 | 17.937 | | 10.716 | 10.716 | | 10.716 | 10.716 |
| I27001-Erelonen ontwerp Halstraat | | | | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| I27009-Brilonplein | | | | | | | | | |
| I27010-Routeke - Oprit Sluisbamd | | | | | | | | | |
| I27011-Fietspaden zandstraat fase 1 | | | | | | | | | |
| I27012-Parking site vrijheid | | | | | | | | | |
| I27013-Kruispunt Schootstraat/Zolderseweg | | | | | | | | | |
| I28001-Ontruiming begraafplaatsen | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 250.000 | 250.000 |
| R14013-Buitengewoon onderhoud wegen | 1.338.841 | 200.000 | 1.538.841 | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.300.000 |
| R14014-Erelonen ontwerpen wegen - Rioact | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | 208.365 | -70.000 | 138.365 | | | | | | |
| R15003-Veiligheidscoördinatie | 39.161 | | 39.161 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-2031 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leefomgeving** | **2.599.000** | **92.641** | **2.691.641** | **1.885.000** | **-157** | **1.884.843** | **1.555.000** | **-157** | **1.554.843** |
| I16007-Aanleg Mortelveld | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20005-Westlaan | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20006-Kapelstraat | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20007-Duurzame mobiliteit | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | 9.000 | | 9.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I20009-IBA's | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20019-Aankoop signalisatie | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| I20022-Nutsvoorzieningen | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 |
| I20023-Buitengewoon onderhoud (incl. rioleringen) | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20025-Dorpskernherwaardering Boekt | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I20047-Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 | | 7.500 | 7.500 |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I22004-Opmaak bomenplan | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I25001-Cofinanciering Dierenasiel Genk | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I25020-Opwaarderen van groen in A-zones | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I26001-Opstarten erelonen - projecten | 100.000 | -100.000 | 0 | 100.000 | -50.000 | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| I26002-Stationsstraat en 't Wiek (incl fietspaden) | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I26006-Lummenweg - oprijstrook | 500.000 | | 500.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | 150.000 | | 150.000 | 150.000 | | 150.000 | 120.000 | | 120.000 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | 120.000 | | 120.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I26013-Erelonen mobiliteit | 120.000 | -70.000 | 50.000 | 85.000 | -35.000 | 50.000 | 135.000 | -85.000 | 50.000 |
| I26014-Vlaggenmasten | 50.000 | | 50.000 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| I26029-Trajectcontoles | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I26031-Snelwegstraat - erelonen riolering | | 16.628 | 16.628 | | 16.628 | 16.628 | | 16.628 | 16.628 |
| I26032-De Slogen - erelonen riolering | | 10.716 | 10.716 | | 10.716 | 10.716 | | 10.716 | 10.716 |
| I27001-Erelonen ontwerp Halstraat | | 77.798 | 77.798 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| I27009-Brilonplein | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I27010-Routeke - Oprit Sluisbamd | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I27011-Fietspaden zandstraat fase 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I27012-Parking site vrijheid | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I27013-Kruispunt Schootstraat/Zolderseweg | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| I28001-Ontruiming begraafplaatsen | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| R14013-Buitengewoon onderhoud wegen | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.300.000 | | 1.300.000 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| R14014-Erelonen ontwerpen wegen - Rioact | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 | 200.000 | | 200.000 |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| R15003-Veiligheidscoördinatie | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **Leefomgeving** | **20.161.758** | **2.456.877** | **22.618.635** |
| I16007-Aanleg Mortelveld | 220.948 | 30.000 | 250.948 |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | 3.149 | 21.121 | 24.269 |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | 82.848 | 0 | 82.848 |
| I20005-Westlaan | 5.377 | 0 | 5.377 |
| I20006-Kapelstraat | 600.001 | 0 | 600.001 |
| I20007-Duurzame mobiliteit | 53.298 | 0 | 53.298 |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | 4.886.699 | 400.000 | 5.286.699 |
| I20009-IBA's | 289.070 | 0 | 289.070 |
| I20019-Aankoop signalisatie | 120.000 | 0 | 120.000 |
| I20022-Nutsvoorzieningen | 32.704 | 300.000 | 332.704 |
| I20023-Buitengewoon onderhoud (incl. rioleringen) | 189.381 | -100.167 | 89.214 |
| I20025-Dorpskernherwaardering Boekt | 506.490 | 175.000 | 681.490 |
| I20047-Buitengewoon onderhoud begraafplaatsen | 25.000 | 37.500 | 62.500 |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | 61.345 | 0 | 61.345 |
| I22004-Opmaak bomenplan | 7.121 | 0 | 7.121 |
| I25001-Cofinanciering Dierenasiel Genk | 262.660 | 0 | 262.660 |
| I25020-Opwaarderen van groen in A-zones | 34.980 | 0 | 34.980 |
| I26001-Opstarten erelonen - projecten | 505.454 | -398.497 | 106.957 |
| I26002-Stationsstraat en 't Wiek (incl fietspaden) | 36.000 | 46.675 | 82.675 |
| I26006-Lummenweg - oprijstrook | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | 600.000 | 0 | 600.000 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | 230.000 | 0 | 230.000 |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | 340.000 | 0 | 340.000 |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | 300.000 | 0 | 300.000 |
| I26013-Erelonen mobiliteit | 575.000 | -275.000 | 300.000 |
| I26014-Vlaggenmasten | 50.000 | 0 | 50.000 |
| I26029-Trajectcontoles | 7.866 | 1.427.234 | 1.435.100 |
| I26031-Snelwegstraat - erelonen riolering | 0 | 113.699 | 113.699 |
| I26032-De Slogen - erelonen riolering | 0 | 71.514 | 71.514 |
| I27001-Erelonen ontwerp Halstraat | 0 | 177.798 | 177.798 |
| I27009-Brilonplein | 0 | 0 | 0 |
| I27010-Routeke - Oprit Sluisbamd | 0 | 0 | 0 |
| I27011-Fietspaden zandstraat fase 1 | 0 | 0 | 0 |
| I27012-Parking site vrijheid | 0 | 0 | 0 |
| I27013-Kruispunt Schootstraat/Zolderseweg | 0 | 0 | 0 |
| I28001-Ontruiming begraafplaatsen | 0 | 300.000 | 300.000 |
| R14013-Buitengewoon onderhoud wegen | 7.538.841 | 200.000 | 7.738.841 |
| R14014-Erelonen ontwerpen wegen - Rioact | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | 208.365 | -70.000 | 138.365 |
| R15003-Veiligheidscoördinatie | 189.161 | 0 | 189.161 |

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enveloppes** | **2.002.050** | **-1.796.339** | **205.711** | **852.000** | **672.238** | **1.524.238** | **610.000** | **1.595.599** | **2.205.599** |
| ENVDIV-Enveloppe Diverse IP | 886.070 | -886.070 | | | 500.000 | 500.000 | | 150.000 | 150.000 |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | 264.269 | -264.269 | | 500.000 | -170.762 | 329.238 | 80.000 | 435.031 | 515.031 |
| ENVGROEN-Enveloppe Groen | 81.778 | | 81.778 | 60.000 | 20.000 | 80.000 | 100.000 | -20.000 | 80.000 |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | 228.181 | -165.000 | 63.181 | 200.000 | 215.000 | 415.000 | 300.000 | 710.000 | 1.010.000 |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | 523.752 | -473.752 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 320.568 | 320.568 |
| ENVROOI-Enveloppe ontwerpen en rooilijnplannen | 10.000 | -10.000 | | 10.000 | -10.000 | | 20.000 | -20.000 | |
| ENVROWB-Enveloppe RO & WB | | 10.752 | 10.752 | | 90.000 | 90.000 | | 70.000 | 70.000 |
| ENVRUP-Enveloppe RUP's | 8.000 | -8.000 | | 22.000 | -22.000 | | 50.000 | -50.000 | |
| ENVTRWEGEN-Enveloppe trage wegen | | | | | | | | | |
| ENVVOETP-Enveloppe Voetpaden | | | | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 |
| **Muze** | **100.046** | | **100.046** | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | | **20.000** |
| R14029-Investering in uitrusting CC Muze | 100.046 | | 100.046 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| **Patrimonium** | **10.196.843** | **-1.186.234** | **9.010.609** | **8.991.333** | **966.379** | **9.957.712** | **3.985.984** | **1.400.725** | **5.386.709** |
| I14041-Schachtbok | 7.467.282 | | 7.467.282 | 5.000.000 | | 5.000.000 | | | |
| I20026-Investeringen vanuit klimaatplan | 47.345 | | 47.345 | 40.000 | | 40.000 | | | |
| I20029-HVHK - fase 2 - Heraanleg omgeving | 20.160 | -10.472 | 9.688 | | | | | | |
| I20043-Sporthal Heusden - werken G-toilet | 3.386 | -908 | 2.478 | | | | | | |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | 34.566 | 4.495 | 39.061 | | | | | | |
| I22005-Conditiemetingen gebouwen | 32.033 | -803 | 31.230 | | | | | | |
| I22009-De Vierseleer - waterdicht maken kelder | 10.050 | -10.050 | | | | | | | |
| I23003-Herinrichting NAC en eenheid van huisvesting | 399.684 | -94.811 | 304.873 | 1.725.093 | -500.000 | 1.225.093 | 2.399.477 | 610.752 | 3.010.229 |
| I23006-HVAC Gemeentehuis | 17.810 | -5.189 | 12.621 | | | | | | |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | 439.620 | -18.000 | 421.620 | 150.000 | 80.096 | 230.096 | | | |
| I24006-Kasteel Meylandt renovatie | 656.186 | -609.333 | 46.853 | | 609.333 | 609.333 | | | |
| I24010-Uniformisering toegangscontrole | 130.000 | -130.000 | | | 130.000 | 130.000 | | | |
| I25003-BIB - verledding | 100.000 | -100.000 | | | 100.000 | 100.000 | | | |
| I25009-CVO - verledding | 108.000 | -108.000 | | | 108.000 | 108.000 | | | |
| I25022-Dak Pastroij Bolderberg | 73.933 | -4.263 | 69.669 | | | | | | |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | 250.000 | -24.000 | 226.000 | 150.000 | 40.000 | 190.000 | | | |
| I26004-Onderhoud en verbeteringswerken gebouwen | 241.881 | | 241.881 | 206.667 | -6.665 | 200.002 | 166.667 | 36.000 | 202.667 |
| I26005-Wijkkantoor Politie | 55.615 | -55.615 | | 639.573 | 55.615 | 695.188 | 889.840 | 3.973 | 893.813 |
| I26008-Omgevingsaanleg Schachtbok en parking | 50.000 | | 50.000 | 550.000 | | 550.000 | | | |
| I26019-Overdekt zwembad | 1.680 | | 1.680 | 500.000 | 250.000 | 750.000 | 500.000 | 750.000 | 1.250.000 |
| I27008-Wijkcentrum Lindeman - Erelonen | | | | | 100.000 | 100.000 | | | |
| R14003-Aankoop meubilair en klein kantoormateriaal | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| R14010-Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen | 27.613 | -19.285 | 8.327 | | | | | | |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-31 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Enveloppes** | **2.309.000** | **472.615** | **2.781.615** | **2.459.113** | **1.076.857** | **3.535.970** | **2.905.000** | **342.657** | **3.247.657** |
| ENVDIV-Enveloppe Diverse IP | | 155.883 | 155.883 | | 72.036 | 72.036 | | | |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | 700.000 | 302.967 | 1.002.967 | 600.000 | 302.967 | 902.967 | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| ENVGROEN-Enveloppe Groen | 140.000 | | 140.000 | 80.000 | | 80.000 | 60.000 | | 60.000 |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | 585.000 | -219.295 | 365.705 | 830.000 | 512.907 | 1.342.907 | 830.000 | 500.000 | 1.330.000 |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | 694.000 | 233.061 | 927.061 | 835.000 | 233.061 | 1.068.061 | 835.000 | -27.343 | 807.657 |
| ENVROOI-Enveloppe ontwerpen en rooilijnplannen | 30.000 | -30.000 | | 20.000 | -20.000 | | 100.000 | -100.000 | |
| ENVROWB-Enveloppe RO & WB | | 80.000 | 80.000 | | 20.000 | 20.000 | | | |
| ENVRUP-Enveloppe RUP's | 50.000 | -50.000 | | 44.113 | -44.113 | | 30.000 | -30.000 | |
| ENVTRWEGEN-Enveloppe trage wegen | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| ENVVOETP-Enveloppe Voetpaden | 60.000 | | 60.000 | | | | | | |
| **Muze** | **20.000** | | **20.000** | **20.000** | | **20.000** | | | |
| R14029-Investering in uitrusting CC Muze | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | | | |
| **Patrimonium** | **1.211.392** | **-514.725** | **696.667** | **196.667** | | **196.667** | **196.667** | | **196.667** |
| I14041-Schachtbok | | | | | | | | | |
| I20026-Investeringen vanuit klimaatplan | | | | | | | | | |
| I20029-HVHK - fase 2 - Heraanleg omgeving | | | | | | | | | |
| I20043-Sporthal Heusden - werken G-toilet | | | | | | | | | |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | | | | | | | | | |
| I22005-Conditiemetingen gebouwen | | | | | | | | | |
| I22009-De Vierseleer - waterdicht maken kelder | | | | | | | | | |
| I23003-Herinrichting NAC en eenheid van huisvesting | 10.752 | -10.752 | | | | | | | |
| I23006-HVAC Gemeentehuis | | | | | | | | | |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | | | | | | | | | |
| I24006-Kasteel Meylandt renovatie | | | | | | | | | |
| I24010-Uniformisering toegangscontrole | | | | | | | | | |
| I25003-BIB - verledding | | | | | | | | | |
| I25009-CVO - verledding | | | | | | | | | |
| I25022-Dak Pastroij Bolderberg | | | | | | | | | |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | | | | | | | | | |
| I26004-Onderhoud en verbeteringswerken gebouwen | 166.667 | | 166.667 | 166.667 | | 166.667 | 166.667 | | 166.667 |
| I26005-Wijkkantoor Politie | 3.973 | -3.973 | | | | | | | |
| I26008-Omgevingsaanleg Schachtbok en parking | | | | | | | | | |
| I26019-Overdekt zwembad | 1.000.000 | -500.000 | 500.000 | | | | | | |
| I27008-Wijkcentrum Lindeman - Erelonen | | | | | | | | | |
| R14003-Aankoop meubilair en klein kantoormateriaal | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 | 30.000 | | 30.000 |
| R14010-Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen | | | | | | | | | |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **Enveloppes** | **11.137.163** | **2.363.628** | **13.500.790** |
| ENVDIV-Enveloppe Diverse IP | 886.070 | -8.152 | 877.918 |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | 3.144.269 | 605.934 | 3.750.203 |
| ENVGROEN-Enveloppe Groen | 521.778 | | 521.778 |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | 2.973.181 | 1.553.612 | 4.526.793 |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | 2.887.752 | 335.594 | 3.223.346 |
| ENVROOI-Enveloppe ontwerpen en rooilijnplannen | 190.000 | -190.000 | |
| ENVROWB-Enveloppe RO & WB | | 270.752 | 270.752 |
| ENVRUP-Enveloppe RUP's | 204.113 | -204.113 | |
| ENVTRWEGEN-Enveloppe trage wegen | 150.000 | | 150.000 |
| ENVVOETP-Enveloppe Voetpaden | 180.000 | | 180.000 |
| **Muze** | **180.046** | | **180.046** |
| R14029-Investering in uitrusting CC Muze | 180.046 | | 180.046 |
| **Patrimonium** | **24.778.886** | **666.145** | **25.445.031** |
| I14041-Schachtbok | 12.467.282 | | 12.467.282 |
| I20026-Investeringen vanuit klimaatplan | 87.345 | | 87.345 |
| I20029-HVHK - fase 2 - Heraanleg omgeving | 20.160 | -10.472 | 9.688 |
| I20043-Sporthal Heusden - werken G-toilet | 3.386 | -908 | 2.478 |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | 34.566 | 4.495 | 39.061 |
| I22005-Conditiemetingen gebouwen | 32.033 | -803 | 31.230 |
| I22009-De Vierseleer - waterdicht maken kelder | 10.050 | -10.050 | |
| I23003-Herinrichting NAC en eenheid van huisvesting | 4.535.006 | 5.189 | 4.540.195 |
| I23006-HVAC Gemeentehuis | 17.810 | -5.189 | 12.621 |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | 589.620 | 62.096 | 651.715 |
| I24006-Kasteel Meylandt renovatie | 656.186 | | 656.186 |
| I24010-Uniformisering toegangscontrole | 130.000 | | 130.000 |
| I25003-BIB - verledding | 100.000 | | 100.000 |
| I25009-CVO - verledding | 108.000 | | 108.000 |
| I25022-Dak Pastroij Bolderberg | 73.933 | -4.263 | 69.669 |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | 400.000 | 16.000 | 416.000 |
| I26004-Onderhoud en verbeteringswerken gebouwen | 1.115.216 | 29.335 | 1.144.551 |
| I26005-Wijkkantoor Politie | 1.589.001 | | 1.589.001 |
| I26008-Omgevingsaanleg Schachtbok en parking | 600.000 | | 600.000 |
| I26019-Overdekt zwembad | 2.001.680 | 500.000 | 2.501.680 |
| I27008-Wijkcentrum Lindeman - Erelonen | | 100.000 | 100.000 |
| R14003-Aankoop meubilair en klein kantoormateriaal | 180.000 | | 180.000 |
| R14010-Buitengewoon onderhoud gebouwen + energie-investeringen | 27.613 | -19.285 | 8.327 |

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RB & WB** | **440.264** | **-141.977** | **298.287** | **2.572.235** | **-1.226.118** | **1.346.118** | **70.000** | **1.226.118** | **1.296.118** |
| I14044-Opmaken verkavelingen en ruimtelijke visies | | 7.248 | 7.248 | | | | | | |
| I18006-RUP sportpark Lindeman - Pereboom | 42.730 | | 42.730 | | | | | | |
| I20020-LIP Mijn Mangelbeek en ontharding | 188.309 | | 188.309 | | | | | | |
| I23002-Project Molenbeemden | | | | 2.452.235 | -1.226.118 | 1.226.118 | | 1.226.118 | 1.226.118 |
| I26021-Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte | 60.000 | | 60.000 | 120.000 | | 120.000 | 70.000 | | 70.000 |
| R14021-Toevallige aankopen gronden | 149.225 | -149.225 | | | | | | | |
| **Sport** | **1.572.984** | **-710.457** | **862.526** | **524.599** | **191.056** | **715.655** | **27.000** | **612.638** | **639.638** |
| I17013-Nieuwbouw buitensporten | 148.519 | -114.873 | 33.645 | | | | | 114.873 | 114.873 |
| I20049-Outdoorinfrastructuur | 50.000 | -50.000 | | | 10.000 | 10.000 | | | |
| I22013-KFC Anadol - nieuwbouw en renovatie | 232.902 | -232.902 | | | | | | 232.902 | 232.902 |
| I25010-Dak berging voetbal Eversel | 31.614 | | 31.614 | | | | | | |
| I25012-Investeringssubsidie K. Schuttersgilde St-Barbara - poort | 5.620 | | 5.620 | | | | | | |
| I25017-Investeringssubsidie - Speedwayclub Helzold - Referee box | 5.706 | -1.981 | 3.726 | | | | | | |
| I26020-Investeringssubsidie BMX Circuit Zolder | 222.261 | | 222.261 | 222.261 | | 222.261 | | | |
| I26023-Investeringssubsidie KFC Bolderberg nieuwbouw | 450.982 | -8.677 | 442.305 | | | | | | |
| I26024-Investeringssubsidies Tennis Berkenbos padel en berging | 63.393 | | 63.393 | | | | | | |
| I26025-Investeringssubsidie Rugby - aanleg veld | 47.818 | -47.818 | | | 47.818 | 47.818 | | | |
| I26026-Investeringssubsidies Heusden 06 - beregening | 11.831 | | 11.831 | | | | | | |
| I26027-Investeringssubsidies Tennis Heusden - padelhal | 275.338 | -264.863 | 10.475 | 275.338 | | 275.338 | | 264.863 | 264.863 |
| I27004-Investeringssubsidie AVT Heusden-Zolder - Belijning piste en stadionverlichting | | | | | 74.826 | 74.826 | | | |
| I27005-Investeringssubsidie TPC Berkenbos - Poort | | | | | 8.413 | 8.413 | | | |
| I27006-Investeringssubsidie vzw Zwembaden - Liner en berging chemicaliën | | | | | 50.000 | 50.000 | | | |
| R14028-Investeringssubsidies sportinfrastructuur | 17.000 | 10.656 | 27.656 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | | 17.000 |
| R15001-Cafetaria's sporthallen | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| **Toerisme** | **30.113** | **-322** | **29.791** | | | | | | |
| I22010-LIP De Wijers Beleven - onthaalpunt Bolderberg | 18.322 | -322 | 18.000 | | | | | | |
| I25008-Coalmine storybox | 11.791 | | 11.791 | | | | | | |
| **Welzijn** | **298.849** | **-49.100** | **249.749** | **87.500** | **49.100** | **136.600** | **87.500** | | **87.500** |
| I20035-Camerabewaking gemeentelijke gebouwen | 111.417 | -49.100 | 62.317 | | 49.100 | 49.100 | | | |
| I26028-Investeringssubsidies Jogem Zolder | 58.842 | | 58.842 | | | | | | |
| R14024-Speelterreinen | 69.683 | | 69.683 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| R14025-Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur | 58.907 | | 58.907 | 37.500 | | 37.500 | 37.500 | | 37.500 |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-2031 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RB & WB** | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | | **40.000** | **40.000** | | **40.000** |
| I14044-Opmaken verkavelingen en ruimtelijke visies | | | | | | | | | |
| I18006-RUP sportpark Lindeman - Pereboom | | | | | | | | | |
| I20020-LIP Mijn Mangelbeek en ontharding | | | | | | | | | |
| I23002-Project Molenbeemden | | | | | | | | | |
| I26021-Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 | 40.000 | | 40.000 |
| R14021-Toevallige aankopen gronden | | | | | | | | | |
| **Sport** | **27.000** | | **27.000** | **27.000** | | **27.000** | **27.000** | | **27.000** |
| I17013-Nieuwbouw buitensporten | | | | | | | | | |
| I20049-Outdoorinfrastructuur | | | | | | | | | |
| I22013-KFC Anadol - nieuwbouw en renovatie | | | | | | | | | |
| I25010-Dak berging voetbal Eversel | | | | | | | | | |
| I25012-Investeringssubsidie K. Schuttersgilde St-Barbara - poort | | | | | | | | | |
| I25017-Investeringssubsidie - Speedwayclub Helzold - Referee box | | | | | | | | | |
| I26020-Investeringssubsidie BMX Circuit Zolder | | | | | | | | | |
| I26023-Investeringssubsidie KFC Bolderberg nieuwbouw | | | | | | | | | |
| I26024-Investeringssubsidies Tennis Berkenbos padel en berging | | | | | | | | | |
| I26025-Investeringssubsidie Rugby - aanleg veld | | | | | | | | | |
| I26026-Investeringssubsidies Heusden 06 - beregening | | | | | | | | | |
| I26027-Investeringssubsidies Tennis Heusden - padelhal | | | | | | | | | |
| I27004-Investeringssubsidie AVT Heusden-Zolder - Belijning piste en stadionverlichting | | | | | | | | | |
| I27005-Investeringssubsidie TPC Berkenbos - Poort | | | | | | | | | |
| I27006-Investeringssubsidie vzw Zwembaden - Liner en berging chemicaliën | | | | | | | | | |
| R14028-Investeringssubsidies sportinfrastructuur | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | | 17.000 | 17.000 | | 17.000 |
| R15001-Cafetaria's sporthallen | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 | 10.000 | | 10.000 |
| **Toerisme** | | | | | | | | | |
| I22010-LIP De Wijers Beleven - onthaalpunt Bolderberg | | | | | | | | | |
| I25008-Coalmine storybox | | | | | | | | | |
| **Welzijn** | **87.500** | | **87.500** | **87.500** | | **87.500** | **87.500** | | **87.500** |
| I20035-Camerabewaking gemeentelijke gebouwen | | | | | | | | | |
| I26028-Investeringssubsidies Jogem Zolder | | | | | | | | | |
| R14024-Speelterreinen | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | | 50.000 |
| R14025-Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur | 37.500 | | 37.500 | 37.500 | | 37.500 | 37.500 | | 37.500 |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **RB & WB** | **3.202.499** | **-141.977** | **3.060.522** |
| I14044-Opmaken verkavelingen en ruimtelijke visies | | 7.248 | 7.248 |
| I18006-RUP sportpark Lindeman - Pereboom | 42.730 | | 42.730 |
| I20020-LIP Mijn Mangelbeek en ontharding | 188.309 | | 188.309 |
| I23002-Project Molenbeemden | 2.452.235 | | 2.452.235 |
| I26021-Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte | 370.000 | | 370.000 |
| R14021-Toevallige aankopen gronden | 149.225 | -149.225 | |
| **Sport** | **2.205.583** | **93.237** | **2.298.820** |
| I17013-Nieuwbouw buitensporten | 148.519 | | 148.519 |
| I20049-Outdoorinfrastructuur | 50.000 | -40.000 | 10.000 |
| I22013-KFC Anadol - nieuwbouw en renovatie | 232.902 | | 232.902 |
| I25010-Dak berging voetbal Eversel | 31.614 | | 31.614 |
| I25012-Investeringssubsidie K. Schuttersgilde St-Barbara - poort | 5.620 | | 5.620 |
| I25017-Investeringssubsidie - Speedwayclub Helzold - Referee box | 5.706 | -1.981 | 3.726 |
| I26020-Investeringssubsidie BMX Circuit Zolder | 444.522 | | 444.522 |
| I26023-Investeringssubsidie KFC Bolderberg nieuwbouw | 450.982 | -8.677 | 442.305 |
| I26024-Investeringssubsidies Tennis Berkenbos padel en berging | 63.393 | | 63.393 |
| I26025-Investeringssubsidie Rugby - aanleg veld | 47.818 | | 47.818 |
| I26026-Investeringssubsidies Heusden 06 - beregening | 11.831 | | 11.831 |
| I26027-Investeringssubsidies Tennis Heusden - padelhal | 550.676 | | 550.676 |
| I27004-Investeringssubsidie AVT Heusden-Zolder - Belijning piste en stadionverlichting | | 74.826 | 74.826 |
| I27005-Investeringssubsidie TPC Berkenbos - Poort | | 8.413 | 8.413 |
| I27006-Investeringssubsidie vzw Zwembaden - Liner en berging chemicaliën | | 50.000 | 50.000 |
| R14028-Investeringssubsidies sportinfrastructuur | 102.000 | 10.656 | 112.656 |
| R15001-Cafetaria's sporthallen | 60.000 | 0 | 60.000 |
| **Toerisme** | **30.113** | **-322** | **29.791** |
| I22010-LIP De Wijers Beleven - onthaalpunt Bolderberg | 18.322 | -322 | 18.000 |
| I25008-Coalmine storybox | 11.791 | | 11.791 |
| **Welzijn** | **736.349** | | **736.349** |
| I20035-Camerabewaking gemeentelijke gebouwen | 111.417 | | 111.417 |
| I26028-Investeringssubsidies Jogem Zolder | 58.842 | | 58.842 |
| R14024-Speelterreinen | 319.683 | | 319.683 |
| R14025-Investeringssubsidies jeugdinfrastructuur | 246.407 | | 246.407 |

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Werkplaats** | **512.199** | **97.242** | **609.441** | **245.000** | **476.550** | **721.550** | **320.000** | **66.550** | **386.550** |
| I20011-Vervangen voertuigen | 215.000 | 133.801 | 348.801 | 190.000 | 410.000 | 600.000 | 265.000 | | 265.000 |
| I20013-Aanleg parking | 48.420 | -22.077 | 26.343 | | | | | | |
| I20015-Afsluiting met poorten | 50.000 | -2.054 | 47.946 | | | | | | |
| I20018-Klein materieel | 23.267 | -3.956 | 19.312 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 |
| I22020-Omheining stockageplaats werkplaats | 13.000 | -13.000 | | | | | | | |
| I26016-Diverse installaties en poetsmachines | 36.922 | 4.528 | 41.450 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| I26030-Podiumwagen | 125.590 | | 125.590 | | | | | | |
| I27007-Aankoop zoutstrooier | | | | | 66.550 | 66.550 | | 66.550 | 66.550 |
| **Eindtotaal** | **24.305.244** | **-4.626.704** | **19.678.540** | **18.589.370** | **1.981.404** | **20.570.774** | **9.131.367** | **7.406.473** | **16.537.840** |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-2031 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Werkplaats** | **460.000** | **-118.801** | **341.199** | **480.000** | **-425.000** | **55.000** | **55.000** | | **55.000** |
| I20011-Vervangen voertuigen | 405.000 | -118.801 | 286.199 | 425.000 | -425.000 | | | | |
| I20013-Aanleg parking | | | | | | | | | |
| I20015-Afsluiting met poorten | | | | | | | | | |
| I20018-Klein materieel | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 | 35.000 | | 35.000 |
| I22020-Omheining stockageplaats werkplaats | | | | | | | | | |
| I26016-Diverse installaties en poetsmachines | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 | 20.000 | | 20.000 |
| I26030-Podiumwagen | | | | | | | | | |
| I27007-Aankoop zoutstrooier | | | | | | | | | |
| **Eindtotaal** | **8.034.140** | **-53.270** | **7.980.870** | **6.028.032** | **691.700** | **6.719.732** | **5.690.672** | **382.500** | **6.073.172** |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **Werkplaats** | **2.072.199** | **96.541** | **2.168.740** |
| I20011-Vervangen voertuigen | 1.500.000 | | 1.500.000 |
| I20013-Aanleg parking | 48.420 | -22.077 | 26.343 |
| I20015-Afsluiting met poorten | 50.000 | -2.054 | 47.946 |
| I20018-Klein materieel | 198.267 | -3.956 | 194.312 |
| I22020-Omheining stockageplaats werkplaats | 13.000 | -13.000 | |
| I26016-Diverse installaties en poetsmachines | 136.922 | 4.528 | 141.450 |
| I26030-Podiumwagen | 125.590 | | 125.590 |
| I27007-Aankoop zoutstrooier | | 133.100 | 133.100 |
| **Eindtotaal** | **71.778.825** | **5.782.104** | **77.560.928** |

# Overzicht investeringen ontvangsten

2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKO** | | **280.000** | **280.000** | | | | | | |
| I27002-Geen investeringsproject | | 280.000 | 280.000 | | | | | | |
| **Financiën** | **2.043.000** | **-379.000** | **1.664.000** | **1.500.000** | **2.128.900** | **3.628.900** | **1.600.000** | **231.800** | **1.831.800** |
| I14007-Verkoop gronden | 1.195.000 | 469.000 | 1.664.000 | 1.500.000 | 1.878.900 | 3.378.900 | 1.000.000 | 231.800 | 1.231.800 |
| I20073-Verkoop VDAB | | | | | | | 600.000 | | 600.000 |
| I20074-Verkoop Minderbroederstraat | 250.000 | -250.000 | | | 250.000 | 250.000 | | | |
| I21002-Verkoop Stationsstraat | | | | | | | | | |
| IPO-8-Verkoop gronden Mijnwerkerslaan | 598.000 | -598.000 | | | | | | | |
| **Leefomgeving** | **4.899.385** | **-2.506.644** | **2.392.741** | **413.138** | **1.430.648** | **1.843.786** | **213.907** | **1.200.000** | **1.413.907** |
| I17022-Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen | 559.562 | | 559.562 | | | | | | |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | 563.977 | | 563.977 | | | | | | |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | 226.179 | -226.179 | | | 226.179 | 226.179 | | | |
| I20005-Westlaan | 432.068 | 38.622 | 470.690 | | | | | | |
| I20006-Kapelstraat | 1.132.420 | -1.132.420 | | | 1.132.420 | 1.132.420 | | | |
| I20007-Duurzame mobiliteit | | 11.000 | 11.000 | | | | | | |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | 1.284.549 | -1.272.049 | 12.500 | 200.638 | 272.049 | 472.687 | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | 301.626 | | 301.626 | | | | | | |
| I22012-Subsidiëring fietsinfrastructuur | 370.000 | 74.382 | 444.382 | | | | | | |
| I24017-Overdracht Koolmijnlaan | | | | | | | 98.907 | | 98.907 |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | | | | 12.500 | | 12.500 | 100.000 | | 100.000 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | | | | | | | | | |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | | | | | | | 15.000 | | 15.000 |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | | | | 200.000 | -200.000 | | | 200.000 | 200.000 |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | 29.004 | | 29.004 | | | | | | |
| **Enveloppes** | | | | | | | | | |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | | | | | | | | | |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | | | | | | | | | |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | | | | | | | | | |

| | 2026 | +/- 2026 | Aanp 2026 | 2027 | +/-2027 | Aanp 2027 | 2028 | +/-2028 | Aanp 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Patrimonium** | **4.546.066** | **-1.705.265** | **2.840.801** | **1.550.000** | **1.689.527** | **3.239.527** | | **100.000** | **100.000** |
| I14041-Schachtbok | 4.051.566 | -1.551.566 | 2.500.000 | 1.400.000 | 1.551.566 | 2.951.566 | | | |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | | | | | | | | | |
| I20067-Bovy - diverse werken gebouwen | 287.500 | | 287.500 | | | | | | |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | 157.000 | -153.699 | 3.301 | | 237.962 | 237.962 | | | |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | 50.000 | | 50.000 | 150.000 | -100.000 | 50.000 | | 100.000 | 100.000 |
| **RB & WB** | | | | **2.575.000** | | **2.575.000** | | | |
| I23002-Project Molenbeemden | | | | 2.575.000 | | 2.575.000 | | | |
| **Sociaal Huis** | **1.925.000** | **-141.714** | **1.783.286** | | **49.623** | **49.623** | | **50.229** | **50.229** |
| IP-GEEN-Geen investeringsproject | | 49.036 | 49.036 | | 49.623 | 49.623 | | 50.229 | 50.229 |
| IPO-12-Verkoop Rijzillen | 1.925.000 | -190.750 | 1.734.250 | | | | | | |
| **Eindtotaal** | **13.413.451** | **-4.452.623** | **8.960.828** | **6.038.138** | **5.298.698** | **11.336.836** | **1.813.907** | **1.582.029** | **3.395.936** |

| | 2029 | +/- 2029 | Aanp 2029 | 2030 | +/-2030 | Aanp 2030 | 2031 | +/-2031 | Aanp 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKO** | | | | | | | | | |
| I27002-Geen investeringsproject | | | | | | | | | |
| **Financiën** | **1.031.900** | **-155.800** | **876.100** | **500.000** | | **500.000** | **500.000** | | **500.000** |
| I14007-Verkoop gronden | 631.900 | -155.800 | 476.100 | 500.000 | | 500.000 | 500.000 | | 500.000 |
| I20073-Verkoop VDAB | | | | | | | | | |
| I20074-Verkoop Minderbroederstraat | | | | | | | | | |
| I21002-Verkoop Stationsstraat | 400.000 | | 400.000 | | | | | | |
| IPO-8-Verkoop gronden Mijnwerkerslaan | | | | | | | | | |
| **Leefomgeving** | **220.000** | | **220.000** | **85.000** | | **85.000** | **25.000** | | **25.000** |
| I17022-Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen | | | | | | | | | |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | | | | | | | | | |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | | | | | | | | | |
| I20005-Westlaan | | | | | | | | | |
| I20006-Kapelstraat | | | | | | | | | |
| I20007-Duurzame mobiliteit | | | | | | | | | |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | | | | | | | | | |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | | | | | | | | | |
| I22012-Subsidiëring fietsinfrastructuur | | | | | | | | | |
| I24017-Overdracht Koolmijnlaan | | | | | | | | | |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | | 60.000 | | | |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | 135.000 | | 135.000 | | | | | | |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | | | | | | | | | |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | | | | | | | | | |
| **Enveloppes** | | **109.800** | **109.800** | | | | **2.569.764** | **427.951** | **2.997.715** |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | | | | | | | 1.688.514 | 184.201 | 1.872.715 |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | | 109.800 | 109.800 | | | | | | |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | | | | | | | 881.250 | 243.750 | 1.125.000 |
| **Patrimonium** | | | | | | | | | |
| I14041-Schachtbok | | | | | | | | | |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | | | | | | | | | |
| I20067-Bovy - diverse werken gebouwen | | | | | | | | | |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | | | | | | | | | |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | | | | | | | | | |
| **RB & WB** | | | | | | | | | |
| I23002-Project Molenbeemden | | | | | | | | | |
| **Sociaal Huis** | | **50.857** | **50.857** | | **51.505** | **51.505** | | **52.179** | **52.179** |
| IP-GEEN-Geen investeringsproject | | 50.857 | 50.857 | | 51.505 | 51.505 | | 52.179 | 52.179 |
| IPO-12-Verkoop Rijzillen | | | | | | | | | |
| | **1.251.900** | **4.857** | **1.256.757** | **585.000** | **51.505** | **636.505** | **3.094.764** | **480.130** | **3.574.894** |

| | mjp | +/- | aanp mjp |
|---|---|---|---|
| **BKO** | | **280.000** | **280.000** |
| I27002-Geen investeringsproject | | 280.000 | 280.000 |
| **Financiën** | **7.174.900** | **1.825.900** | **9.000.800** |
| I14007-Verkoop gronden | 5.326.900 | 2.423.900 | 7.750.800 |
| I20073-Verkoop VDAB | 600.000 | | 600.000 |
| I20074-Verkoop Minderbroederstraat | 250.000 | | 250.000 |
| I21002-Verkoop Stationsstraat | 400.000 | | 400.000 |
| IPO-8-Verkoop gronden Mijnwerkerslaan | 598.000 | -598.000 | |
| **Leefomgeving** | **5.856.430** | **124.004** | **5.980.434** |
| I17022-Aanleg riolering Weg naar de Grauwe Steen | 559.562 | | 559.562 |
| I17023-Aanleg riolering Dekenstraat Dorpsstraat | 563.977 | | 563.977 |
| I17025-Aanleg riolering Lusthofstraat Zagerijstraat | 226.179 | | 226.179 |
| I20005-Westlaan | 432.068 | 38.622 | 470.690 |
| I20006-Kapelstraat | 1.132.420 | | 1.132.420 |
| I20007-Duurzame mobiliteit | | 11.000 | 11.000 |
| I20008-Recurrente rioleringswerken | 1.485.187 | | 1.485.187 |
| I20076-Fietspadenproject Zandstraat ifv participatie en scholenplan | 301.626 | | 301.626 |
| I22012-Subsidiëring fietsinfrastructuur | 370.000 | 74.382 | 444.382 |
| I24017-Overdracht Koolmijnlaan | 98.907 | | 98.907 |
| I26007-Toegankelijke fietshaltes | 187.500 | | 187.500 |
| I26010-Inrichten van Hoppin punten | 120.000 | | 120.000 |
| I26011-Fietspad Vrunstraat | 150.000 | | 150.000 |
| I26012-Aankopen gronden fietspaden | 200.000 | | 200.000 |
| R14016-Veilige omgevingen - invulling verkeersplan | 29.004 | | 29.004 |
| **Enveloppes** | **2.569.764** | **537.751** | **3.107.515** |
| ENVGEB-Enveloppe Gebouwen | 1.688.514 | 184.201 | 1.872.715 |
| ENVMOB-Enveloppe Mobiliteit | | 109.800 | 109.800 |
| ENVRIO-Enveloppe Riolering | 881.250 | 243.750 | 1.125.000 |
| **Patrimonium** | **6.096.066** | **84.263** | **6.180.328** |
| I14041-Schachtbok | 5.451.566 | | 5.451.566 |
| I20066-ZLDR Mine - diverse werken gebouw | | | |
| I20067-Bovy - diverse werken gebouwen | 287.500 | | 287.500 |
| I24004-Woutershof renovatie buitenschil | 157.000 | 84.263 | 241.263 |
| I26003-XR-investeringen EFRO Co-financiering | 200.000 | | 200.000 |
| **RB & WB** | **2.575.000** | | **2.575.000** |
| I23002-Project Molenbeemden | 2.575.000 | | 2.575.000 |
| **Sociaal Huis** | **1.925.000** | **112.679** | **2.037.679** |
| IP-GEEN-Geen investeringsproject | | 303.429 | 303.429 |
| IPO-12-Verkoop Rijzillen | 1.925.000 | -190.750 | 1.734.250 |
| **Eindtotaal** | **26.197.160** | **2.964.596** | **29.161.756** |

| Detail verkoop gronden kadaster | 2026 | 2027 | 2028-2031 |
|---|---|---|---|
| Borghgrave | x | | |
| Op het einde (Rode Kruisstraat) | | x | |
| Grootveld | | | x |
| Hoek Ringlaan/ Kuipersstraat | | | |
| Kerkenblook | | x | |
| Landbouwgrond Eversel | | x | |
| Mortelveld gemeentelijke gronden | | x | |
| Mortelveld projectzone 1 | | x | |
| Mortelveld projectzone 2 | | | x |
| Sint-Jacobushof loten 1-6 | x | | |
| Sint-Jacobushof resterende loten | | | x |
| Site Sint-Vincent | | x | |
| Sluisbamd | | x | |
| Speelotheek | | | X |
| Sporkstraat | | x | |
| **Eindtotaal** | **1.664.000** | **3.378.900** | **2.707.900** |

De regelgeving geeft geen stringente definitie van de term "financieel risico" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op de risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Een financiële planning is onderhevig aan een aantal interne en externe risico's. Indien bepaalde risico's zich voordoen in het MJP 2026-2031, kan het financieel evenwicht verstoord worden – waardoor er bijsturing nodig is.

**Risico's omtrent de exploitatie**

De financiële draagkracht van het bestuur is sterk afhankelijk van het exploitatieresultaat. Er is dan ook permanente aandacht voor de inkomsten en uitgaven binnen exploitatie.

- **Aanvullende personenbelasting**

De aanvullende personenbelasting is een belangrijke bron van inkomst voor lokaal bestuur Heusden-Zolder. Deze inkomst is echter afhankelijk van het aantal inwoners, de samenstelling van het aantal inwoners, de conjunctuur en de levensstandaard. Daarnaast zijn we eveneens afhankelijk van het inkohieringsritme van de federale overheid. Eventuele wijzigingen aan het wetgevend kader omtrent de personenbelasting hebben eveneens een invloed.

- **Opcentiemen op de onroerende voorheffing**

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn eveneens een belangrijke bron van inkomsten. Het risico bestaat dat de vooropgestelde geraamde evolutie niet kan waargemaakt worden, waardoor het financieel evenwicht in het gedrang komt. Gezien de belasting echter gekoppeld is aan de globale inflatie, blijft dit risico echter beperkt.

- **Dividenden**

De dividenden van verbonden entiteiten staan net zoals de openbare financiën onder druk. Het veruit grootste deel van de dividenden ontvangen we van Fluvius & Nuhma. De dividenden die wij van hen ontvangen wegen dermate in onze exploitatie dat, indien er significant wordt afgeweken van de ramingen, het financieel evenwicht van ons lokaal bestuur sterk in het gedrang komt. Dit is echter het geval bij veruit het grootste deel van de Limburgse lokale besturen. Hier is dus regiogebonden ook de nodige aandacht voor wat het risico enigszins mildert.

- **Debiteurenrisico**

Het risico dat de te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen niet betaald worden, wordt zo goed mogelijk gedekt door onze procedures betreffende debiteurenbeheer. Daarnaast wordt de invorderingsprocedure op regelmatige basis geëvalueerd teneinde een efficiënte en effectieve inningscyclus te garanderen. Dit uiteraard binnen de wettelijke mogelijkheden en met de nodige klantgerichtheid.

- **Algemene exploitatie-uitgaven**

Gezien het grote aandeel van loonkost in onze exploitatie-uitgaven en gegeven de automatische loonaanpassing na overschrijden van de spilindex, is inflatie een reëel risico voor onze exploitatie-uitgaven.

- **Pensioenlasten**

De **financiering van het wettelijk pensioen van statutaire ambtenaren** verloopt via een herverdelingssysteem waarbij pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden aangewend worden voor de betaling van de pensioenen van de gepensioneerden op dat moment. De responsabiliseringsbijdrage is een aanvullende pensioenbijdrage die lokale besturen moeten betalen aan het Gesolidariseerd Pensioenfonds als hun jaarlijkse pensioenlast voor gepensioneerde ambtenaren hoger is dan de reguliere basisbijdrage. Door vergrijzing en het steeds minder aangestelde statutaire ambtenaren, stijgt de pensioenfactuur voor lokale besturen.

Het bestuur heeft nog reserves uit het verleden opgebouwd in een pensioenfonds. De stand van de pensioenreserves werden per 31/12/2025 vastgesteld als volgt :

- Pensioenfonds Gemeente : 16.809.764 euro
- Pensioenfonds OCMW : 3.726.416 euro

De fondsen voor de mandatarissen zijn pensioenverzekeringen. Ethias betaalt voor ons de pensioenen uit en behartigt ook het beheer en administratie hiervan. De fondsen voor de statutairen echter zijn bijdrageverzekeringen, die ons verzekeren om de bijdrage die betaald dient te worden aan het gesolidariseerd pensioenfonds ook effectief te kunnen uitvoeren. De grootste uitdaging ligt er vooral in om de bijdrageverzekering op pijl te houden in de toekomst voor statutaire ambtenaren gegeven de trend is ingezet dat er steeds minder actieve statutaire ambtenaren dienen bij te dragen voor de steeds grotere groep gepensioneerden statutaire ambtenaren. De pensioenfondsen van mandatarissen echter vormen minder een probleem gegeven mandatarissen nog steeds statutair worden aangesteld waardoor we bovenstaande trend hier niet zien terugkomen.

Voor de ramingen van de responsabiliseringsbijdragen deden we beroep op een studie van Ethias, die nauwgezet onze dossiers behartigt. Deze ramingen zijn concreter en meer specifiek en zo blijkt, ook voordeliger voor ons als lokaal bestuur. Toezicht gaf hierbij ook zijn akkoord om met deze ramingen verder te gaan. Deze studies zijn uiteraard gebaseerd op enkele hypothesen en assumpties zoals sterftetafels, leeftijd van op pensioenstelling, inflatie, spilindex, .. Het spreekt voor zich dat significante wijzigingen aan de ramingen vanuit Ethias een risico betekenen voor ons financieel evenwicht de komende jaren.

In aanloop naar de aanpassing van het meerjarenplan in 2026 werd er opnieuw een studie ter zake gevraagd aan Ethias waarbij het pensioenfonds op gestage wijze kon ingezet worden om het lokaal bestuur te ondersteunen in de toekomstige pensioenlasten, rekening houdende met de gewijzigde wetgeving en een recenter beeld van ons loonbestand statutaire ambtenaren alsook gepensioneerde statutaire ambtenaren.

In voorliggende aanpassing van meerjarenplan wordt er voor gekozen om de responsabiliseringsbijdrage in te schrijven conform de studie van Ethias – opgeleverd in september 2026. Ethias stelde het uitgangspunt voorop dat een dekkingsgraad van 200% voorziet in het fonds, op het moment van de pensioenpiek in 2040. Dit resulteert in een jaarlijkse onttrekking van:

- 294.948 euro voor het pensioenfonds gemeente, gemiddeld gezien over het MJP 2026-2031.
- 92.654 euro voor het pensioenfonds OCMW, gemiddeld gezien over het MJP 2026-2031.

Dit resulteert in een resterend saldo van €10.230.866 in 2031 voor de gemeente en van 2.996.471 euro in 2031 voor het OCMW. Grosso modo kunnen we stellen dat we op deze manier het pensioenfonds gestaag kunnen inzetten de komende jaren waardoor we door dit fonds ondersteund worden tot voorbij de pensioenpiek.

De inkomsten van de dotatie responsabiliseringsbijdragen van de Vlaamse overheid werden pro rata ingeschreven volgens de verhouding raming dotatie responsabiliseringsbijdrage versus raming responsabiliseringbijdrage gesolidariseerd pensioenfonds.

GEMEENTE

| Jaar | Geraamde loonmassa | Geraamde pensioenmassa | % Pensioenlast | Geraamde basisbijdrage | Geraamde respobijdrage | Budgettair ingeschreven respobijdrage | Ingeschreven dotatie | Budgettaire impact respobijdrage | Onttrekking fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 1.985.058 | € 3.078.022 | 155% | € 893.276 | € 1.383.187 | € 1.370.052 | € 782.991 | € -587.061 | € 205.915 |
| 2027 | € 1.936.544 | € 3.131.671 | 162% | € 871.445 | € 1.459.678 | € 903.555 | € 732.173 | € -171.382 | € -337.158 |
| 2028 | € 1.875.111 | € 3.155.029 | 168% | € 843.800 | € 1.536.288 | € 966.700 | € 762.680 | € -204.020 | € -354.686 |
| 2029 | € 1.921.997 | € 3.150.235 | 164% | € 864.899 | € 1.536.342 | € 981.811 | € 761.146 | € -220.665 | € -409.598 |
| 2030 | € 1.872.426 | € 3.213.348 | 172% | € 842.592 | € 1.625.120 | € 1.041.052 | € 785.481 | € -255.571 | € -445.973 |
| 2031 | € 1.794.647 | € 3.222.103 | 180% | € 807.591 | € 1.673.437 | € 1.113.726 | € 771.456 | € -342.270 | € -428.189 |

OCMW

| Jaar | Geraamde loonmassa | Geraamde pensioenmassa | % Pensioenlast | Geraamde basisbijdrage | Geraamde respobijdrage | Budgettair ingeschreven respobijdrage | Ingeschreven dotatie | Budgettaire impact respobijdrage | Onttrekking fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | € 297.315 | € 1.109.945 | 373% | € 133.792 | € 752.712 | € 731.535 | € 373.695 | € -357.840 | € 58.365 |
| 2027 | € 303.911 | € 1.114.739 | 367% | € 136.760 | € 768.398 | € 595.240 | € 330.372 | € -264.868 | € -92.586 |
| 2028 | € 309.989 | € 1.117.800 | 361% | € 139.495 | € 781.959 | € 607.145 | € 328.456 | € -278.689 | € -94.849 |
| 2029 | € 316.864 | € 1.118.957 | 353% | € 142.589 | € 795.447 | € 618.984 | € 327.757 | € -291.227 | € -140.424 |
| 2030 | € 323.202 | € 1.118.034 | 346% | € 145.441 | € 805.988 | € 631.425 | € 326.799 | € -304.626 | € -140.666 |
| 2031 | € 330.662 | € 1.114.861 | 337% | € 148.798 | € 821.154 | € 643.542 | € 324.724 | € -318.818 | € -145.745 |

Om de pensioenkloof tussen het statutair en contractueel personeel te verkleinen, is het essentieel dat het lokaal bestuur voorziet in een **tweede pensioenpijler voor de totaliteit van haar contractueel personeel.** In 2022 onderzocht de VVSG verschillende alternatieven en voerde zij namens de lokale besturen de nodige onderhandelingen. Naar aanleiding van deze overweging werd er beslist om toe te treden tot OFP Prolocus, een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening volgens een vaste bijdrage plan. In concreto behelst dit een werkgeversbijdrage van 3% van het pensioengevend loon van de aangesloten contractuele medewerkers. Er zijn geen werknemersbijdragen, noch aanvullende toezeggingen of inhaaltoezeggingen. De pensioenbijdragen worden geïnd via de RSZ en doorgestort aan OFP Prolocus.

Gemeente Heusden-Zolder staat in voor de wettelijk verplichte minimumrendementsgarantie. Wanneer de opgebouwde pensioenrechten ontoereikend zijn, kan bijkomende financiering noodzakelijk zijn. Voor elk van de aangeslotenen moet het wettelijk minimum rendement behaald worden, momenteel 1,75% voor actieve aangeslotenen, 0% voor passieve aangeslotenen. Als OFP Prolocus deze WAP-rente niet behaald, wordt het restbedrag door het lokaal bestuur bijgepast. Het spreekt voor zich dat bovenstaande garantie van de WAP-rente een financieel risico inhoudt voor ons lokaal bestuur.

- **Verplichtingen tegenover verbonden partijen**

Wij nemen in onze exploitatie de verplichtingen ten aanzien van verbonden partijen op dewelke in hoofdzaak betrekking hebben op het verstrekken van bijdragen in de werking. De politiezone Heusden-Zolder, de hulpverleningszone Zuid-West-Limburg en afvalintercommunale limburg.net zijn de grootste in deze soort. Om het risico van stijgende bijdragen enigszins te beheersen is het van belang dat de strategische planning van de partnerbesturen nauw opgevolgd door onze mandatarissen en dat deze hierover terugkoppelen naar het lokaal bestuur.

**Risico's inzake financiering**

- **Liquiditeits-en financieringsrisico**

Het voorziene investeringsprogramma kan alleen uitgevoerd worden middels het inschrijven van nieuwe leningen hetgeen niet impliceert dat ze ook allemaal effectief moeten opgenomen worden. Dit zal voornamelijk afhankelijk zijn van de voortgang van de investeringen. Als de kasmiddelen het evenwel toelaten kan er effectief later of minder geleend worden dan voorzien in de budgetten.

De autofinancieringsmarge is als gevolg van een gezond financieel beleid positief in alle jaren. Aanvullende financieringsbehoeften kunnen als ze zich zouden voordoen, gerealiseerd worden.

- **Renterisico**

Een zeer beperkt deel van onze openstaande schuld is gefinancierd met een zeker renterisico. Het betreft leningen die een bepaalde structuur hebben welke afhankelijk is van mogelijke evoluties op de rentemarkt. Hierdoor werd in het verleden jarenlang een intrestvoordeel gerealiseerd. Regelmatig wordt de portefeuille geëvalueerd, waarbij steeds de mogelijkheid bestaat om bij overmatig risico een risico indekking te nemen. Het merendeel van de leningen is echter gefinancierd aan vaste rentetarieven, de enkele variabele leningen hebben zeer lage intrestpercentages.

- **Toegestane leningen**

Via financiële instellingen werden enkel leningen ten laste van derden toegekend aan de kerkfabrieken. Verder werd er vanuit de eigen middelen van het lokaal bestuur één renteloze leningen toegekend aan de vzw Selimiye Moskee. De toegestane leningen worden tot op vandaag correct terugbetaald. In het voorliggend ontwerp van meerjarenplan 2026-2031 worden indien nodig voor de kerkfabrieken investeringstoelagen voorzien in plaats van leningen.

- **Beleggingen**

Er zijn momenteel geen geldbeleggingen die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

- **Borgstellingen**

Er worden beperkt borgstellingen verleend aan vzw's die actief zijn in de gemeente. Op dit moment zijn er 13 borgstellingen lopende die mogelijks een financiële impact zouden kunnen hebben op het lokaal bestuur indien de vzw haar verplichting tot terugbetaling van de lening niet zou kunnen nakomen.

**Risico's inzake investeringen**

- **Investeringsuitgaven**

Lokaal bestuur Heusden-Zolder heeft een groot aantal investeringsprojecten lopen. Hierbij is het belangrijk dat er binnen de contouren van de afgesproken budgetten wordt gewerkt.

- **Verkopen onroerend goed**

In het meerjarenplan zijn heel wat verkopen van onroerende goederen voorzien. De ramingen werden ingeschreven op basis van eigen berekeningen. Het risico bestaat dat er in het geplande jaar van verkoop geen kandidaat koper wordt gevonden, en/ of dat de geraamde ontvangsten binnen een bepaald jaar niet gerealiseerd worden. Dit gegeven zal periodiek, en minstens jaarlijks bij de herziening van het meerjarenplan, moeten geëvalueerd worden.

**Andere risico's**

- **Juridische geschillen**

Er zijn geen juridische geschillen lopende die de financiële zekerheid van het bestuur in het gedrang kunnen brengen.

- **Besparingen hogere overheden**

Het financiële evenwicht, zowel bij de Federale als Vlaamse overheid, staat eveneens sterk onder druk. Rekening houdend met de nood aan besparingen waar beide hogere overheden mee geconfronteerd worden, houdt dermate een groot risico in voor lokale besturen gegeven wij in sterke mate afhankelijk zijn van de beslissingen die zij nemen in het kader van toekennen van

algemene en specifieke subsidies, wijzigingen aan bestaande belastingreglementen (APB, OOV) et cetera.

- **Geopolitieke situatie & inflatie**

De huidige geopolitieke situatie met veel onrust en wantrouwen, bevat eveneens voor lokale besturen een reëel risico. De geopolitieke situatie heeft immers een grote impact op de macro-economische parameters waar ook wij aan onderworpen zijn : inflatie, prijzen van nutsvoorzieningen, etc.  Gezien de directe impact van inflatie op onze loonkost, wat een groot deel van onze exploitatie vertegenwoordigt, is het inflatierisico reëel zoals voor elk lokaal bestuur of organisatie.

# Personeelsinzet
2026-2031




Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| Gemeente VTE | jan | dec |
|---|---|---|
| **Gewoon loon** | **254,36** | **254,32** |
| **Ruimte** | **81,4** | **81,6** |
| R - Administratie | 3,3 | 3,3 |
| R - Leefomgeving | 11,25 | 11,25 |
| R - Patrimonium | 5 | 5 |
| R - Ruimt. Beheer & Woonbeleid | 10,35 | 10,55 |
| R - WP - Administratie | 3,5 | 3,5 |
| R - WP - Garage | 2 | 2 |
| R - WP - Gebouwen | 11 | 11 |
| R - WP - Groen | 17 | 17 |
| R - WP - Magazijn | 3 | 3 |
| R - WP - Wegen | 15 | 15 |
| **Circuit** | **13,51** | **13,71** |
| Circuit | 13,51 | 13,71 |
| **Staf** | **17,4** | **17,4** |
| STAF - Beleid en strategie | 7 | 7 |
| STAF - IDPBW | 1 | 1 |
| STAF - MT | 6 | 6 |
| STAF - Secr.& Juridische Zaken | 3,4 | 3,4 |
| **Interne Dienstverlening** | **33,19** | **32,69** |
| IDV - Facilitair Beheer | 21,29 | 20,79 |
| IDV - ICT & Informatiebeheer | 4 | 4 |
| IDV - Logistiek | 0,8 | 0,8 |
| IDV - Personeel & HR | 7,1 | 7,1 |
| **Samenleving** | **77,57** | **77,43** |
| SL - Bibliotheek | 11,56 | 11,56 |
| SL - Cultuur | 16,5 | 16,5 |
| SL - Sport | 12,31 | 12,31 |
| SL - Toerisme & Citymarketing | 6 | 6 |
| SL - Welzijn | 31,2 | 31,06 |
| **Burger & Klantrelaties** | **24,29** | **24,49** |
| B/K - Burger | 16,1 | 16,5 |
| B/K - Klant | 8,19 | 7,99 |
| **Financiën** | **7** | **7** |
| STAF - Financien | 7 | 7 |
| **Eindtotaal** | **254,36** | **254,32** |

| OCMW VTE | jan | dec |
|---|---|---|
| **Gewoon loon** | **129,25** | **129,15** |
| **Ruimte - Werkplaats** | **2** | **2** |
| R - WP - Gebouwen | 2 | 2 |
| **Samenleving** | **24,31** | **24,31** |
| SL - BKO | 24,31 | 24,31 |
| **SH - Art. 60** | **5** | **5** |
| SH - Art. 60 | 5 | 5 |
| **SH - Interne diensten** | **9,41** | **9,41** |
| IDV - Facilitair Beheer | 9,41 | 9,41 |
| **SH - Maatschappelijk werk** | **33,71** | **33,41** |
| SH - Gespec.Sociale Dienst | 17,8 | 18 |
| SH - Ondersteuningsteam | 9,31 | 9,31 |
| SH - Orientatieteam | 6,6 | 6,1 |
| **SH - Staf & Interne diensten** | **10,8** | **11** |
| IDV - Personeel & HR | 5,2 | 5,2 |
| STAF - Financien | 2,8 | 3 |
| STAF - IDPBW | 0,8 | 0,8 |
| STAF - MT | 1 | 1 |
| STAF - Secr.& Juridische Zaken | 1 | 1 |
| **Thuis-, woon- en dagzorg** | **44,02** | **44,02** |
| TWD - Admin en coordin. | 8,05 | 8,05 |
| TWD - Poetshulp | 11,37 | 11,37 |
| TWD - Verzorgenden | 22,53 | 22,53 |
| TWD - Zorgkundige | 2,07 | 2,07 |
| **Eindtotaal** | **129,25** | **129,15** |

# Overzicht verbonden entiteiten

2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Besturen van de eredienst** | 371.173 | 364.543 | 444.600 | 422.887 | 423.984 | 425.588 |
| Kerkbesturen - investeringstoelage | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| KF Berkenbos - Sint-Valentinus | 24.220 | 27.376 | 38.700 | 39.130 | 39.550 | 39.975 |
| KF Boekt - Heilig Hart | 42.141 | 31.677 | 29.984 | 31.727 | 32.078 | 33.495 |
| KF Bolderberg - Sint-Job | 55.594 | 53.945 | 52.335 | 45.063 | 45.063 | 45.063 |
| KF Eversel - Sint-Jacobus | 76.555 | 59.253 | 73.000 | 71.370 | 73.960 | 71.450 |
| KF Heusden - Sint-Willibrordus | 16.583 | 12.387 | 21.428 | 21.372 | 21.315 | 21.260 |
| KF Lindeman - Onze Lieve Vrouw | 15.193 | 15.280 | 26.745 | 27.405 | 27.405 | 27.405 |
| KF Viversel - Sint-Quirinus | 63.609 | 50.120 | 62.054 | 44.097 | 39.670 | 39.677 |
| KF Zolder - Sint-Vincentius | 69.279 | 64.506 | 90.354 | 92.724 | 94.944 | 97.264 |
| **BV** | | | | | | |
| Wonen in Limburg | | | | | | |
| **CV** | | | | | | |
| Nuhma | | | | | | |
| **CVBA** | | | | | | |
| De Watergroep | | | | | | |
| EthiasCo | | | | | | |
| DT | | | | | | |
| **Dienstverlenende vereniging** | | | | | | |
| Cipal C-Smart | | | | | | |
| Creat Services | | | | | | |
| S-Lim | | | | | | |
| **Feitelijke vereniging** | | | | | | |
| CAIM | | | | | | |
| LAC | | | | | | |
| LSB 2 | | | | | | |
| **Hulpverleningzone** | 1.675.030 | 1.710.388 | 1.744.595 | 1.779.487 | 1.815.077 | 1.851.379 |
| Brandweerzone - exploitatie | 1.675.030 | 1.437.738 | 1.471.945 | 1.506.837 | 1.542.427 | 1.578.729 |
| Brandweerzone - investeringstoelage | | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Interlokale vereniging** | 122.051 | 127.183 | 132.377 | 137.787 | 143.580 | 149.611 |
| ILV Beringen | | | | | | |
| Interlokale vereniging Academie Heusden-Zolder | | | | | | |
| Stebo | 122.051 | 127.183 | 132.377 | 137.787 | 143.580 | 149.611 |
| **NV** | | | | | | |
| Onesto Kredietmaatschappij | | | | | | |
| **Opdrachthoudende vereniging** | 1.767.288 | 1.864.567 | 1.875.977 | 1.912.979 | 1.951.229 | 1.990.253 |
| Fluvius | | | | | | |
| Fluvius Limburg | | | | | | |
| Limburg.net | 1.767.288 | 1.864.567 | 1.875.977 | 1.912.979 | 1.951.229 | 1.990.253 |
| Prolocus OFP | | | | | | |
| **Polder - Watering** | | | | | | |
| Bekkencomite Demer | | | | | | |
| Watering De Herk | | | | | | |
| Watering Het Schulensbroek | | | | | | |
| **Politiezone** | 4.750.000 | 4.888.984 | 4.737.785 | 4.733.840 | 4.872.853 | 5.109.290 |
| Politiezone - exploitatie | 4.670.000 | 4.728.984 | 4.577.785 | 4.573.840 | 4.712.853 | 4.949.290 |
| Politiezone - investeringstoelage | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| **Projectvereniging** | 30.647 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| ECRU | 30.647 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Lage Kempen (Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst Lage Kempen) | | | | | | |
| West-Limburg Werkt IPV | | | | | | |
| **Publiekrechtelijke vereniging** | | | | | | |
| De Lijn | | | | | | |
| | | | | | | |

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VZW | 121.782 | 62.564 | 63.840 | 65.141 | 66.470 | 67.824 |
| AVT Heusden-Zolder | | | | | | |
| Bosgroep Limburg | | | | | | |
| Dagtoerisme Limburg | | | | | | |
| De Zandloper | | | | | | |
| Eerstelijnszone MidWestLim | | | | | | |
| Integra | | | | | | |
| Kansen op Wonen | | | | | | |
| LIGO Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord | 61.483 | | | | | |
| Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten Vlaamse Gemeenschap (OVSG) | | | | | | |
| Ontwikkeling Vijvergebied Midden-Limburg (OVML) | | | | | | |
| Regionaal Landschap Lage Kempen | 51.553 | 52.584 | 53.636 | 54.708 | 55.803 | 56.919 |
| Scholengemeenschap Heusden-Zolder | | | | | | |
| Sportcomplex Vlaanderen - Heusden-Zolder | | | | | | |
| Terlamen | | | | | | |
| Toerisme Limburg | 8.746 | 9.980 | 10.204 | 10.433 | 10.667 | 10.905 |
| Toeristische attracties (van België) | | | | | | |
| Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) | | | | | | |
| Vervoerraad regio Limburg | | | | | | |
| VVSG | | | | | | |
| Zorgcircuit West-Limburg | | | | | | |
| **Welzijnsvereniging** | | | | | | |
| Audio | | | | | | |
| **Eindtotaal** | 8.837.971 | 9.049.729 | 9.030.674 | 9.083.621 | 9.304.693 | 9.625.445 |

Bovenstaande lijst beperkt zich tot de algemene bijdragen die aan de verbonden entiteiten worden toegekend. Eventuele andere specifieke vergoedingen zijn niet inbegrepen in deze lijst.

# Beschrijving van de grondslagen en assumpties
2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

**Startresultaat 2026**

Aangezien de jaarrekening voor boekjaar 2025 vastgesteld en goedgekeurd werd, werd het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar aangepast aan het definitieve resultaat van dat boekjaar.

**Grondslagen en assumpties bij de raming van de exploitatie-ontvangsten**

- Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting
  - 2026-2031 : Ramingen FOD Financiën van 6 oktober 2026

- Ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing
  - 2026-2031 : Ramingen Vlaamse belastingdienst van 18 september 2026

- Ontvangsten uit opdeciemen op de verkeersbelasting
  - 2026-2031 : Ramingen Vlaamse belastingdienst van 18 september 2026

- Ontvangsten uit lokale belastingen
  - 2026-2031 : Realistische inschatting op basis van historische rekeningcijfers en ramingen

- Ontvangsten uit het Gemeentefonds, Fonds open ruimte, Elia-compensatie, sectorale subsidies, Gesco's, Fluvius
  - 2026-2031 : Ramingen van de Vlaamse overheid volgens ABB

- Dividenden
  - 2026-2031 : Zoals meegedeeld door Fluvius op 24 oktober 2025 en volgens kadernota van Nuhma ontvangen op 16 oktober 2026. Aangezien de nieuwe ramingen van Fluvius pas werden ontvangen nadat de aanpassing van het meerjarenplan was afgerond, konden deze niet meer in de voorliggende aanpassing worden verwerkt en werden de ramingen van 24 oktober 2025 ingeschreven. Deze wijken af van de ramingen meegenomen in het initieel meerjarenplan, gezien toen de ramingen van 4 september 2025 werden ingeschreven.

- Ontvangsten responsabiliseringsbijdrage
  - 2026-2031 : Responsabiliseringsbijdrage werden geraamd op basis van studie Ethias van september 2026. Dotatie op responsabiliseringsbijdrage pro rata toegepast op basis geraamde dotatie Vlaamse overheid versus geraamde responsabiliseringsbijdrage volgens FPD.

- Andere ontvangsten
  - 2026-2031 : Op basis van evolutie in de voorbije jaarrekeningen

**Grondslagen en assumpties bij de raming van de exploitatie-uitgaven**

- Exploitatie-uitgaven GBB (excl. personeelsuitgaven)
    - Als algemeen principe wordt er gewerkt met een algemeen inflatiepercentage van 2% +1% voor alle budgetsleutels van gelijkblijvend beleid (behalve de sleutels die we via loonmotor berekenen). Alle diensten van beide entiteiten werden daarnaast gevraagd om hun exploitatiebudgetten voor 2026–2031 te ramen aan de hand van de rekeningcijfers van de laatste jaren en of bij te sturen in functie van voortschrijdend inzicht.

- Personeelsuitgaven
    - De personeelskosten van zowel de gemeente als het OCMW worden geraamd aan de hand van de 'loonmotor' van de personeelsdienst. Deze toepassing houdt gedetailleerd rekening met diverse parameters die de loonkosten beïnvloeden, waaronder weddeverhogingen, pensioneringen, personeelsvervangingen, bijkomende functies en de verwachte loonindexeringen op basis van de prognoses van het Federaal Planbureau.

      Volgens de huidige vooruitzichten van het Federaal Planbureau wordt een overschrijding van de spilindex verwacht in november 2026 en april 2027. Dit zou resulteren in twee loonindexeringen van telkens 2%, respectievelijk vanaf februari en juli 2027. Beide indexeringen werden opgenomen in de raming van de personeelskosten voor 2027.

      Voor de periode 2028-2031 worden de personeelskosten jaarlijks geëxtrapoleerd op basis van een geraamde stijging van 2%. Naast de inflatie wordt de totale loonkost immers ook beïnvloed door onder meer de anciënniteitsontwikkeling binnen het personeelsbestand en de resultaten van toekomstige loononderhandelingen tussen de VVSG en de vakorganisaties.

      Bij de budgettering voor 2027 wordt rekening gehouden met een correctiefactor van 98% op de geraamde personeelskosten. Deze correctie houdt rekening met de structurele onderbenutting van de personeelskredieten als gevolg van onder meer ziekte, deeltijdse prestaties en personeelsverloop waarbij vacatures niet onmiddellijk worden ingevuld.

      Voor de jaren 2028-2031 worden de geraamde personeelskosten daarentegen voor 100% opgenomen. Hiermee wordt een voorzichtige budgettaire benadering gehanteerd, rekening houdend met de onzekerheid over de inflatie en de verdere evolutie van de loonkosten op langere termijn.

    - Responsabiliseringsbijdrage: de responsabiliseringsbijdrage werd geraamd aan de hand van een uitgevoerde studie door Ethias.

- Werkingssubsidies aan verbonden entiteiten
    - De belangrijkste uitgaande werkingssubsidies aan politie, hulpverleningszone, Limburg.net en de kerkfabrieken werden opgenomen zoals door deze entiteiten gebudgetteerd.

- Uitgaven voor schulden
    - De aflossingsschema's van bestaande leningen werden verwerkt in het meerjarenplan 2026-2031.
    - Voor nieuwe (nog op te nemen) leningen wordt er gerekend met een vaste rentevoet van 3,5% en een looptijd van 20 jaar.

- Tussenkomst Limburg.net
    - In het verleden kwam gemeente Heusden-Zolder tussen in de afvalfactuur voor de inwoners ten bedrage van 39,59 euro per jaar. Deze tussenkomst wordt afgeschaft waarmee we op dezelfde golflengte komen als de meeste Limburgse steden en gemeenten. De tussenkomst voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming blijft wel bestaan ten bedrage van 40 euro jaarlijks.

**Grondslagen en assumpties bij de raming van investeringsbudgetten**

- De investeringsbudgetten werden eveneens gescreend door alle diensten en bijgesteld daar waar nodig en in functie van de voortgang verschoven in de tijd. Daarnaast wordt er in het nieuw MJP 2026-2031 gewerkt volgens het principe van enveloppes voor toekomstige projecten om de overschatting van de investeringsuitgaven tegen te gaan, conform de vraag van minister Hilde Crevits. Bij de aanpassing in 2026 werden de enveloppes aangevuld naargelang de geraamde uitgaven van toekomstige projecten concreter werden en/of er bijkomende projecten werden voorzien in de enveloppe. Deze enveloppes geven enerzijds zuurstof aan de begroting gezien ze het overbudgetteren tegengaan, anderzijds bouwen we door deze enveloppes voldoende flexibiliteit in, in het meerjarenplan. Van zodra een project concreet wordt, zal het budget voorzien worden op een nominatieve sleutel waardoor de raming preciezer kan gebeuren en eveneens de uitgaven omtrent een project kunnen worden opgevolgd.

**Onbeschikbare gelden**

- Schema M2 : staat van het financieel evenwicht bevat de term "onbeschikbare gelden". Dit zijn gelden die voor een zeer specifiek doel worden gebruikt. Deze gelden hebben een negatieve invloed op het beschikbaar budgettair resultaat.

  De opgenomen bedragen vinden hun oorzaak in de specifieke bouw van de serviceflats Carpe Diem. Deze bouw is gerealiseerd via een specifieke financiering waarbij er jaarlijks een canon wordt betaald en op het einde van de contractuele termijn het volledige bedrag van de bouw. Jaarlijks wordt ongeveer €100.000,00 op een geblokkeerde verzekeringsrekening gestort om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Deze gelden zijn definitief onbeschikbaar.

**Negatieve gecorrigeerde autofinancieringsmarge**

- De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is een financiële indicator die aangeeft of een lokaal bestuur voldoende financiële draagkracht heeft om zijn schulden af te lossen, rekening houdend met een theoretische jaarlijkse aflossing van 8% van de uitstaande financiële schuld.

  De gecorrigeerde autofinancieringsmarge is negatief vanaf 2028. Dit wordt enerzijds verklaard doordat er veel nieuwe investeringsleningen zijn. Indien we de evolutie bekijken van de laatste jaren, zien we dat de totale openstaande schuld de laatste jaren sterk stijgt. Eind 2023 stond de teller van totale openstaande schuld op 22.814.757 euro, eind 2026 verwachten we te landen op een totale openstaande schuld van 38.275.933 euro. Om de ingeschreven investeringen te kunnen financieren, worden ook de komende jaren extra leningen ingeschreven, telkens met een looptijd van 20 jaar. Of deze leningen ook effectief opgenomen worden, zal afhankelijk zijn van de voortgang van de investeringen en het overschot op het exploitatiesaldo in de rekeningcijfers de komende jaren.

  Nieuwe leningen worden steeds ingeschreven en aangegaan met een looptijd van 20 jaar. De theoretische aflossing van 8%, waarbij de openstaande schuld dus eigenlijk op 12,5 jaar wordt afbetaald, is met het voorspelde exploitatiesaldo vanaf 2028 niet mogelijk.

# Verwijzing naar plaats waar documentatie staat
2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

Documentatie is beschikbaar voor de raadsleden op meeting.net

Na vaststelling van het meerjarenplan door gemeenteraad en OCMW-raad is deze beschikbaar op:

https://heusden-zolder.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsrapporten

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 81422

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

## Strategische beleidsdoelstelling:: 1: Toekomstgericht ontwikkelen

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen aan een duurzame toekomst door in te zetten op duurzame mobiliteit, met bijzondere aandacht voor veilige fietspaden en kwalitatieve wegeninfrastructuur. Daarnaast investeren we in de toekomstgerichte ontwikkeling van ons gemeentelijk patrimonium, met focus op energie-efficiëntie en klimaatrobuuste maatregelen. Ook betaalbaar en aangenaam wonen is een belangrijke prioriteit.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 431.366 | 408.719 | 385.938 | 389.581 | 393.296 | 193.273 |
| Ontvangsten | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 0 |
| Saldo | -227.553 | -204.906 | -182.125 | -185.768 | -189.483 | -193.273 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.603.564 | 3.256.831 | 4.952.099 | 3.372.233 | 3.641.434 | 3.415.157 |
| Ontvangsten | 12.500 | 485.187 | 1.115.000 | 329.800 | 85.000 | 3.022.715 |
| Saldo | -1.591.064 | -2.771.644 | -3.837.099 | -3.042.433 | -3.556.434 | -392.442 |
| Financiering | | | | | | |

### Beleidsdoelstelling: 1.1: We bouwen aan een toegankelijke en toekomstgerichte mobiliteit voor elke weggebruiker

Kwalitatieve omschrijving: We blijven het STOEP-principe promoten voor veilige en toegankelijke kernen, investeren in duurzame parkeeroplossingen en werken aan de uitbreiding van ons tragewegennetwerk voor voetgangers en fietsers. Daarnaast zorgen we voor de aanleg van riolering volgens Europese richtlijnen en optimaliseren we de verkeersinfrastructuur door het oplossen van knelpunten en het versterken van de fietsinfrastructuur, zodat mobiliteit voor alle weggebruikers veilig, efficiënt en toekomstbestendig wordt.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.436.786 | 2.720.093 | 4.279.568 | 2.181.766 | 2.610.968 | 2.307.657 |
| Ontvangsten | 12.500 | 485.187 | 1.115.000 | 329.800 | 85.000 | 1.150.000 |
| Saldo | -1.424.286 | -2.234.906 | -3.164.568 | -1.851.966 | -2.525.968 | -1.157.657 |
| Financiering | | | | | | |

#### *Actieplan: 1.1.1: We blijven het STOEP-principe promoten en streven naar veilige en toegankelijke kernen*

We blijven het STOEP-principe promoten en streven naar veilige en toegankelijke kernen en tussengebieden voor alle weggebruikers

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 60.000 | 340.000 | 330.000 | 150.000 | 120.000 |
| Ontvangsten | 0 | 12.500 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 25.000 |
| Saldo | -10.000 | -47.500 | -240.000 | -245.000 | -65.000 | -95.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.1.1: We zorgen voor de uitbouw van de toegankelijke haltes

We zorgen voor de uitbouw van de toegankelijke haltes

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 180.000 | 150.000 | 150.000 | 120.000 |
| Ontvangsten | 0 | 12.500 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo | 0 | 12.500 | -80.000 | -125.000 | -125.000 | -95.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.1.2: We werken een visie uit voor strategisch belangrijke plaatsen voor elektrische laadpalen

We werken een visie uit voor strategisch belangrijke plaatsen voor elektrische laadpalen

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

### Actie: 1.1.1.3: We zorgen voor extra voetpaden in de nabijheid van woonzorgcentra

We zorgen voor extra voetpaden in de nabijheid van woonzorgcentra

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.1.4: We richten meer hoppin punten in voor een vlotte overstap tussen verschillende vervoersmodi

We richten meer hoppin punten in voor een vlotte overstap tussen verschillende vervoersmodi

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 0 | 100.000 | 120.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Saldo | -10.000 | 0 | -100.000 | -60.000 | 60.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.1.2: We gaan door met de aanleg van riolering ikv de Europese richtlijnen*

We gaan door met de aanleg van riolering ikv de Europese richtlijnen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.363.605 | 2.005.093 | 2.329.568 | 936.061 | 1.068.061 | 807.657 |
| Ontvangsten | 12.500 | 472.687 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.125.000 |
| Saldo | -1.351.105 | -1.532.406 | -1.329.568 | -936.061 | -1.068.061 | 317.343 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.2.1: Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige rioleringsprojecten

Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige rioleringsprojecten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000 | 50.000 | 320.568 | 927.061 | 1.068.061 | 807.657 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.125.000 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -320.568 | -927.061 | -1.068.061 | 317.343 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.2.2: We voorzien de rioleringswerken in de Bloemenwijk

We voorzien de rioleringswerken in de Bloemenwijk

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.313.605 | 1.955.093 | 2.009.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 12.500 | 472.687 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.301.105 | -1.482.406 | -1.009.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.1.3: We investeren in een geïntegreerd en duurzaam parkeerbeleid*

We investeren in een geïntegreerd en duurzaam parkeerbeleid

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

### Actie: 1.1.3.2: Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige mobiliteitsprojecten en parkeermogelijkheden

Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige mobiliteitsprojecten waar ook parkeermogelijkheden zullen aan toegewezen worden

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

## *Actieplan: 1.1.4: We werken ons tragewegennetwerk verder uit*

We werken ons tragewegennetwerk verder uit

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.1.4.1: Wij gaan door met de uitbouw van het tragewegennetwerk tussen verschillende deelgemeenten

Wij gaan door met de uitbouw van het tragewegennetwerk met een focus op de verbindingen tussen verschillende deelgemeenten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.1.5: Wij optimaliseren verkeersknelpunten en versterken onze fietsinfrastructuur*

Wij optimaliseren de verkeersinfrastructuur door het oplossen van verkeerstechnische knelpunten in de gemeente en het versterken van onze fietsinfrastructuur

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 63.181 | 655.000 | 1.610.000 | 865.705 | 1.342.907 | 1.330.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 15.000 | 244.800 | 0 | 0 |
| Saldo | -63.181 | -655.000 | -1.595.000 | -620.905 | -1.342.907 | -1.330.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 1.1.5.1: Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige mobiliteitsprojecten

Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige mobiliteitsprojecten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 63.181 | 415.000 | 1.010.000 | 365.705 | 1.342.907 | 1.330.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 109.800 | 0 | 0 |
| Saldo | -63.181 | -415.000 | -1.010.000 | -255.905 | -1.342.907 | -1.330.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 1.1.5.2: We werken aan een fietspad in de Vrunstraat

We werken aan een fietspad in de Vrunstraat

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 240.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 15.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -240.000 | -85.000 | 135.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 1.1.5.3: In de Lummenweg voorzien wij oprijstroken naar de Brug

In de Lummenweg voorzien wij oprijstroken naar de Brug

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 1.2: We bouwen aan een duurzaam en toekomstgericht patrimonium

Kwalitatieve omschrijving: We saneren het bestaande patrimonium en zetten in op duurzaam en efficiënt gebruik, terwijl we een onderbouwde vastgoedstrategie ontwikkelen met haalbare scenario's die als leidraad dienen voor toekomstgerichte beslissingen. Zo zorgen we voor een patrimonium dat zowel vandaag als in de toekomst duurzaam en waardevol is.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 329.238 | 515.031 | 1.002.967 | 902.967 | 1.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872.715 |
| Saldo | 0 | -329.238 | -515.031 | -1.002.967 | -902.967 | 872.715 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.2.1: We saneren het bestaande patrimonium en zetten in op een duurzaam en efficiënt gebruik ervan*

We saneren het bestaande patrimonium en zetten in op een duurzaam en efficiënt gebruik ervan

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 329.238 | 515.031 | 1.002.967 | 902.967 | 1.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872.715 |
| Saldo | 0 | -329.238 | -515.031 | -1.002.967 | -902.967 | 872.715 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.2.1.1: Er wordt een enveloppe voorzien om ons patrimonium toekomstgericht energiezuiniger te maken

Er wordt een enveloppe voorzien voor toekomstige projecten die ons patrimonium toekomstgericht energiezuinig zullen verbeteren

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 329.238 | 515.031 | 1.002.967 | 902.967 | 1.000.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872.715 |
| Saldo | 0 | -329.238 | -515.031 | -1.002.967 | -902.967 | 872.715 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.2.2: We ontwikkelen een onderbouwde vastgoedstrategie met haalbare scenario's*

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

### Actie: 1.2.2.1: We actualiseren de inventarislijst en ontwikkelen strategieën voor ons patrimonium

We actualiseren de inventarislijst, stellen scenario's op en ontwikkelen op basis daarvan korte- en langetermijnstrategieën voor ons patrimonium.

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

## Beleidsdoelstelling: 1.3: We streven naar betaalbaar en aangenaam wonen voor iedereen in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving, zorgen voor meer natuur om de leefbaarheid te verhogen en zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de verschillende woonnoden van onze inwoners. Zo creëren we een aangename en betaalbare woonomgeving voor iedereen in de gemeente.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 81.778 | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 80.000 | 60.000 |
| Saldo | -81.778 | -80.000 | -80.000 | -140.000 | -80.000 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.3.1: De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving*

De gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving

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

### Actie: 1.3.1.1: We behouden het woonenergieloket en bouwen de werking verder uit

We behouden het woonenergieloket en bouwen de werking verder uit

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

### *Actieplan: 1.3.2: We zorgen voor meer natuur in onze gemeente om de leefbaarheid te verhogen*

We zorgen voor meer natuur in onze gemeente om de leefbaarheid te verhogen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 81.778 | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 80.000 | 60.000 |
| Saldo | -81.778 | -80.000 | -80.000 | -140.000 | -80.000 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.3.2.1: We ontharden en waarderen onze pleinen op, alsook onze begraafplaatsen

We ontharden en waarderen onze pleinen op, alsook onze begraafplaatsen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 81.778 | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 80.000 | 60.000 |
| Saldo | -81.778 | -80.000 | -80.000 | -140.000 | -80.000 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.3.3: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden*

De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

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

### Actie: 1.3.3.1: We werken een visie uit rond geconventioneerde verhuur

We werken een visie uit rond geconventioneerde verhuur

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

## Beleidsdoelstelling: 1.4: Samen bouwen we aan een klimaatrobuuste gemeente en een duurzame, veerkrachtige leefomgeving

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de 3-30-300 regel om bij te dragen aan een groenere gemeente en verhogen de renovatiegraad om de duurzaamheid en veerkracht van onze leefomgeving te bevorderen. Zo bouwen we samen aan een klimaatrobuuste en toekomstgerichte gemeente.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 62.500 | 36.552 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | -62.500 | -36.552 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.4.1: We dragen bij aan een groene gemeente door de 3-30-300 regel te versterken*

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 52.500 | 26.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -52.500 | -26.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.4.1.1: We delen jaarlijks een gratis boom uit per gezin om het aantal bomen in onze gemeente te verhogen.

We delen jaarlijks een gratis boom uit per gezin om het aantal bomen in onze gemeente te verhogen.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 52.500 | 26.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -52.500 | -26.352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 1.4.2: We verhogen de renovatiegraad in onze gemeente*

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 10.000 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | -10.000 | -10.200 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.4.2.1: We sporen meer burgers aan tot renoveren door trajecten in de MijnVerbouwbegeleiding open te zetten.

We sporen meer burgers aan tot renoveren door trajecten in de MijnVerbouwbegeleiding open te zetten.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Saldo | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 | -5.412 | -5.520 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 1.4.2.2: We gaan energiearmoede tegen door het opzetten van een Technische assistentiehub ism Stebo

We gaan energiearmoede tegen door het opzetten van een Technische assistentiehub ism Stebo

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Saldo | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 | -5.412 | -5.520 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 1.5: We zetten in op sterk lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk ondernemersklimaat

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op sterk lokaal ondernemerschap en een aantrekkelijk ondernemersklimaat. We vrijwaren onze bedrijventerreinen voor bedrijven die niet in de kernen kunnen worden geïntegreerd, zodat we een strategisch en aantrekkelijk ondernemingsklimaat creëren dat lokaal ondernemerschap ondersteunt en ruimte biedt voor groei.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 368.866 | 372.167 | 375.534 | 378.969 | 382.472 | 182.232 |
| Ontvangsten | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 0 |
| Saldo | -165.053 | -168.354 | -171.721 | -175.156 | -178.659 | -182.232 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.5.1: We vrijwaren onze bedrijventerreinen voor bedrijven die niet verweven kunnen worden in de kernen.*

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

#### Actie: 1.5.1.1: We onderzoeken wederinkoop om niet-industriële activiteiten uit industriegebieden te herlokaliseren

We onderzoeken of we ons recht van wederinkoop kunnen inzetten om zo activiteiten die niet thuishoren in industriegebied te herlokaliseren

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

### *Actieplan: 1.5.2: We nemen de regierol sociale economie op*

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 368.866 | 372.167 | 375.534 | 378.969 | 382.472 | 182.232 |
| Ontvangsten | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 0 |
| Saldo | -165.053 | -168.354 | -171.721 | -175.156 | -178.659 | -182.232 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.5.2.1: We ondersteunen sociale economie projecten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 368.866 | 372.167 | 375.534 | 378.969 | 382.472 | 182.232 |
| Ontvangsten | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 203.813 | 0 |
| Saldo | -165.053 | -168.354 | -171.721 | -175.156 | -178.659 | -182.232 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 1.6: We starten de opmaak van het Gemeentelijk Beleidsplan Ruimte.

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op verdichting en het mengen van functies om de leefkwaliteit in Heusden-Zolder te verhogen, en willen deze visie vastleggen in ons ruimtelijk- en vergunningsbeleid voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze gemeente.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000 | 120.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | -60.000 | -120.000 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.6.1: We zetten in op verdichting en het mengen van functies om de leefkwaliteit te verhogen*

We zetten in op verdichting en het mengen van functies om de leefkwaliteit in Heusden-Zolder te verhogen en willen dit vastleggen in ons ruimtelijk- en vergunningsbeleid.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000 | 120.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | -60.000 | -120.000 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.6.1.1: We maken een strategisch commercieel plan op

We maken een strategisch commercieel plan op

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 60.000 | 120.000 | 70.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo | -60.000 | -120.000 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.6.1.2: We maken een visie rond wonen en een woonzoneringsplan op

We maken een visie rond wonen en een woonzoneringsplan op

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

## Beleidsdoelstelling: 1.7: We ontwikkelen de begraafplaatsen tot betekenisvolle, goed beheerde herdenkingsplaatsen

Kwalitatieve omschrijving: We werken aan de opwaardering van de begraafplaatsen, zodat ze betekenisvolle herdenkingsruimtes worden die bijdragen aan de cultuurhistorische waarde en het welzijn van de gemeenschap.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 1.7.1: We zullen de begraafplaatsen opwaarderen*

We zullen de begraafplaatsen opwaarderen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.7.1.1: We stellen een nieuw politiereglement en retributiekader op

We stellen een nieuw politiereglement/retributiekader op met oog op toekomstige ontwikkelingen op de begraafplaatsen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 25.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo | -25.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 1.7.1.2: We geven extra aandacht aan de sterrenkindjes op onze begraafplaatsen

We geven extra aandacht aan de sterrenkindjes op onze begraafplaatsen

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

## Beleidsdoelstelling: 1.8: We beheren onze gemeentelijke financiën als een goede huisvader

Kwalitatieve omschrijving: We lichten de gemeentelijke werking en budgetten kritisch door, zodat we onze financiële middelen efficiënt en verantwoord inzetten, als een goede huisvader.

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

### *Actieplan: 1.8.1: We lichten de gemeentelijke werking en budgetten kritisch door*

We lichten de gemeentelijke werking en budgetten kritisch door

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

### Actie: 1.8.1.1: We lichten jaarlijks enkele diensten kritisch door

We lichten jaarlijks enkele diensten kritisch door

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

## Strategische beleidsdoelstelling:: 3: Dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We streven naar een efficiënte, klantgerichte en toegankelijke dienstverlening. Dit realiseren we door verdere digitalisering, moderne communicatiekanalen, administratieve vereenvoudiging, een sterk en modern personeelsbeleid en participatiemogelijkheden. We willen elke inwoner betrekken en op maat bedienen, zowel digitaal als persoonlijk.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 152.000 | 100.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | -152.000 | -100.200 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.873 | 1.920.281 | 3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.873 | -1.920.281 | -3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 3.1: We bevorderen burgerparticipatie door de interactie tussen de gemeente en haar burgers te verbeteren

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke besluitvorming en initiatieven door de interactie met de gemeente te verbeteren, zodat burgers actief kunnen bijdragen aan het vormgeven van hun leefomgeving.

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

### *Actieplan: 3.1.1: We bevorderen burgerparticipatie*

We bevorderen burgerparticipatie

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

#### Actie: 3.1.1.1: We werken een participatievisie uit en implementeren deze in de dagelijkse werking

We werken een participatievisie uit en implementeren deze in de dagelijkse werking

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

#### Actie: 3.1.1.2: We maken een participatiereglement op

We maken een participatiereglement op

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

## Beleidsdoelstelling: 3.2: We digitaliseren processen om de efficiëntie, klantgerichtheid en transparantie te verhogen

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op de digitalisering van processen en klantinteracties om de efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid en transparantie te verbeteren, waardoor we de gemeentelijke dienstverlening sneller en gemakkelijker toegankelijk maken voor alle inwoners.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | 0 | -10.200 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 3.2.1: We digitaliseren processen en klantinteracties*

We digitaliseren processen en klantinteracties

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | 0 | -10.200 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 3.2.1.1: We implementeren een frontend toepassing voor klanten

We implementeren een frontend toepassing voor klanten en onderzoeken hiervoor de mogelijkheid van een gemeenteapp

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 |
| Saldo | 0 | -10.200 | -10.404 | -10.612 | -10.824 | -11.041 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 3.2.1.2: We implementeren een Document Management Systeem (DMS)

We implementeren een Document Management Systeem (DMS)

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

#### Actie: 3.2.1.3: We implementeren een centraal zaaksysteem

We implementeren een centraal zaaksysteem

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

#### Actie: 3.2.1.4: We digitaliseren het postproces

We digitaliseren het postproces

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

### Actie: 3.2.1.5: We onderzoeken digitale innovaties en passen ze toe

We onderzoeken digitale innovaties en passen ze toe

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

## Beleidsdoelstelling: 3.3: We verbeteren de toegankelijkheid van het gemeentehuis

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de dienstverlening en faciliteiten in de frontoffice voor verschillende gemeentelijke diensten, waaronder de huisvesting van het sociaal huis en het wijkkantoor van de politie, zodat het gemeentehuis beter toegankelijk wordt voor alle inwoners.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.873 | 1.920.281 | 3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.873 | -1.920.281 | -3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 3.3.1: We verbeteren de dienstverlening in de frontoffice door de eenheid van huisvesting*

We verbeteren de dienstverlening en faciliteiten in de frontoffice voor de eenheid van huisvesting voor de gemeentediensten, het sociaal huis en het wijkkantoor van de politie

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.873 | 1.920.281 | 3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.873 | -1.920.281 | -3.904.042 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 3.3.1.1: We bouwen een geïntegreerde frontoffice met kwalitatieve loketten, overleg- en gespreksruimtes.

We richten een ééngemaakte frontoffice in met kwalitatieve loketten, gesprekslokalen, overleglokalen met externen, 24/7 zone en ruimte voor participatie.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 304.873 | 1.225.093 | 3.010.229 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -304.873 | -1.225.093 | -3.010.229 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 3.3.1.2: We voorzien een huisvesting voor het wijkkantoor van de politie in het gemeentehuis

We voorzien een huisvesting voor het wijkkantoor van de politie in het gemeentehuis

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 695.188 | 893.813 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -695.188 | -893.813 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 3.4: We optimaliseren de interne dienstverlening

Kwalitatieve omschrijving: We implementeren interne softwareplatformen en ontwikkelen een intern dienstverleningsconcept voor alle interne diensten om de samenwerking en efficiëntie te verbeteren.

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

### *Actieplan: 3.4.1: We digitaliseren en optimaliseren de processen van de interne dienstverlening*

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

#### Actie: 3.4.1.1: We implementeren interne softwareplatformen met eventuele integratie van AI

We implementeren interne softwareplatformen met eventuele integratie van AI

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

#### Actie: 3.4.1.2: We maken een intern dienstverleningsconcept op voor alle interne diensten

We maken een intern dienstverleningsconcept op voor alle interne diensten

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

## Beleidsdoelstelling: 3.5: We verbeteren de klanttevredenheid en verhogen de efficiëntie van onze klantcontacten.

Kwalitatieve omschrijving: We optimaliseren processen en klantinteracties, stellen SLA's op en meten prestaties om doorlopende verbeteringen door te voeren. Daarnaast implementeren we systemen voor klantfeedback en onderzoeken we mogelijkheden voor proactieve klantbenadering.

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

### *Actieplan: 3.5.1: We optimaliseren processen en klantinteracties*

We optimaliseren processen en klantinteracties

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

#### Actie: 3.5.1.1: We stellen SLA's op en zetten een systeem op om prestaties te meten.

We stellen SLA's op en zetten een systeem op om prestaties te meten zodat processen kunnen worden verbeterd

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

#### Actie: 3.5.1.2: We implementeren systemen om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren

We implementeren systemen om feedback van klanten te verzamelen en te analyseren

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

#### Actie: 3.5.1.3: We onderzoeken voor welke producten we klanten proactief kunnen benaderen

We onderzoeken voor welke producten we klanten proactief kunnen benaderen

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

## Beleidsdoelstelling: 3.6: We verwezenlijken een verhoogde publieke betrokkenheid en positieve perceptie van de organisatie

Kwalitatieve omschrijving: We verbeteren de communicatie van de organisatie door de zichtbaarheid en interactie met het publiek te vergroten, zodat we een sterkere betrokkenheid en een positieve perceptie van onze organisatie realiseren.

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

### *Actieplan: 3.6.1: We optimaliseren onze externe communicatie*

We optimaliseren onze externe communicatie

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

#### Actie: 3.6.1.1: We verbeteren onze pers- en mediacontacten

We evalueren en optimaliseren het gebruik van sociale media

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

#### Actie: 3.6.1.2: We evalueren en optimaliseren het gebruik van sociale media

We evalueren en optimaliseren het gebruik van sociale media

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

## Beleidsdoelstelling: 3.7: We verbeteren de werkomgeving van onze medewerkers

Kwalitatieve omschrijving: We versterken het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers, implementeren een waarderend loonbeleid en creëren een werkomgeving die medewerkers motiveert en ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 152.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -152.000 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 3.7.1: We versterken het welzijn en de betrokkenheid van onze medewerkers*

Versterken van welzijn en betrokkenheid

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 152.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -152.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 3.7.1.1: We zetten via een organisatieredesign in op een werkbare organisatie en teamwerk

We zetten via een organisatieredesign in op een werkbare organisatie en teamwerk

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 152.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -152.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 3.7.1.2: We faciliteren leiderschapsontwikkeling

We faciliteren leiderschapsontwikkeling

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

### Actie: 3.7.1.3: We verbeteren de onboarding en het onthaal van medewerkers

We verbeteren de onboarding en het onthaal van medewerkers

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

## *Actieplan: 3.7.2: We zorgen voor een transparant en waarderend loonbeleid*

We zorgen voor een transparant en waarderend loonbeleid

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 3.7.2.1: We werken aan een nieuw loonhuis en breiden flexibel verlonen uit

We werken aan een nieuw loonhuis en breiden flexibel verlonen uit

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Strategische beleidsdoelstelling:: 4: Sportieve gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Sport en beweging vormen een essentieel onderdeel van onze gemeenschap. We investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur, ondersteunen lokale sportclubs en creëren toegankelijke en aantrekkelijke ruimtes voor sport, spel en ontspanning. Zo stimuleren we een gezonde en actieve levensstijl voor alle leeftijden.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.700 | 60.700 | 160.700 | 60.700 | 160.700 | 0 |
| Saldo | -60.700 | -60.700 | -160.700 | -60.700 | -160.700 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 223.941 | 972.261 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -223.941 | -972.261 | -1.250.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Beleidsdoelstelling: 4.1: We betrekken sportievelingen bij de opmaak van het sportbeleid

Kwalitatieve omschrijving: We zetten in op de vernieuwing van de sportraad om sportievelingen actief te betrekken bij de opmaak en uitvoering van het sportbeleid.

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

#### *Actieplan: 4.1.1: We zetten in op vernieuwing van de sportraad*

We zetten in op vernieuwing van de sportraad

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

##### Actie: 4.1.1.1: We creëren een sportraad 2.0

We creëren een sportraad 2.0

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

### Beleidsdoelstelling: 4.2: We hanteren een duidelijke visie over de sportinfrastructuur in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We ontwikkelen een plan van aanpak voor de toekomst van de sportinfrastructuur op gemeentelijke gronden, met een duidelijke visie voor duurzame en functionele sportfaciliteiten.

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

#### *Actieplan: 4.2.1: We maken een plan van aanpak op voor de toekomst van de sportinfrastructuur op gemeentelijke gronden*

We maken een plan van aanpak op voor de toekomst van de sportinfrastructuur op gemeentelijke gronden

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

##### Actie: 4.2.1.1: We ontwerpen een nieuwe, actuele visie op onze sportinfrastructuur

We ontwerpen een nieuwe, actuele visie op onze sportinfrastructuur

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

### Beleidsdoelstelling: 4.3: We ondersteunen onze sportverenigingen op eenvoudige en transparante manieren

Kwalitatieve omschrijving: We herschrijven de subsidiereglementen en stellen een plan van aanpak op om sportclubs logistiek te ondersteunen, zodat ze eenvoudig en transparant toegang hebben tot de nodige middelen en faciliteiten.

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

### *Actieplan: 4.3.1: We herschrijven de diverse subsidiereglementen*

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

#### Actie: 4.3.1.1: We herschrijven het subsidiereglement sportevenementen

We herschrijven het subsidiereglement sportevenementen

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

### *Actieplan: 4.3.2: We hebben een plan van aanpak om sportclubs logistiek te ondersteunen*

We hebben een plan van aanpak om sportclubs logistiek te ondersteunen

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

#### Actie: 4.3.2.1: We creëren een werkbaar afsprakenkader samen met de werkplaats

We creëren een werkbaar afsprakenkader samen met de werkplaats

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

## Beleidsdoelstelling: 4.4: We stimuleren inwoners om te bewegen

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in topsport en zorgen voor geschikte zwemfaciliteiten om kinderen te leren zwemmen, zodat we het beweegklimaat voor alle inwoners bevorderen.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.700 | 60.700 | 160.700 | 60.700 | 160.700 | 0 |
| Saldo | -60.700 | -60.700 | -160.700 | -60.700 | -160.700 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 223.941 | 972.261 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -223.941 | -972.261 | -1.250.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 4.4.1: We investeren in topsport*

We investeren in topsport

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.700 | 60.700 | 160.700 | 60.700 | 160.700 | 0 |
| Saldo | -60.700 | -60.700 | -160.700 | -60.700 | -160.700 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 222.261 | 222.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -222.261 | -222.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 4.4.1.1: We ondersteunen op diverse manier topsportevents in de gemeente

We ondersteunen op diverse manier topsportevents in de gemeente

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 60.700 | 60.700 | 160.700 | 60.700 | 160.700 | 0 |
| Saldo | -60.700 | -60.700 | -160.700 | -60.700 | -160.700 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 4.4.1.2: We investeren mee in een UCI goedgekeurd BMX parcours

We investeren mee in het BMX Circuit

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 222.261 | 222.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -222.261 | -222.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 4.4.2: We zorgen voor zwembadwater om onze kinderen te leren zwemmen*

We zorgen voor zwembadwater om onze kinderen te leren zwemmen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.680 | 750.000 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.680 | -750.000 | -1.250.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 4.4.2.1: We investeren in de bouw van een overdekt zwembad

We investeren in de bouw van een overdekt zwembad

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 1.680 | 750.000 | 1.250.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.680 | -750.000 | -1.250.000 | -500.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

# Strategische beleidsdoelstelling:: 2: Samenleven en beleven

Kwalitatieve omschrijving: Zorg en sociale cohesie blijven een essentieel onderdeel van het beleid. We creëren een veilige, leefbare en bruisende gemeente waar cultuur, welzijn en sociale verbondenheid centraal staan. Door een sterke wijkwerking, ondersteuning van kwetsbare gezinnen en toegankelijke voorzieningen zorgen we voor een warme gemeenschap. Verbindende buurtinitiatieven en steun voor verenigingen versterken de sociale samenhang in onze gemeente.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 2.191.439 | 2.206.579 | 2.258.210 | 2.232.752 | 2.283.934 | 2.270.547 |
| Ontvangsten | 578.981 | 977.952 | 966.069 | 954.191 | 954.311 | 954.436 |
| Saldo | -1.612.458 | -1.228.627 | -1.292.141 | -1.278.561 | -1.329.624 | -1.316.111 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 7.743.282 | 5.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.550.000 | 3.001.566 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.193.282 | -2.738.434 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.1: We bevorderen het welzijn van onze inwoners en pakken kansarmoede aan

Kwalitatieve omschrijving: We versterken de empowerment van onze inwoners, verstevigen de werking van het Sociaal Huis en zetten in op de activering van leefloners naar duurzame tewerkstelling, zodat we het welzijn van alle inwoners bevorderen en kansarmoede effectief aanpakken.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.009.267 | 623.339 | 647.720 | 660.275 | 673.081 | 686.144 |
| Ontvangsten | 35.001 | 3.367 | 3.468 | 3.574 | 3.680 | 3.789 |
| Saldo | -974.266 | -619.972 | -644.252 | -656.701 | -669.401 | -682.355 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.1.1: We werken aan de empowerment en netwerkversterking van onze inwoners*

We werken aan de empowerment en netwerkversterking van onze inwoners

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 328.074 | 133.495 | 138.093 | 140.455 | 142.864 | 145.322 |
| Ontvangsten | 487 | 497 | 513 | 529 | 544 | 559 |
| Saldo | -327.587 | -132.998 | -137.580 | -139.926 | -142.320 | -144.763 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.1.1: We continuëren het MIRIAM-programma (+ uitbouw mamacafé)

We continuëren het MIRIAM-programma (+ uitbouw mamacafé), met de focus op leefloongerechtigde alleenstaande moeders, en de mogelijkheid tot uitbreiding naar alle alleenstaande moeders met beperkt netwerk in een precaire situatie

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 87.118 | 54.784 | 56.814 | 57.850 | 58.907 | 59.985 |
| Ontvangsten | 241 | 246 | 254 | 262 | 270 | 277 |
| Saldo | -86.877 | -54.538 | -56.560 | -57.588 | -58.637 | -59.708 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.1.2: We zetten in op het versterken van digitale vaardigheden

We zetten in op het versterken van digitale vaardigheden

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 181.575 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -181.575 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.1.3: We versterken waar nodig de contacten tussen kwetsbare ouders en de school

We versterken waar nodig de contacten tussen kwetsbare ouders en de school

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 57.881 | 62.181 | 64.718 | 66.013 | 67.333 | 68.681 |
| Ontvangsten | 246 | 251 | 259 | 267 | 274 | 282 |
| Saldo | -57.635 | -61.930 | -64.459 | -65.746 | -67.059 | -68.399 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.1.4: We installeren een armoede-platform met interne en externe diensten en organisaties

We installeren een armoede-platform met interne en externe diensten en organisaties

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.500 | 1.530 | 1.561 | 1.592 | 1.624 | 1.656 |
| Saldo | -1.500 | -1.530 | -1.561 | -1.592 | -1.624 | -1.656 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.1.2: We verstevigen de werking van het Sociaal Huis*

We verstevigen de werking van het Sociaal Huis

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.750 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Saldo | -1.750 | -5.100 | -5.202 | -5.306 | -5.412 | -5.520 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.1.2.1: We zetten extra in op de thematiek van dementie, door de expertise te vergroten

We zetten extra in op de thematiek van dementie, door de expertise te vergroten en onze werking daarop aan te passen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.750 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Saldo | -1.750 | -2.550 | -2.601 | -2.653 | -2.706 | -2.760 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.1.2.2: We zoeken in samenwerking met partners de mogelijkheden om een 'babbellijn' te ontwikkelen

We zoeken in samenwerking met partners de mogelijkheden om een 'babbellijn' te ontwikkelen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Saldo | 0 | -2.550 | -2.601 | -2.653 | -2.706 | -2.760 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.1.3: We zetten in op de activering van leefloners naar duurzame tewerkstelling*

We zetten in op de activering van leefloners naar duurzame tewerkstelling

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 679.443 | 484.744 | 504.425 | 514.514 | 524.805 | 535.301 |
| Ontvangsten | 34.514 | 2.870 | 2.955 | 3.045 | 3.136 | 3.230 |
| Saldo | -644.929 | -481.874 | -501.470 | -511.469 | -521.669 | -532.071 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.3.1: We breiden de trajectbegeleiding uit voor cliënten met een arbeidstraject en een welzijnstraject

We breiden de trajectbegeleiding uit voor cliënten met een arbeidstraject en een welzijnstraject

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 256.898 | 254.178 | 264.554 | 269.846 | 275.244 | 280.748 |
| Ontvangsten | 734 | 749 | 771 | 795 | 818 | 843 |
| Saldo | -256.164 | -253.429 | -263.783 | -269.051 | -274.426 | -279.905 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.3.2: We schakelen een partner in, voor hun specialisatie in de activering van langdurig zieke leefloners

We schakelen een partner in, voor hun specialisatie in de activering van langdurig zieke leefloners

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 4.643 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 | 5.520 |
| Ontvangsten | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 6.157 | -5.100 | -5.202 | -5.306 | -5.412 | -5.520 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Actie: 2.1.3.3: We zetten in op tijdelijke werkervaring (art. 60) voor mensen met een (equivalent) leefloon

We zetten in op de mogelijkheden van art.60 voor de tijdelijke werkervaring van mensen met een (equivalent) leefloon.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 417.902 | 225.466 | 234.669 | 239.362 | 244.149 | 249.033 |
| Ontvangsten | 22.980 | 2.121 | 2.184 | 2.250 | 2.318 | 2.387 |
| Saldo | -394.922 | -223.345 | -232.485 | -237.112 | -241.831 | -246.646 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.2: We verankeren de scholenwerking van de bibliotheek

Kwalitatieve omschrijving: De bibliotheek werkt actief samen met scholen om levenslang leren te bevorderen en elke bezoeker te motiveren om te genieten van lezen, zodat we de rol van de bibliotheek in het onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling versterken.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 760 | 4.080 | 4.162 | 4.245 | 4.330 | 4.416 |
| Saldo | -760 | -4.080 | -4.162 | -4.245 | -4.330 | -4.416 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.2.1: De bibliotheek werkt samen met scholen i.f.v. levenslang te leren en te genieten van lezen*

De bibliotheek werkt actief samen met scholen en motiveert elke bezoeker om levenslang te leren en te genieten van lezen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 760 | 4.080 | 4.162 | 4.245 | 4.330 | 4.416 |
| Saldo | -760 | -4.080 | -4.162 | -4.245 | -4.330 | -4.416 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.2.1.1: We starten met het project 'Boekstart' voor kleuters

We starten met het project 'Boekstart' voor kleuters

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 760 | 4.080 | 4.162 | 4.245 | 4.330 | 4.416 |
| Saldo | -760 | -4.080 | -4.162 | -4.245 | -4.330 | -4.416 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.3: We bouwen onze citymarketing verder uit

Kwalitatieve omschrijving: We blijven inzetten op het bestaande citymarketingbeleid door diverse en eigentijdse strategieën te gebruiken, zodat we de gemeente aantrekkelijker maken voor zowel bewoners als bezoekers.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.3.1: We zetten verder in op het huidige city marketingbeleid op diverse en*

### *eigentijdse manieren*

We zetten verder in op het huidige city marketingbeleid op diverse en eigentijdse manieren

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.3.1.1: We zetten gerichte, consequente en eigentijdse promotiecampagnes voor onze toeristische troeven op

We zetten gerichte, consequente en eigentijdse promotiecampagnes op om onze toeristische troeven in beeld te brengen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.4: We ondersteunen de erfgoedinitiatieven in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We zoeken naar haalbare vormen van erfgoedwerking om erfgoedinitiatieven in onze gemeente te ondersteunen en te versterken, zodat we het culturele patrimonium levend houden.

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

### *Actieplan: 2.4.1: We zoeken naar haalbare vormen van erfgoedwerkingen*

We zoeken naar haalbare vormen van erfgoedwerkingen

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

#### Actie: 2.4.1.1: We stimuleren en faciliteren de samensmelting van de Heemkundige kringen en het erfgoedteam

We stimuleren en faciliteren de samensmelting van de Heemkundige kringen en het erfgoedteam

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

## Beleidsdoelstelling: 2.5: We ontwikkelen de mijnsite tot een volwaardige en unieke MICE-site

Kwalitatieve omschrijving: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument, zodat de mijnsite een dynamische en multifunctionele ruimte wordt waar cultuur, erfgoed, opleiding en werkgelegenheid samenkomen.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.000 | 36.000 | 34.602 | 35.294 | 36.000 | 36.720 |
| Saldo | -27.000 | -36.000 | -34.602 | -35.294 | -36.000 | -36.720 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 7.743.282 | 5.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.550.000 | 3.001.566 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.193.282 | -2.738.434 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.5.1: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument*

We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.000 | 36.000 | 34.602 | 35.294 | 36.000 | 36.720 |
| Saldo | -27.000 | -36.000 | -34.602 | -35.294 | -36.000 | -36.720 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 7.743.282 | 5.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.550.000 | 3.001.566 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.193.282 | -2.738.434 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.5.1.1: We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

We werken de schachtbok verder af als kantoorruimte, opleidingscentrum en erfgoedmonument

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 7.467.282 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 2.500.000 | 2.951.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -4.967.282 | -2.048.434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.5.1.2: We investeren in de omgevingsaanleg en parking in functie van de ontwikkeling van de site

We investeren in de omgevingsaanleg en aanliggende parking in functie van de ontwikkeling van de site

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -50.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.5.1.3: We nemen het XR competentiepunt De Skip in gebruik

We nemen het XR competentiepunt De Skip in gebruik waar CVO de verdieping een vooruitstrevend opleidingsaanbod voor professionals organiseert

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 27.000 | 36.000 | 34.602 | 35.294 | 36.000 | 36.720 |
| Saldo | -27.000 | -36.000 | -34.602 | -35.294 | -36.000 | -36.720 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.5.1.4: We investeren via EFRO-middelen in XR-technologie voor competentiepunt De Skip

We investeren via EFRO-middelen in XR-technologie voor competentiepunt De Skip

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 226.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -176.000 | -140.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.6: De gemeentelijke onderwijsinstellingen werken samen rond gedeelde en toekomstige uitdagingen

Kwalitatieve omschrijving: De gemeentelijke onderwijsinstellingen organiseren gezamenlijke projecten en initiatieven om hun werking en aanbod te versterken, met als doel een Brede School te ontwikkelen die toegankelijk is, ook voor kansengroepen.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.000 | -1.020 | -1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.6.1: De gemeentelijke onderwijsinstellingen organiseren samen projecten, toon- en kennismakingsmomenten*

De gemeentelijke onderwijsinstellingen organiseren samen projecten, toon- en kennismakingsmomenten om hun werking en aanbod kenbaar te maken

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.000 | -1.020 | -1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.6.1.1: Op elke school wordt een gezamenlijk project opgezet met actieve inbreng van elke school

Op elke school wordt een gezamenlijk project opgezet met actieve inbreng van elke school

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 1.000 | 1.020 | 1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.000 | -1.020 | -1.040 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.6.2: De gemeentelijke scholen denken een gezamenlijke Brede Schoolvisie en strategie uit*

De gemeentelijke scholen denken een unieke, gezamenlijke visie en strategie uit om te groeien naar een Brede School

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

### Actie: 2.6.2.1: GBS De leerplaneet breidt de brede school aanpak verder uit

GBS De leerplaneet breidt de brede school aanpak verder uit waarbij gedeeld gebruik van infrastructuur verder onderzocht wordt

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

## *Actieplan: 2.6.3: We bewaken, borgen en versterken de toegankelijkheid van het gemeentelijk onderwijs*

We bewaken, borgen en versterken de toegankelijkheid van het gemeentelijk onderwijs voor kansengroepen

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

### Actie: 2.6.3.1: We organiseren laagdrempelige opleidingen op maat in het volwassenonderwijs

We organiseren laagdrempelige opleidingen op maat in het volwassenonderwijs en zoeken naar gerichte initiatieven om de opleidingskost voor (jong)volwassenen te beperken

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

## Beleidsdoelstelling: 2.7: We zetten in op verbindende activiteiten en bevorderen zo het samenleven in onze gemeente

Kwalitatieve omschrijving: We stimuleren verbinding in buurten en verenigingen, bevorderen samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen, en ondersteunen initiatieven rond natuurbeleving en toerisme, terwijl we ook aandacht schenken aan kunst in de publieke ruimte en polarisatie bestrijden. Zo versterken we het samenleven in onze gemeente.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 288.213 | 290.650 | 316.536 | 277.430 | 313.630 | 284.961 |
| Ontvangsten | 74.245 | 74.250 | 62.258 | 50.266 | 50.273 | 50.281 |
| Saldo | -213.968 | -216.400 | -254.278 | -227.164 | -263.357 | -234.680 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.7.1: We stimuleren verbinding in onze buurten en verenigingen*

We stimuleren verbinding in onze buurten en verenigingen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 80.000 | 50.000 | 81.212 | 50.000 | 82.473 | 50.000 |
| Saldo | -80.000 | -50.000 | -81.212 | -50.000 | -82.473 | -50.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.7.1.1: We voorzien een extra budget en subsidiereglement voor alle verbindende initiatieven

We voorzien een extra budget en subsidiereglement voor alle verbindende initiatieven

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.1.2: We faciliteren grootschalige evenementen vanuit onze citymarketingfocus

We faciliteren grootschalige evenementen om de toeristische troeven en citymarketingfocus bovenlokaal meer zichtbaarheid te geven

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 30.000 | 0 | 31.212 | 0 | 32.473 | 0 |
| Saldo | -30.000 | 0 | -31.212 | 0 | -32.473 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.7.2: We stimuleren verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen*

We stimuleren verbinding tussen verschillende bevolkingsgroepen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 48.000 | 34.300 | 23.358 | 12.224 | 12.649 | 13.082 |
| Ontvangsten | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -24.000 | -10.300 | -11.358 | -12.224 | -12.649 | -13.082 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.2.1: We zetten in op Nederlands als voertaal en bieden extra oefenkansen Nederlands aan

We zetten in op Nederlands als voertaal en bieden extra oefenkansen Nederlands aan

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 34.000 | 29.850 | 18.704 | 7.362 | 7.574 | 7.791 |
| Ontvangsten | 24.000 | 24.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -10.000 | -5.850 | -6.704 | -7.362 | -7.574 | -7.791 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.2.2: We zetten initiatieven en acties op om het samenleven in diversiteit te bevorderen

We zetten initiatieven en acties op om het samenleven in diversiteit te bevorderen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 14.000 | 4.450 | 4.654 | 4.862 | 5.074 | 5.291 |
| Saldo | -14.000 | -4.450 | -4.654 | -4.862 | -5.074 | -5.291 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.7.3: We coördineren in partnerschap de initiatieven rond natuurbeleving De Wijers*

We coördineren in partnerschap de initiatieven rond natuurbeleving De Wijers

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.746 | 30.600 | 31.212 | 31.836 | 32.473 | 33.122 |
| Saldo | -17.746 | -30.600 | -31.212 | -31.836 | -32.473 | -33.122 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.3.1: We breiden de samenwerking met het Wijerbureau uit

We breiden de samenwerking met het Wijerbureau uit om de communicatie en projecten rond water, natuur, erfgoed, educatie en toerisme te stroomlijnen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 17.746 | 30.600 | 31.212 | 31.836 | 32.473 | 33.122 |
| Saldo | -17.746 | -30.600 | -31.212 | -31.836 | -32.473 | -33.122 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.7.4: We onderzoeken en ontwikkelen menselijke en technologische hulpmiddelen ifv de toeristische troeven*

We onderzoeken en ontwikkelen menselijke en technologische hulpmiddelen om onze toeristische troeven verder te ontsluiten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.000 | 6.120 | 6.242 | 6.367 | 6.495 | 6.624 |
| Saldo | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 | -6.495 | -6.624 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.4.1: We werken een opleidingskader uit voor onze toeristische ambassadeurs en vertellers

We werken een opleidingskader uit om zo toeristische ambassadeurs en vertellers aan te trekken om onze toeristische troeven uit te dragen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 6.000 | 6.120 | 6.242 | 6.367 | 6.495 | 6.624 |
| Saldo | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 | -6.495 | -6.624 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.4.2: We optimaliseren onze wandel- en fietsproducten

We optimaliseren onze wandel- en fietsproducten

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

## *Actieplan: 2.7.5: We voorzien een toekomstgericht sitemanagement voor de site ZLDR mine*

We voorzien een toekomstgericht sitemanagement voor de site ZLDR mine

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 113.656 | 119.630 | 124.512 | 127.002 | 129.541 | 132.132 |
| Ontvangsten | 245 | 250 | 258 | 266 | 273 | 281 |
| Saldo | -113.411 | -119.380 | -124.254 | -126.736 | -129.268 | -131.851 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.5.1: We werven een sitemanager aan

We werven een sitemanager aan

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 113.656 | 119.630 | 124.512 | 127.002 | 129.541 | 132.132 |
| Ontvangsten | 245 | 250 | 258 | 266 | 273 | 281 |
| Saldo | -113.411 | -119.380 | -124.254 | -126.736 | -129.268 | -131.851 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## *Actieplan: 2.7.6: We stroomlijnen de informatie en organisatieprocessen voor citymarketing, evenementen en toerisme*

We stroomlijnen de informatie en organisatieprocessen binnen de beleidsdomeinen citymarketing, evenementen en toerisme

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

### Actie: 2.7.6.1: We bouwen het evenementenloket verder uit en optimaliseren de flow via digitalisering

We bouwen het evenementenloket verder uit en optimaliseren de flow via digitalisering

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

## *Actieplan: 2.7.7: We ondersteunen socioculturele verenigingen en organisaties in diverse vormen*

We ondersteunen socioculturele verenigingen en organisaties in diverse vormen

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

### Actie: 2.7.7.1: We onderzoeken de noden voor logistieke ondersteuning van socioculturele en bewonersorganisaties

We onderzoeken de noden voor logistieke ondersteuning van socioculturele en bewonersorganisaties

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

### Actie: 2.7.7.2: We onderzoeken de mogelijkheden voor investeringsubsidies voor verenigingen op privé-eigendom

We onderzoeken de mogelijkheden voor investeringsubsidies verenigingen die zich bevinden op privé-eigendom

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

### Actie: 2.7.7.3: We stroomlijnen de bestaande ondersteuning aan verenigingen

We stroomlijnen de bestaande ondersteuning aan verenigingen

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

### Actie: 2.7.7.4: We optimaliseren de financiële ondersteuning aan verenigingen

We optimaliseren de financiële ondersteuning aan verenigingen

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

## *Actieplan: 2.7.8: We creëren en stimuleren aandacht voor kunst in de publieke ruimte*

We creëren en stimuleren aandacht voor kunst in de publieke ruimte

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

### Actie: 2.7.8.1: We bieden kunstenaars de mogelijkheid om extra betekenis te geven aan plekken in de openbare ruimte

We werken een voorwaardenscheppend kader uit om (lokale) kunstenaars de mogelijkheid te bieden om via kunstprojecten extra betekenis te geven aan plekken in de openbare ruimte

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

## *Actieplan: 2.7.9: We bestrijden polarisatie*

We bestrijden polarisatie

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.812 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 27.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### Actie: 2.7.9.1: We bestrijden polarisatie en radicalisering via tijdige detectie en opvolging binnen het LIVC-R

We bestrijden schadelijke polarisatie en radicalisering via tijdige detectie en opvolging binnen het LIVC-R en bijkomende acties

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 22.812 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | 27.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsdoelstelling: 2.8: We streven naar voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang

Kwalitatieve omschrijving: We implementeren het nieuwe decreet kinderopvang 3-12 jarigen (BOA) en faciliteren extra opvangmogelijkheden voor baby's en peuters, zodat we zorgen voor voldoende en kwalitatieve kinderopvang voor alle gezinnen.

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 715.199 | 1.101.490 | 1.104.151 | 1.105.509 | 1.106.894 | 1.108.307 |
| Ontvangsten | 469.735 | 900.335 | 900.343 | 900.351 | 900.358 | 900.366 |
| Saldo | -245.463 | -201.155 | -203.808 | -205.158 | -206.536 | -207.941 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

### *Actieplan: 2.8.1: We implementeren het nieuwe decreet kinderopvang 3-12 jarigen (BOA)*

We implementeren het nieuwe decreet kinderopvang 3-12 jarigen (BOA)

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 715.199 | 1.101.490 | 1.104.151 | 1.105.509 | 1.106.894 | 1.108.307 |
| Ontvangsten | 469.735 | 900.335 | 900.343 | 900.351 | 900.358 | 900.366 |
| Saldo | -245.463 | -201.155 | -203.808 | -205.158 | -206.536 | -207.941 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.8.1.1: We zetten in op inclusie en toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de kinderopvang en activiteiten

We zetten in op inclusie en toeleiding van kwetsbare gezinnen naar de kinderopvanginitiatieven en het activiteitenaanbod

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 715.199 | 1.101.490 | 1.104.151 | 1.105.509 | 1.106.894 | 1.108.307 |
| Ontvangsten | 469.735 | 900.335 | 900.343 | 900.351 | 900.358 | 900.366 |
| Saldo | -245.463 | -201.155 | -203.808 | -205.158 | -206.536 | -207.941 |
| Investeringen | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

#### Actie: 2.8.1.2: Vanuit de regiefunctie en een gezamenlijke visie optimaliseren we de samenwerking tussen alle actore

Vanuit de regiefunctie en een gezamenlijke visie optimaliseren we de samenwerking tussen alle actoren

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

#### Actie: 2.8.1.3: We ondersteunen onze erkende partners financieel en bij de praktische uitwerking van hun aanbod

We ondersteunen onze erkende partners financieel en bij de praktische uitwerking van hun naschools aanbod

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

### *Actieplan: 2.8.2: We faciliteren bijkomende kinderopvang voor baby en peuters*

We faciliteren bijkomende kinderopvang voor baby en peuters

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

#### Actie: 2.8.2.1: We werken een visie uit rond de ondersteuning van baby- en peuteropvang

We werken een visie uit rond de ondersteuning van baby-en peuteropvang

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

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### *Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare*

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

#### Actie: ONBESCHIKB: Actie onbeschikbare

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

#### Actie: OG_SF: Onbeschikbare gelden Serviceflats

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

#### Actie: OGHWB: Onbeschikbare gelden Huurwaarborg

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

### *Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar*

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

#### Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

### *Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling*

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 71.518.696 | 74.606.935 | 76.589.888 | 78.168.935 | 79.905.749 | 81.780.143 |
| Ontvangsten | 78.639.985 | 80.116.933 | 81.423.340 | 83.299.680 | 85.242.496 | 87.307.055 |
| Saldo | 7.121.289 | 5.509.999 | 4.833.452 | 5.130.746 | 5.336.746 | 5.526.912 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 9.802.879 | 8.681.401 | 6.431.699 | 4.108.638 | 3.078.298 | 2.658.015 |
| Ontvangsten | 6.398.328 | 7.850.084 | 2.180.936 | 926.957 | 551.505 | 552.179 |
| Saldo | -3.404.552 | -831.317 | -4.250.763 | -3.181.681 | -2.526.792 | -2.105.836 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.690.026 | 2.941.570 | 3.102.270 | 3.328.817 | 3.585.788 | 3.727.720 |
| Ontvangsten | 4.201.547 | 3.203.211 | 11.860.500 | 7.028.008 | 6.129.047 | 2.524.875 |
| Saldo | 511.521 | 261.641 | 8.758.230 | 3.699.191 | 2.543.259 | -1.202.845 |

## Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2025 tot 31/12/2031

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgaven | 71.518.696 | 74.606.935 | 76.589.888 | 78.168.935 | 79.905.749 | 81.780.143 |
| Ontvangsten | 78.639.985 | 80.116.933 | 81.423.340 | 83.299.680 | 85.242.496 | 87.307.055 |
| Saldo | 7.121.289 | 5.509.999 | 4.833.452 | 5.130.746 | 5.336.746 | 5.526.912 |
| Investeringen | | | | | | |
| Uitgaven | 9.802.879 | 8.681.401 | 6.431.699 | 4.108.638 | 3.078.298 | 2.658.015 |
| Ontvangsten | 6.398.328 | 7.850.084 | 2.180.936 | 926.957 | 551.505 | 552.179 |
| Saldo | -3.404.552 | -831.317 | -4.250.763 | -3.181.681 | -2.526.792 | -2.105.836 |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgaven | 3.690.026 | 2.941.570 | 3.102.270 | 3.328.817 | 3.585.788 | 3.727.720 |
| Ontvangsten | 4.201.547 | 3.203.211 | 11.860.500 | 7.028.008 | 6.129.047 | 2.524.875 |
| Saldo | 511.521 | 261.641 | 8.758.230 | 3.699.191 | 2.543.259 | -1.202.845 |

# Lijst nominatieve toelagen

2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

WERKINGSSUBSIDIES

| Actie | Beleidsitem code | Beleidsitem omschrijving | Begunstigde | Algemene rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBB | 0160-99 | Ontwikkelingssamenwerking - Overig | GROS | 64910000 | 1.265 | 1.290 | 1.316 | 1.342 | 1.369 | 1.396 |
| GBB | 0210-00 | Openbaar vervoer | Bussenplan De Lijn | 64910000 | 5.610 | 5.722 | 5.836 | 5.953 | 6.072 | 6.194 |
| GBB | 0300-00 | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval | Limburg.net | 64940000 | 1.767.288 | 1.864.567 | 1.875.977 | 1.912.979 | 1.951.229 | 1.990.253 |
| GBB | 0400-00 | Politiediensten | Politiezone Regio West Limburg | 64940000 | 4.670.000 | 4.728.984 | 4.577.785 | 4.573.840 | 4.712.853 | 4.949.290 |
| GBB | 0410-01 | Hoofdpost | Hulpverleningszone Zuid-West Limburg | 64940000 | 1.675.029 | 1.437.738 | 1.471.945 | 1.506.837 | 1.542.427 | 1.578.729 |
| GBB | 0470-00 | Dierenbescherming | Dierenasiel | 64910000 | 14.280 | 14.566 | 14.857 | 15.154 | 15.458 | 15.767 |
| GBB | 0500-99 | Handel en middenstand - Overig | Middenstandsraad en handelskernen | 64910000 | 30.274 | 31.879 | 83.517 | 35.187 | 36.891 | 38.628 |
| GBB | 0520-00 | Toerisme - Onthaal en promotie | Toerisme Limburg | 64910000 | 8.746 | 9.980 | 10.204 | 10.433 | 10.667 | 10.905 |
| 2.7.3.1 | 0520-00 | Toerisme - Onthaal en promotie | Regionaal Landschap Lage Kempen (De Wijers) | 64930000 | 17.746 | 30.600 | 31.212 | 31.836 | 32.473 | 33.122 |
| 2.1.1.2 | 0550-00 | Werkgelegenheid | LIGO | 64930000 | 61.483 | | | | | |
| GBB | 0629-00 | Overig woonbeleid | Stebo | 64910000 | 122.051 | 127.183 | 132.377 | 137.787 | 143.580 | 149.611 |
| GBB | 0680-00 | Groene ruimte | Regionaal Landschap Lage Kempen | 64910000 | 51.553 | 52.584 | 53.636 | 54.708 | 55.803 | 56.919 |
| GBB | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | Oudstrijdersverenigingen, Slamridders en Verbroederingscomité | 64910000 | 1.240 | 2.183 | 2.257 | 2.332 | 2.408 | 2.487 |
| GBB | 0729-00 | Overig beleid inzake het erfgoed | Onroerend Erfgoed RLLK | 64910000 | 17.228 | 24.020 | 4.319 | 4.405 | 4.493 | 4.583 |
| GBB | 0739-02 | Cultuurdienst | Cultuurraad | 64910000 | 1.265 | 1.290 | 1.316 | 1.342 | 1.369 | 1.396 |
| GBB | 0739-03 | Cultuurbeleid | Harmonies Heusden-Zolder en Projectvereniging Erfgoed in de Mijnstreek | 64910000 | 42.534 | 43.385 | 44.253 | 45.138 | 46.041 | 46.961 |
| GBB | 0740-02 | Sportdienst | Lidmaatschapsbijdrage ISB | 64930000 | 1.029 | 1.041 | 1.053 | 1.065 | 1.078 | 1.090 |
| GBB | 0740-03 | Sportbeleid | Nacht van de atletiek, Terlamen, Sportraad, Zwemclub Zolderse Dolfijnen en schoolzwemmen | 64910000 | 92.180 | 94.400 | 96.664 | 98.974 | 101.330 | 103.733 |

| Actie | Beleidsitem code | Beleidsitem omschrijving | Begunstigde | Algemene rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBB | 0750-99 | Overige jeugd | Arktos, Jeugdraad en Jeugdwerkbeleidsplan | 64910000 | 245.680 | 250.426 | 255.267 | 260.206 | 265.243 | 270.380 |
| GBB | 0790-00 | Erediensten | Kerkfabrieken Heusden-Zolder | 64940000 | 363.173 | 314.543 | 394.600 | 372.887 | 373.984 | 375.588 |
| GBB | 0800-01 | Leerplaneet | Lidmaatschapsbijdrage OVSG | 64930000 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 | 2.815 |
| GBB | 0820-01 | GABK | Lidmaatschapsbijdrage OVSG | 64930000 | 2.040 | 2.081 | 2.123 | 2.165 | 2.208 | 2.253 |
| GBB | 0820-02 | AMWD (intergemeentelijke) | Academie Muziek, Woord en Dans | 64940000 | 20.400 | 20.808 | 21.224 | 21.649 | 22.082 | 22.523 |
| GBB | 0830-00 | CVO | Lidmaatschapsbijdrage OVSG | 64930000 | 3.856 | 3.909 | 4.001 | 4.100 | 4.205 | 4.296 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | Integra vzw Ambulante drughulpverlening | 64910100 | 23.202 | 23.929 | 24.408 | 24.896 | 25.394 | 25.902 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | De Schans vzw arbeidszorg | 64910200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | CGG vzw Kind in nood | 64910300 | 42.940 | 43.899 | 44.877 | 45.875 | 46.892 | 47.930 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | Integra vzw Straathoekwerker | 64910400 | 25.305 | 48.457 | 49.801 | 51.023 | 52.174 | 53.353 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | CAW Limburg | 64910500 | 10.000 | 10.722 | 11.866 | 12.534 | 13.224 | 13.939 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | Sint Vincentius | 64910600 | 18.137 | 17.640 | 17.322 | 17.679 | 18.042 | 18.413 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | Dyzo vzw | 64910900 | 5.108 | 5.162 | 5.245 | 5.330 | 5.417 | 5.505 |
| GBB | 0909-92 | Samenwerkingsovereenkomst dienstverlening | CAW Limburg Noodopvang | 64960000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| GBB | 0909-99 | Andere sociale bijdragen - Overig | Sint-Vincentius en Rode Kruis | 64910000 | 17.850 | 18.207 | 18.571 | 18.943 | 19.321 | 19.708 |
| GBB | 0919-00 | Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit | Raad voor Toegankelijk en Aanpasbaar Bouwen | 64910000 | 1.265 | 1.290 | 1.316 | 1.342 | 1.369 | 1.396 |
| GBB | 0944-99 | Opvoedingsondersteuning - Overig | Berenhuis, Kind en Taal en Lokaal Overleg Kinderopvang | 64910000 | 86.407 | 88.110 | 89.847 | 91.620 | 93.427 | 95.271 |
| GBB | 0945-00 | Kinderopvang | OCMW | 64910000 | 301.000 | 900.085 | 900.085 | 900.085 | 900.085 | 900.085 |
| GBB | 0959-00 | Overige verrichtingen betreffende ouderen | Seniorenraad | 64910000 | 1.265 | 1.290 | 1.316 | 1.342 | 1.369 | 1.396 |

INVESTERINGSSUBSIDIES

| Actie | Beleidsitem code | Beleidsitem omschrijving | Begunstigde | Algemene rekening | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBB | 0400-00 | Politiediensten | Politiezone | 66402000 | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| GBB | 0410-01 | Hoofdpost | Hulpverleningszone Zuid-West Limburg | 66400000 | | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 |
| GBB | 0470-00 | Dierenbescherming | Dierenasiel Genk | 66400000 | | 262.660 | | | | |
| 4.4.1.2 | 0740-01 | Sportinfrastructuur | BMX Circuit Zolder | 66400000 | 222.261 | 222.261 | | | | |
| 4.4.2.1 | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Overdekt Zwembad | 66400000 | 1.680 | 750.000 | 1.250.000 | 500.000 | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | KFC Anadol - nieuwbouw en renovatie | 66400000 | | | 232.902 | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | K. Schuttersgilde St-Barbara - poort | 66400000 | 5.620 | | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Speedwayclub | 66400000 | 3.726 | | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | KFC Bolderberg | 66400000 | 442.305 | | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Tennis Berkenbos padel en berging | 66400000 | 63.393 | | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Rugby - aanleg veld | 66400000 | | 47.818 | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Heusden 06 - beregening | 66400000 | 11.831 | | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Tennis Heusden - padelhal | 66400000 | 10.475 | 275.338 | 264.863 | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | AVT Heusden-Zolder | 66400000 | | 74.826 | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | TPC Berkenbos | 66400000 | | 8.413 | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | vzw Zwembaden | 66400000 | | 50.000 | | | | |
| GBB | 0740-01 | Sportinfrastructuur | Sportinfrastructuur | 66400000 | 27.656 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| GBB | 0750-01 | Jeugdinfrastructuur | Jogem Zolder | 66400000 | 58.842 | | | | | |
| GBB | 0750-01 | Jeugdinfrastructuur | Jeugdinfrastructuur | 66400000 | 58.907 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| GBB | 0790-00 | Erediensten | Kerkfabrieken Heusden-Zolder | 66402000 | 47.776 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| GBB | 0944-99 | Opvoedingsondersteuning - Overig | Infrastructuursubsidies kinderopvang | 66400000 | 25.000 | 305.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

# Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| AR | Omschrijving | TOTAAL | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73000000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 98.682.473 | 14.803.987 | 15.527.710 | 16.251.773 | 16.840.055 | 17.366.102 | 17.892.846 |
| 73010000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting | 80.827.232 | 12.486.177 | 12.850.260 | 13.281.537 | 13.676.313 | 14.040.486 | 14.492.459 |
| 73020000 | Motorrijtuigen | 3.855.588 | 642.598 | 642.598 | 642.598 | 642.598 | 642.598 | 642.598 |
| 73040000 | Opcentiemen leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en OOW | 170.857 | 35.500 | 26.010 | 26.530 | 27.061 | 27.602 | 28.154 |
| 73099999 | Andere aanvullende belastingen | 18.289 | 2.882 | 2.973 | 3.026 | 3.080 | 3.136 | 3.192 |
| 73189999 | Belasting op de afgifte van administratieve stukken | 3.464.248 | 567.326 | 554.616 | 566.744 | 579.125 | 591.766 | 604.671 |
| 73320000 | Huisvuilbelasting | 11.070.432 | 1.752.309 | 1.804.012 | 1.823.102 | 1.859.564 | 1.896.755 | 1.934.690 |
| 73323000 | Afgifte zakken, klevers, recipiënten | 206.125 | 42.248 | 30.712 | 31.955 | 32.834 | 33.731 | 34.645 |
| 73401000 | Exploitatie hinderlijke inrichtingen | 210.344 | 33.345 | 34.011 | 34.692 | 35.386 | 36.094 | 36.816 |
| 73401500 | Belasting op masten en pylonen | 2.270.945 | 360.000 | 367.201 | 374.550 | 382.041 | 389.681 | 397.472 |
| 73408000 | Nachtwinkels | 58.999 | 9.296 | 9.510 | 9.721 | 9.936 | 10.156 | 10.380 |
| 73419000 | Verblijfsbelasting | 273.419 | 0 | 51.500 | 53.045 | 54.636 | 56.275 | 57.963 |
| 73424000 | Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk | 880.755 | 165.221 | 157.454 | 149.934 | 142.768 | 135.941 | 129.437 |
| 73610000 | Inname openbaar domein | 110.439 | 17.392 | 17.795 | 18.194 | 18.601 | 19.016 | 19.441 |
| 73740000 | Leegstaande woningen en gebouwen | 515.208 | 329.112 | 35.591 | 36.388 | 37.202 | 38.033 | 38.882 |
| 73750000 | Verwaarloosde woningen en gebouwen | 84.673 | 13.334 | 13.644 | 13.949 | 14.261 | 14.580 | 14.905 |
| 73770000 | Tweede verblijven | 300.164 | 47.058 | 47.691 | 49.136 | 50.601 | 52.086 | 53.592 |
| 73920000 | Gemeentelijke administratieve sanctie GAS 4 | 66.000 | 16.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 73910000 | Gemeentelijke administratieve sanctie GAS 4 | 783.359 | 197.418 | 113.966 | 115.545 | 117.156 | 118.799 | 120.475 |
| 73900000 | Gemeentelijke administratieve sanctie GAS 5 | 6.256.986 | 818.659 | 1.522.359 | 978.992 | 978.992 | 978.992 | 978.992 |
| | | **210.106.535** | **32.339.862** | **33.819.613** | **34.471.411** | **35.512.210** | **36.461.829** | **37.501.610** |

# Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031



Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

| Algemene rekening | Algemene rekening omschrijving | Beleids item code | Beleidsitem omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70002000 | Conformiteitsattesten | 0629-00 | Overig woonbeleid | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70004000 | Retributies voor andere stukken | 0130-00 | Administratieve dienstverlening | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 70011000 | Rioolaansluitingen | 0310-00 | Beheer van regen- en afvalwater | 125.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 70020000 | Begraving / bijzetting / verstrooiing | 0990-00 | Begraafplaatsen | 42.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 70022000 | Ontgraving | 0990-00 | Begraafplaatsen | 12.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70036000 | Opruiming sluikstorten | 0984-00 | Ontsmetting en openbare reiniging | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 70040000 | Vergunningen | 0130-00 | Administratieve dienstverlening | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70041000 | Bestuurderspassen | 0220-00 | Parkeren | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70050000 | Plaatsrecht markten | 0500-01 | Markten | 71.400 | 72.828 | 74.285 | 75.770 | 77.286 | 78.831 |
| 70050020 | pbrensten uit verkoop handelsgoederen | 0820-01 | GABK | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70050030 | Opbrengsten automaten | 0703-00 | Openbare bibliotheken | 510 | 520 | 530 | 541 | 552 | 563 |
| 70051000 | Plaatsrecht kermissen | 0710-00 | Feesten en plechtigheden | 10.200 | 10.404 | 10.612 | 10.824 | 11.041 | 11.262 |
| 70057000 | Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen | 0640-00 | Elektriciteitsvoorziening | 55.083 | 55.083 | 55.083 | 55.083 | 55.083 | 55.083 |
| 70058000 | Parkeervergoedingen | 0220-00 | Parkeren | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70062000 | Andere retributies inzake gebruik van openbaar domein en publieke middelen | 0119-99 | Overige | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70062000 | | 0210-00 | Openbaar vervoer | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70062000 | | 0470-00 | Dierenbescherming | 5.355 | 5.462 | 5.571 | 5.683 | 5.796 | 5.912 |
| 70071000 | Sportactiviteiten | 0740-01 | Sportinfrastructuur | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 70072000 | Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten | 0750-99 | Overige jeugd | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 70072000 | | 0909-01 | Wijkwerking | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70072000 | | 0944-01 | Spelotheek | 510 | 520 | 530 | 541 | 552 | 563 |
| 70081000 | Bibliotheekdiensten | 0703-00 | Openbare bibliotheken | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70082000 | Andere retributies inzake toerisme en cultuur | 0520-00 | Toerisme - Onthaal en promotie | 14.000 | 15.650 | 15.870 | 16.094 | 16.323 | 16.557 |
| | | | | **384.558** | **357.067** | **359.082** | **361.137** | **363.233** | **365.371** |

# Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 81422

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020 Fiscale aangelegenheden
BV0030 Financiële aangelegenheden
BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0100 Politieke organen
BV0101 Officieel ceremonieel
BV0110 Secretariaat
BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0114 Organisatiebeheersing
BV0115 Welzijn op het werk
BV0130 Administratieve dienstverlening
BV0150 Internationale relaties
BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 02 Veiligheid

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0420 Dienst 100
BV0430 Civiele bescherming
BV0440 Overige hulpdiensten
BV0450 Rechtspleging
BV0460 Kinderbescherming

## Beleidsdomein: 03 Ruimte

BV0119 Overige algemene diensten
BV0200 Wegen
BV0210 Openbaar vervoer
BV0220 Parkeren
BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
BV0319 Overig waterbeheer
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341 Erosiebestrijding
BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350 Klimaat en energie
BV0380 Participatie en sensibilisatie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390 Overige milieubescherming
BV0470 Dierenbescherming
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0620 Grondbeleid voor wonen
BV0621 Bestrijding van krotwoningen
BV0622 Woonwagenterreinen
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

## Beleidsdomein: 04 Welzijn en lokale economie

BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0550 Tewerkstelling en activering
BV0590 Overige economische zaken
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang
BV0951 Dienstencentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

## Beleidsdomein: 05 Onderwijs

BV0800 Gewoon basisonderwijs
BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
BV0810 Gewoon secundair onderwijs
BV0814 Leren en werken
BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835 Hoger onderwijs
BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding

BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870 Sociale voordelen
BV0879 Andere voordelen
BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

## Beleidsdomein: 06 Vrije tijd

BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

## Beleidsdomein: 07 Sociaal huis

BV0900 Sociale bijstand
BV0901 Voorschotten
BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
BV0910 Woningen voor personen met een handicap
BV0920 Werkloosheid
BV0930 Sociale huisvesting
BV0940 Jeugdvoorzieningen
BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
BV0942 Onderhoudsgelden
BV0943 Gezinshulp
BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
BV0947 Klusjesdienst
BV0948 Poetsdienst
BV0949 Overige gezinshulp
BV0950 Ouderenwoningen
BV0952 Assistentiewoningen
BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0954 Dagzorgcentra
BV0980 Sociale geneeskunde
BV0982 Ziekenhuizen
BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

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

2026-2031

Journaalvolgnummers: Budg. 81422

Gemeente Heusden-Zolder (0216.772.432)
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
Algemeen directeur: Rony Herlitska

OCMW (0216.772.531)
Sint-Willibrordusplein 4, 3550 Heusden-Zolder
Financieel directeur: Ine Thoelen

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 16.623.446 | 16.100.482 | 16.371.892 | 16.614.275 | 17.070.289 | 17.502.558 |
| Saldo | 16.623.446 | 16.100.482 | 16.371.892 | 16.614.275 | 17.070.289 | 17.502.558 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 120.202 | 125.980 | 132.815 | 136.763 | 140.404 | 144.924 |
| Ontvangst | 31.319.884 | 32.183.490 | 33.377.180 | 34.416.473 | 35.364.559 | 36.402.774 |
| Saldo | 31.199.682 | 32.057.510 | 33.244.365 | 34.279.710 | 35.224.155 | 36.257.850 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 433.285 | 64.390 | 65.518 | 66.668 | 67.841 | 69.038 |
| Ontvangst | 58.551 | 59.715 | 60.902 | 62.113 | 63.349 | 64.609 |
| Saldo | -374.734 | -4.675 | -4.615 | -4.555 | -4.493 | -4.430 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.687.605 | 1.771.698 | 2.218.382 | 2.494.646 | 2.725.366 | 2.821.537 |
| Saldo | -1.687.605 | -1.771.698 | -2.218.382 | -2.494.646 | -2.725.366 | -2.821.537 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |
| Uitgave | 3.690.026 | 2.941.570 | 3.102.270 | 3.328.817 | 3.585.788 | 3.727.720 |
| Ontvangst | 4.119.263 | 3.119.264 | 11.800.000 | 7.000.000 | 6.100.000 | 2.500.000 |
| Saldo | 429.237 | 177.694 | 8.697.730 | 3.671.183 | 2.514.212 | -1.227.720 |

## Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 145.000 | 145.000 | 147.900 | 150.858 | 153.875 | 156.953 |
| Ontvangst | 20.502 | 20.912 | 21.330 | 81.757 | 72.192 | 82.636 |
| Saldo | -124.498 | -124.088 | -126.570 | -69.101 | -81.683 | -74.317 |
| Investering | | | | | | |
| Ontvangst | 1.664.000 | 6.203.900 | 1.831.800 | 876.100 | 500.000 | 500.000 |
| Saldo | 1.664.000 | 6.203.900 | 1.831.800 | 876.100 | 500.000 | 500.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.551 | 4.752 | 4.853 | 4.954 | 5.055 | 5.156 |
| Ontvangst | 35.342 | 27.589 | 27.841 | 28.098 | 28.360 | 28.627 |
| Saldo | 30.791 | 22.837 | 22.988 | 23.143 | 23.304 | 23.470 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.119.735 | 1.220.681 | 1.264.328 | 1.289.619 | 1.315.415 | 1.341.725 |
| Ontvangst | 37.976 | 35.166 | 35.869 | 36.587 | 37.318 | 38.065 |
| Saldo | -1.081.759 | -1.185.515 | -1.228.459 | -1.253.032 | -1.278.096 | -1.303.660 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 16.781 | 22.017 | 17.257 | 12.502 | 12.753 | 13.008 |
| Saldo | -16.781 | -22.017 | -17.257 | -12.502 | -12.753 | -13.008 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.092.778 | 1.145.996 | 1.146.973 | 1.169.579 | 1.193.148 | 1.216.690 |
| Ontvangst | 1.888 | 1.926 | 1.984 | 2.043 | 2.105 | 2.168 |
| Saldo | -1.090.890 | -1.144.070 | -1.144.989 | -1.167.536 | -1.191.043 | -1.214.522 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.085.826 | 1.005.472 | 1.046.508 | 1.067.440 | 1.088.791 | 1.110.566 |
| Ontvangst | 2.967 | 3.027 | 3.119 | 3.211 | 3.309 | 3.408 |
| Saldo | -1.082.859 | -1.002.445 | -1.043.389 | -1.064.229 | -1.085.482 | -1.107.158 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.369.806 | 1.507.488 | 1.534.030 | 1.564.593 | 1.595.763 | 1.627.559 |
| Ontvangst | 9.753 | 9.948 | 10.176 | 10.410 | 10.650 | 10.895 |
| Saldo | -1.360.053 | -1.497.540 | -1.523.854 | -1.554.183 | -1.585.113 | -1.616.664 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0113: Archief

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 58.140 | 59.302 | 60.488 | 61.698 | 62.932 | 64.190 |
| Saldo | -58.140 | -59.302 | -60.488 | -61.698 | -62.932 | -64.190 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

## Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Saldo | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 5.495.467 | 5.852.503 | 6.135.239 | 6.272.773 | 6.394.693 | 6.519.051 |
| Ontvangst | 68.645 | 71.913 | 73.368 | 74.854 | 76.377 | 75.936 |
| Saldo | -5.426.822 | -5.780.590 | -6.061.871 | -6.197.919 | -6.318.316 | -6.443.116 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 801.440 | 931.552 | 599.217 | 517.866 | 231.667 | 231.667 |
| Saldo | -801.440 | -931.552 | -599.217 | -517.866 | -231.667 | -231.667 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.760.983 | 1.841.831 | 1.909.601 | 1.959.992 | 1.995.170 | 2.010.153 |
| Ontvangst | 24.277 | 19.662 | 20.096 | 20.539 | 20.994 | 21.458 |
| Saldo | -1.736.706 | -1.822.169 | -1.889.505 | -1.939.452 | -1.974.176 | -1.988.694 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0150: Internationale relaties

## Beleidsveld: BV0151: Deelneming aan internationale organisaties en conferenties

## Beleidsveld: BV0160: Hulp aan het buitenland

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 110.292 | 47.479 | 48.229 | 48.993 | 49.773 | 50.568 |
| Ontvangst | 245 | 250 | 258 | 266 | 273 | 281 |
| Saldo | -110.047 | -47.229 | -47.971 | -48.727 | -49.500 | -50.287 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie

## Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

## Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.926.564 | 6.968.817 | 7.234.309 | 7.305.567 | 7.500.593 | 7.707.042 |
| Ontvangst | 852.662 | 784.308 | 797.664 | 811.278 | 861.711 | 876.608 |
| Saldo | -6.073.902 | -6.184.509 | -6.436.645 | -6.494.289 | -6.638.882 | -6.830.434 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 775.499 | 4.690.736 | 6.182.371 | 1.769.394 | 1.275.105 | 1.291.855 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.872.715 |
| Saldo | -775.499 | -4.690.736 | -6.182.371 | -1.769.394 | -1.275.105 | 580.860 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0200: Wegen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.647.812 | 1.699.368 | 1.759.493 | 1.795.285 | 1.831.792 | 1.869.027 |
| Ontvangst | 27.963 | 28.523 | 29.138 | 29.768 | 30.411 | 31.068 |
| Saldo | -1.619.849 | -1.670.845 | -1.730.355 | -1.765.517 | -1.801.381 | -1.837.959 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 2.351.417 | 1.950.000 | 2.480.000 | 2.407.798 | 1.620.000 | 1.320.000 |
| Ontvangst | 775.012 | 0 | 313.907 | 135.000 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.576.405 | -1.950.000 | -2.166.093 | -2.272.798 | -1.620.000 | -1.320.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 5.952 | 6.071 | 6.192 | 6.316 | 6.443 | 6.571 |
| Ontvangst | 2.620 | 3.242 | 3.367 | 3.494 | 3.624 | 3.757 |
| Saldo | -3.332 | -2.829 | -2.826 | -2.822 | -2.819 | -2.815 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 10.000 | 0 | 280.000 | 270.000 | 150.000 | 120.000 |
| Ontvangst | 0 | 12.500 | 100.000 | 85.000 | 85.000 | 25.000 |
| Saldo | -10.000 | 12.500 | -180.000 | -185.000 | -65.000 | -95.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0220: Parkeren

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 6.387 | 5.646 | 5.819 | 5.995 | 6.175 | 6.359 |
| Ontvangst | 43.700 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| Saldo | 37.313 | 15.354 | 15.181 | 15.005 | 14.825 | 14.641 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 88.698 | 77.276 | 80.766 | 82.980 | 85.241 | 87.547 |
| Saldo | -88.698 | -77.276 | -80.766 | -82.980 | -85.241 | -87.547 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 1.548.281 | 465.000 | 1.060.000 | 415.705 | 1.392.907 | 1.380.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 109.800 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.548.281 | -465.000 | -1.060.000 | -305.905 | -1.392.907 | -1.380.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.845.464 | 1.944.308 | 1.957.312 | 1.995.941 | 2.035.849 | 2.076.566 |
| Ontvangst | 204 | 208 | 212 | 216 | 221 | 225 |
| Saldo | -1.845.260 | -1.944.100 | -1.957.100 | -1.995.725 | -2.035.629 | -2.076.341 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

## Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 949.427 | 964.671 | 980.391 | 996.427 | 1.012.783 | 1.029.466 |
| Ontvangst | 2.856.799 | 2.887.535 | 2.944.387 | 3.002.377 | 3.061.527 | 3.121.860 |
| Saldo | 1.907.372 | 1.922.864 | 1.963.996 | 2.005.950 | 2.048.744 | 2.092.394 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 3.028.789 | 2.118.436 | 2.426.911 | 963.404 | 1.145.404 | 885.000 |
| Ontvangst | 1.606.729 | 1.831.286 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.125.000 |
| Saldo | -1.422.061 | -287.150 | -1.426.911 | -963.404 | -1.145.404 | 240.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 52.101 | 80.563 | 83.074 | 85.636 | 88.248 | 90.913 |
| Saldo | -52.101 | -80.563 | -83.074 | -85.636 | -88.248 | -90.913 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging

## Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 |
| Saldo | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 | 81.242 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

## Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding

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

## Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 136.030 | 79.264 | 53.740 | 54.585 | 55.447 | 56.326 |
| Ontvangst | 60.695 | 16.128 | 16.132 | 16.136 | 16.140 | 16.144 |
| Saldo | -75.335 | -63.136 | -37.608 | -38.449 | -39.307 | -40.182 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 65.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -54.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0380: Participatie en sensibilisatie

## Beleidsveld: BV0381: Geïntegreerde milieuprojecten

## Beleidsveld: BV0390: Overige milieubescherming

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 294.803 | 263.161 | 273.219 | 278.799 | 284.490 | 290.294 |
| Ontvangst | 27.704 | 16.229 | 16.560 | 16.898 | 17.242 | 17.594 |
| Saldo | -267.099 | -246.932 | -256.659 | -261.901 | -267.248 | -272.700 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.670.000 | 4.728.984 | 4.577.785 | 4.573.840 | 4.712.853 | 4.949.290 |
| Saldo | -4.670.000 | -4.728.984 | -4.577.785 | -4.573.840 | -4.712.853 | -4.949.290 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 80.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| Saldo | -80.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0410: Brandweer

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.675.029 | 1.437.738 | 1.471.945 | 1.506.837 | 1.542.427 | 1.578.729 |
| Ontvangst | 71.400 | 72.828 | 74.285 | 75.770 | 77.286 | 78.831 |
| Saldo | -1.603.629 | -1.364.910 | -1.397.661 | -1.431.067 | -1.465.141 | -1.499.897 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 | 272.650 |
| Saldo | 0 | -272.650 | -272.650 | -272.650 | -272.650 | -272.650 |
| 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 | 56.100 | 57.222 | 58.366 | 59.534 | 60.724 | 61.939 |
| Ontvangst | 5.355 | 5.462 | 5.571 | 5.683 | 5.796 | 5.912 |
| Saldo | -50.745 | -51.760 | -52.795 | -53.851 | -54.928 | -56.027 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 262.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -262.660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 433.945 | 735.380 | 402.366 | 403.109 | 403.867 | 404.639 |
| Ontvangst | 1.032.077 | 1.646.325 | 1.104.537 | 1.106.148 | 1.107.791 | 1.109.467 |
| Saldo | 598.132 | 910.945 | 702.171 | 703.039 | 703.924 | 704.828 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 289.675 | 409.542 | 474.642 | 434.113 | 443.774 | 453.629 |
| Ontvangst | 71.890 | 73.328 | 74.801 | 76.302 | 77.832 | 79.393 |
| Saldo | -217.785 | -336.214 | -399.841 | -357.811 | -365.943 | -374.235 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0510: Nijverheid

## Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 808.557 | 832.811 | 888.317 | 871.061 | 917.770 | 899.819 |
| Ontvangst | 19.415 | 22.575 | 22.838 | 23.107 | 23.380 | 23.660 |
| Saldo | -789.142 | -810.236 | -865.479 | -847.953 | -894.390 | -876.159 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 370.904 | 405.986 | 417.278 | 422.746 | 434.544 | 440.182 |
| Ontvangst | 65.834 | 54.007 | 54.319 | 54.638 | 73.662 | 82.894 |
| Saldo | -305.071 | -351.979 | -362.959 | -368.108 | -360.882 | -357.289 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 50.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 287.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 236.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur

## Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

## Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.173 | 1.196 | 1.220 | 1.244 | 1.269 | 1.295 |
| Ontvangst | 536 | 547 | 558 | 569 | 580 | 592 |
| Saldo | -637 | -649 | -662 | -675 | -689 | -703 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0540: Visvangst

## Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.528.206 | 1.239.458 | 1.274.429 | 1.295.543 | 1.317.079 | 1.135.230 |
| Ontvangst | 723.466 | 543.948 | 524.847 | 530.868 | 537.008 | 339.459 |
| Saldo | -804.740 | -695.510 | -749.582 | -764.675 | -780.071 | -795.771 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 7.743.282 | 5.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 2.550.000 | 3.001.566 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.193.282 | -2.738.434 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken

## Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 863.242 | 986.128 | 1.025.307 | 1.045.811 | 1.066.727 | 1.088.061 |
| Ontvangst | 345.326 | 102.475 | 102.550 | 102.626 | 102.705 | 102.786 |
| Saldo | -517.916 | -883.653 | -922.757 | -943.185 | -964.022 | -985.275 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 309.039 | 210.000 | 140.000 | 120.000 | 60.000 | 40.000 |
| Saldo | -309.039 | -210.000 | -140.000 | -120.000 | -60.000 | -40.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 2.040 | 2.081 | 2.123 | 2.165 | 2.208 | 2.253 |
| Saldo | 2.040 | 2.081 | 2.123 | 2.165 | 2.208 | 2.253 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen

## Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen

## Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 122.051 | 127.183 | 132.377 | 137.787 | 143.580 | 149.611 |
| Ontvangst | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Saldo | -120.051 | -126.683 | -131.877 | -137.287 | -143.080 | -149.111 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

## Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 1.173.195 | 1.447.033 | 1.487.218 | 1.503.387 | 2.316.388 | 2.387.425 |
| Saldo | 1.173.195 | 1.447.033 | 1.487.218 | 1.503.387 | 2.316.388 | 2.387.425 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 224.761 | 224.761 | 224.761 | 248.093 | 250.685 | 250.685 |
| Saldo | 224.761 | 224.761 | 224.761 | 248.093 | 250.685 | 250.685 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Ontvangst | 768.089 | 806.118 | 806.122 | 806.122 | 36.897 | 0 |
| Saldo | 768.089 | 806.118 | 806.122 | 806.122 | 36.897 | 0 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 241.345 | 246.252 | 251.257 | 256.362 | 261.569 | 266.881 |
| Saldo | -241.345 | -246.252 | -251.257 | -256.362 | -261.569 | -266.881 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 619.263 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -619.263 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.128.231 | 2.249.406 | 2.315.388 | 2.360.754 | 2.407.028 | 2.454.228 |
| Ontvangst | 3.912 | 5.395 | 5.722 | 6.058 | 6.402 | 6.754 |
| Saldo | -2.124.319 | -2.244.011 | -2.309.666 | -2.354.696 | -2.400.627 | -2.447.474 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 123.879 | 80.000 | 80.000 | 140.000 | 80.000 | 60.000 |
| Saldo | -123.879 | -80.000 | -80.000 | -140.000 | -80.000 | -60.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsveld: BV0700: Musea

## Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.113.354 | 2.184.958 | 2.185.024 | 2.297.578 | 2.271.788 | 2.383.809 |
| Ontvangst | 560.624 | 624.725 | 594.245 | 639.050 | 604.892 | 644.774 |
| Saldo | -1.552.730 | -1.560.233 | -1.590.780 | -1.658.528 | -1.666.895 | -1.739.035 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 100.046 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Saldo | -100.046 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera

## Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.015.384 | 1.069.997 | 1.105.546 | 1.126.123 | 1.160.856 | 1.182.193 |
| Ontvangst | 63.304 | 64.281 | 65.303 | 66.345 | 67.409 | 68.497 |
| Saldo | -952.080 | -1.005.716 | -1.040.243 | -1.059.778 | -1.093.446 | -1.113.696 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 22.211 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -22.211 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0704: Gespecialiseerde bibliotheken

## Beleidsveld: BV0705: Gemeenschapscentrum

## Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 9.899 | 10.148 | 10.351 | 10.558 | 10.769 | 10.985 |
| Ontvangst | 1.071 | 1.092 | 1.114 | 1.136 | 1.159 | 1.182 |
| Saldo | -8.828 | -9.056 | -9.237 | -9.422 | -9.610 | -9.803 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 119.445 | 129.478 | 124.768 | 129.083 | 130.425 | 132.793 |
| Ontvangst | 14.295 | 12.404 | 12.612 | 12.824 | 13.041 | 13.262 |
| Saldo | -105.150 | -117.074 | -112.155 | -116.259 | -117.384 | -119.531 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 125.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -125.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie

## Beleidsveld: BV0712: Festivals

## Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

## Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 421.620 | 230.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 3.301 | 237.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -418.319 | 7.866 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0721: Archeologie

## Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 19.268 | 26.101 | 6.441 | 6.570 | 6.702 | 6.836 |
| Saldo | -19.268 | -26.101 | -6.441 | -6.570 | -6.702 | -6.836 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 95.664 | 97.678 | 99.732 | 101.826 | 103.963 | 106.142 |
| Saldo | -95.664 | -97.678 | -99.732 | -101.826 | -103.963 | -106.142 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 3.003.506 | 3.126.669 | 3.332.035 | 3.296.428 | 3.462.108 | 3.368.403 |
| Ontvangst | 1.065.772 | 1.073.758 | 1.095.444 | 1.117.482 | 1.140.042 | 1.163.053 |
| Saldo | -1.937.734 | -2.052.911 | -2.236.592 | -2.178.946 | -2.322.066 | -2.205.350 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 887.626 | 1.465.655 | 1.889.638 | 527.000 | 27.000 | 27.000 |
| Saldo | -887.626 | -1.465.655 | -1.889.638 | -527.000 | -27.000 | -27.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 640.080 | 645.075 | 663.211 | 677.009 | 691.085 | 705.442 |
| Ontvangst | 16.022 | 10.937 | 11.137 | 11.342 | 11.551 | 11.765 |
| Saldo | -624.058 | -634.138 | -652.074 | -665.667 | -679.534 | -693.677 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 187.432 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| Saldo | -187.432 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0790: Erediensten

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 374.406 | 325.968 | 406.253 | 384.774 | 386.108 | 387.955 |
| Ontvangst | 7.348 | 8.888 | 9.066 | 9.247 | 9.432 | 9.621 |
| Saldo | -367.058 | -317.080 | -397.188 | -375.527 | -376.676 | -378.334 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 47.776 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Saldo | -47.776 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Financiering | | | | | | |
| Ontvangst | 82.284 | 83.947 | 60.500 | 28.008 | 29.047 | 24.875 |
| Saldo | 82.284 | 83.947 | 60.500 | 28.008 | 29.047 | 24.875 |

## Beleidsveld: BV0791: Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsveld: BV0800: Gewoon basisonderwijs

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.829.195 | 1.890.902 | 1.884.496 | 1.920.890 | 1.966.081 | 2.008.040 |
| Ontvangst | 1.882.793 | 1.859.887 | 1.897.244 | 1.935.350 | 1.974.216 | 2.013.860 |
| Saldo | 53.598 | -31.015 | 12.748 | 14.459 | 8.135 | 5.821 |
| Investering | | | | | | |
| 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 | 3.342.726 | 3.463.744 | 3.498.255 | 3.567.802 | 3.635.747 | 3.710.617 |
| Ontvangst | 3.165.099 | 3.228.738 | 3.290.573 | 3.353.644 | 3.417.977 | 3.483.596 |
| Saldo | -177.626 | -235.006 | -207.682 | -214.159 | -217.770 | -227.021 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 46.853 | 609.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -46.853 | -609.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 7.885.633 | 8.149.034 | 8.262.407 | 8.423.186 | 8.587.448 | 8.756.029 |
| Ontvangst | 7.435.097 | 7.542.348 | 7.674.895 | 7.810.391 | 7.948.896 | 8.090.478 |
| Saldo | -450.536 | -606.686 | -587.512 | -612.795 | -638.552 | -665.551 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 218.639 | 320.053 | 212.053 | 212.053 | 100.000 | 100.000 |
| Saldo | -218.639 | -320.053 | -212.053 | -212.053 | -100.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs

## Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding

## Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden

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

## Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen

## Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen

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

## Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 4.543.872 | 5.159.246 | 5.334.032 | 5.424.397 | 5.516.297 | 5.610.780 |
| Ontvangst | 2.808.386 | 3.225.045 | 3.210.759 | 3.221.446 | 3.272.822 | 3.300.469 |
| Saldo | -1.735.486 | -1.934.201 | -2.123.273 | -2.202.951 | -2.243.475 | -2.310.310 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 312.685 | 347.210 | 345.691 | 339.246 | 344.911 | 350.691 |
| Ontvangst | 74.819 | 74.836 | 62.862 | 50.887 | 50.913 | 50.941 |
| Saldo | -237.866 | -272.374 | -282.829 | -288.359 | -293.998 | -299.750 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 634.482 | 661.022 | 686.364 | 700.188 | 714.289 | 728.671 |
| Ontvangst | 375.445 | 284.004 | 290.502 | 297.149 | 303.945 | 310.685 |
| Saldo | -259.037 | -377.018 | -395.861 | -403.040 | -410.343 | -417.986 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

## Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.563.884 | 1.755.563 | 1.773.602 | 1.806.610 | 1.825.255 | 1.862.648 |
| Ontvangst | 78.884 | 80.401 | 81.984 | 83.599 | 85.247 | 86.931 |
| Saldo | -1.485.000 | -1.675.162 | -1.691.618 | -1.723.011 | -1.740.008 | -1.775.717 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 3.120 | 3.160 | 3.201 | 3.243 | 3.286 | 3.330 |
| Saldo | -3.120 | -3.160 | -3.201 | -3.243 | -3.286 | -3.330 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

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

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 1.265 | 1.290 | 1.316 | 1.342 | 1.369 | 1.396 |
| Saldo | -1.265 | -1.290 | -1.316 | -1.342 | -1.369 | -1.396 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid

## Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 39.733 | 15.780 | 16.422 | 16.751 | 17.086 | 17.428 |
| Ontvangst | 8.507 | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Saldo | -31.225 | -15.445 | -16.083 | -16.408 | -16.739 | -17.077 |
| Investering | | | | | | |
| Ontvangst | 1.734.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.734.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen

## Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen

## Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden

## Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.081.590 | 2.028.532 | 2.111.331 | 2.153.563 | 2.196.640 | 2.240.580 |
| Ontvangst | 2.020.000 | 2.084.183 | 2.125.679 | 2.168.008 | 2.174.651 | 2.217.966 |
| Saldo | -61.590 | 55.651 | 14.348 | 14.445 | -21.989 | -22.614 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 628.857 | 570.880 | 589.877 | 601.179 | 612.707 | 624.467 |
| Ontvangst | 131.478 | 81.373 | 51.514 | 53.187 | 54.894 | 56.635 |
| Saldo | -497.379 | -489.507 | -538.363 | -547.992 | -557.813 | -567.833 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 34.688 | 305.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ontvangst | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 245.312 | -305.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 2.355.563 | 3.205.512 | 3.281.187 | 3.326.441 | 3.371.543 | 3.418.455 |
| Ontvangst | 1.792.045 | 2.306.780 | 2.332.794 | 2.344.083 | 2.373.166 | 2.402.491 |
| Saldo | -563.518 | -898.732 | -948.394 | -982.358 | -998.377 | -1.015.964 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 10.397 | 69.603 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo | -10.397 | -69.603 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden

## Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 56.860 | 57.877 | 58.915 | 59.972 | 61.052 | 62.153 |
| Ontvangst | 51.960 | 52.879 | 53.817 | 54.773 | 55.748 | 56.743 |
| Saldo | -4.900 | -4.998 | -5.098 | -5.199 | -5.303 | -5.409 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 747.975 | 763.601 | 793.598 | 809.471 | 825.659 | 842.172 |
| Ontvangst | 360.874 | 459.892 | 469.122 | 478.538 | 488.143 | 497.941 |
| Saldo | -387.101 | -303.709 | -324.476 | -330.934 | -337.516 | -344.231 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp

## Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen

## Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 293.212 | 327.969 | 339.736 | 345.705 | 353.309 | 359.551 |
| Ontvangst | 88.783 | 79.085 | 80.574 | 82.091 | 83.641 | 85.219 |
| Saldo | -204.428 | -248.884 | -259.162 | -263.614 | -269.668 | -274.332 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 344.889 | 352.772 | 361.623 | 368.876 | 376.272 | 383.816 |
| Ontvangst | 336.345 | 330.832 | 337.452 | 344.204 | 351.089 | 358.114 |
| Saldo | -8.544 | -21.940 | -24.172 | -24.672 | -25.182 | -25.703 |
| Investering | | | | | | |
| Ontvangst | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 |
| Saldo | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 | 31.932 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

## Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 392.161 | 423.844 | 439.546 | 448.291 | 457.209 | 466.305 |
| Ontvangst | 290.933 | 303.631 | 309.759 | 316.021 | 322.371 | 328.810 |
| Saldo | -101.229 | -120.213 | -129.787 | -132.270 | -134.838 | -137.495 |
| Investering | | | | | | |
| Ontvangst | 17.104 | 17.691 | 18.297 | 18.925 | 19.573 | 20.247 |
| Saldo | 17.104 | 17.691 | 18.297 | 18.925 | 19.573 | 20.247 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 5.938 | 6.701 | 6.835 | 6.972 | 7.111 | 7.253 |
| Ontvangst | 20 | 540 | 561 | 582 | 604 | 626 |
| Saldo | -5.918 | -6.161 | -6.274 | -6.390 | -6.508 | -6.628 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 | 2.760 |
| Saldo | 0 | -2.550 | -2.601 | -2.653 | -2.706 | -2.760 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen

## Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen

## Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 181.319 | 144.579 | 148.071 | 151.632 | 155.265 | 178.970 |
| Ontvangst | 71.400 | 72.828 | 74.285 | 75.770 | 77.286 | 78.831 |
| Saldo | -109.919 | -71.751 | -73.786 | -75.862 | -77.979 | -100.139 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 35.090 | 35.691 | 36.305 | 36.931 | 37.570 | 38.221 |
| Saldo | -35.090 | -35.691 | -36.305 | -36.931 | -37.570 | -38.221 |
| Investering | | | | | | |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg

## Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

## Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exploitatie | | | | | | |
| Uitgave | 30.999 | 33.582 | 34.254 | 34.939 | 35.637 | 36.350 |
| Ontvangst | 55.115 | 55.117 | 55.119 | 55.122 | 55.124 | 55.127 |
| Saldo | 24.116 | 21.535 | 20.866 | 20.183 | 19.487 | 18.776 |
| Investering | | | | | | |
| Uitgave | 50.000 | 32.500 | 257.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Saldo | -50.000 | -32.500 | -257.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| Financiering | | | | | | |

## Beleidsveld: BV0991: Crematoria

## Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging