

MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Vaststellen krediet 2026

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Tine Van de Sande | financieel directeur

Inhoud

Inhoud	1
1 Inleiding	4
1.1 Aanpak	4
1.2 Beleids- en beheerscyclus	5
1.2.1 Invoering	5
1.2.2 BBC 3.0 ()	6
1.3 Financieel evenwicht	6
1.4 Schematisch overzicht – documenten bij het meerjarenplan 2026-2031	7
2 Strategische nota	8
2.1 Beleidsverklaring: Een warm, veilig en leefbaar Hulshout waar iedereen mee is en mee kan.	9
2.1.1 Inleiding: bouwen aan het Hulshout van morgen	9
2.1.2 Missie	9
2.1.3 Visie	9
2.1.4 Beleidsdoelstellingen	10
BD1 – Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen betrokken is bij het dorpsleven	10
BD2 – Hulshout geeft een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat	10
BD3 – Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf	10
BD4 – Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties	10
2.1.5 Prioritaire acties	10
2.1.5.1 AC 000004: We organiseren vanuit BOA een naschools aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten.	11
2.1.5.2 AC 000041: We werken met een klantgericht en toegankelijk onthaal als toegangspoort tot de dienstverlening	11
2.1.5.3 AP 000019 We ontwikkelen site Ter Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren tot ontmoeting en waar verschillende generaties kunnen groeien en zich ontwikkelen	11
2.1.5.4 AC000091 We streven naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor alle gebruikers.	12
2.1.6 Sterk fundament voor een levendig, groen en zorgzaam Hulshout	12
2.1.7 Investeren in de toekomst van Hulshout	13
2.1.8 Financiële uitdagingen voor Hulshout	13
2.1.9 Gerichte maatregelen voor een gezond financieel beleid	14
2.1.10 Vooruitblik	14
2.2 Financiële kerncijfers	15
2.2.1 De autofinancieringsmarge	15
2.2.2 Het beschikbaar budgettair resultaat	15
2.2.3 De financiële schuld	15
2.2.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	17

2.2.5	De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone	22
2.2.6	De personeelsuitgaven	23
2.2.6.1	Algemeen kader	23
2.2.6.2	Indexering van de wedden	23
2.2.6.3	Pensioenlasten	23
2.2.7	De aanslagvoet personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing ..	25
2.2.8	De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing	25
2.2.9	De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal	26
3	Financiële nota	30
4	Toelichting	31
4.1	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)	31
4.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)	31
4.3	Evolutie financiële schulden (T3)	31
4.4	Overzicht van de investeringen	31
4.5	Overzicht van de personeelsinzet	31
4.6	Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten	32
4.7	Financiële risico's	36
4.7.1	Economische situatie: lage economische groei, blijvende inflatie en stijgende uitgaven	36
4.7.2	Toenemende kosten van de maatschappelijke dienstverlening (OCMW)	36
4.7.3	Vergrijzing bevolking die meer weerbaarheid nodig heeft	36
4.7.4	Stijgende personeelskosten	37
4.7.5	Energiekosten	37
4.7.6	Impact van de taxshift op de inkomsten uit belastingen	37
4.7.7	Samenwerking	37
4.7.7.1	Gemeente – OCMW	37
4.7.7.2	Welzijnsvereniging	37
4.7.7.3	AGB Sport Hulshout	38
4.7.7.4	Hulpverleningszones	38
4.7.7.5	Kosten van een waterbeheer en riolering	38
4.7.7.6	Regiovorming	39
4.7.8	Afhankelijkheid van hogere overheden	39
4.8	Beschrijving van grondslagen en assumpties	39
4.8.1	Algemene aanpak	39
4.8.2	Exploitatieuitgaven	40
4.8.2.1	Werkingsmiddelen	40
4.8.2.2	Vastgoedbeheer: acties na de patrimoniumstudie	40
4.8.2.3	Energiekosten	40
4.8.2.4	Personeelskosten	40
4.8.2.5	Werkingsubsidies	42

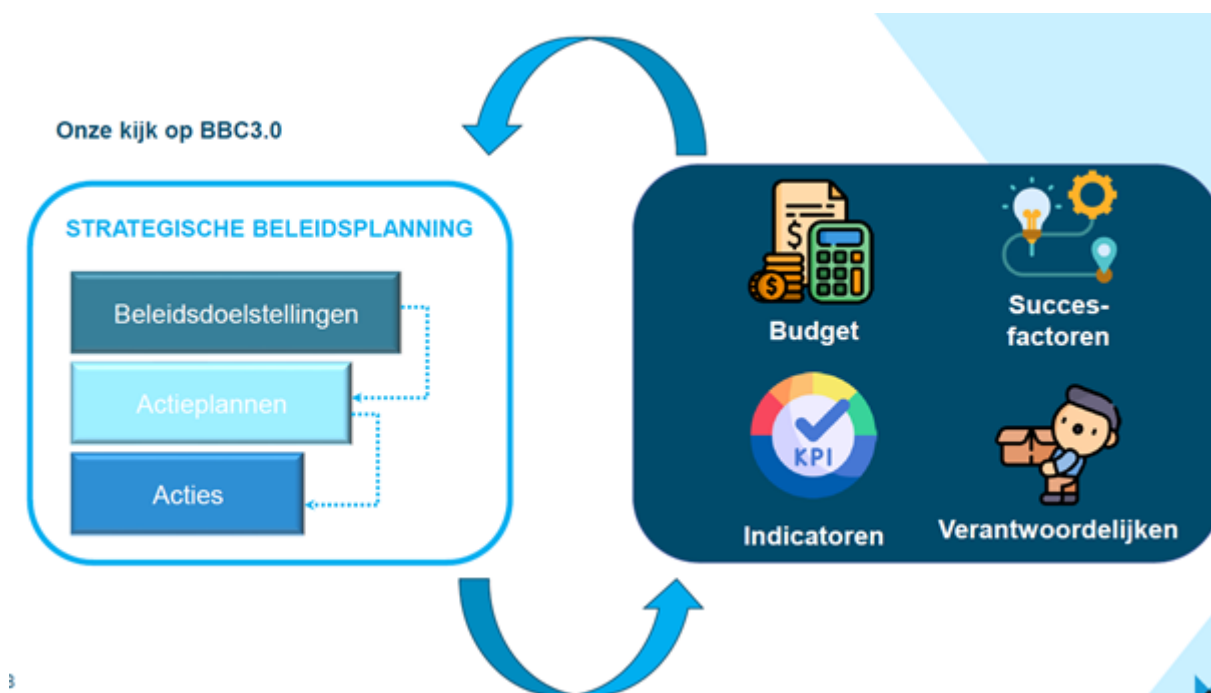
4.8.2.6	Intergemeentelijke samenwerking	42
4.8.3	Exploitatieontvangsten.....	42
4.8.3.1	Belastingen en retributies.....	42
4.8.3.2	Dividenden en intresten	43
4.8.3.3	Volledigheid van opbrengsten: debiteurenbeheer.....	43
4.8.3.4	Leningen.....	43
4.8.3.5	Pensioenfonds.....	43
4.8.4	Investerings.....	44
4.9	Minimale verantwoording van alternatief schema M2	44
5	Documentatie.....	48

1 Inleiding

1.1 Aanpak

Voor de opmaak van het meerjarenplan hebben we samengewerkt met een externe partner om een strategisch en financieel doordacht voorstel te ontwikkelen.

Beleidskeuzes zijn vertaald naar haalbare financiële scenario's, terwijl de financiële kaders tegelijkertijd voldoende flexibiliteit moeten laten om beleidsprioriteiten effectief te realiseren. Hiervoor is een aanpak nodig die het evenwicht vindt tussen enerzijds scherpe keuzes in de prioritering van beleidsdoelstellingen en anderzijds een financiële onderbouw die de principes van BBC zo pragmatisch mogelijk integreert.



Deze oefening is in samenwerking met het college van burgemeester en schepenen, managementteam en medewerkers vormgegeven.

Tijdens de tweedaagse sessie op 25 en 26 februari tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam werd een planning voor de opmaak van het meerjarenplan gemaakt.

In eerste fase (april 2025 - sessie 22 en 29 april) is het ambitieniveau bepaald door samenwerkdagen tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam. Tijdens deze samenwerkdagen is een eerste prioriteitsbepaling van het politiek programma afgestemd met de omgevingsanalyse, het ambtelijk memorandum en het doorlopend beleid van de afgelopen legislatuur. Op basis van deze informatie is een strategisch kader bepaald met een longlist van thema's.

Vervolgens hebben bestuur en medewerkers in een werksessie op 20 mei 2025 de thema's geëvalueerd naar helderheid, uitvoerbaarheid en impact. In deze sessie is ook de opdracht aan de diensten gegeven om een overzicht te maken van de thema's en de acties met een eerste inschatting van de nodige budgetten en succesfactoren. Deze oefening hebben de medewerkers op 19 juni 2025 aan elkaar voorgesteld.

Op 20 juni 2025 heeft een werksessie met het college van burgemeester en schepenen en managementteam plaatsgevonden, waarbij een eerste voorstelling van de doelstellingenboom met de

bijhorende budgetten zijn besproken. Op basis van deze informatie is een eerste ruwe budgettaire inschatting opgemaakt.

Tijdens de zomermaanden heeft hoofdzakelijk een financieel traject gelopen waarbij de werkingsbudgetten (exploitatie) zijn geëvalueerd op basis van de realisatiegraden van de afgelopen jaren en de verwachting hiervan naar de toekomst. Hierbij is ook naar vereenvoudiging en efficiëntie gestreefd.

Op 15 september 2025 was er een volgende werksessie met het managementteam en college van burgemeester en schepenen om de budgettaire impact van de oefening rond de ramingen te bespreken. Hierbij is vastgesteld dat zowel naar ontvangsten, investeringsuitgaven en exploitatie-uitgaven nog extra inspanningen nodig waren. Op basis van deze vaststelling is beslist om 1-op-1 overleg tussen de betrokken teams, de functionele schepenen en de financieel directeur te organiseren om de ramingen van inkomsten en uitgaven zo scherp mogelijk te krijgen en zo nodig besparingen door te voeren.

Na deze bijkomende overlegrondes is een nieuwe simulatie gemaakt van het budgettaire evenwicht. Daaruit bleek dat een financieel evenwicht niet haalbaar is zonder bijkomende inkomsten of het schrappen van investeringen. Tijdens het beleidscollege van 15 oktober 2025 werden verschillende scenario's voorgelegd die de gevolgen van mogelijke beleidskeuzes inzichtelijk maakten. Daarna is het college van burgemeester en schepenen tot besluitvorming overgegaan.

Parallel met de verwerking van de loongegevens in de meerjarenplanning is ook de doelstellingenboom afgewerkt en is de dienst Financiën gestart met de verwerking van de gegevens in het boekhoudpakket.

1.2 Beleids- en beheerscyclus

1.2.1 Invoering

Sinds het financieel boekjaar 2014 zijn de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC) van toepassing op alle gemeenten en OCMW's.

Vanaf het boekjaar 2020 traden gewijzigde BBC-regels in werking. Daardoor moeten de gemeente en het OCMW één gezamenlijk meerjarenplan opstellen dat door beide raden wordt vastgesteld. Het budget voor het eerstvolgende boekjaar maakt integraal deel uit van dit meerjarenplan, waardoor hiervoor geen afzonderlijke schema's meer worden opgemaakt.

De achterliggende gedachte daarbij is dat een geïntegreerd lokaal sociaal beleid op die manier maximaal kan worden gerealiseerd. Het lokaal bestuur Hulshout heeft er dan ook voor gekozen om één gezamenlijke doelstellingenboom te ontwikkelen, waarin de doelstellingen van zowel het OCMW als de gemeente zijn verweven.

Elke raad stelt zijn eigen deel van het meerjarenplan vast, waarna de gemeenteraad ook het gedeelte van het OCMW zal goedkeuren. Vervolgens vormt het meerjarenplan van het lokaal bestuur Hulshout één geïntegreerd en goedgekeurd geheel.

Deze toelichting bevat dan ook enkel schema's waarin zowel de informatie van de gemeente als van het OCMW geïntegreerd worden weergegeven.

De beleids- en beheerscyclus vertrekt vanuit doelstellingen, die gerealiseerd worden via actieplannen en acties waaraan financiële en andere middelen worden gekoppeld.

1.2.2 BBC 3.0 (1)

Vanaf het meerjarenplan 2026-2031 gelden aangepaste regels, nieuwe schema's en andere rekeningenstelsels voor de opmaak van beleidsrapporten. Deze aanpassingen vloeien voort uit twee wijzigingsbesluiten rond de beleids- en beheerscyclus (BBC), die zijn opgesteld na een evaluatie van de lees- en bruikbaarheid van de rapporten voor raadsleden.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) evalueerde de leesbaarheid van de beleidsrapporten en ging na welke maatregelen de lees- en bruikbaarheid voor de gemeente- en provincieraadsleden kunnen verhogen. Meer dan 7.000 gemeenteraadsleden en alle algemeen en financieel directeurs van de lokale besturen konden deelnemen aan een digitale bevraging. De resultaten werden aangevuld met bevindingen uit diepte-interviews, observaties van gemeenteraadszittingen en focusgroepen met mandatarissen en lokale ambtenaren.

Het onderzoeksbureau TriFinance schreef een evaluatierapport dat zeven aanbevelingen opleverde. Deze vormden de basis voor de optimalisatie van de BBC-regelgeving. De meeste aanpassingen zorgen ervoor dat lokale besturen de informatie in hun beleidsrapporten aanvullen of op een duidelijkere manier weergeven. Een aantal technische aanpassingen in schema's en rekeningenstelsels leiden tot betere beleidsinformatie over de financiën van de lokale besturen.

De fundamenteën van het BBC-systeem, zoals het doelmatig plannen vanuit een meerjarig perspectief dat budgettair in evenwicht is en de sterke koppeling tussen het inhoudelijk beleid en de financiën, blijven onveranderd.

Raadsleden moeten beter zicht krijgen op wijzigingen en evoluties in de beleidsrapporten. Bij een aanpassing van het meerjarenplan moeten ze de vergelijking kunnen maken met de voorgaande versie. In de jaarrekening moeten ze de geboekte bedragen in perspectief kunnen plaatsen ten opzichte van de cijfers van het vorige boekjaar. Elk beleidsrapport moet digitaal doorzoekbaar zijn.

1.3 Financieel evenwicht

Ook het financieel evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen. Er wordt in het meerjarenplan dan ook geen gemeentelijke bijdrage aan het OCMW meer ingeschreven. Het meerjarenplan is financieel in evenwicht als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

Het geraamde beschikbaar resultaat is in geen enkel jaar negatief;

De geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2031 is minstens gelijk aan nul.

In het schema M2 wordt bij het geconsolideerd financieel evenwicht ook het resultaat van het AGB Sport Hulshout en de Welzijnsvereniging Ter Nethe mee in rekening gebracht.

Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten, is er een duidelijk onderscheid tussen enerzijds het eigenlijke rapport met de formele beslissing van de raden en anderzijds bijkomende informatie die nuttig is om de beslissing te onderbouwen en die opgenomen wordt in de toelichting bij het beleidsrapport.

1 Bron: BBC3.0 - een overzicht van de wijzigingen van de regels voor de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen - Agentschap binnenlands bestuur en website vlaanderen.be/lokaal-bestuur/financieel-beleid-en-beheer-bbc/bbc-30

1.4 Schematisch overzicht – documenten bij het meerjarenplan 2026-2031

1. De strategische nota

- De beleidsverklaring met financiële kerncijfers
- Overzicht van alle beleidsdoelstellingen
- Beschrijving van de prioritaire acties.
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen

2. De financiële nota

- Het aangepaste financiële doelstellingenplan (M1)
- De aangepaste staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het aangepaste overzicht van de kredieten (M3)

3. Toelichting

- Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- Overzicht van de financiële schulden (T3)
- Overzicht van de investeringen
- Overzicht van de personeelsinzet
- Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten
- Overzicht van de financiële risico's
- Beschrijving van grondslagen en assumpties
- Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is
- Extra informatie: opbouw alternatieve M2

4. Documentatie bij het meerjarenplan 2026-2031 die na goedkeuring gepubliceerd worden op www.hulshout.be

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken
- Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft
- Extra informatie: opbouw ontvangsten belastingen en retributies

2 Strategische nota

De strategische nota van het meerjarenplan 2026-2031 is toegevoegd als bijlage. De strategische nota bevat:

- De beleidsverklaring;
- Overzicht van alle beleidsdoelstelling ;
- Beschrijving van de prioritaire acties;
- Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, met ramingen.

De beleidsverklaring biedt de raadsleden een beknopte en leesbare synthese van de belangrijkste aspecten van het geplande beleid en een overzicht van de financiële kerncijfers. Ze kan worden beschouwd als een managementsamenvatting van het meerjarenplan.

Het ministerieel besluit bevat een minimale lijst van financiële kerncijfers, maar legt geen sjabloon op voor de presentatie van de kerncijfers:

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

Het overzicht van alle doelstellingen en de beschrijving van de prioritaire acties wordt compacter om de leesbaarheid te verhogen:

- De cijfers worden niet meer opgesplitst in exploitatie, investeringen of financiering.
- De geraamde uitgaven en ontvangsten voor de niet-prioritaire acties van een prioritaire beleidsdoelstelling zijn vanaf 2026 geen onderdeel meer van de strategische nota. Bovenstaande gegevens zijn beschikbaar in andere onderdelen van de rapportering.
- De beschrijving van de prioritaire acties geeft de totale verwachte uitgaven en ontvangsten per actie weer, het bestuur duidt ook aan welke beleidsdoelstelling(en) ze helpen realiseren.
- Het volledige overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen acties en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering blijft beschikbaar in de documentatie bij het meerjarenplan.

Het totaaloverzicht met de beschrijving van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, zowel de prioritaire, als de niet-prioritaire, en de bijhorende ramingen, is terug te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan.

2.1 Beleidsverklaring: Een warm, veilig en leefbaar Hulshout waar iedereen mee is en mee kan.

2.1.1 Inleiding: bouwen aan het Hulshout van morgen

Hulshout is een legislatuur gestart met grote ambities en uitdagingen. Onze gemeente groeit, vergrijst en staat voor belangrijke keuzes op het vlak van infrastructuur, zorg, mobiliteit, dienstverlening en leefbaarheid. Tegelijk verandert de samenleving snel: digitalisering, inflatie, hogere verwachtingen en toenemende intergemeentelijke bijdragen vragen om een doordacht en toekomstgericht beleid. Daarnaast hebben beslissingen van hogere overheden een aanzienlijke impact op onze lokale financiën.

Dit meerjarenplan 2026–2031 geeft richting aan onze toekomst. Het vertrekt vanuit een duidelijke ambitie: een **levendig, groen en zorgzaam Hulshout waar iedereen mee is en mee kan**. We willen een gemeente waar alle inwoners zich thuis voelen: kinderen en jongeren, gezinnen en ouderen, nieuwe bewoners, ondernemers, verenigingen en vrijwilligers.

We zetten de komende jaren sterk in op strategische en realistische keuzes die Hulshout klaar maken voor morgen. We investeren gericht en verantwoord met aandacht voor efficiëntie en een gezonde financiële basis om zo onze dienstverlening te blijven garanderen. Onze financiële ruimte is niet onbeperkt, daarom investeren we in wat echt telt en waar we de grootste maatschappelijke meerwaarde creëren.

En dat doen we niet alleen. Bouwen aan het Hulshout van morgen dat doen we samen. In dialoog en samenwerking met inwoners, verenigingen, vrijwilligers, scholen, ondernemers en regionale partners bepalen we de koers en realiseren we wat nodig is voor onze gemeente.

Dit meerjarenplan vertaalt die gezamenlijke ambitie in concrete keuzes en acties.

2.1.2 Missie

Wij dragen bij aan het welzijn van onze burgers en aan de duurzame ontwikkeling van onze gemeente. Wij willen elke inwoner in staat stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Wij werken burgernabij, democratisch, transparant en doelmatig.

2.1.3 Visie

Wij bouwen enthousiast aan een levendig, groen, veilig en zorgzaam Hulshout waar iedereen betrokken is bij het dorpsleven

Wij bouwen samen verder aan een **levendig, groen, veilig en zorgzaam** Hulshout, waar samenleven en ontmoeten centraal staan en waar **iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven**. We ondersteunen al onze burgers bij hun levenslang leren.

We voeren een **gedragen, oplossingsgericht en doordacht** beleid met aandacht voor onze **eigenheid** en sturen bij waar nodig.

We werken aan een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat. We bouwen hiervoor sterke **samenwerkingsverbanden** uit en stappen actief naar onze burgers, ondernemers en verenigingen.

Wij professionaliseren onze werking en zijn een wendbare organisatie. We **investeren in onze medewerkers** en geven hen de ruimte en middelen om zich blijvend te ontplooiën. Wij werken samen in vertrouwen, nemen onze verantwoordelijkheid op en handelen steeds organisatiebreed.

2.1.4 Beleidsdoelstellingen

De gemeente Hulshout kiest resoluut voor een toekomstgericht en gedragen beleid dat de fundamenteen legt voor een warme, zorgzame en duurzame gemeenschap. In een snel veranderende wereld willen we als lokaal bestuur nabij, wendbaar en verbindend zijn. We bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, kansen krijgt en actief kan deelnemen aan het dorpsleven.

Ons meerjarenplan heeft de acties gegroepeerd rond vier strategische beleidsdoelstellingen (BD's), die samen de ruggengraat vormen van ons meerjarenplan:

BD1 – HULSHOUT CREËERT EEN ZORGZAME EN LEVENDIGE GEMEENSCHAP WAAR ONTMOETEN CENTRAAL STAAT EN IEDEREEN BETROKKEN IS BIJ HET DORPSLEVEN.

We investeren in een kansrijke omgeving voor jong en oud, met aandacht voor pleegzorg, kinderopvang, naschoolse activiteiten en buurtgerichte zorg. We versterken het sociaal beleid, werken aan inclusie en armoedebestrijding en verhogen de toegankelijkheid van onze dienstverlening. Gezondheid en welzijn krijgen een prominente plaats met acties rond preventie en gezonde levensstijl. We promoten onderwijs en moedigen levenslang leren aan. We ontwikkelen een rijk vrijetijdsaanbod en ondersteunen verenigingen, vrijwilligers en lokale ondernemers om ontmoeting en verbondenheid aan te moedigen.

BD2 – HULSHOUT GEEFT EEN WARME DIENSTVERLENING DIE VERWELKOMEND, TOEGANKELIJK EN DOELGERICHT IS EN WAARBIJ ONZE KLANT CENTRAAL STAAT.

We vernieuwen onze dienstverlening met een digitaal ondersteund en inclusief concept, waarbij klantgerichtheid en eenvoud centraal staan. We werken door aan de professionalisering van onze werking, optimaliseren interne processen en versterken samenwerkingsverbanden waar het onze dienstverlening ten goede komt. We zorgen voor heldere communicatie, zodat inwoners goed geïnformeerd zijn en garanderen een betrouwbare organisatie van onze gemeentelijke activiteiten.

BD3 – HULSHOUT IS EEN PROFESSIONEEL EN AANTREKKELIJK OVERHEIDSBEDRIJF.

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn die aandacht heeft voor welzijn, loopbaanontwikkeling en verbindend leiderschap. Onze medewerkers krijgen ruimte om te groeien in een lerende organisatie. We voeren een doordacht financieel beleid dat zorgt voor een gezonde balans tussen investeringen en lasten. We beheren ons patrimonium duurzaam en zetten het multifunctioneel in.

BD4 – HULSHOUT ZORGT VOOR EEN GROENE, VEILIGE EN INCLUSIEVE LEEFOMGEVING MET OOG VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES.

We ontwikkelen Site Ter Nethe tot een levendige en duurzame plek voor wonen, zorg, onderwijs en ontmoeting. We streven naar een veilige woonomgeving, klimaatrobuuste inrichting van het gemeentelijk grondgebied en veilige, duurzame mobiliteit met de nodige aandacht voor fietsers en voetgangers. Veiligheid, handhaving en noodplanning worden versterkt, met aandacht voor samenwerking en betrokkenheid van inwoners.

2.1.5 Prioritaire acties

Binnen de doelstellingenboom kan gewerkt worden met prioritaire acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen. Een prioritaire actie of een prioritair actieplan is een actie of actieplan waarvan de gemeenteraad aangeeft dat er expliciet over moet worden gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan en in de beleidsevaluatie van de jaarrekening.

Volgende actieplannen en acties zijn prioritair omdat ze het meest zichtbaar verschil zullen maken voor de Hulshoutenaar.

2.1.5.1 AC 000004: WE ORGANISEREN VANUIT BOA EEN NASCHOOLS AANBOD VAN SPORT-, SPEL- EN CULTUURACTIVITEITEN.

De actie maakt deel uit van beleidsdoelstelling 1: Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen betrokken is bij het dorpsleven en actieplan 1: We bouwen aan een kansrijke omgeving.

Deze actie sluit aan bij de ambitie van de Vlaamse regering die ook ruim subsidieert. "Het BOA-decreet (Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) wil elk kind van 3 tot 12 jaar de kans geven om vóór en na school, én tijdens vrije dagen kwaliteitsvolle opvang en vrije tijd te geven. De focus ligt op ontspanning, spel en ontwikkeling in een warme, inclusieve omgeving dicht bij huis.

Lokale besturen hebben de regie in handen om de buitenschoolse opvang in hun gemeente of stad te organiseren. Zij brengen partners uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk, sport én cultuur samen om dat te realiseren."

Het is de bedoeling dat kinderen ruimte krijgen om te spelen en zich te ontwikkelen, te kiezen én tot rust te komen. Tegelijk moeten ouders werk, opleiding en gezin vlotter kunnen combineren. Het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen.

De Vlaamse ambitie sluit naadloos aan bij de ambitie van het lokaal bestuur. Na de investeringen in de organisatie en werking van zowel de kinderopvang als de vrijetijdsdiensten is Hulshout klaar om deze beweging te maken. Investeren in de ontwikkeling van kinderen is investeren in de toekomst van onze gemeente en geeft de mogelijkheid om ook nieuwe inwoners aan te trekken. De actie krijgt mee vorm in de ontwikkeling van site Ter Nethe, maar zal ook zichtbaar zijn in de deelgemeenten.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Uitgaven	312.712	130.285	120.871	121.458	122.047	122.638	930.011
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

2.1.5.2 AC 000041: WE WERKEN MET EEN KLANTGERICHT EN TOEGANKELIJK ONTHAAL ALS TOEGANGSPOORT TOT DE DIENSTVERLENING.

Deze actie maakt deel uit van beleidsdoelstelling 2: Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat en actieplan 9: We voeren een vernieuwd, inclusief en digitaal ondersteund dienstverleningsconcept in.

De organisatie van de dienstverlening van het lokaal bestuur is aan vernieuwing toe zodat ze beter aansluit bij wat inwoners vandaag verwachten. Het nieuwe dienstverleningsconcept richt zich op een maximaal digitale dienstverlening met zorg voor wie het daar nog moeilijk mee heeft.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	66.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

2.1.5.3 AP 000019 WE ONTWIKKELEN SITE TER NETHE TOT EEN LEVENDIGE EN GROENE OMGEVING WAAR WE MOGELIJKHEDEN CREËREN TOT ONTMOETING EN WAAR VERSCHILLENDE GENERATIES KUNNEN GROEIEN EN ZICH ONTWIKKELEN.

Dit actieplan maakt deel uit van beleidsdoelstelling 4: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties. Het actieplan bevat de volledige ontwikkeling van site Ter Nethe.

De ontwikkeling van site Ter Nethe is een directe investering in ontwikkelingsmogelijkheden van onze kinderen, zorg voor ouderen, inclusie in de ruimste zin van het woord en het geeft de kans om zorgzaamheid tussen generaties aan te moedigen.

Site Ter Nethe is het grootste, meest vernieuwende en meest impactvolle project van de komende jaren. Het wordt het groene, zorgzame en verbindende hart van Hulshout. Tussen kwalitatief groen in de publieke ruimte komt er duurzame en toekomstgerichte infrastructuur voor dienstverlening:

- een woonzorgcentrum;
- woonmogelijkheden voor mensen met een handicap;
- een multifunctioneel lokaal ontmoetingscentrum;
- een gemeentelijke basisschool;
- buitenschoolse kinderopvang.

In site Ter Nethe investeert het lokaal bestuur in de toekomst door onze kinderen een toekomstgericht pedagogisch project aan te bieden waarin de zorgzaamheid en verbondenheid van onze kinderen met oudere en kwetsbare mensen centraal staat. Tegelijk investeren we in zorg voor kwetsbare mensen. Samen heeft site Ter Nethe alles om een levendig, groen en zorgend hart van de gemeente te worden waar iedereen betrokken wordt bij het dorpsleven. Hiervoor werken we samen met partners die de site kunnen versterken.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Uitgaven	5.249.800	10.210.000	11.630.000	7.496.452	5.000	5.000	34.596.252
Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	400.000	0	9.400.000

2.1.5.4 AC000091 WE STREVEN NAAR EEN VEILIGE EN COMFORTABELE FIETSFRASTRUCTUUR VOOR ALLE GEBRUIKERS.

Deze actie maakt deel uit van beleidsdoelstelling 4: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties en actieplan 22: We streven naar een veilige en duurzame mobiliteit met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

Een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur betekent nieuwe en vernieuwde fietspaden, veilige schoolomgevingen en trage wegen die dorpskernen verbinden. Hulshout moet een veilige en comfortabele fietsgemeente worden, voor kinderen die naar school rijden, volwassenen die zich duurzaam verplaatsen en senioren die actief willen blijven. Om het gebruik van de fiets aan te moedigen, moet de infrastructuur aantrekkelijk en veilig zijn. Meer gebruik van de fiets past niet alleen in de ruimere visie op mobiliteit. Fietsen heeft ook economische voordelen, milieuvordelen en draagt ook bij tot een actieve levensstijl en levert daardoor ook gezondheidswinst op.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Uitgaven	40.500	549.500	1.679.600	1.508.500	8.500	9.600	3.796.200
Ontvangsten	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0	2.500.000

2.1.6 Sterk fundament voor een levendig, groen en zorgzaam Hulshout

Ons beleid vertrekt vanuit wat Hulshout vandaag sterk maakt: onze hechte dorpsgemeenschap, de nabijheid, goede basisvoorzieningen en een aangename leefomgeving. We willen verder bouwen op dat fundament.

Daarom blijven we inzetten op een toegankelijke dienstverlening, zowel persoonlijk aan het loket als digitaal. Iedereen moet vlot en vriendelijk geholpen worden.

We zorgen ervoor dat onze dorpen netjes, groen en veilig zijn, met goed onderhouden straten, fietsroutes, pleinen en speelplekken. We willen zichtbaar aanwezig zijn in elke buurt van Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. We blijven een bruisende vrijetijdsgemeente met een rijk aanbod voor jeugd, sport, cultuur en senioren. Verenigingen en vrijwilligers blijven onze partners: zij vormen het kloppend hart van onze gemeenschap.

Daarnaast blijven we aandacht hebben voor wie het moeilijker heeft. Een warm en zorgzaam Hulshout kiest voor laagdrempelige sociale hulp, verbinding en welzijn. Open communicatie en inspraak blijven daarbij essentieel: we luisteren naar onze inwoners en informeren duidelijk over wat we doen en waarom.

2.1.7 Investeren in de toekomst van Hulshout

Om onze dienstverlening en leefkwaliteit blijvend te versterken, investeren we de komende jaren 55 miljoen euro in duurzame en veilige infrastructuur. Deze investeringsinspanningen omvatten onder meer:

- Infrastructuurwerken en groenaanleg site Ter Nethe: € 2,66 miljoen
- Bouw van een nieuw woonzorgcentrum met lokaal dienstencentrum: € 17,85 miljoen
- Bouw van de gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang: € 14,08 miljoen
- Wegenwerken: € 6,91 miljoen
- Fietsinfrastructuur: € 4,37 miljoen
- Verduurzamen van gebouwen en infrastructuur: € 3,77 miljoen
- Pastorij Houtvenne: € 1,5 miljoen
- Speeltuigen en vrijetijdsplekken: € 0,14 miljoen

We gaan daarbij verstandig om met de middelen van onze gemeente: financieel gezond beleid en doelgerichte investeringen zijn noodzakelijk om Hulshout toekomstbestendig te houden.

Voor de financiering van deze plannen combineren we verschillende middelen. We blijven zorgvuldig waken over onze uitgaven en zetten onze eigen middelen maximaal in, zodat onze financiële positie sterk blijft. Daarnaast maken we gebruik van gerichte leningen voor in totaal 31,5 miljoen euro. Door grote infrastructuurprojecten te spreiden in de tijd, zorgen we ervoor dat zowel huidige als toekomstige generaties op een eerlijke manier mee investeren in voorzieningen waarvan iedereen de voordelen geniet. Waar mogelijk werken we samen met hogere overheden en doen we beroep op subsidies, zodat elke geïnvesteerde euro een maximaal rendement oplevert voor onze gemeente.

Deze doordachte aanpak maakt het mogelijk om noodzakelijke projecten te realiseren, zonder onze financiële draagkracht uit het oog te verliezen. Hulshout blijft zo groeien op een verantwoorde manier, met oog voor wat onze gemeente vandaag nodig heeft en wat we voor de toekomst willen veiligstellen.

2.1.8 Financiële uitdagingen voor Hulshout

Net als veel andere gemeenten staat Hulshout de komende jaren voor aanzienlijke financiële uitdagingen. Dat heeft zowel te maken met stijgende kosten als met beleidskeuzes die door hogere overheden worden genomen en die een impact hebben op onze inkomsten en uitgaven.

Onze inkomsten staan onder druk doordat bepaalde bijdragen en subsidies vanuit andere overheden verminderen of wegvallen. Zo ziet onze gemeente haar inkomsten in de volgende 6 jaar dalen door:

- Een daling in inkomsten uit personenbelasting door de verhoging van de belastingvrije som door de federale overheid;

- Het wegvallen van een gedeelte van de tegemoetkoming voor de responsabiliseringsbijdrage over pensioenen;
- Stopzetting van subsidies en lagere dividenden.

Tegelijk blijven een aantal uitgaven automatisch stijgen, zoals de kosten voor politie- en brandweerdiensten, waar we als gemeente moeten blijven in bijdragen om de veiligheid van onze inwoners te garanderen. De dotatie aan de politie bedraagt 6,8 miljoen euro, de brandweer 1,975 miljoen euro. Samen gaat het om een stijging van ongeveer 100.000 euro op jaarbasis (vergelijking 2026).

We merken daarnaast dat de sociale dienstverlening steeds belangrijker zal worden. Door de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, verwachten we een hogere instroom aan mensen met recht op leefloon. Hiervoor voorziet het OCMW een bijkomende uitgave van gemiddeld 300.000 euro per jaar, die gesubsidieerd wordt afhankelijk van het type leefloon tussen 55 en 100%. We blijven inzetten op tewerkstelling en activering, zodat zoveel mogelijk inwoners opnieuw zelf hun toekomst in handen kunnen nemen.

2.1.9 Gerichte maatregelen voor een gezond financieel beleid

Hulshout kiest er bewust voor om de uitdagingen niet voor zich uit te schuiven. Door transparante beslissingen te nemen en te investeren waar het nodig is, houden we onze gemeente financieel gezond en blijven we bouwen aan een sterke gemeente waarin iedereen zich thuis voelt.

Om het meerjarenplan financieel haalbaar te maken, nemen we een aantal gerichte maatregelen:

- Besparing op werkingskosten bij zowel gemeente als OCMW, na een grondige doorlichting van alle activiteiten.
- Personeelskosten werden grondig doorgelicht om jaarrekeningcijfers en budget meer in lijn te brengen met elkaar en zo een realistischere budgettering te doen.
- Verkoop of optimalisatie van gemeentelijk patrimonium.
- Retributies en belastingen werden aangepast op basis van een grondige vergelijking met gelijkaardige gemeenten en waar mogelijk jaarlijks geïndexeerd.
- De opcentiemen worden afgestemd op het Vlaams gemiddelde.

Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de komende jaren te blijven investeren in wat onze gemeente sterker maakt.

2.1.10 Vooruitblik

Dit meerjarenplan legt een stevig fundament voor een ambitieus, warm en toekomstgericht Hulshout. We kiezen voor sterke dienstverlening, veilige mobiliteit, een rijk vrijetijdsaanbod en een vernieuwende zorg- en leefomgeving. Met Site Ter Nethe zetten we een structurele stap richting een modern en zorgzaam Hulshout dat klaar is voor de generaties van morgen.

We blijven inzetten op dialoog en samenwerking. Want samen met onze inwoners, verenigingen, partners en medewerkers bouwen we aan een gemeente waar iedereen meetelt, iedereen zich betrokken voelt en iedereen kansen krijgt.

Samen bouwen we aan het Hulshout van morgen.

2.2 Financiële kerncijfers

2.2.1 De autofinancieringsmarge

De autofinancieringsmarge (AFM) is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de netto periodieke aflossingen van leningen en leasings. De AFM geeft weer wat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven en de periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings zijn betaald. De AFM is de marge waarover een lokaal bestuur beschikt om nieuw beleid te voeren.

Een positieve AFM op het einde van de planingsperiode is één van de twee financiële evenwichtsvoorwaarden waaraan een BBC-meerjarenplan moet beantwoorden. Dit geeft aan dat de financiën van het bestuur structureel in evenwicht zijn.

De berekening van de AFM staat in de beleidsrapporten in schema M2 (staat van het financieel evenwicht).

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 939.233	€ 305.304	€ -13.268	€ -231.276	€ 370.918	€ 295.806

2.2.2 Het beschikbaar budgettair resultaat

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is de uitkomst van de gecumuleerde ontvangsten van een bepaald jaar (exploitatie, investeringen, financiering en het gecumuleerd budgettair resultaat van vorige jaren) min de gecumuleerde uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering van dat jaar. Van dit 'gecumuleerd budgettair resultaat' worden nog de 'onbeschikbare gelden' afgetrokken om tot het eigenlijke BBR te komen.

Het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat in de meerjarenplanning is één van de 2 normen voor een bestuur om financieel in evenwicht te zijn. Dit evenwicht geeft weer of de beschikbare middelen jaar per jaar volstaan om de vooropgestelde uitgaven te financieren. De berekening van het BBR vind je in de beleidsrapporten terug in het schema M2 (in de jaarrekening in het schema J2).

2026	2027	2028	2029	2030	2031
€ 1.220.042	€ 1.219.957	€ 922.225	€ 887.215	€ 745.981	€ 885.241

2.2.3 De financiële schuld

Het lokaal bestuur Hulshout begint aan dit meerjarenplan op 1 januari 2026 met een openstaande schuld van 2.647.244 euro. Tijdens het meerjarenplan zullen er nieuwe leningen opgenomen worden voor een totaalbedrag van 31,5 miljoen euro om de investeringen tussen 2026 en 2031 te kunnen dragen. De leasings hebben te maken met de overname van de openbare verlichting door Fluvius die een aantal jaar geleden gebeurd is.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de evolutie die voorzien is tijdens het meerjarenplan, zonder de opdeling over de verschillende soorten schulden (deze kan u terugvinden in tabel T3 bij de toelichting).

Financiële schulden (€)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Schulden op 1 januari	2.647.244	6.430.056	18.053.202	30.532.203	29.825.880	29.082.534
Nieuwe leningen en leasings	4.215.975	12.216.002	13.214.916	514.322	514.126	1.599.755
Aflossingen	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
Schulden op 31 december	6.430.056	18.053.202	30.532.203	29.825.880	29.082.534	29.366.992

De financiële schulden op 1 januari worden vermeerderd met de nieuwe leningen en schulden die worden opgenomen gedurende het jaar, ze worden verminderd met de aflossingen die worden gedaan gedurende het jaar, om zo te komen tot het saldo op 31 december.

2.2.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies

De investeringsuitgaven zijn opgesomd in onderstaande tabel en gesorteerd per actie.

Volg-nummer	Omschrijving	Actie	Beleids-veld	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP 224	Kosten heraanleg buitenterreinen BKO	AC 4	0945	50.000	0	0	0	0	0
MJP 233	Kosten voor creëren van een avonturenpad / bewegingspad	AC 5	0752	0	0	0	0	0	50.000
MJP 240	Noodwoning organiseren	AC 7	0790	30.000	0	0	0	0	0
MJP 248	Informaticamaterieel hardware - gemeenschapsgoederen	AC 15	0800	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864
MJP 323	ICT - koppeling burgerlijke stand - digitale aangifte eLys	AC 34	0119	1.250	0	0	0	0	0
MJP 324	ICT - Software - Nieuwe aankopen - GIS	AC 34	0119	1.260	1.500	1.575	1.650	1.750	1.850
MJP 326	Archiefbeheertool	AC 36	0119	800	0	0	0	0	0
MJP 327	ICT - RM-tool voor beheer fileserver (stroomlijnen en structureren informatie) - software	AC 36	0119	2.000	0	0	0	0	0
MJP 329	COM - erelonen consultants: aanstelling onderzoeksbureau en uitwerken van een nieuw dienstverleningsconcept	AC 39	0119	60.000	0	0	0	0	0
MJP 332	Projectkosten werking regionaal landschap	AC 43	0680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP 357	ICT - aankoop plotter/scanner	AC 52	0119	16.000	0	0	0	0	0
MJP 489	Erelonen - Restauratie Norbertijnenpastorij Houtvenne	AC 57	0790	0	120.000	0	0	0	0
MJP 494	Werken - restauratie Norbertijnenpastorij Houtvenne	AC 57	0790	1.500.000	0	0	0	0	0
MJP 497	Erelonen - asfalteringswerken	AC 58	0200	30.000	0	30.000	0	0	0
MJP 498	Erelonen - betonwerken	AC 58	0200	40.000	0	0	0	40.000	0

MJP 499	Studiekosten - opmaak asbestbeleidsplan en attesten	AC 58	0329	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
MJP 500	Werken - acties klimaatplan (LEKP)	AC 58	0350	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
MJP 501	Werken begraafplaats	AC 58	0990	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
MJP 502	Asfalteringswerken	AC 58	0200	757.251	0	0	300.000	0	0
MJP 503	Betonwerken	AC 58	0200	0	450.000	0	0	0	450.000
MJP 517	Andere kosten: dringende herstellingen van wegen	AC 58	0200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
MJP 504	Kosten voor het bijplaatsen en onderhouden van speeltoestellen	AC 58	0750	0	0	30.000	30.000	30.000	0
MJP 505	Aankoop camerabewaking kerkrui	AC 58	0790	2.000	0	0	0	0	0
MJP 506	Aankoop van koffiemachines voor gemeentelijke gebouwen	AC 58	0119	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
MJP 507	Plaatsen van een laadpaal op de gemeentelijke werkplaats om de transitie naar elektrisch rijden te ondersteunen	AC 58	0200	5.000	0	0	0	0	0
MJP 508	Plaatsing van drinkwaterfonteinen in gemeentelijke gebouwen	AC 58	0119	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
MJP 509	Aankoop meubilair bibliotheek	AC 58	0703	21.000	21.000	0	0	5.000	5.000
MJP 510	Aanpassing gemeentelijke infrastructuur naar dienstverlening en toegankelijkheid	AC 58	0119	135.000	0	0	0	0	0
MJP 521	Erelonen - kerkenbeleidsplan	AC 59	0790	0	15.000	0	0	0	0
MJP 523	Werken - opwaarderen oorlogsmonument	AC 59	0720	40.000	0	0	0	0	0
MJP 651	Schuld voor de overname en de nieuwe investeringen	AC 72	0670	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
MJP 751	Erelonen - bouw woonzorgcentrum	AC 73	0953	300.000	360.000	0	315.000	0	0
MJP 752	Kosten begeleiding Belfius - bouw woonzorgcentrum	AC 73	0953	50.800	50.000	50.000	45.000	0	0
MJP 753	Werken - bouw woonzorgcentrum	AC 73	0953	0	4.000.000	6.500.000	6.144.202	0	0

MJP 754	Kosten inrichting ontmoetingsruimte	AC 75	0610	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
MJP 756	Erelonen - bouw school en BKO	AC 76	0800	400.000	200.000	0	0	0	0
MJP 757	Kosten begeleiding Belfius - bouw school en BKO	AC 76	0800	75.000	100.000	60.000	0	0	0
MJP 758	Werken - bouw school en BKO	AC 76	0800	2.500.000	5.500.000	5.000.000	0	0	0
MJP 759	Aankoop van banken, stoelen, bureaus, bureaustoelen, kleuterstoelen en -tafels en enkele losse kasten	AC 76	0800	0	0	0	247.250	0	0
MJP 760	Erelonen - aanleg infrastructuur	AC 77	0610	124.000	0	0	40.000	0	0
MJP 761	Werken - Infrastructuurwerken Site Ter Nethe	AC 77	0610	1.800.000	0	0	700.000	0	0
MJP 232	Erelonen - Opmaak gemeentelijke stedenbouwkundige verordening financiële lasten	AC 78	0620	50.000	0	0	0	0	0
MJP 762	Erelonen - herziening gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wonen	AC 78	0620	50.000	0	0	0	0	0
MJP 764	Handhaving afvalbeleid (mobiele camera's)	AC 81	0329	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
MJP 770	Aanpassingen openbare vuilnisbakken	AC 84	0680	35.000	0	0	0	0	0
MJP 772	Erelonen - Booischotseweg	AC 85	0200	100.000	30.000	30.000	30.000	0	0
MJP 773	Erelonen - Kapelstraat tot Bruulstraat	AC 85	0200	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
MJP 774	Erelonen - Zijstraten Heibaan	AC 85	0200	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0
MJP 775	Erelonen - Riolerings- en wegeniswerken Grote Baan buiten centrum	AC 85	0200	0	0	40.000	40.000	40.000	0
MJP 776	Werken - Booischotseweg	AC 85	0200	0	500.000	1.200.000	1.100.000	0	0
MJP 777	Werken - Kapelstraat tot Bruulstraat	AC 85	0200	0	0	100.000	100.000	100.000	0
MJP 779	Werken - zijstraten Heibaan	AC 85	0200	0	400.000	400.000	400.000	0	0
MJP 780	Werken - Riolerings- en wegeniswerken Grote Baan buiten centrum	AC 85	0200	0	0	0	0	600.000	600.000

MJP 781	Grondaankopen ifv riolerings- en mobiliteitswerken	AC 85	0200	0	500.000	500.000	0	0	0
MJP 805	Erelonen - uitwerking mobiliteitsvisies	AC 89	0290	0	20.000	0	0	0	0
MJP 806	Studiekosten - uitbouw schoolroutebeleid- en omgevingen	AC 89	0210	15.000	0	50.000	0	0	0
MJP 807	Werken - uitvoering mobiliteitsplan	AC 89	0290	0	0	50.000	0	50.000	0
MJP 808	Werken - toegankelijk maken trage wegen	AC 90	0200	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
MJP 810	Erelonen - fietspad Vaartstraat	AC 91	0290	10.000	30.000	30.000	0	0	0
MJP 811	Erelonen - Joris Verhaegenlaan	AC 91	0200	7.000	11.000	0	0	0	0
MJP 812	Erelonen - Jozef Michielsstraat	AC 91	0200	5.000	15.000	20.000	0	0	0
MJP 813	Erelonen - opwaardering Kempen-Hagelandroute	AC 91	0290	10.000	30.000	70.000	0	0	0
MJP 814	Werken - opwaardering Kempen Hagelandroute	AC 91	0290	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0
MJP 815	Werken - fietspad Vaartstraat	AC 91	0290	0	250.000	250.000	0	0	0
MJP 816	Werken - Jozef Michielsstraat	AC 91	0200	0	5.000	100.000	300.000	0	0
MJP 817	Werken - Joris Verhaegenlaan	AC 91	0200	0	0	100.000	0	0	0
MJP 819	Verbeteren toegankelijke haltes en aanleg van Hoppinpunten, aankoop en herstelling schuilhuisjes	AC 92	0200	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
MJP 820	Verbetering van fietsinfrastructuur voor personeel, zoals overdekte fietsenstallingen en ondersteunende voorzieningen om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren	AC 92	0200	0	0	0	13.500	0	0
MJP 832	Studiekosten - beschrijvend bodemonderzoek risicoperceel in eigendom, in het kader van doelstelling 2036.	AC 102	0329	30.000	0	0	0	0	0
MJP 833	Rollend materieel aankopen	AC 102	0200	120.000	200.000	0	0	0	0

De investeringssubsidies die uitgekeerd worden in het meerjarenplan 2026-2031 zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Volg-nummer	Entiteit	Omschrijving	Actie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP 831	GEM	Investeringsubsidie brandweerzone Kempen	AC 101	81.656	58.819	60.247	61.418	62.613	63.831
MJP 830	GEM	Investeringsubsidie politie PZ Zuiderkempen	AC 101	46.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
MJP 793	GEM	Subsidie natuurgebieden	AC 86	30.000	0	0	0	0	0
MJP 1153	OCMW	Investeringsubsidie Welzijnsvereniging	AC 45	0	0	0	780.000	0	0

2.2.5 De uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politie- en hulpverleningszone

Voor de bijdrage aan de politiezone Zuiderkempen is er een verdeelsleutel bepaald op basis van het KB van 16 november 2001. Voor Hulshout komt dit op 18,30 % van de totale kosten binnen onze politiezone die bestaat uit 3 gemeenten : Westerlo (53,11%), Herselt (28,59%) en Hulshout (18,30%).

Voor de hulpverleningszone wordt het principe van de verdeelsleutel per legislatuur goedgekeurd en wordt er jaarlijks een verdeelsleutel goedgekeurd op de gemeenteraad voor het komende jaar. Het algemene principe en de verdeelsleutel voor 2026 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 oktober 2025. Het algemene principe wordt jaarlijks aangepast op basis van de meest recente gegevens.

De verdeelsleutel bestaat uit twee gedeeltes, met name:

1. Een beperkt vast bedrag per inwoner: iedere burger krijgt een minimum aan dienstverlening van de brandweer:
 - 2026 - 0,00 euro/inwoner - nog laatste verrekening van rollend materieel
 - 2027 - 2,50 euro/inwoner
 - 2028 tot en met 2031 - 3 euro/inwoner
2. Restbedrag via volgende parameters:
 - 50% bevolkingsaantal
 - 50% kadastraal inkomen
 - 75% correctiefactor opkomsttijd op BA en KI
 - correctie DGH waarbij:
 - o % ritten in gemeente wordt verrekend naar gemeente zelf
 - o % ritten buiten de zone wordt verdeeld over alle gemeentes

Voor Hulshout komt dat op 2,52% van de totale subsidie. Voor de investeringssubsidie gebeurt er nog een verrekening van de goederen (investeringen uit het verleden) volgens het principe dat vastgelegd werd in de zoneraad van 31 oktober 2020. Voor Hulshout gaat het om een bijkomende subsidie van € 25.363,08 per jaar. De verrekening gebeurt over 5 jaar beginnende van 2022 en is voor het meerjarenplan 2026-2031 alleen nog van toepassing voor 2026.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Werkings-subsidie politiezone	1.023.020	1.043.481	1.064.351	1.085.638	1.107.350	1.129.497
Investerings-subsidie politiezone	46.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Werkings-subsidie hulpverlenings-zone	245.992	257.029	263.271	268.390	273.611	278.936
Investerings-subsidie hulpverlenings-zone	81.656	58.819	60.247	61.418	62.613	63.832

2.2.6 De personeelsuitgaven

2.2.6.1 ALGEMEEN KADER

Als dienstverlenende organisatie heeft het personeelsplan van het lokaal bestuur een grote impact op het meerjarenplan. In de jaarrekening van 2024 kunnen we vaststellen dat de bezoldigingen 55% van de totale kosten uitmaken. In dit cijfer zit ook 10% personeelskosten van het onderwijs die ook in de opbrengsten zijn opgenomen als Vlaamse subsidie.

Met 8,2 VTE per 1.000 inwoners heeft Hulshout een laagnormaal aantal medewerkers in dienst ⁽²⁾. Het managementteam heeft de oefening gemaakt voor aanpassing van het personeelsplan aan het nieuwe meerjarenplan.

De stijging van de personeelskosten zijn hoofdzakelijk het gevolg van enerzijds de automatische indexering van de wedden en anderzijds de barema's waardoor de lonen langzaamaan stijgen naarmate medewerkers langer in dienst zijn.

Andere bestuursniveaus bouwen hun dienstverlening af en schuiven taken door naar lokale overheden zonder bijkomende middelen ter beschikking te stellen. Voor een aantal activiteiten stopt ook de subsidiëring die vaak naar de personeelsinzet gaat. Het is erg moeilijk om met de bewegingen van andere overheden om te gaan.

Door meer intergemeentelijke samenwerking en intergemeentelijke tewerkstelling temperen we de stijging van de personeelsinzet en bijhorende kosten.

2.2.6.2 INDEXERING VAN DE WEDDEN

Voor de overheid geldt de automatische indexering van de wedden.

Een niet voorziene stijging van de inflatie is daarom een financieel risico met grote impact. Voor het meerjarenplan 2026-2031 ramen we de loonindexeringen op jaarlijks 2%.

De stijging van de personeelskost als gevolg van indexeringen is ook zichtbaar in alle andere organisaties waar lokaal bestuur Hulshout voor bijdraagt en zal ook merkbaar worden bij de werkingssubsidies van de politie- en hulpverleningszone. In de politiezone zijn meer dan 80% van de uitgaven personeelsuitgaven.

2.2.6.3 PENSIOENLASTEN

2.2.6.3.1 Statutairen

Omdat het lokaal bestuur volledig zelfstandig instaat voor de financiering van de pensioenen van de statutairen, heeft het lokaal bestuur sinds 2011 geïnvesteerd in een pensioenfonds voor de statutairen. Het fonds werd opgericht met een looptijd van 30 jaar en wordt gebruikt om de pensioenen van de voormalige statutaire medewerkers te betalen. Sinds 2023 is het lokaal bestuur gestopt met het aanvullen van het pensioenfonds. Deze maatregel willen we opnieuw evalueren.

Een lokaal bestuur dat voor de financiering van zijn ambtenarenpensioenen aangesloten is bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen, betaalt een basisbijdragevoet op de loonmassa van zijn statutaire medewerkers en, in voorkomend geval, een responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage is de extra factuur die een lokaal bestuur betaalt wanneer de pensioenlast van zijn gepensioneerd ambtenaren groter is dan de basispensioenbijdrage die het bestuur voor dat jaar betaalt. Volgens de simulatie van de RSZ betaalt de gemeente Hulshout een responsabiliseringsbijdrage, voor het OCMW zijn in de laatste raming tot

⁽²⁾ Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

en met het einde van het meerjarenplan nog geen responsabiliseringsbijdragen opgenomen. Het bestuur voert een beleid om overwegend contractuele medewerkers in dienst te nemen. Statutaire aanwervingen hebben een positieve invloed op de ramingen van de responsabiliseringsbijdrage maar bezwaren de pensioenfactuur op lange termijn. We moeten er van uit gaan dat de responsabiliseringsbijdrage een blijvende kost wordt die in de toekomst zelfs zal stijgen. Het heroverwegen van de keuze tussen statutaire en contractuele aanwerving is dan ook aan de orde. Sinds 2020 keert de Vlaamse overheid een algemene werkingssubsidie uit op basis van de helft van de verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Dit betekent een verlichting van deze kosten in het meerjarenplan.

2.2.6.3.2 Contractuelen

Met de pensioenhervormingen van de federale regering verwachten we de vraag van medewerkers naar verhoging van de bijdrage van de 2de pensioenpijler voor contractuele medewerkers en mogelijk ook voor statutaire medewerkers.

2.2.6.3.3 Correctie op budget

We behouden het huidige personeelsplan en voorzien een beperkte uitbreiding, met de ambitie om het volledig te realiseren. We ramen de personeelskost dan ook op basis van volledige invulling van het personeelsplan.

De klassieke correcties op de loonmassa zijn:

- Ramingen voor vacante functies en nieuwe functies schrijven we het eerste jaar in voor een gedeelte van het jaar omdat deze functies niet vanaf 1 januari 2026 ingevuld zijn.
- Er is een correctie toegepast op basis van het vervangingsbeleid dat stelt dat afwezigheden tot drie maanden in principe niet vervangen worden. Dit vervangingsbeleid loop al sinds 2022 en wordt positief geëvalueerd omdat het rekening houdt met de omstandigheden waarin de afwezigheden zich voordoen.

De voorbije jaren is herhaaldelijk gebleken dat de gebudgetteerde uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen te hoog waren. Deze ramingen werden jaarlijks aangepast op basis van de realisatiegraden bij de aanpassing van het meerjarenplan. Omdat het jaarlijks over ongeveer één miljoen euro aan werkingskosten gaat die niet voor iets anders kunnen gebruikt worden, kiezen we er in dit meerjarenplan voor de ramingen aan te passen naar een meer realistisch cijfer.

De dalingen in het personeelsbudget zijn dan ook louter het gevolg van preciezere ramingen.

Voor de uitvoering van het meerjarenplan betekent dit een andere werkwijze. Waar in het verleden met de aanpassing meerjarenplan wordt gekeken in hoeverre de bedragen kunnen vermindert worden, zal nu mogelijk de omgekeerde beweging moeten gemaakt worden en zullen sommige budgetten mogelijk verhoogd moeten worden. Deze aangepast werkwijze zal nauwgezet opgevolgd en geëvalueerd worden.

2.2.6.3.4 Loonhuis

Hulshout is in 2024 gestart met de ontwikkeling van een gezamenlijk loonhuis in samenwerking met Herselt en Westerlo en onder begeleiding van Berenschot. Het is de bedoeling op een geobjectiveerde en gestructureerde manier om te gaan met vragen naar herwaardering van functies.

Het Loonhuis zal de basis zijn voor een verloning die marktconform is voor de verantwoordelijkheid die een functie meebrengt en die intern en extern billijk is tegenover andere functies.

In het najaar van 2025 is een eerste model van Loonhuis voorgesteld aan de colleges van burgemeester en schepenen van de drie gemeenten. Op basis van de feedback werkt de stuurgroep nu verder. Omdat

er nog geen beslissing is over een afgerond loonhuis, is er ook nog geen rekening met gehouden in dit meerjarenplan.

2.2.7 De aanslagvoet personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing

De aanslagvoet voor de personenbelasting is niet gewijzigd ten opzichte van het huidig goedgekeurde reglement, gestemd op de gemeenteraad van 16 december 2019 en geldig vanaf 2020 tot en met 2025. De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft behouden op 7%. Het Vlaamse gemiddelde voor 2025 was 7,17%.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden gewijzigd, maar blijven onder het Vlaamse gemiddelde van 897 opcentiemen voor de periode 2020-2025. Voor de aanslagjaren 2026 tot en met 2031 zullen we 896 gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing heffen. De voorbije periode 2020 tot en met 2025 was dat 818,64 opcentiemen.

2.2.8 De ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Voor de aanvullende personenbelasting (APB) werden de prognoses gevolgd die het lokaal bestuur ontvangt van de federale overheidsdienst financiën (FOD financiën).

Voor de opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) werden de ontvangen ramingen omgerekend naar de nieuwe opcentiemen en werd er vanaf 2028 ook rekening gehouden met een lichte stijging op basis van de correctie die zal gebeuren na afronding van het project rondom het modern comfort in samenwerking met het kadaster.

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
APB	4.233.883	4.333.356	4.464.783	4.599.851	4.541.419	4.666.764
OOV	4.483.947	4.599.845	4.726.842	4.821.379	4.917.807	5.016.163

2.2.9 De ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies en het inwonersaantal

Op 31 december 2024 had Hulshout 10.645 inwoners.

Volgnummer	Entiteit	Actie	Code ARK	Omschrijving ARK	2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP 461	GEM	AC55	74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	2.284.921	2.364.745	2.447.333	2.532.727	2.621.100	2.712.859
MJP 462	GEM	AC55	74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotatie sectorale subsidies	158.280	158.280	158.280	158.280	158.280	158.280
MJP 463	GEM	AC55	74001100	Aanvullende dotatie ter compensatie afschaffing Eliataks	59.196	0	0	0	0	0
MJP 464	GEM	AC55	74021000	Compensatie energiezuinige woningen	74.531	74.531	74.531	74.531	74.531	74.531
MJP 465	GEM	AC55	74022000	Compensatie verlaagd tarief voor SVK en wooninfrastructuur voor personen met een handicap	720	720	720	720	720	720
MJP 466	GEM	AC55	74023000	Compensatie occasioneel vervoer VKB	300	300	300	300	300	300
MJP 454	GEM	AC55	74024000	Compensatie VIA 6	37.504	38.254	39.020	39.800	40.596	41.408
MJP 467	GEM	AC55	74025000	Niet-fiscale ontvangsten in het kader van Belgisch Luxemburgse overeenkomst	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
MJP 1160	GEM	AC55	74040000	Werkingssubsidies	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	0
MJP 468	GEM	AC55	74041000	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	557.455	557.455	557.455	557.455	557.455	557.455
MJP 469	GEM	AC55	74043000	Dotatie open ruimte	278.018	304.455	340.170	352.076	364.399	377.153
MJP 470	GEM	AC55	74044000	Dotatie compensatie responsabiliseringsbijdrage	127.000	139.971	164.850	192.780	223.088	247.964
MJP 471	GEM	AC55	74045000	Dotatie compensatiefonds	17.306	0	0	0	0	0
MJP 586	GEM	AC61	74050001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	472.561	482.000	491.640	501.473	511.502	521.732

MJP 585	GEM	AC61	74050001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	45.202	46.200	47.124	48.066	49.028	50.008
MJP 587	GEM	AC61	74050001	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	1.419.786	1.450.000	1.479.000	1.508.580	1.538.752	1.569.527
MJP 262	GEM	AC15	74050002	Overige werkingstoelage over personeelsaangelegenheden: opleidingskosten,...	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
MJP 247	GEM	AC14	74050002	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: opleidingskosten,...	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP 473	GEM	AC55	74050002	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden: opleidingskosten,...	20.684	21.098	21.520	21.950	22.389	22.837
MJP 456	GEM	AC55	74050200	BOA-Boostsubsidie 2026	72.256	0	0	0	0	0
MJP 455	GEM	AC55	74050200	Specifieke werkingssubsidies kinderopvang (kind en gezin)	277.594	288.694	288.694	288.694	288.694	288.694
MJP 1156	GEM	AC2	74050200	Specifieke werkingssubsidies kinderopvang (kind en gezin)	186.667	0	0	0	0	0
MJP 263	GEM	AC15	74050300	Specifieke werkingssubsidies GBS (ICT-toelage,...)	354.360	361.447	368.676	376.049	383.570	393.242
MJP 277	GEM	AC16	74050900	Specifieke werkingssubsidies armoedebestrijding kinderen school	836	836	836	836	836	836
MJP 1148	GEM	AC84	74051200	Andere Specifieke werkingssubsidies	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982
MJP 474	GEM	AC55	74051200	Andere Specifieke werkingssubsidies	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
MJP 766	GEM	AC81	74051200	Andere Specifieke werkingssubsidies	750	750	750	750	750	750
MJP 822	GEM	AC92	74051200	Andere Specifieke werkingssubsidies	0	25.000	0	0	0	0
MJP 344	GEM	AC44	74051300	Specifieke werkingssubsidies ALD	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	0

MJP 1005	OCMW	AC55	74000000	Gemeentefonds - basisdotatie	198.689	205.630	212.812	220.237	227.922	235.901
MJP 1006	OCMW	AC55	74041000	Regularisatiepremie ex-contingentgesco's	79.278	79.278	79.278	79.278	79.278	79.278
MJP 914	OCMW	AC8	74050010	Tussenkost in werkingskosten voor budgetmeter	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MJP 1007	OCMW	AC55	74050040	Sociale Maribel subsidie	154.250	154.250	154.250	154.250	154.250	154.250
MJP 1008	OCMW	AC55	74050050	TWE begeleidingssubsidie inspanningsvergoeding (trajectsubsidie) VDAB	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
MJP 1009	OCMW	AC55	74050060	TWE compensatievergoeding VDAB	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
MJP 1010	OCMW	AC55	74050065	TWE Productiviteitspremie	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
MJP 1011	OCMW	AC55	74050090	Specifieke werkingssubsidies VIA-middelen	6.352	6.479	6.608	6.741	6.875	7.013
MJP 963	OCMW	AC9	74051500	Subsidies Belrai	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP 915	OCMW	AC8	74080000	Terugbetaling staatsaandeel LL 50 %	395.425	380.400	290.000	210.000	210.000	210.000
MJP 916	OCMW	AC8	74080001	Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI 10%	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
MJP 917	OCMW	AC8	74080010	Terugbetaling art.60§7 voltijds 100 %	35.000	35.000	37.500	40.000	42.500	45.000
MJP 918	OCMW	AC8	74080011	Terugbetaling art.60§7 deeltijds 100 %	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
MJP 919	OCMW	AC8	74080015	Terugbetaling art.60§7 voltijds 100 % (FS - wet april 65)	10.000	10.000	10.250	10.500	10.750	11.000
MJP 920	OCMW	AC8	74080020	Terugbetaling staatsaandeel LL politiek vluchteling 100 %	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
MJP 922	OCMW	AC8	74080032	Terugbetaling staatsaandeel LL begeleidingskost en activering GPMI student 10%	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
MJP 923	OCMW	AC8	74080040	Terugbetaling staatsaandeel LL ex-dakloze 100%	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

MJP 924	OCMW	AC8	74080050	Terugbetaling staatsaandeel installatiepremie LL	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
MJP 925	OCMW	AC8	74080060	Terugbetaling staatsaandeel BM sociaal economie initiatief	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	32.500
MJP 926	OCMW	AC8	74080065	Terugbetaling staatsaandeel BM sociaal economie initiatief (FS - wet april 65)	20.000	22.500	25.000	27.500	30.000	32.500
MJP 927	OCMW	AC8	74080900	Overige subsidies leefloon	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
MJP 928	OCMW	AC8	74081010	Subsidie steun voor stookoliefonds	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
MJP 866	OCMW	AC7	74081020	Hulpfonds voor gas en elektriciteit	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
MJP 929	OCMW	AC8	74081140	Subsidie minimumlevering gas	11.200	11.600	12.000	12.400	12.800	13.200
MJP 867	OCMW	AC7	74081150	Subsidie installatiepremie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
MJP 930	OCMW	AC8	74082365	Subsidie POD MI Medische + Farmaceutische kosten zonder onderstandsdomicilie	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
MJP 1012	OCMW	AC55	74082370	Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	37.456	35.145	35.848	36.565	37.297	38.043
MJP 931	OCMW	AC8	74082370	Subsidie POD MI Steun in natura mbt tegemoetkoming tvv behoeftige vreemdelingen ingeschreven in wachtregister	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

3 Financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan 2026-2031 is toegevoegd als bijlage. De financiële nota bestaat uit:

- Financieel doelstellingenplan (M1)
- Staat van het financieel evenwicht (M2)
- Overzicht kredieten (M3)

In het schema M3 worden de kredieten voor gemeente en OCMW apart opgenomen. Dit is het enige schema van het meerjarenplan waarin tot uiting komt dat iedere rechtspersoon voor zijn eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan.

4 Toelichting

4.1 Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard geeft een samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdomein.

4.2 Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard bevat meer gedetailleerde informatie over de samenstellende componenten van het geraamde budgettaire resultaat per jaar van het meerjarenplan. Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

4.3 Evolutie financiële schulden (T3)

Dit schema is toegevoegd als bijlage.

Het schema over de financiële schulden geeft inzicht in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot 2031. Het bevat:

- de schulden op korte termijn (algemene rekeningen van de rubriek 43);
- de schulden op lange termijn (algemene rekeningen van de rubriek 171 tot 174);
- de schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen (algemene rekeningen van rubriek 421 tot 424).

4.4 Overzicht van de investeringen

Het overzicht van de investeringen is opgenomen onder de financiële kerncijfers in punt 2.2.4.

4.5 Overzicht van de personeelsinzet

Het overzicht van de personeelsinzet is opgenomen onder de financiële kerncijfers in punt 2.2.6.

Het personeelsplan is als bijlage bijgevoegd.

4.6 Overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de andere verbonden entiteiten

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Achtkant	Geen (feitelijke samenwerking)	Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Heist-op-den-Berg, Herenthout, Herselt, Hulshout, Nijlen, Westerlo, Zoersel
Autonoom Provinciebedrijf Sport - APB Sport	APB	Gemeenten en Provincie Antwerpen
AGB Sport Hulshout	Autonoom gemeentebedrijf	Hulshout
Bekkenstructuur Netebekken	Geen (overlegstructuur)	https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/overlegstructuren/documenten/samenstelling-abv-netebekken/at_download/file
Bibliotheekoverleg Kempen	Geen (overlegstructuur)	
Bosgroep Zuiderkempen	VZW	Alle boscijenaars, grote of kleine, zowel privé als openbare (gemeente, OCMW, kerkfabriek, ...), kunnen lid worden van de bosgroep
Brandweerzone Kempen	Geen	Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar, Westerlo
Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties	Geen	14 gemeenten uit de vier Kempense politiezones
Centrum voor basiseducatie CBE Kempen	VZW	Kempense gemeenten
CIPAL	Dienstverlenende vereniging	Aandeelhouders (254 vennoten)
Conferentie van Kempense Burgemeesters	Geen	Kempense gemeenten
Creat - TMVS	intergemeentelijk samenwerkingsverband en opdrachthoudende vereniging	lijst kan op aanvraag bezorgd worden
Cultuurconnect	VZW	Vlaamse gemeenten
Cultuurraad voor de Kempen - CRK	VZW	Kempense gemeenten
Waardenmakerij vzw (voorheen De Kringwinkel Zuiderkempen)	VZW	Meerhout, Geel, Balen, Laakdal, Dessel, Herentals, Heist-op-den-Berg e.a.

De Lijn	NV	Aandeelhouders
ELZ Zuiderkempem	VZW	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
Erkend Regionaal Samenwerkingsverband (ERSV)	VZW	Gemeenten en Provincie Antwerpen
Ethias Co bv	NV	Aandeelhouders
Fluvius Zenne-Dijle (IVERLEK)	CVBA	Aandeelhouders
Gemeentelijke Holding in vereffening	NV	Aandeelhouders
Inovant	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
ILV Tewerkstelling Zuiderkempem	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
ILV Regierol Zuiderkempem	Interlokale vereniging	Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Westerlo
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)	Dienstverlenende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) Afvalbeheer	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg
Intergemeentelijke veiligheidscel	Geen (overlegstructuur)	Herselt, Hulshout, Westerlo
Interlokale vereniging Intergemeentelijk archief- en informatiebeheer	Interlokale vereniging	Herselt, Hulshout, Westerlo
Projectvereniging Erfgoed & cultuur Zuiderkempem (voorheen Kempens Karakter)	Projectvereniging	Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar.
Kempens Landschap	VZW	Gemeenten en Provincie Antwerpen
Kempens Woonplatform	Onderdeel van IOK	Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Merksplas, Mol, Nijlen, Olen, Ravels, Retie, Rijkevorsel, Vorselaar en Westerlo
Kerkfabriek Sint-Mattheüs		
Kerkfabriek Sint-Michiel		
Kerkfabriek Sint-Adriaan		
Koepel Kempen	Geen	Organisatie van de sociale huisvestings-maatschappijen in de Antwerpse Kempen

Leefgoed Woonmaatschappij	BV	Geel, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Olen, Vorselaar en Westerlo.
Gezondheidsmakers (voorheen LOGO Kempen)	VZW	Kempense gemeenten
Milieu & Werk vzw	VZW	Zie Waardenmakerij vzw
OFP Prolocus		Organisme voor financiering van pensioenen Vlaamse lokale besturen
OVSG	VZW	Vlaamse gemeenten met gemeentelijk onderwijs
Pidpa	Opdrachthoudende vereniging	Gemeenten provincie Antwerpen
PIH - Provinciaal instituut voor Hygiëne	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
Poolstok	CVBA	Vlaamse gemeenten
Politiezone PZ ZUIDERKEMPEN	Geen	Herselt, Hulshout, Westerlo
Pontes	Opdrachthoudende vereniging	Provincie Antwerpen en aangesloten Vlaamse gemeenten
Projectvereniging De Merode	Projectvereniging	Aarschot, Diest, Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo
OFP Prolocus	Organisme voor de financiering van pensioenen	Lokale besturen uit heel Vlaanderen
Scholengemeenschap "Scholen aan de Nete"	Geen	Berlaar, Hulshout, Heist-op-den-Berg, en Westerlo
ONESTO (voorheen Sociaal Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen)	CVBA	Vlaamse gemeenten
Streekplatform Kempen (RESOC)	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout, incl. Heist-op-den-Berg en Nijlen
Toerisme provincie Antwerpen	APB	Gemeenten provincie Antwerpen
Vereniging Vlaamse Jeugddiensten	VZW	Vlaamse gemeenten
NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
V-ICT-OR	VZW	Vlaamse gemeenten
Vlaamse Dienst Speelpleinwerking	VZW	Vlaamse gemeenten

Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid	VZW	Vlaamse gemeenten
VVSG	VZW	Vlaamse gemeenten
ZEFIER	CVBA	Vlaamse gemeenten

Specifiek voor het OCMW

NAAM	RECHTSVORM	DEELNEMENDE GEMEENTEN
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Dienst rechtshulp		Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo
Dienstenbedrijf Partners in Diensten en tewerkstelling (PIDT)	CVBA-VSO	Herselt, Hulshout, Westerlo
Huis van het kind	VZW	Herselt, Hulshout, Westerlo
Netwerk palliatieve zorg NPZ arrondissement Turnhout	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Regionale dienst gezinszorg	IVA van Welzijnszorg Kempen	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Leefgoed (voorheen SVK Zuiderkempen)	VZW	Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout, Mol, Retie en Westerlo
VEMASOK	VZW	Gemeenten van het arrondissement Turnhout
Welzijnszorg Kempen	Welzijnsvereniging van publiek recht	Gemeenten van het arrondissement Turnhout

4.7 Financiële risico's

We beschrijven de financiële risico's die het lokaal bestuur Hulshout kan lopen, evenals de middelen en maatregelen waarover het beschikt om zich daartegen in te dekken.

Het is echter geen exhaustieve lijst van de financiële risico's die het lokaal bestuur Hulshout loopt.

4.7.1 Economische situatie: lage economische groei, blijvende inflatie en stijgende uitgaven

De economische groei in België bedraagt in 2025 1,1 tot 1,2%, wat relatief laag is. Tegelijk blijft de inflatie gemiddeld 2,4% in 2025, om vervolgens te dalen naar 1,5% in 2026(3). Er worden wel nieuwe jobs gecreëerd, maar de werkloosheidsgraad blijft rond de 6%. Het federale begrotingstekort loopt op tot bijna 6% van het bbp tegen 2027, wat druk zet op transfers naar lagere overheden.

Dit betekent dat de meeste kosten voor lokale besturen in een normale stijgende lijn blijven evolueren.

4.7.2 Toenemende kosten van de maatschappelijke dienstverlening (OCMW)

De huidige economische situatie vormt ook een risico voor de bevolking omdat inflatie de koopkracht aantast, lage groei de werkgelegenheid beperkt en de toegang tot voorzieningen vermindert. Mensen geraken sneller in armoede waardoor zij een beroep moeten doen op steun.

De kredieten voor steunverlening zijn altijd moeilijk te ramen. Ramingen gebeuren doorgaans op basis van gerealiseerde uitgaven en inkomsten en de tendensen die algemeen zichtbaar zijn.

De stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op een leefloon, is tijdens de vorige legislatuur verdubbeld van 32 mensen (10.424 inwoners) in 2019 naar 62 (10.645 inwoners) in 2024. Dat was het gevolg van de covidcrisis, de energiecrisis en de ontheemden uit Oekraïne. We verwachten dat deze stijging zal doorzetten.

De beperking in tijd van de werkloosheidsuitkering voorspelt een groot effect te hebben. Er wordt voor Hulshout een uitstroom van ongeveer 75 werklozen verwacht in de periode van januari 2026 tot en met juli 2027. Van deze mensen die zonder werkloosheidsuitkering vallen wordt geschat dat er 30% tot 50% gerechtigd zal zijn op leefloon. Dat wil zeggen dat er gemiddeld 25 tot 38 extra leefloon dossiers wordt verwacht bovenop de normale stijgingsevolutie. Van de overige categorie werklozen, niet gerechtigd op leefloon, verwachten we andere aanvragen tot steunverlening.

4.7.3 Vergrijzing bevolking die meer weerbaarheid nodig heeft

Er wordt een significante stijging van het aandeel 65+ verwacht. Om de formele en informele zorg toegankelijk te maken en te houden voor onze ouderen, moeten we de weerbaarheid van deze bevolkingsgroep versterken. Het gaat dan over inspanningen die we als lokaal bestuur moeten doen om de toegang tot dienstverlening te vrijwaren.

Toegankelijkheid moet hierbij breed worden bekeken: mobiliteit die zelfstandig gebruik van dienstverlening mogelijk maakt, laagdrempelige informatiekkanalen en het versterken van de digitale competenties van burgers zodat zij zich vlot kunnen bewegen in een steeds meer digitale samenleving.

Het lokaal bestuur staat het dichtst bij de bevolking en moet dan ook blijven investeren in dienstverlening om ervoor te zorgen dat iedereen toegang kan blijven hebben tot zorg.

3 Planbureau, inflatievooruitzichten 4 november 2025: <https://www.plan.be/nl/data/indexcijfer-der-consumptieprijzen>

4.7.4 Stijgende personeelskosten

De stijging van de personeelskosten is toegelicht in 2.2.6 de personeelsuitgaven.

4.7.5 Energiekosten

Er blijft een financieel risico bij het ramen van energiekosten.

Internationaal schommelen de groothandelsprijzen voor elektriciteit en gas naargelang de geopolitieke situatie en pieken in de vraag naar energie.

Nationaal zien we stijgende nettarieven en nieuwe accijnzen die de kosten voor energie opnieuw doen stijgen.

Dat maakt het moeilijk om energiekosten betrouwbaar in te schatten.

4.7.6 Impact van de taxshift op de inkomsten uit belastingen

Voor de inkomsten uit belastingen speelt de taxshift een doorslaggevende rol omdat het een grote impact heeft op de te ontvangen aanvullende personenbelasting. In de tendensen en ramingen wordt Hulshout meestal opgenomen als een atypische gemeente waardoor hier meestal geen correcte prognoses kunnen gemaakt worden in vergelijking met de meeste andere gemeentes.

De aanslagvoeten en de ontvangsten zijn al opgenomen bij de financiële kerncijfers onder punt 2.2.7 en 2.2.8.

De ramingen van de hogere overheid waren lager dan voorzien in het vorige meerjarenplan voor de komende jaren en zijn volledig opgenomen in het meerjarenplan. Voor de opcentiemen onroerende voorheffing werd deze wel gewijzigd op basis van de verhoogde aanslagvoet en het lopende project voor de correctie modern comfort.

De taxcut, die vanaf 2030 ingaat, zorgt voor een verdere daling van de APB-ontvangsten vanaf 2030, voornamelijk door het optrekken van de belastingvrije som. Als we de huidige tendens zouden doortrekken dan zit er een verschil van 200.000 euro op jaarbasis voor 2030 in de inkomsten.

4.7.7 Samenwerking

4.7.7.1 GEMEENTE – OCMW

De integratie van gemeente en OCMW is voltooid voor zover het mogelijk is binnen de huidige regelgeving. De politieke organen van beide besturen vallen zo veel mogelijk samen en de ambtelijke organisatie werkt door om ook de laatste elementen van samenwerking te realiseren. Er is dus ook geen budgettaire gemeentelijke werkings- en investeringssubsidie meer aan het OCMW. In de jaarrekening zal het saldo geboekt worden op de ARK 'Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW door de gemeente' (ARK 6941 en 7941).

Op dit moment heeft het OCMW nog een federale taak als sluitstuk van de sociale zekerheid. We verwachten in de loop van de huidige Vlaamse legislatuur dat de OCMW's als aparte juridische entiteit effectief zal afgeschaft worden en de dienstverlening volledig naar de gemeente gaat.

4.7.7.2 WELZIJSVERENIGING

Vanaf 2026 tot en met 2031 wordt er een toelage voorzien van het OCMW naar de Welzijnsvereniging. Voor het eerst zal er ook een investeringssubsidie worden uitgekeerd aan de Welzijnsvereniging in 2029.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Toelage werking	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	90.000
Toelage investering	0	0	0	780.000	0	0

De samenwerking van de Welzijnsvereniging met een andere partner is in onderzoek. De aard van de samenwerking en de gevolgen daarvan op de werking van het lokaal bestuur zijn nu nog niet gekend.

Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om de kosten voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum en de leningen hiervoor (die nu zijn opgenomen in het meerjarenplan van het lokaal bestuur) onder te brengen in de Welzijnsvereniging. Dit zou de transparantie ten goede komen bij de zoektocht naar een nieuwe partner. Het goedgekeurde meerjarenplan van de Welzijnsvereniging en juridisch advies uit de gevoerde studie zal bezorgd worden om de kredietanalyse te onderbouwen. Als deze verschuiving wordt goedgekeurd, zal dit opgenomen worden in de aanpassing van het meerjarenplan van 2026.

4.7.7.3 AGB SPORT HULSHOUT

Het AGB-sport exploiteert de sportinfrastructuur en financiert haar investeringen met renteloze leningen van het lokaal bestuur.

Administratie Binnenlands Bestuur merkt al een aantal jaar op dat het AGB Sport Hulshout een groot aantal langdurende leningen heeft lopen in verhouding tot de bedragen die het AGB jaarlijks als exploitatie verwerkt. Dit is geen gezonde situatie. De exploitatie van AGB Sport geeft dan ook nog een zeer vertekend beeld omdat er geen personeelskosten opgenomen zijn in deze entiteit en de exploitatie ook de prijssubsidie omvat waarin het tekort in de werking en de aflossing van de leningen zit.

Een overzicht van de prijssubsidie en nieuwe leningen voor het AGB Sport Hulshout:

(euro)	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Prijssubsidie	287.287	294.815	297.201	300.662	305.487	308.149
Nieuwe renteloze leningen	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000

Binnen het AGB loop de studie naar de toekomst van het beheer en exploitatie van het Sportpark. We verwachten de beslissingen daarover in de loop van 2026.

4.7.7.4 HULPVERLENINGSZONES

De hulpverleningszones kampen met dezelfde moeilijkheden als de lokale besturen: sterk stijgende personeelskosten een structurele onderfinanciering van hun werking.

De cijfers van de politiezone en de hulpverleningszone werden ontvangen en verwerkt.

4.7.7.5 KOSTEN VAN EEN WATERBEHEER EN RIOLERING

Voor waterbeheer en riolering werken we samen met Pidpa. Het aanleggen van de gescheiden riolering gaat ongetwijfeld nog jaren duren en betekent een hoge kost voor de gemeenschap.

De planning van deze werkzaamheden ligt buiten de invloed van het lokaal bestuur maar een vertraging en versnelling van de uitvoering van rioleringswerken heeft een grote impact.

4.7.7.6 REGIOVORMING

Met de regiovorming wil de Vlaamse overheid de huidige verrommeling in samenwerkingsstructuren tegengaan, wat moet leiden tot een efficiëntere werking en minder mandaten. Om tot een grotere coherentie te komen in de intermediaire structuren en de regionale samenwerking aan te moedigen, bakent de Vlaamse Regering referentieregio's af waarbinnen alle vormen van intergemeentelijke en bovenlokale samenwerking plaatsvinden.

Het regiodecreet van 3 februari 2023 deelt het Vlaamse Gewest in referentieregio's in, die samen het volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest omvatten. Elke gemeente behoort tot één referentieregio. Voor Hulshout betekent de regiovorming een groot risico door onze geografische ligging: aan een provinciegrens en aan de grens van thematische regio's zoals eerstelijnszone, cultuurregio, subregio.

4.7.7.6.1 Bestuurlijke complexiteit

De regiovorming brengt een nieuwe bestuurlijke complexiteit met zich mee. Er is niet alleen de verhoogde werkdruk door de veelheid aan overlegstructuren en coördinatie. Er is ook een risico op ongelijkheid tussen deelnemers aan een regiowerking waardoor middelen en invloed ongelijk verdeeld zijn. Er is verlies van lokale autonomie en een verminderde transparantie voor de burger.

4.7.7.6.2 Onvoldoende aansluiting bij de lokale eigenheid

Voor Hulshout betekent de regiovorming dat we vaak onvoldoende aansluiting vinden bij de lokale eigenheid, niet alleen omdat de sociaaleconomische of culturele banden elders liggen, maar ook omdat de problematieken van kleine gemeenten anders zijn dan die van grote gemeenten of steden.

De regiovorming verplicht ons om samen te werken met gemeenten waar onze inwoners zich niet naar richten voor dienstverlening. Dit kan tot gevolg hebben dat we toch nog extra samenwerkingsovereenkomsten moeten maken die afwijken van de Vlaamse Regiovorming en waarvoor procedures moeten doorlopen worden. Dit kan de werking van een bestuur sterk bezwaren.

Voor de dienstverlening die vanuit de regio komt, zien we vaak dat we meebetalen voor het aangaan van kwesties die zich niet voordoen op ons grondgebied terwijl we de noden van kleine, landelijke gemeenten moeilijk op de agenda krijgen.

4.7.8 Afhankelijkheid van hogere overheden

Er wordt van de lokale besturen verwacht dat zij steeds voor zes jaar hun planning maken. Elke overheid loopt echter altijd het risico dat een hogere overheid het regelgevend kader wijzigt, waardoor de werking anders moet georganiseerd worden, er minder inkomsten gegenereerd worden (subsidies die wegvallen of verminderen) of financiële kosten worden doorgeschoven. Dit is een grote onzekerheid waartegen een lokaal bestuur zich niet kan wapenen.

4.8 Beschrijving van grondslagen en assumpties

De grondslagen en assumpties geven raadsleden informatie over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen. Dit is nodig om het meerjarenplan goed te kunnen begrijpen.

De andere informatie zal onderverdeeld worden in grotere blokken zoals ze ook terug te vinden zijn in de schema's opgenomen in de bijlage.

4.8.1 Algemene aanpak

Bij de samenstelling van het meerjarenplan 2026-2031 zijn we vertrokken vanuit de basisdocumenten:

- Het verkiezingsprogramma van de meerderheidspartij;
- Het ambtelijk memorandum;
- De omgevingsanalyse.

De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn vormgegeven vanuit een inhoudelijke afweging van wat het bestuur tijdens deze legislatuur wil realiseren. Daarna heeft het managementteam de oefening gemaakt naar de middelen die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen over financiële middelen, maar ook over de personeelsinzet, het beheer van het patrimonium en de interne werking die een aantal flankerende maatregelen bevatten om een gemiddeld hogere realisatiegraad van het meerjarenplan te bewerkstelligen. Vanzelfsprekend werkt het managementteam hierbij vanuit de principes van goed bestuur.

Deze werkwijze heeft ons de kans gegeven af te stappen van een aanwasbegroting met lineaire indexeringen van bedragen. Extra correcties zijn gebeurd op basis van de realisatiegraden van de kredieten van de voorbije jaren waar het gelijkblijvend beleid betreft.

De ramingen voor investeringen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op offertes en calculaties.

4.8.2 Exploitatieuitgaven

4.8.2.1 WERKINGSMIDDELEN

Er is een sterke vereenvoudiging doorgevoerd bij het toewijzen van de werkingsmiddelen. Samen met een nieuwe taakverdeling voor de opvolging van het meerjarenplan waarbij we werken met verantwoordelijken voor de beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en ramingen, willen we de uitvoering van het meerjarenplan beter opvolgen.

De overige exploitatiekosten bevatten onder andere de rentelasten. Deze volgen grotendeels het patroon uit het verleden volgens de voorzieningen in het vorige meerjarenplan.

4.8.2.2 VASTGOEDBEHEER: ACTIES NA DE PATRIMONIUMSTUDIE

De patrimoniumstudie vormt de basis voor een toekomstgericht en duurzaam patrimoniumbeheer. Het maakt duidelijk waar we moeten investeren om de waarde en exploitatiemogelijkheden van ons patrimonium op peil te houden om de dienstverlening te waarborgen. Het stelt het bestuur ook in staat gefundeerde beslissingen te nemen over gebruik, exploitatie, onderhoud- en investeringsprogramma's.

Op basis van de patrimoniumstudie maakt het bestuur keuzes over welke infrastructuur we behouden, welke we herbestemmen en welke we afstoten.

4.8.2.3 ENERGIEKOSTEN

Voor 2026 hebben we de ramingen aangepast op basis van de gerealiseerde uitgaven en deze vergeleken met de ramingen van het Vlaams Energiebedrijf. Vanaf 2027 hebben we gemiddeld 2% verhoging toegepast.

4.8.2.4 PERSONEELSKOSTEN

4.8.2.4.1 Personeelsplan

Tot de personeelskost behoren volgende uitgaven:

- Bezoldiging en rechtstreekse sociale voordelen, werkgeversbijdrage, wettelijke verzekeringen
- Eindejaarstoelage, vakantiegeld
- Hospitalisatieverzekering
- Arbeidsongevallenverzekering, vakbondspremie
- Groepsverzekering tweede pensioenpijler contractuelen

- Fietsvergoeding & vergoeding woon-werkverkeer openbaar vervoer
- Maaltijdcheques
- Specifieke vergoedingen medewerkers
- Pensioenen politiek personeel

Het personeelsplan is de basis voor de raming van de personeelskosten ⁽⁴⁾. We gaan uit van een volledige bezetting van het personeelsplan. Het volledige personeelsplan is geraamd op basis van volgende gegevens:

- Medewerkers in dienst op individuele toestand, met doorschalingen in de functionele loopbaan
- Vacante functies in het personeelsplan, opgenomen voor een half jaar in 2026, op basis van loontrap 10 (gemiddelde loonkost), voor de overige jaren werden deze opgenomen voor een volledig jaar
- Nieuwe functies in het personeelsplan, opgenomen voor een half jaar in 2026, op basis van loontrap 10 (gemiddelde loonkost) , voor de overige jaren werden deze opgenomen voor een volledig jaar
- Wijzigingen personeelsplan zoals verder beschreven.

4.8.2.4.2 Correcties

In 2.2.6 De personeelsuitgaven hebben we toegelicht dat we de personeelskosten scherper geraamd hebben. Concreet betekent dit:

- Een jaarlijkse correctie van 10% op de kredieten voor lonen van de contractuelen als gevolg van het vervangingsbeleid. Afwezigheden tot drie maanden worden voor de meeste functies principieel niet vervangen. Dat betekent dat het geraamde personeelsbudget niet gerealiseerd wordt bij een afwezigheid die langer dan een maand duurt zoals moederschapsrust.

4.8.2.4.3 Index⁽⁵⁾

We volgen het federaal Planbureau voor de indexering van de lonen.

Op 4 november 2025 voorspelde het Planbureau een stijging van de loonkosten door indexering omwille van een overschrijding van de index in januari 2026, waardoor de lonen vanaf april 2026 worden aangepast. De daaropvolgende spilindex zou niet overschreden worden in 2026.

Voor de volgende jaren passen we een verhoging van 2% toe op de loonmassa.

4.8.2.4.4 Responsabiliseringsbijdrage

De responsabiliseringsbijdrage wordt voor het tweede jaar mee opgenomen in ons meerjarenplan omdat het lokaal bestuur ervoor kiest deze kost nu zelf te dragen als gevolg van de aangepaste werkwijze bij het pensioenfonds van de statutairen. Voor het OCMW is er in de laatste simulatie nog geen responsabiliseringsbijdrage voorzien.

De Vlaamse overheid geeft een dotatie voor de responsabiliseringsbijdrage die deze last gedeeltelijk compenseert. De kost wordt wel gelijkgesteld met de bedragen die worden onttrokken uit het pensioenfonds, hierdoor heeft dit momenteel nog geen impact op het meerjarenplan. De ramingen van de hogere overheid geven momenteel voor gemeente Hulshout een zeer sterke stijging door van de responsabiliseringsbijdrage voor de latere jaren in het meerjarenplan en een zeer sterk dalende

⁽⁴⁾ Meer informatie over de het personeelsplan staat in de documentatie bij het meerjarenplan.

⁽⁵⁾ <https://www.plan.be/nl/data/indexcijfer-der-consumptieprijzen>, 4 november 2025

loonmassa van de statutairen. Hiervoor werden bijkomende toelichtingen gevraagd omdat deze geen correct beeld geven van de realiteit.

4.8.2.5 WERKINGSSUBSIDIES

Voor de raming van de werkingstoelagen is er rekening gehouden met de cijfers zoals die zijn aangeleverd door de partners.

De subsidies voor de kerkfabrieken zijn aangepast aan de wijzigingen die we ontvangen hebben.

Voor het AGB zijn alle gegevens opgenomen volgens hun meerjarenplan. Meer informatie hierover is te vinden bij de financiële risico's, AGB Sport Hulshout.

De wijzigingen bij de Welzijnsvereniging hebben een grote impact op het meerjarenplan. Meer informatie over de Welzijnsvereniging is te vinden bij de financiële risico's, Welzijnsvereniging.

4.8.2.6 INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Voor de Hulpverleningszone werd er rekening gehouden met de meest recente ramingen. De berekening van de bedragen van de politiezone en hulpverleningszone werden opgenomen onder de financiële kerncijfers.

4.8.3 Exploitatieontvangsten

4.8.3.1 BELASTINGEN EN RETRIBUTIES

De belastingen zijn ingedeeld in 3 groepen: belastingen via de hogere overheden, gemeentelijke belastingen en retributies.

De verhouding tussen de inkomsten uit deze belastingen is gelijklopend met deze van de vorige jaren. Een gedetailleerder overzicht is opgenomen in de documentatie bij het overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.

De belastingen en retributies zijn allemaal grondig herbekeken en aangepast. De nieuwe reglementen werden allemaal voorgelegd aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

4.8.3.1.1 Correctie kadastraal inkomen

De huidige berekening van het kadastraal inkomen is gebaseerd op een verouderde inventaris van het vastgoed. De actualisatie van de inventaris van het vastgoed in samenwerking met de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD-financiën is voorzien, maar afhankelijk van de hogere administratie qua planning. Het bestuur vroeg een aanpak hiervoor uit te werken en na te gaan wat de impact voor de eigenaars kan zijn die badkamer, CV of en al dan niet vergund zwembad hebben.

Deze oefening is voorbereid, maar niet voltooid omdat de Administratie Opmetingen & Waarderingen van de FOD-financiën liet weten er geen tijd voor te hebben, pas in 2026. De verhoging van de inkomsten hebben we uitgesteld naar 2028.

4.8.3.1.2 Belastingen hogere overheden

De belastingen die geheven worden via de hogere overheden omvatten de aanvullende personenbelasting (APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) en de opcentiemen op de motorrijtuigen.

Bij de financiële kerncijfers werd opgenomen dat de APB hetzelfde blijft en is ingeschreven volgens de ramingen van de hogere overheid. De opcentiemen onroerende voorheffing werden afgestemd op het Vlaamse gemiddelde. Ook de resultaten van de correctie rond het project modern comfort werden meegenomen vanaf 2028.

De onroerende voorheffing wordt berekend op basis van het jaarlijks geïndexeerde kadastraal inkomen (KI). Het KI is geen reëel inkomen, maar een fictief huurinkomen dat aan elk onroerend goed wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

4.8.3.1.3 Retributies

De gemeente is al langer bezig om bij elke aanpassing van de retributiereglementen een automatische indexering van de tarieven in te schrijven, dat werd nu doorgetrokken bij de herziening van alle reglementen.

De retributies zijn ook geëvalueerd naar effectieve kosten voor dienstverlening en grondig vergeleken met gelijkaardige gemeenten.

4.8.3.1.4 Fondsen en subsidies

De groei van het gemeentefonds blijft volgens de prognoses jaarlijks behouden op 3,5% en dat werd ook zo opgenomen in het meerjarenplan. De nieuwere financieringslijnen van de Vlaamse overheid, het compensatiefonds voor de daling in dividenden van Fluvius, premie voor personeels- en energiekosten, openruimtefonds,... werden ook mee opgenomen in het meerjarenplan volgens de opgegeven prognoses.

4.8.3.2 **DIVIDENDEN EN INTRESTEN**

De rente die de gemeente ontvangt op beleggingen is al geruime tijd heel laag en de toekomst ziet er niet beter uit.

4.8.3.3 **VOLLEDIGHEID VAN OPBRENGSTEN: DEBITEURENBEHEER**

Debiteurenbeheer omvat alle activiteiten die te maken hebben met het beheren en betaald krijgen van openstaande vorderingen op debiteuren. Hiermee houdt de dienst financiën bij wie er wel of niet heeft betaald en kan ze acties ondernemen om openstaande facturen betaald te krijgen.

De inningen als gevolg van deze acties zijn geen extra opbrengst, wel openstaande vorderingen die verminderd zijn.

4.8.3.4 **LENINGEN**

Hulshout heeft historisch een lage leninglast in vergelijking met andere gemeenten uit dezelfde cluster van de Belfiusstudie en andere gemeenten van gelijke grootte.

Om de projecten van het meerjarenplan te financieren worden er eigen middelen gebruikt, gecombineerd met een opname van nieuwe leningen voor 31,5 miljoen euro. Door de opname van leningen wordt de kost van deze grote projecten gespreid in de tijd op basis van de aflossingen en worden de kosten ook mee gedragen door gebruikers die er ook de voordelen van genieten.

Er werd bewaakt dat de financiële situatie voor het lokaal bestuur in evenwicht blijft, het bestuur de lasten kan dragen en de autofinancieringsmarge positief is.

4.8.3.5 **PENSIOENFONDS**

De lokale besturen dragen zelf de pensioenkosten voor hun statutaire medewerkers. Lokale besturen leggen een pensioenfonds aan om de kosten te kunnen blijven dragen.

In 2023 heeft het lokaal bestuur beslist om het pensioenfonds tegen 2040 leeg te maken. Deze gelden worden dus geleidelijk gestort aan het lokaal bestuur om zo de pensioenlasten en responsabiliseringsbijdrage te betalen.

Deze maatregel willen we heroverwegen om ook toekomstige risico's te beperken.

4.8.4 Investerings

Het investeringsvolume stijgt van een gemiddelde van rond 2.000.000 per jaar naar gemiddeld bijna 13.000.000 euro per jaar van 2026 tot en met 2029. Met dit investeringsvolume moeten we de exploitatiekosten strikt opvolgen om de autofinancieringsmarge te vrijwaren.

Met site Ter Nethe bouwen we een volume infrastructuur van ongeveer 50% van de huidige infrastructuur. Om dit te realiseren

- Is een tijdelijke uitbreiding van capaciteit en expertise noodzakelijk
- Is het herbekijken van de governance, beheer en investeringen nodig (EY-studie)
- Is het herbekijken van het dienstverleningsaanbod noodzakelijk
- Is het aangaan van meer leningen noodzakelijk
- Is het verhogen van de inkomsten nodig, eventueel ook door afstoten van patrimonium

Deze noodzakelijke maatregelen zijn te verantwoorden omdat de realisatie van site Ter Nethe een project is dat de visie en missie van lokaal bestuur Hulshout realiseert en omdat het rechtstreeks investeert in dienstverlening voor de Hulshoutenaar.

4.9 Minimale verantwoording van alternatief schema M2

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar. De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

Voor 2026 werd er dus een correctie uitgevoerd op het laatst goedgekeurde bedrag gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar op basis van een correctie van ramingen die niet verwerkt werden in het huidige meerjarenplan (2025).

Het gecumuleerd budgettair resultaat uit schema J2 dat werd goedgekeurd in jaarrekening 2024 is 8.598.550,54 euro, dit werd gecorrigeerd met het budgettair resultaat van het boekjaar dat we terugvinden in schema M2 na herziening van de overdrachten begin 2025, wat –6.191.161,89 euro bedraagt. Zo komen we tot het bedrag hieronder opgenomen bij VI Op basis van ‘meerjarenplan voor vorig boekjaar’ van 2.408.423,62 euro.

Hierop werden nog correcties uitgevoerd voor wijzigingen die in 2025 niet meer gedaan worden via een aanpassing meerjarenplan, maar wel een serieuze en zekere impact hebben op het resultaat. Het gaat over correcties betreffende:

- Exploitatie

De voorbije jaren is herhaaldelijk gebleken dat de gebudgetteerde uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen te hoog waren. Deze ramingen werden jaarlijks aangepast op basis van de realisatiegraden bij de aanpassing van het meerjarenplan. Omdat het jaarlijks over ongeveer één miljoen euro aan werkingskosten gaat die niet voor iets anders kunnen gebruikt worden, kiezen we er in dit meerjarenplan voor de ramingen aan te passen naar een meer realistisch cijfer.

Dezelfde redenering werd ook toegepast bij de aanpassing van het gecumuleerd budgettair resultaat. Er werd gekeken naar de huidige realisatiegraden van de loonbudgetten en er werd een voorzichtige correctie toegepast van € 455.337,94 op de bruto-bezoldigingen en de werkgeversbijdrage om ook deze bedragen meer te laten aansluiten bij de realiteit.

- Investerings

Volgende investeringsuitgaven zijn opgenomen in het meerjarenplan voor 2025, maar zullen niet uitgevoerd worden, waardoor dit een positieve impact heeft op het resultaat van het boekjaar voor een totaal van 6.630.924,11 euro. Het gaat over het verminderen van de uitgaven voor een bedrag van 8.706.050,11 euro en het verlagen van de ontvangsten voor 2.075.126 euro en zit verdeeld over volgende sleutels van 2025 bij gemeente Hulshout:

Volgnummer 2025 uitgaven	Omschrijving	Correctie in mindering
MJP89	Werken begraafplaats Houtvenne	7.580,43
MJP90	Werken begraafplaats Westmeerbeek	9.143,85
MJP91	Werken begraafplaats Hulshout	7.439,68
MJP95	Update kerkenbeleidsplan	25.000,00
MJP102	Herstellingen pastorie Hulshout	8.677,33
MJP112	Plannen en studies - projectbegeleiding Belfius	82.486,00
MJP131	Toegankelijk maken van Trage wegen: erelonen en werken	16.709,68
MJP132	Wegen	2.654,41
MJP134	Aanleg fietspad langsheen Vaartstraat: erelonen	16.552,34
MJP148	Asfalteringswerken	616.830,81
MJP151	Uniformisering van de Kempen-Hagelandroute: erelonen	22.856,27
MJP159	Toegestane investeringssubsidies - Hof ter Borgh	16.403,56
MJP162	Plannen en studies - Woonkernen	98.772,66
MJP165	Verwerving fietspadtracé Vaartstraat	40.000,00
MJP195	Aankoop extra podiumelementen en kar (18 elementen en 3 karren)	-26.226,71
MJP225	Kosten vernieuwing speeltuin Westmeerbeek en skatepark	312,00
MJP281	Medische installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	594,65
MJP529	Plannen en studies - landschapsbeheerplan liniefietsroute	20.000,00
MJP535	Missing RWA-link Industriepark: erelonen	12.700,00
MJP536	Missing RWA-link Industriepark: werken	286.493,95
MJP537	Gescheiden riolering in het industriepark: erelonen	48.521,12
MJP538	Gescheiden riolering in het industriepark: werken	27.877,75
MJP541	Riolerings- en wegeniswerken Kleine Waterstraat en Kortestraat: werken	8.486,25
MJP542	Riolerings- en wegeniswerken in Booischotseweg: erelonen	78.233,07
MJP543	Riolerings- en wegeniswerken in Booischotseweg: werken	500.000,00
MJP545	Riolerings- en wegeniswerken Plantsoenenstaat: werken	79.984,95
MJP547	Riolerings- wegeniswerken zijwegen Heibaan: erelonen	50.036,11
MJP592	Acties klimaatplan (LEKP)	362.288,24
MJP1070	ICT - Software - Uitbreiding - Boekhoud- en financiële pakketten	15.083,56
MJP1093	ICT - Software - Nieuwe aankopen - Gipod beheer	1.804,75
MJP1514	Aankoop bosgronden + beplanting	2.958,53
MJP1572	Infrastructuurwerken Site Ter Nethe	2.439.455,96
MJP1575	Infrastructuurwerken site Ter Nethe: erelonen IOK	50.000,00
MJP1593	Werken tgv aanpassing mobiliteitsvisie	5.250,41
MJP1690	Grondaankopen Joris Verhaegenlaan	60.000,00
MJP1709	ICT - Software - Nieuwe Aankopen - BZ-koppeling met authentieke gegevens	1.985,33

MJP1737	Meubilair	23.452,08
MJP2230	Riolerings- en wegeniswerken Pleinstraat: werken	144.834,61
MJP2583	Uitbreiden van de gemeentelijke basisschool (site Ter Nethe): werken	2.500.000,00
MJP2598	Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk: werken	27,22
MJP2599	Buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk: erelonen	24.502,00
MJP2607	Project heraanleg buitenspeelruimte BKO WMB (kunstgras leggen, rubberen tegels leggen en aanpassing draadafsluiting in eigen beheer en schaduwdoek door erkende firma)	17.500,00
MJP2624	Energiescans industrie	6.000,00
MJP2756	ICT - Hardware - User hardware - Biometriebboxen	7.341,88
MJP2783	Aankoop van camera's voor toezicht	4.282,36
MJP2820	ICT - Hardware - uitrusten digitaal lokaal werkhal	2.768,46
MJP2833	ICT - 3 Nieuwe PCs voor dienst bevolking - recuperatie huidige voor BIB	1.477,00
MJP2834	ICT - aanmaken bijkomende vergaderingen meeting	1.122,00
MJP2836	ICT - videofonie via webbrowser	1.850,00
MJP2859	Riolerings- en wegeniswerken Grote Baan (buiten centrum)	40.000,00
MJP2860	Grondverwervingen i.f.v. rioleringswerken	797.589,76
MJP2867	Ondersteuning programmamanager Site Ter Nethe	120.000,00
MJP2868	Aankoop werktuigdrager	8.855,80
MJP2870	Installatie KWS-afscheider	7.500,00
Volgnummer 2025 ontvangsten	Omschrijving	Correctie in mindering
MJP99	Investeringsubsidies buitengewone onderhoudswerken st. Mattheuskerk	150.000,00
MJP1833	Andere infrastructuur betreffende de wegen	661.550,00
MJP1941	Subsidies voor project speeltuin	6.000,00
MJP2584	Investeringsubsidies BFF bovenlokaal functioneel fietspad	20.000,00
MJP2596	Subsidies buitengewone onderhoudswerken en dringende beveiligingswerken - ruïne St.-Michielskerk	822.576,00
MJP2618	Subsidie openbare verlichting Kempen Hagelandroute	15.000,00
MJP2875	Verkopen patrimonium	400.000,00

- Financiering

In 2025 stonden voor 5.150.000 euro opname van nieuwe leningen voorzien in het meerjarenplan. Eén miljoen euro is toegezegd aan Belfius en opgenomen in het leningsoverzicht, maar de andere bedragen worden niet meer opgenomen in 2025 en worden dus ook gecorrigeerd in het gecumuleerd budgettair resultaat.

- Totale correctie

Wanneer we alle correcties met elkaar verrekenen, komen we tot een totale correctie van:

VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 5.344.685,67
Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	€ 2.408.423,62
Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	€ 2.936.262,05
Ramingen exploitatie	€ 455.337,94
Ramingen investeringen	€ 6.630.924,11
Ramingen financiering	€ -4.150.000,00

Als we deze bedragen allemaal optellen dan komen we op een nieuw budgettair resultaat vorig boekjaar van 5.344.685,67 euro dat mee is opgenomen in de schema's.

Dit bedrag is opgesplitst over gemeente voor 13.241.826,37 euro en OCMW voor -7.897.140,70 euro.

5 Documentatie

Volgende documentatie wordt u ter beschikking gesteld:

- Omgevingsanalyse
- Overzicht van de uitgaven en ontvangsten voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar)
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
- Overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort retributie
- Overzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Alle andere relevante informatie

De documentatie wordt aan de raadsleden bezorgd op elektronische manier. Na goedkeuring door de verschillende raden zal deze informatie ook gepubliceerd worden op de gemeentelijke website (www.hulshout.be) onder het item 'beleidsdocumenten' (<https://hulshout.meetingburger.net/bekendmakingen/beleidsdocumenten>).

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journaalvolgnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)
Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Overzicht beleidsdoelstellingen

LB: Lokaal Bestuur *

Lokaal Bestuur

BD000001: Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen ... *

Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen betrokken is bij het dorpsleven.

BD000002: Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waar... *

Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat.

BD000003: Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.

Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.

BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomst... *

Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties.

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen ...

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

Prioritair actieplan: AP000001: We bouwen aan een kansrijke omgeving

We bouwen aan een kansrijke omgeving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	542.078	197.735	183.421	184.108	184.797	235.488
Ontvangsten	186.667	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000004: We organiseren vanuit BOA een naschools aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten.

We organiseren vanuit BOA een naschools aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	312.712	130.285	120.871	121.458	122.047	122.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waar...

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

Prioritair actieplan: AP000009: We voeren een vernieuwd, inclusief en digitaal ondersteund dienstverleningsconcept in.

We voeren een vernieuwd, inclusief en digitaal ondersteund dienstverleningsconcept in.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	99.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000041: We werken met een klantgericht en toegankelijk onthaal als toegangspoort tot de dienstverlening.

We werken met een klantgericht en toegankelijk onthaal als toegangspoort tot de dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomst...

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

Prioritair actieplan: AP000019: We ontwikkelen site Ter Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren ...

We ontwikkelen site Ter Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren tot ontmoeting en waar verschillende generaties kunnen groeien en ontwikkelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	5.249.800	10.210.000	11.630.000	7.496.452	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	400.000	0

Prioritaire actie: AC000073: We bouwen een duurzaam en toekomstgericht woonzorgcentrum.

We bouwen een duurzaam en toekomstgericht woonzorgcentrum.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.202	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000074: We creëren woonmogelijkheden voor mensen met een handicap.

We creëren woonmogelijkheden voor mensen met een handicap.

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

Prioritaire actie: AC000075: We organiseren een duurzaam en multifunctioneel lokaal ontmoetingscentrum op site Ter Nethe.

We organiseren een duurzaam en multifunctioneel lokaal ontmoetingscentrum op site Ter Nethe.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	0

Prioritaire actie: AC000076: We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinder...

We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang op site Ter Nethe.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.975.000	5.800.000	5.060.000	247.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	0	0

Prioritaire actie: AC000077: We richten site Ter Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de...

We richten site Ter Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de publieke ruimte.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.924.000	0	0	740.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000022: We streven naar een veilige en duurzame mobiliteit met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

We streven naar een veilige en duurzame mobiliteit met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	234.500	753.500	1.968.600	1.716.000	257.500	213.600
Ontvangsten	0	225.000	1.100.000	1.200.000	0	0

Prioritaire actie: AC000091: We streven naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor alle gebruikers.

We streven naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor alle gebruikers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	40.500	549.500	1.679.600	1.508.500	8.500	9.600
Ontvangsten	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.hulshout.be



M1: Financieel doelstellingenplan

2026-2031

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Beleidsdoelstelling: BD000001:Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen ...

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.531.678	2.187.256	2.058.648	1.981.007	1.973.992	2.057.225
Ontvangst	1.551.933	1.363.936	1.289.128	1.225.368	1.241.260	1.259.307

Beleidsdoelstelling: BD000002:Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waar...

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.197.595	2.150.269	2.117.121	2.927.483	1.659.219	1.710.728
Ontvangst	646.271	656.986	667.915	681.063	692.434	676.481

Beleidsdoelstelling: BD000003:Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	14.799.748	13.597.918	13.800.019	14.520.794	14.502.202	15.276.622
Ontvangst	21.638.758	30.987.356	33.321.878	21.028.555	19.512.407	20.949.801

Beleidsdoelstelling: BD000004:Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomst...

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	9.191.490	15.997.828	19.407.431	14.457.084	4.608.274	4.467.507
Ontvangst	760.005	924.908	1.806.566	10.916.370	1.156.353	765.754

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	28.720.511	33.933.271	37.383.219	33.886.367	22.743.687	23.512.083
Ontvangst	24.596.967	33.933.186	37.085.488	33.851.356	22.602.453	23.651.343

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.231.825	757.451	577.485	843.228	1.480.560	1.460.335
a. Ontvangsten	20.235.421	20.321.476	20.725.410	21.140.894	21.535.498	21.895.820
b. Uitgaven	19.003.596	19.564.024	20.147.925	20.297.666	20.054.938	20.435.485
II. Investeringsaldo	-9.126.752	-12.460.891	-13.444.379	-260.057	-976.278	-1.703.301
a. Ontvangsten	5.000	1.255.000	3.000.000	12.050.000	405.000	5.000
b. Uitgaven	9.131.752	13.715.891	16.444.379	12.310.057	1.381.278	1.708.301
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.894.927	-11.703.439	-12.866.895	583.172	504.283	-242.966
IV. Financieringsaldo	3.771.383	11.703.355	12.569.163	-618.182	-645.516	382.226
a. Ontvangsten	4.356.546	12.356.711	13.360.078	660.462	661.956	1.750.523
b. Uitgaven	585.163	653.356	790.915	1.278.645	1.307.472	1.368.297
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.123.544	-85	-297.732	-35.011	-141.234	139.260
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.344.686	1.221.142	1.221.057	923.325	888.315	747.081
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.344.686	1.221.142	1.221.057	923.325	888.315	747.081
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.221.142	1.221.057	923.325	888.315	747.081	886.341
VIII. Onbeschikbare gelden	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.220.042	1.219.957	922.225	887.215	745.981	885.241

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.231.825	757.451	577.485	843.228	1.480.560	1.460.335
II. Netto periodieke aflossingen	292.592	452.147	590.753	1.074.504	1.109.642	1.164.529
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
b. Periodieke terugvordering leningen	140.571	140.709	145.162	146.140	147.830	150.768
III. Autofinancieringsmarge	939.233	305.304	-13.268	-231.276	370.918	295.806

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	939.233	305.304	-13.268	-231.276	370.918	295.806
II. Correctie op de periodieke aflossingen	221.384	78.452	-708.341	-1.221.932	-1.128.598	-1.011.306
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	211.779	514.404	1.444.256	2.442.576	2.386.070	2.326.603
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.160.617	383.755	-721.610	-1.453.208	-757.681	-715.500

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.220.042	1.219.957	922.225	887.215	745.981	885.241
- AGB Hulshout	146.382	154.878	156.260	158.368	160.839	161.336
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	229.060	163.477	74.496	3.078	293	7.733
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.595.484	1.538.312	1.152.981	1.048.661	907.113	1.054.310
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	939.233	305.304	-13.268	-231.276	370.918	295.806
- AGB Hulshout	-2.506	8.495	1.382	2.109	2.471	496
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	37.079	15.624	-6.851	-36.418	52.215	57.840
Totale Autofinancieringsmarge	973.806	329.423	-18.738	-265.585	425.604	354.142
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.160.617	383.755	-721.610	-1.453.208	-757.681	-715.500
- AGB Hulshout	-322.688	-314.676	-313.132	-306.426	-299.536	-292.959
- Welzijnsvereniging Ter Nethe	37.079	15.624	-6.851	-36.418	52.215	57.840
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	875.007	84.703	-1.041.593	-1.796.052	-1.005.002	-950.618

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Hulshout: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 420

Welijnsvereniging Ter Nethe: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 924



M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	15.064.307	18.228.506
Investerings	9.131.752	5.000
Financiering	511.905	4.356.546
Leningen en leasings	359.905	4.215.975
Toegestane leningen en betalingsuitstel	152.000	140.571
Kredieten OCMW		
Exploitatie	3.939.289	2.006.916
Financiering	73.258	0
Leningen en leasings	73.258	0



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	675.786	1.249.248	1.836.143	2.320.692	2.337.056	2.409.966
Ontvangsten	18.057.255	26.345.158	27.776.044	15.447.109	15.646.669	17.090.840
Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie						
Uitgaven	15.291.558	16.723.294	15.957.454	11.292.254	11.264.590	11.491.100
Ontvangsten	2.876.756	2.929.965	4.482.274	13.882.189	3.491.530	3.147.418
Wonen & werken						
Uitgaven	6.277.627	5.775.783	7.337.744	7.309.506	3.931.918	4.274.188
Ontvangsten	1.324.024	1.502.264	2.392.766	2.539.371	1.458.805	1.410.438
Vrije tijd						
Uitgaven	2.880.480	2.467.295	2.498.462	2.544.003	2.570.685	2.647.019
Ontvangsten	830.894	986.485	988.262	598.637	603.804	609.270
Burger, welzijn en zorg						
Uitgaven	3.595.060	7.717.651	9.753.416	10.419.912	2.639.437	2.689.810
Ontvangsten	1.508.038	2.169.314	1.446.142	1.384.051	1.401.645	1.393.377
Algemeen totaal						
Uitgaven	28.720.511	33.933.271	37.383.219	33.886.367	22.743.687	23.512.083
Ontvangsten	24.596.967	33.933.186	37.085.488	33.851.356	22.602.453	23.651.343

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2026-2031

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I.Totaal exploitatie-uitgaven	19.003.596	19.564.024	20.147.925	20.297.666	20.054.938	20.435.485
A. Operationele uitgaven	18.819.806	18.967.460	19.108.839	19.260.111	19.037.262	19.403.978
1. Goederen en diensten	4.514.022	4.546.600	4.697.810	4.737.398	4.812.367	4.919.704
2. Bezoldigingen	9.888.495	10.153.767	10.307.759	10.456.728	10.661.494	10.871.483
a. Politiek personeel	441.793	450.595	459.570	468.726	478.068	487.593
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.325.526	2.367.772	2.413.843	2.460.831	2.508.745	2.557.608
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.001.677	5.183.031	5.260.394	5.301.967	5.409.534	5.519.362
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.937.549	1.978.200	2.017.764	2.058.119	2.099.282	2.141.267
f. Andere personeelskosten	267.925	269.417	270.966	272.576	274.248	275.986
g. Pensioenen	-105.974	-115.647	-135.585	-126.716	-130.030	-132.414
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.088.542	1.101.884	989.531	891.632	886.789	897.401
4. Toegestane werkingssubsidies	2.731.604	2.609.589	2.631.670	2.662.801	2.179.215	2.208.487
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	287.287	294.815	297.201	300.662	305.487	308.149
- aan welzijnsverenigingen	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	90.000
- aan de politiezone	1.023.020	1.043.481	1.064.351	1.085.638	1.107.350	1.129.497
- aan de hulpverleningszone	245.992	257.029	263.271	268.390	273.611	278.936
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	41.527	43.042	44.083	45.465	46.926	48.471
- aan besturen van de erediens	64.937	100.582	97.874	93.672	95.123	97.237
- aan andere begunstigen	443.840	245.640	249.891	253.975	255.719	256.197
5. Andere operationele uitgaven	597.142	555.620	482.069	511.552	497.396	506.904
B. Financiële uitgaven	183.790	596.564	1.039.086	1.037.555	1.017.676	1.031.507
1. Rente	182.540	595.314	1.037.836	1.036.305	1.016.426	1.030.257
- aan financiële instellingen	161.240	570.388	1.010.049	1.007.574	988.310	1.002.141
- aan andere entiteiten	21.300	24.927	27.787	28.731	28.116	28.116
2. Andere financiële uitgaven	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	20.235.421	20.321.476	20.725.410	21.140.894	21.535.498	21.895.820
A. Operationele ontvangsten	19.828.824	19.913.570	20.317.019	20.714.275	21.028.867	21.447.527
1. Ontvangsten uit de werking	1.024.639	992.909	1.002.516	1.019.485	1.063.650	1.074.861
a. Ontvangsten uit retributies	958.810	912.721	921.988	937.010	980.823	993.175
b. Andere ontvangsten uit de werking	65.829	80.189	80.528	82.474	82.827	81.686
2. Fiscale ontvangsten en boetes	9.903.781	10.141.236	10.422.079	10.660.302	10.720.574	10.966.986
a. Aanvullende belastingen	8.938.874	9.158.726	9.421.631	9.655.053	9.696.819	9.924.367
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.483.947	4.599.845	4.726.842	4.821.379	4.917.807	5.016.163
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.233.883	4.333.356	4.464.783	4.599.851	4.541.419	4.666.764
- Andere aanvullende belastingen	221.044	225.525	230.006	233.823	237.593	241.440
b. Andere belastingen	963.047	980.650	998.588	1.003.389	1.021.894	1.040.759
c. Boetes	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
3. Werkingssubsidies	7.985.960	7.850.902	7.942.828	8.053.422	8.251.045	8.398.262
a. Algemene werkingssubsidies	3.900.749	3.951.170	4.102.299	4.235.734	4.375.219	4.487.349
- Gemeentefonds	2.701.086	2.728.655	2.818.425	2.911.244	3.007.302	3.107.040
- Andere algemene werkingssubsidies	1.199.663	1.222.515	1.283.874	1.324.491	1.367.917	1.380.309
- van de Vlaamse overheid	1.198.163	1.221.015	1.282.374	1.322.991	1.366.417	1.378.809
- van andere entiteiten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
b. Specifieke werkingssubsidies	4.085.211	3.899.732	3.840.529	3.817.688	3.875.826	3.910.914
- van de federale overheid	1.027.131	1.011.195	921.898	843.015	844.147	845.293
- van de Vlaamse overheid	2.994.693	2.825.150	2.855.244	2.911.285	2.968.293	3.028.285
- van het OCMW	836	836	836	836	836	836
- van andere entiteiten	62.551	62.551	62.551	62.551	62.551	36.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	62.550	62.553	62.555	63.058	63.060	63.063
5. Andere operationele ontvangsten	851.895	865.971	887.041	918.008	930.538	944.355
B. Financiële ontvangsten	406.597	407.906	408.391	426.620	506.631	448.293

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	9.131.752	13.715.891	16.444.379	12.310.057	1.381.278	1.708.301
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.584.536	12.594.072	15.922.132	10.916.638	1.171.665	1.582.469
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.564.536	12.074.072	15.402.132	10.896.638	1.151.665	1.562.469
a. Terreinen en gebouwen	6.092.500	9.672.500	11.692.500	7.021.702	177.500	177.500
b. Wegen en andere infrastructuur	926.251	1.944.000	3.444.000	3.562.500	904.000	1.209.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
c. Roerende goederen	329.810	241.570	50.716	298.114	56.039	76.214
d. Leasing en soortgelijke rechten	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
2. Andere materiële vaste activa	20.000	520.000	520.000	20.000	20.000	20.000
a. Onroerende goederen	20.000	520.000	520.000	20.000	20.000	20.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	1.388.800	1.003.000	402.000	492.000	87.000	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	158.416	118.819	120.247	901.418	122.613	123.832
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	780.000	0	0
- aan de politiezone	46.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan de hulpverleningszone	81.656	58.819	60.247	61.418	62.613	63.832
- aan andere begunstigden	30.000	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	5.000	1.255.000	3.000.000	12.050.000	405.000	5.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.000	1.055.000	1.400.000	1.850.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.000	1.055.000	1.400.000	1.850.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.050.000	1.395.000	1.845.000	0	0
c. Roerende goederen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	200.000	1.600.000	10.200.000	400.000	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	500.000	9.000.000	400.000	0
- van andere entiteiten	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	585.163	653.356	790.915	1.278.645	1.307.472	1.368.297
A. Vereffening van financiële schulden	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
1. Toegestane leningen	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	4.356.546	12.356.711	13.360.078	660.462	661.956	1.750.523

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Aangaan van financiële schulden	4.215.975	12.216.002	13.214.916	514.322	514.126	1.599.755
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	4.000.000	12.000.000	13.000.000	500.000	500.000	1.500.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	140.571	140.709	145.162	146.140	147.830	150.768
1. Terugvordering van toegestane leningen	140.571	140.709	145.162	146.140	147.830	150.768
a. Periodieke terugvorderingen	140.571	140.709	145.162	146.140	147.830	150.768

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.231.825	757.451	577.485	843.228	1.480.560	1.460.335
II. Investeringsaldo	-9.126.752	-12.460.891	-13.444.379	-260.057	-976.278	-1.703.301
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-7.894.927	-11.703.439	-12.866.895	583.172	504.283	-242.966
IV. Financieringssaldo	3.771.383	11.703.355	12.569.163	-618.182	-645.516	382.226
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.123.544	-85	-297.732	-35.011	-141.234	139.260



T3: Evolutie van de financiële schulden

2026-2031

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	2.647.244	6.430.056	18.053.202	30.532.203	29.825.880	29.082.534
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	913.413	1.005.654	1.085.394	1.152.099	1.013.149	874.645
3. Schulden aan kredietinstellingen	1.665.929	5.373.475	16.933.857	29.363.129	28.812.732	28.207.890
4. Andere leningen	67.903	50.927	33.951	16.976	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	4.215.975	12.216.002	13.214.916	514.322	514.126	1.599.755
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
3. Schulden aan kredietinstellingen	4.000.000	12.000.000	13.000.000	500.000	500.000	1.500.000
C. Aflossingen	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	123.734	136.262	148.211	153.272	152.630	154.105
3. Schulden aan kredietinstellingen	292.453	439.618	570.728	1.050.397	1.104.842	1.161.192
4. Andere leningen	16.976	16.976	16.976	16.976	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	6.430.056	18.053.202	30.532.203	29.825.880	29.082.534	29.366.992
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.005.654	1.085.394	1.152.099	1.013.149	874.645	820.295
3. Schulden aan kredietinstellingen	5.373.475	16.933.857	29.363.129	28.812.732	28.207.890	28.546.698
4. Andere leningen	50.927	33.951	16.976	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 5580

MEERJARENPLAN 2026 - 2031

Documentatie bij het meerjarenplan - Vaststellen krediet 2026

Prof. Dr. Vital Celenplein 2 | 2235 Hulshout | 015 22 40 11

Grote Baan 264 | 2235 Hulshout | 015 75 01 00

Ria Van den Eynde | algemeen directeur

Tine Van de Sande | financieel directeur

1. Inhoud

1. Inhoud.....	2
2. Omgevingsanalyse	3
3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies.....	3
4. Samenstelling van de beleidsdomeinen	7
4.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering	7
4.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie.....	8
4.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken	9
4.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd	10
4.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg.....	11
5. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld	13
6. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft.....	13
6.1 Overzicht belasting	13
6.2 Overzicht retributies	13
6.3 Verdeling inkomsten visueel	13
7. Personeelsplan	17
8. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA.....	19

2. Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is opgemaakt naar aanleiding van de nieuwe legislatuur en gaat over de periode 2026-2031. Deze kan u integraal terugvinden op de website van het lokaal bestuur Hulshout onder volgende link : <https://www.hulshout.be/nl/bestuur/omgevingsanalyse>. Bij de wijziging van het meerjarenplan kijken we ook altijd naar de geactualiseerde omgevingsanalyse die Vlaanderen maakt via volgende link <https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/gemeente/hulshout>.

3. Toegestane werkings- en investeringssubsidies

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal			2.890.020,00	2.728.408,00	2.751.917,00	3.564.220,00	2.301.828,00	2.332.318,00
BD000001: Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen ...			615.586,00	429.030,00	431.501,00	435.048,00	439.961,00	442.713,00
AP000001: We bouwen aan een kansrijke omgeving			186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AC000002: We organiseren en ondersteunen kinderopvang met het oog op zijn sociale, pedagogische en economis...			186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP001157: VIPA subsidie IKT opvangplaatsen	Gemeente Hulshout	Buitenschoolse kinderopvang	186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP000004: We promoten onderwijs en moedigen levenslang leren aan.			13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00	13.175,00
AC000015: We verstrekken de basisdienstverlening voor ons gemeentelijke onderwijs om onze pedagogische en o...			1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00
MJP000260: Gratis zwemmen derde kleuterklas	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
MJP000261: Gratis zwemmen zesde leerjaar	Gemeente Hulshout	Gemeentelijke basisschool	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
AC000016: We versterken het flankerend onderwijsbeleid.			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
MJP000271: OFB - Bustoelage schooluitstappen	Gemeente Hulshout	Financiën	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MJP000276: Middagtoezicht Vrije Basisscholen	Gemeente Hulshout	Financiën	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000005: We versterken ons vrijetijdsaanbod en creëren kansen tot ontmoeting.			116.407,00	108.907,00	108.907,00	108.907,00	108.907,00	108.907,00
AC000022: We zorgen dat iedereen kan deelnemen aan een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding.			1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000295: Tussenkost UITPAS	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00	1.607,00
AC000023: We steunen het verenigingsleven, buurtinitiatieven en vrijwilligers via subsidies.			114.800,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00	107.300,00
MJP000297: Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen: infrastructuursubsidies	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
MJP000298: Toegestane werkingssubsidies aan socio-culturele verenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
MJP000299: Toegestane werkingssubsidies aan gebruikers sportpark	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000300: Toegestane werkings- en themasubsidies aan jeugdverenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
MJP000301: Toegestane werkings- en jeugdsportsubsidies aan sportverenigingen	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
MJP000302: Subsidie Noord-Zuidwerking (€500 Noodhulp, €1250 projectsubsidies, €375 Unicef, € 375 Rode Kruis Vlaanderen)	Gemeente Hulshout	Financiën	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
AP000007: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.			299.337,00	306.948,00	309.419,00	312.966,00	317.879,00	320.631,00
AC000029: We verstrekken de basisdienstverlening.			299.337,00	306.948,00	309.419,00	312.966,00	317.879,00	320.631,00
MJP000318: Toegestane werkingssubsidies aan overheidsinstellingen: deelname aan EBS	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	4.150,00	4.233,00	4.318,00	4.404,00	4.492,00	4.582,00
MJP000319: Prijs subsidie aan AGB	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijtijdsloket	287.287,00	294.815,00	297.201,00	300.662,00	305.487,00	308.149,00
MJP000321: Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen - Geboorte- en adoptiepremie	Gemeente Hulshout	Burgerzaken	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
BD000002: Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waar...			663.541,00	657.825,00	651.991,00	1.435.989,00	137.545,00	132.933,00
AP000010: We gaan (boven)lokale samenwerkingsverbanden aan waar het onze dienstverlening ten goede komt.			650.916,00	646.325,00	636.741,00	1.417.114,00	117.545,00	112.933,00
AC000043: We evalueren onze samenwerkingsverbanden en durven ze bijsturen of stopzetten indien nodig.			3.530,00	3.584,00	3.639,00	3.695,00	3.753,00	3.811,00
MJP000335: Samenwerkingsverband Regionaal landschap	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	3.530,00	3.584,00	3.639,00	3.695,00	3.753,00	3.811,00
AC000044: We streven naar regioconforme samenwerking, tenzij specifieke noden uitzonderingen vragen.			22.386,00	17.741,00	18.102,00	18.419,00	18.792,00	19.122,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
MJP000339: bijdrage Logo Vlaanderen	Gemeente Hulshout	Sociale dienst	550,00	561,00	572,00	584,00	595,00	607,00
MJP000340: Deelname aan Erfgoedcel Kempens Karakter (Zuiderkempens)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdsloket	6.237,00	6.362,00	6.489,00	6.619,00	6.751,00	6.886,00
MJP000341: Deelname aan Kempens Karakter, het plattelandproject De Merode en Kempen 2024 (Zuiderkempens)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdsloket	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MJP000342: Deelname aan plattelandproject De Merode (zuiderkempens)	Gemeente Hulshout	Sport, Jeugd & Vrijetijdsloket	8.449,00	8.618,00	8.790,00	8.966,00	9.146,00	9.328,00
MJP000343: Samenwerkingsovereenkomst Stichting Kempens landschap	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.300,00
AC000045: We volgen de werking en de governance van de eigen verzelfstandigde entiteiten op.			625.000,00	625.000,00	615.000,00	1.395.000,00	95.000,00	90.000,00
MJP000984: Tussenkost in tekorten welzijnsvereniging	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	625.000,00	625.000,00	615.000,00	615.000,00	95.000,00	90.000,00
MJP001153: Investeringsubsidie	OCMW Hulshout	Woonzorgcentrum	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
AP000013: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf			12.625,00	11.500,00	15.250,00	18.875,00	20.000,00	20.000,00
AC000052: We verstrekken de basisdienstverlening.			12.625,00	11.500,00	15.250,00	18.875,00	20.000,00	20.000,00
MJP000397: Cadeaucheques Hulshout jubilarissen	Gemeente Hulshout	Bestuursadministratie	12.625,00	11.500,00	15.250,00	18.875,00	20.000,00	20.000,00
BD000003: Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.			84.614,00	121.337,00	119.224,00	115.950,00	118.398,00	121.584,00
AP000015: We streven naar een efficiënt en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium en investeren o...			64.937,00	100.582,00	97.874,00	93.672,00	95.123,00	97.237,00
AC000059: We ontsluiten erfgoed en patrimonium voor multifunctioneel gebruik.			64.937,00	100.582,00	97.874,00	93.672,00	95.123,00	97.237,00
MJP000525: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint Mattheüs	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	31.276,00	36.293,00	37.125,00	37.977,00	38.849,00	39.740,00
MJP000526: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Adriaan	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	7.221,00	26.598,00	22.473,00	16.823,00	16.793,00	17.393,00
MJP000527: Werkingssubsidie kerkfabriek Sint-Michiel	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	26.439,00	37.691,00	38.275,00	38.872,00	39.481,00	40.104,00
MJP000528: investeringstoelage kerkfabriek sint Mattheus	Gemeente Hulshout	Financiën	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP000016: We zijn een aantrekkelijke werkgever			14.500,00	14.790,00	15.086,00	15.388,00	15.695,00	16.009,00
AC000065: We dragen zorg voor het welzijn, de gezondheid en de veerkracht van onze medewerkers.			14.500,00	14.790,00	15.086,00	15.388,00	15.695,00	16.009,00
MJP000642: Bijdrage IOK interne preventiedienst (GID PBW)	Gemeente Hulshout	Personeelsdienst	14.500,00	14.790,00	15.086,00	15.388,00	15.695,00	16.009,00
AP000018: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.			5.177,00	5.965,00	6.264,00	6.890,00	7.580,00	8.337,00
AC000072: We verstrekken de basisdienstverlening.			5.177,00	5.965,00	6.264,00	6.890,00	7.580,00	8.337,00
MJP000743: Bijdrage intergemeentelijke aankoopdienst IOK	Gemeente Hulshout	Financiën	5.177,00	5.965,00	6.264,00	6.890,00	7.580,00	8.337,00
BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties.			1.526.279,00	1.520.216,00	1.549.201,00	1.577.233,00	1.605.925,00	1.635.089,00
AP000020: We streven naar een veilige woonomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.			19.100,00	19.482,00	19.872,00	20.269,00	20.674,00	21.088,00
AC000080: We sporen onze partners aan tot effectieve realisatie van de plannen voor sociale huisvesting.			19.100,00	19.482,00	19.872,00	20.269,00	20.674,00	21.088,00
MJP000763: Kempens woonplatform + dienstverlening wonen (conformiteitsonderzoeken, leegstand en verwaarlozing)	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	19.100,00	19.482,00	19.872,00	20.269,00	20.674,00	21.088,00
AP000021: We streven naar een klimaatrobuste inrichting van het gemeentelijk grondgebied.			107.000,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.700,00	78.700,00
AC000085: We verbeteren de waterkwaliteit, -infiltratie en -buffercapaciteit via initiatieven die de zuiver...			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
MJP000783: Toelage hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen voor woningen	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AC000086: We versterken en verduurzamen het gemeentelijk openbaar groen met aandacht voor biodiversiteit en...			89.000,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.700,00	60.700,00
MJP000790: Projectsubsidie natuurverenigingen	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MJP000791: Samenwerkingsovereenkomst bosgroep zuiderkempen	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
MJP000792: Uitvoering natuur- en erfgoedbeheerplan Hof ter Borcht - landschapsdokter - bijdrage beheer 't bergske	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
MJP000793: Subsidie natuurgebieden	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2026	2027	2028	2029	2030	2031
AC000087: We voeren een dierenwelzijnsbeleid in samenwerking met diverse lokale en regionale partners.			16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
MJP000794: Samenwerkingsovereenkomst asiel zwerfkattenproject	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
MJP000795: Samenwerkingsovereenkomst met VOC Neteland	Gemeente Hulshout	Wonen & werken	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AP000023: We zorgen voor een veilige omgeving, handhaven de regelgeving en bereiden ons voor op noodsituaties.			1.397.429,00	1.419.329,00	1.447.869,00	1.475.446,00	1.503.574,00	1.532.265,00
AC000101: We dragen bij aan de organisatie van de veiligheidsdiensten.			1.397.429,00	1.419.329,00	1.447.869,00	1.475.446,00	1.503.574,00	1.532.265,00
MJP000828: Bijdrage in de werkingskosten van de Politie Zuiderkempen (18,3%)	Gemeente Hulshout	Financiën	1.023.020,00	1.043.481,00	1.064.351,00	1.085.638,00	1.107.350,00	1.129.497,00
MJP000829: Toegestane werkingssubsidies aan brandweer	Gemeente Hulshout	Financiën	245.992,00	257.029,00	263.271,00	268.390,00	273.611,00	278.936,00
MJP000830: investeringskosten politie PZ zuiderkempen	Gemeente Hulshout	Financiën	46.760,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
MJP000831: Investeringsstoelage brandweerzone kempen	Gemeente Hulshout	Financiën	81.656,00	58.819,00	60.247,00	61.418,00	62.613,00	63.832,00
AP000024: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.			2.750,00	2.805,00	2.861,00	2.918,00	2.977,00	3.036,00
AC000102: We verstrekken de basisdienstverlening.			2.750,00	2.805,00	2.861,00	2.918,00	2.977,00	3.036,00
MJP000853: Bijdrage GAS ambtenaar	Gemeente Hulshout	Financiën	2.750,00	2.805,00	2.861,00	2.918,00	2.977,00	3.036,00

4. Samenstelling van de beleidsdomeinen

De beleidsdomeinen zijn samengesteld uit beleidsvelden. De beleidsvelden op zich kunnen nog zijn onderverdeeld in beleidsitems. Hieronder vindt u het overzicht.

4.1 Beleidsdomein 00 - Algemene financiering

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		
0020	Fiscale aangelegenheden		
0030	Financiële aangelegenheden		
0040	Transacties in verband met de openbare schuld		
0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel		
0090	Overige algemene financiering		

4.2 Beleidsdomein 01 - Algemeen bestuur, coördinatie & organisatie

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0100	Politieke organen		
0101	Officieel ceremonieel		
0110	Secretariaat		
0111	Fiscale en financiële diensten		
0112	Personeelsdienst en vorming		
0113	Archief		
0114	Organisatiebeheersing		
0115	Welzijn op het werk		
0119	Overige algemene diensten		
0130	Administratieve dienstverlening		
0150	Internationale relaties		
0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties		
0160	Hulp aan het buitenland		
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie		
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		
0190	Overig algemeen bestuur		
0400	Politiediensten		
0410	Brandweer		
0420	Dienst 100		
0430	Civiele bescherming		
0440	Overige hulpdiensten		
0450	Rechtspleging		
0460	Kinderbescherming		
0470	Dierenbescherming		
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)		
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid		
0660	Communicatievoorzieningen		
0790	Erediensten	01	Kerkfabriek St.-Mattheus
		02	Kerkfabriek St.-Adriaan
		03	Kerkfabriek St.-Michiel
		04	Erediensten algemeen
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen		
0800	Gewoon basisonderwijs	01	Gewoon basisonderwijs - algemeen
		02	Gewoon basisonderwijs - kleuters

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
		03	Gewoon basisonderwijs - lager onderwijs
		04	Gewoon basisonderwijs - scholengemeenschap
		05	Gewoon basisonderwijs - administratieve hulp
		06	Gewoon basisonderwijs - onderhoudspersoneel
		07	Gewoon basisonderwijs - afdeling Toverdoos
0801	Buitengewoon basisonderwijs		
0810	Gewoon secundair onderwijs		
0814	Leren en werken		
0815	Buitengewoon secundair onderwijs		
0820	Deeltijds kunstonderwijs		
0830	Centra voor volwassenenonderwijs		
0835	Hoger onderwijs		
0860	Centra voor leerlingenbegeleiding		
0862	Huisvesting voor schoolgaanden		
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs		
0870	Sociale voordelen		
0879	Andere voordelen		
0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid		

4.3 Beleidsdomein 02 – Wonen en werken

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0200	Wegen		
0210	Openbaar vervoer		
0220	Parkeren		
0290	Overige mobiliteit en verkeer		
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		
0309	Overig afval- en materialenbeheer		
0310	Beheer van regen- en afvalwater		
0319	Overig waterbeheer		
0320	Sanering van bodemverontreiniging		
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging		
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos		
0341	Erosiebestrijding		
0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		
0350	Klimaat en energie		
0380	Participatie en sensibilisatie		

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0381	Geïntegreerde milieuprojecten		
0390	Overige milieubescherming		
0500	Handel en middenstand		
0510	Nijverheid		
0530	Land-, tuin- & bosbouw		
0540	Visvangst		
0550	Tewerkstelling en activering		
0590	Overige economische zaken		
0600	Ruimtelijke planning		
0610	Gebiedsontwikkeling		
0620	Grondbeleid voor wonen		
0621	Bestrijding van krotwoningen		
0622	Woonwagenterreinen		
0629	Overig woonbeleid		
0630	Watervoorziening		
0640	Elektriciteitsvoorziening		
0650	Gasvoorziening		
0670	Straatverlichting		
0680	Groene ruimte		
0690	Overige nutsvoorzieningen		
0720	Monumentenzorg		
0721	Archeologie		
0729	Overig beleid inzake het erfgoed		
0984	Ontsmetting en openbare reiniging		

4.4 Beleidsdomein 03 – Vrije tijd

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0520	Toerisme - Onthaal en promotie		
0521	Toerisme - Sectorondersteuning		
0522	Toerisme - Infrastructuur		
0529	Overige activiteiten inzake toerisme		
0700	Musea		
0701	Cultuurcentrum		
0702	Schouwburg, concertgebouw, opera		
0703	Openbare bibliotheken		
0704	Gespecialiseerde bibliotheken		

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0705	Gemeenschapscentrum		
0709	Overige culturele instellingen		
0710	Feesten en plechtigheden		
0711	Openluchtrecreatie		
0712	Festivals		
0719	Overige evenementen		
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		
0741	Sportpromotie en -evenementen		
0742	Sportinfrastructuur		
0749	Overig sportbeleid		
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		
0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren		
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren		
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd		
0945	Kinderopvang	00	Kinderopvang
		01	Erkende buitenschoolse opvang
		02	Scholenopvang
		03	Kinderopvang - begeleiders
		05	Kinderopvang - beleidscoördinator
		06	Kinderopvang - peuterspeelpunt
		07	Onthaalouders
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		

4.5 Beleidsdomein 04 – Burger, welzijn en zorg

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0900	Sociale bijstand		
0901	Voorschotten		
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst		
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers		
0905	Dienst voor juridische informatie en advies		
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		
0910	Woningen voor personen met een handicap		
0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap		
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit		

Beleidsveld code	Beleidsveld omschrijving	Beleidsitem code	Omschrijving beleidsitem
0920	Werkloosheid		
0930	Sociale huisvesting		
0940	Jeugdvoorzieningen		
0941	Gezinsvervangende tehuizen		
0942	Onderhoudsgelden		
0943	Gezinshulp		
0944	Preventieve gezinsondersteuning		
0946	Thuisbezorgde maaltijden		
0947	Klusjesdienst		
0948	Poetsdienst		
0949	Overige gezinshulp		
0950	Ouderenwoningen		
0951	Dienstencentra		
0952	Assistentiewoningen		
0953	Woon- en zorgcentra		
0954	Dagzorgcentra		
0980	Sociale geneeskunde		
0982	Ziekenhuizen		
0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen		
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
0990	Begraafplaatsen	01	Begraafplaats Hulshout
		02	Begraafplaats Houtvenne
		03	Begraafplaats Westmeerbeek
		04	Begraafplaatsen algemeen
0991	Crematoria		
0992	Lijkbezorging		

5. Overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Dit schema werd opgenomen als bijlage.

6. Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting en per soort van retributie die het bestuur heft

6.1 Overzicht belasting

Dit schema werd opgenomen als bijlage.

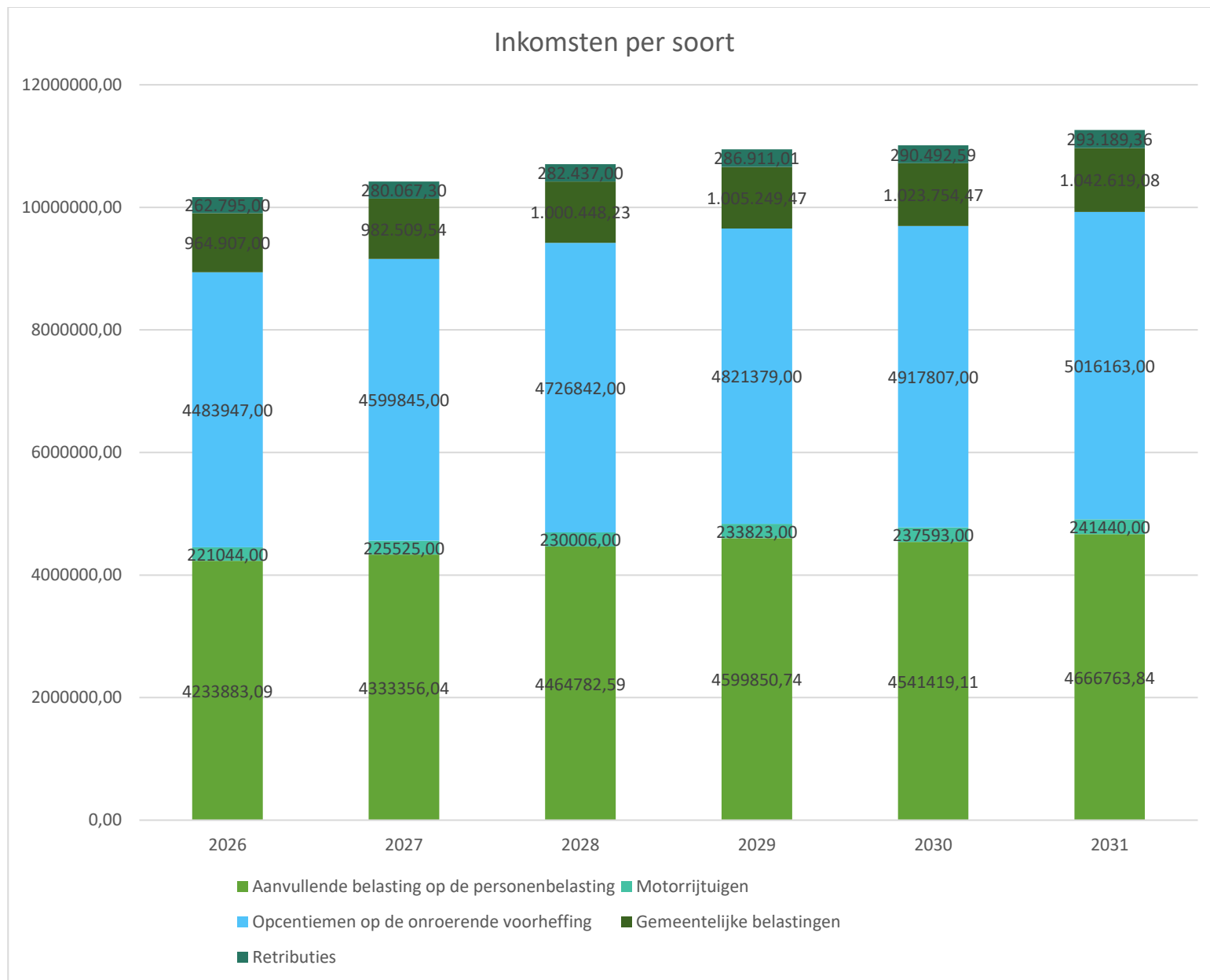
6.2 Overzicht retributies

Dit schema werd opgenomen als bijlage.

6.3 Verdeling inkomsten visueel

Naar jaarlijkse gewoonte geven we graag aansluitend op de nieuwe schema's omtrent belastingen en retributies nog een verdeling mee van de totale ontvangsten in reële cijfers en ook een overzicht van de ontvangsten per 100 euro en de opdeling ervan over de verschillende soorten belastingen en retributies.

Inkomst per soort	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanvullende belasting op de personenbelasting	4233883	4333356	4464783	4599851	4541419	4666764
Motorrijtuigen	221044	225525	230006	233823	237593	241440
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4483947	4599845	4726842	4821379	4917807	5016163
Gemeentelijke belastingen	964.907	982.510	1.000.448	1.005.249	1.023.754	1.042.619
Retributies	262.795	280.067	282.437	286.911	290.493	293.189
TOTAAL	10.166.576	10.421.303	10.704.516	10.947.213	11.011.066	11.260.175



Inkomst per 100 euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Aanvullende belasting op de personenbelasting	41,65	41,58	41,71	42,02	41,24	41,44
Motorrijtuigen	2,17	2,16	2,15	2,14	2,16	2,14
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	44,10	44,14	44,16	44,04	44,66	44,55
Gemeentelijke belastingen	9,49	9,43	9,35	9,18	9,30	9,26
Retributies	2,58	2,69	2,64	2,62	2,64	2,60
TOTAAL	100	100	100	100	100	100



7. Personeelsplan

Werk-gever	Afdeling	Team	(thema)	Functie	Wedden-schaal	VTE	
GEM				Algemeen directeur	DEC	1	statutair
OCMW	Interne diensten			Afdelingshoofd	A1a-A3A	1	contractueel
GEM	Interne diensten		<i>communicatie</i>	Deskundige	B1-B3	1,5	contractueel
GEM	Interne diensten		<i>ICT</i>	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Interne diensten		<i>personeel</i>	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Interne diensten		<i>secretariaat</i>	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
OCMW	Interne ondersteuning		<i>secretariaat</i>	Administratief medewerker	C1-C3	1	contractueel
GEM	Interne ondersteuning		<i>secretariaat</i>	Administratief medewerker	C1-C3	1	contractueel
GEM	Interne ondersteuning		<i>communicatie</i>	Administratief medewerker	C1-C3	0,5	contractueel
GEM	Interne ondersteuning		<i>personeel</i>	Administratief medewerker	C1-C3	2	contractueel
GEM	Financiën	Financiën		Financieel directeur	DEC	1	statutair
GEM	Financiën	Financiën		Deskundige	B1-B3	1	statutair
OCMW	Financiën	Financiën		Deskundige	B1-B3	1	statutair
GEM	Financiën	Financiën		Administratief medewerker	C1-C3	2	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn			Afdelingshoofd	A1a-A3a	1	statutair
OCMW	Burger en Welzijn	Welzijn		Zorgcoördinator	B1-B3	1	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Welzijn		Deskundige	B1-B3	1	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Welzijn		Administratief medewerker	C1-C3	1	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Welzijn		Administratief medewerker zorg	C1-C3	1	contractueel
GEM	Burger en Welzijn	Burgerzaken		Dienstverantwoordelijke	C4-C5	1	contractueel
GEM	Burger en Welzijn	Burgerzaken		Administratief medewerker	C1-C3	2,5	contractueel
GEM	Burger en Welzijn	Onthaal		Administratief medewerker	C1-C3	2,3	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Onthaal		Administratief medewerker	C1-C3	0,5	contractueel
GEM	Burger en Welzijn	Onthaal		Jobstudent		0,0417	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Onthaal		Jobstudent		0,0417	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Sociale dienst		Coördinator	B1-B3	1	statutair
OCMW	Burger en Welzijn	Sociale dienst		Maatschappelijk werker	B1-B3	6	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Sociale dienst		Administratief medewerker	C1-C3	0,3	contractueel
OCMW	Burger en Welzijn	Sociale dienst		Leerwerknemer (artikel 60 §7)		7	
GEM	Vrije Tijd			Afdelingshoofd	A1-A3	1	statutair
GEM	Vrije Tijd	Jeugd en sport		Coördinator	B1-B3	1	contractueel

GEM	Vrije Tijd	Jeugd en sport	BKO	Coördinator BKO (uitdovend)	B1-B3	1	statutair
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	BKO	Pedagogisch teamcoach	B1-B3	1	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	BKO	Pedagogisch coach	B1-B3	0,5	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	BKO	Kinderbegeleider	IFIC 11	7	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	BKO	jobstudent kinderopvang	IFIC 11	0,2692	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	sport	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	jeugd & sport	Administratief medewerker	C1-C3	3,5	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	sport	TA zaaltoezichter	D1-D3	3	contractueel
GEM	Vrije Tijd	jeugd en sport	sport	TA redder	D1-D3	2,3	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen		Coördinator	B1-B3	1	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	bib	Deskundige	B1-B3	0,5	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen		Deskundige	B1-B3	2	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	evenementen	Administratief medewerker	C1-C3	1	statutair
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	evenementen	Administratief medewerker	C1-C3	1	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	evenementen	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	vakantiewerking	Speelpleinverantwoordelijke	C1-C3	0,1346	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	vakantiewerking	Hoofdmonitor	D1-D3	0,1346	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen	vakantiewerking	Monitor	E1-E3	0,2692	contractueel
GEM	Vrije Tijd	Cultuur en evenementen		Coördinator	B1-B3	1	contractueel
GEM	Wonen en werken			Afdelingshoofd	A1-A3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Wonen en werken	site ter Nethe	Expert projectleider patrimonium	A1-A3	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Wonen en werken	preventie	Administratief medewerker	C1-C3	0,6	contractueel
GEM	Wonen en werken	Uitbestede werken		Deskundige	B1-B3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Uitbestede werken		Deskundige	B1-B4	2	contractueel
GEM	Wonen en werken	Uitbestede werken		Administratief medewerker	C1-C3	0,5	contractueel
GEM	Wonen en werken	Uitbestede werken		TA toezichter	D4-D5	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Omgeving		Dienstverantwoordelijke	A1-A3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Omgeving	omgeving	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Omgeving	milieu	Deskundige	B1-B3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Omgeving	lokale economie	Deskundige	B1-B3	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Omgeving	loket wonen en werken	Administratief medewerker	C1-C3	3	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer		Coördinator	C1-C3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	magazijn	technisch assistent	D1-D3	1	statutair
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	wegen en gebouwen	Werkleider	D4-D5	1	contractueel

GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>wegen en gebouwen</i>	technisch assistent	D1-D3	11	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>wegen en gebouwen</i>	technisch beambte	E1-E3	1	contractueel
OCMW	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>wegen en gebouwen</i>	Technisch beambte	E1-E3	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>groen</i>	Werkleider	D4-D5	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>groen</i>	technisch assistent	D1-D3	5	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>groen</i>	technisch beambte	E1-E3	4	contractueel
GEM	Wonen en werken	Werken in eigen beheer	<i>groen</i>	Seizoenarbeider	E1-E3	4,02	contractueel
GEM	Wonen en werken	Schoonmaak	<i>schoonmaak</i>	Werkleider	D4-D5	1	contractueel
GEM	Wonen en werken	Schoonmaak	<i>schoonmaak</i>	technisch beambte	E1-E3	6,5	contractueel
OCMW	Wonen en werken	Schoonmaak		Technisch beambte	E1-E3	0,5	contractueel
GEM	Gemeentelijke basisschool			directeur		1	statutair

Intergemeentelijke tewerkstelling Herselt - Hulshout - Westerlo (payroll Westerlo)

	Burger en Welzijn	Welzijn		Deskundige activering		2	contractueel
	Burger en Welzijn	Welzijn		Jurist		2	contractueel
	Burger en Welzijn	Welzijn		ILV		2	contractueel
	Interne diensten			Informatiebeheerder		1	contractueel
	Interne diensten			GIS coördinator		1	contractueel
	Interne diensten		<i>Maatschappelijke veiligheid</i>	Noodplanningscoördinator		1	contractueel

Gedetacheerd aan de Welzijnsvereniging Ter Nethe

OCMW	Ter Nethe	Staf		Directeur	B7	1	statutair
OCMW	Ter Nethe	Staf		Administratief medewerker	C1-C3	1	contractueel
OCMW	Ter Nethe	Verpleging		Verpleegkundige	IFIC 14	1	statutair
OCMW	Ter Nethe	Verpleging		Verpleegkundige	BV1-BV3	0,75	statutair
OCMW	Ter Nethe	EKA		Ergotherapeut	IFIC 14	1	statutair

8. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

Zie bijlage



Ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering per beleidsveld

2026-2031

Jaarnaalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Beleidsveld: BV0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	3.900.749	3.951.170	4.102.299	4.235.734	4.375.219	4.487.349
Saldo	3.900.749	3.951.170	4.102.299	4.235.734	4.375.219	4.487.349
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0020: Fiscale aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	42.339	43.334	44.648	45.999	45.414	46.668
Ontvangst	9.901.921	10.139.376	10.420.219	10.658.442	10.718.714	10.965.126
Saldo	9.859.582	10.096.042	10.375.571	10.612.444	10.673.299	10.918.458
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0030: Financiële aangelegenheden

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	15.244	15.244	15.244	15.244	15.244	15.244
Ontvangst	37.823	37.823	37.823	37.823	37.823	37.823
Saldo	22.579	22.579	22.579	22.579	22.579	22.579
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0040: Transacties in verband met de openbare schuld

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	182.540	595.314	1.037.836	1.036.305	1.016.426	1.030.257
Saldo	-182.540	-595.314	-1.037.836	-1.036.305	-1.016.426	-1.030.257
Investering						
Financiering						
Uitgave	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
Ontvangst	4.215.975	12.216.002	13.214.916	514.322	514.126	1.599.755
Saldo	3.782.812	11.623.146	12.479.001	-706.323	-743.346	284.458

Beleidsveld: BV0050: Patrimonium zonder maatschappelijk doel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	787	787	787	787	787	787
Saldo	787	787	787	787	787	787
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0090: Overige algemene financiering

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0100: Politieke organen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	622.191	684.933	648.364	674.685	688.505	689.827
Ontvangst	0	0	0	1.500	1.500	0
Saldo	-622.191	-684.933	-648.364	-673.185	-687.005	-689.827
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0101: Officieel ceremonieel

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.525	20.265	26.630	33.495	36.660	36.700
Ontvangst	75	100	100	200	200	200
Saldo	-21.450	-20.165	-26.530	-33.295	-36.460	-36.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0110: Secretariaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.471	1.497	1.525	1.553	1.583	1.613
Saldo	-1.471	-1.497	-1.525	-1.553	-1.583	-1.613
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0111: Fiscale en financiële diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	22.000	20.240	20.485	20.735	20.989	21.249
Ontvangst	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Saldo	-16.550	-14.790	-15.035	-15.285	-15.539	-15.799
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0112: Personeelsdienst en vorming

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	-173.606	-189.290	-208.074	-201.290	-206.732	-211.286
Ontvangst	30.684	31.098	31.520	31.950	32.389	32.837
Saldo	204.290	220.388	239.594	233.240	239.121	244.123
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0113: Archief

Beleidsveld: BV0114: Organisatiebeheersing

Beleidsveld: BV0115: Welzijn op het werk

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695	16.009
Saldo	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388	-15.695	-16.009
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0119: Overige algemene diensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.760.318	5.880.795	5.964.189	6.008.386	6.128.684	6.250.131
Ontvangst	514.888	519.435	524.033	528.683	533.386	538.143
Saldo	-5.245.430	-5.361.360	-5.440.156	-5.479.703	-5.595.298	-5.711.988
Investering						
Uitgave	238.310	4.000	4.075	4.150	4.250	4.350
Saldo	-238.310	-4.000	-4.075	-4.150	-4.250	-4.350
Financiering						

Beleidsveld: BV0130: Administratieve dienstverlening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	86.500	88.000	88.000	73.500	73.500	88.500
Ontvangst	2.395	2.435	2.476	2.518	2.560	2.604
Saldo	-84.105	-85.565	-85.524	-70.982	-70.940	-85.896
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	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0170: Binnengemeentelijke decentralisatie**Beleidsveld: BV0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg****Beleidsveld: BV0190: Overig algemeen bestuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	339.616	312.831	313.548	318.456	325.915	336.131
Saldo	-339.616	-312.831	-313.548	-318.456	-325.915	-336.131
Investering						
Ontvangst	0	0	1.000.000	0	400.000	0
Saldo	0	0	1.000.000	0	400.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0200: Wegen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	407.745	412.597	422.030	422.019	426.597	431.331
Ontvangst	40.800	66.368	41.980	43.140	43.852	44.621
Saldo	-366.945	-346.229	-380.050	-378.879	-382.745	-386.710
Investering						
Uitgave	1.228.251	2.270.000	2.684.000	2.452.500	939.000	1.209.000
Ontvangst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-1.223.251	-2.265.000	-2.679.000	-2.447.500	-934.000	-1.204.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0210: Openbaar vervoer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	15.000	0	50.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	-50.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0220: Parkeren**Beleidsveld: BV0290: Overige mobiliteit en verkeer**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.500	8.500	9.600	8.500	8.500	9.600
Ontvangst	2.000	2.040	2.080	2.122	2.164	2.208
Saldo	-6.500	-6.460	-7.520	-6.378	-6.336	-7.392
Investering						
Uitgave	20.000	530.000	1.500.000	1.200.000	50.000	0
Ontvangst	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0
Saldo	-20.000	-330.000	-400.000	0	-50.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	676.573	631.476	638.134	647.938	687.920	697.322
Saldo	676.573	631.476	638.134	647.938	687.920	697.322
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0309: Overig afval- en materialenbeheer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	995.782	1.070.535	1.081.699	1.094.623	1.107.710	1.120.963
Ontvangst	80.482	65.482	65.482	65.482	65.482	65.482
Saldo	-915.300	-1.005.053	-1.016.217	-1.029.141	-1.042.228	-1.055.481
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0310: Beheer van regen- en afvalwater

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	92.000	93.840	95.717	97.631	99.584	101.575
Saldo	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631	-99.584	-101.575
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0319: Overig waterbeheer**Beleidsveld: BV0320: Sanering van bodemverontreiniging****Beleidsveld: BV0329: Overige vermindering van milieuverontreiniging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	51.950	48.200	49.250	50.250	51.300	52.300
Ontvangst	750	750	750	750	750	750
Saldo	-51.200	-47.450	-48.500	-49.500	-50.550	-51.550
Investering						
Uitgave	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-32.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Investering						
Uitgave	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0341: Erosiebestrijding**Beleidsveld: BV0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Saldo	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0350: Klimaat en energie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	34.000	34.080	34.162	34.245	34.330	34.416
Saldo	-34.000	-34.080	-34.162	-34.245	-34.330	-34.416
Investering						
Uitgave	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
Financiering						

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

Beleidsveld: BV0400: Politiediensten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.023.020	1.043.481	1.064.351	1.085.638	1.107.350	1.129.497
Saldo	-1.023.020	-1.043.481	-1.064.351	-1.085.638	-1.107.350	-1.129.497
Investering						
Uitgave	46.760	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	-46.760	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0410: Brandweer

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	245.992	257.029	263.271	268.390	273.611	278.936
Saldo	-245.992	-257.029	-263.271	-268.390	-273.611	-278.936
Investering						
Uitgave	81.656	58.819	60.247	61.418	62.613	63.832
Saldo	-81.656	-58.819	-60.247	-61.418	-62.613	-63.832
Financiering						

Beleidsveld: BV0420: Dienst 100**Beleidsveld: BV0430: Civiele bescherming****Beleidsveld: BV0440: Overige hulpdiensten****Beleidsveld: BV0450: Rechtspleging****Beleidsveld: BV0460: Kinderbescherming****Beleidsveld: BV0470: Dierenbescherming****Beleidsveld: BV0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS)**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.750	2.805	2.861	2.918	2.977	3.036
Ontvangst	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
Saldo	-890	-945	-1.001	-1.058	-1.117	-1.176
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	17.848	17.271	17.573	17.881	18.195	18.790
Saldo	-17.848	-17.271	-17.573	-17.881	-18.195	-18.790
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0500: Handel en middenstand

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	44.000	61.000	61.000	65.500	61.000	65.500
Saldo	-44.000	-61.000	-61.000	-65.500	-61.000	-65.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0510: Nijverheid**Beleidsveld: BV0520: Toerisme - Onthaal en promotie**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Ontvangst	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Saldo	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0521: Toerisme - Sectorondersteuning**Beleidsveld: BV0522: Toerisme - Infrastructuur**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	59.100	59.202	59.306	59.412	59.520	59.631
Saldo	-59.100	-59.202	-59.306	-59.412	-59.520	-59.631
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0529: Overige activiteiten inzake toerisme

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	5.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangst	100	100	100	100	100	100
Saldo	-5.850	-900	-900	-900	-900	-900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0530: Land-, tuin- & bosbouw

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	244	244	244	244	244	244
Saldo	244	244	244	244	244	244
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0540: Visvangst**Beleidsveld: BV0550: Tewerkstelling en activering**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	243.092	246.878	252.125	257.495	262.992	268.628
Ontvangst	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930	30.930
Saldo	-212.162	-215.948	-221.195	-226.565	-232.062	-237.698
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0590: Overige economische zaken**Beleidsveld: BV0600: Ruimtelijke planning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	43.218	43.676	44.441	45.221	46.118	46.929
Saldo	-43.218	-43.676	-44.441	-45.221	-46.118	-46.929
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0610: Gebiedsontwikkeling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	1.924.000	0	20.000	745.000	5.000	5.000
Saldo	-1.924.000	0	-20.000	-745.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0620: Grondbeleid voor wonen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Saldo	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Investering						
Uitgave	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0621: Bestrijding van krotwoningen**Beleidsveld: BV0622: Woonwagenterreinen****Beleidsveld: BV0629: Overig woonbeleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	20.100	20.482	20.872	21.269	21.674	22.088
Ontvangst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-18.100	-18.482	-18.872	-19.269	-19.674	-20.088
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0630: Watervoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	124.908	124.908	124.908	124.908	124.908	124.908
Saldo	124.908	124.908	124.908	124.908	124.908	124.908
Investering						
Financiering						
Ontvangst	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Saldo	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656

Beleidsveld: BV0640: Elektriciteitsvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.070	6.200	6.262	6.325	6.388	6.452
Ontvangst	169.344	169.904	170.027	184.309	263.525	204.802
Saldo	163.274	163.704	163.765	177.984	257.137	198.351
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0650: Gasvoorziening

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	57.056	57.435	57.435	61.007	61.404	61.404
Saldo	57.056	57.435	57.435	61.007	61.404	61.404
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0660: Communicatievoorzieningen

Beleidsveld: BV0670: Straatverlichting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	141.000	143.850	146.727	149.662	152.655	155.708
Ontvangst	20.782	32.572	40.640	58.386	57.470	57.612
Saldo	-120.218	-111.278	-106.087	-91.276	-95.185	-98.096
Investering						
Uitgave	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
Saldo	-215.975	-216.002	-214.916	-14.322	-14.126	-99.755
Financiering						

Beleidsveld: BV0680: Groene ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	321.444	321.444	396.444	396.444	396.444	396.444
Saldo	-321.444	-321.444	-396.444	-396.444	-396.444	-396.444
Investering						
Uitgave	55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-55.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Beleidsveld: BV0690: Overige nutsvoorzieningen**Beleidsveld: BV0700: Musea****Beleidsveld: BV0701: Cultuurcentrum****Beleidsveld: BV0702: Schouwburg, concertgebouw, opera****Beleidsveld: BV0703: Openbare bibliotheken**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	122.962	125.461	128.965	131.531	133.154	135.842
Ontvangst	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129	4.129
Saldo	-118.833	-121.331	-124.836	-127.402	-129.025	-131.713
Investering						
Uitgave	21.000	21.000	0	0	5.000	5.000
Saldo	-21.000	-21.000	0	0	-5.000	-5.000
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.120	8.524	8.967	9.457	10.000	10.603
Saldo	-8.120	-8.524	-8.967	-9.457	-10.000	-10.603
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0709: Overige culturele instellingen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	313.662	303.279	306.123	313.062	306.100	323.242
Ontvangst	16.238	16.438	16.643	16.851	17.063	17.280
Saldo	-297.424	-286.841	-289.480	-296.211	-289.037	-305.962
Investering						
Ontvangst	0	400.000	0	0	0	0
Saldo	0	400.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0710: Feesten en plechtigheden

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

Beleidsveld: BV0711: Openluchtrecreatie**Beleidsveld: BV0712: Festivals**

Beleidsveld: BV0719: Overige evenementen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	8.200	8.335	8.450	8.600	8.750	8.900
Saldo	-8.200	-8.335	-8.450	-8.600	-8.750	-8.900
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0720: Monumentenzorg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0721: Archeologie**Beleidsveld: BV0729: Overig beleid inzake het erfgoed****Beleidsveld: BV0739: Overig kunst- en cultuurbeleid**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	6.237	6.362	6.489	6.619	6.751	6.886
Saldo	-6.237	-6.362	-6.489	-6.619	-6.751	-6.886
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	929.742	957.744	972.611	988.803	1.006.611	1.022.520
Ontvangst	30.262	30.838	31.411	31.999	32.614	33.221
Saldo	-899.480	-926.906	-941.201	-956.804	-973.997	-989.300
Investering						
Financiering						
Uitgave	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Ontvangst	112.915	113.052	117.505	118.484	120.173	123.112
Saldo	-39.085	52.552	62.505	60.484	70.173	70.112

Beleidsveld: BV0741: Sportpromotie en -evenementen**Beleidsveld: BV0742: Sportinfrastructuur****Beleidsveld: BV0749: Overig sportbeleid****Beleidsveld: BV0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	114.119	115.714	117.340	118.997	120.687	122.409
Ontvangst	15.705	15.995	15.290	16.592	16.900	16.214
Saldo	-98.414	-99.720	-102.050	-102.405	-103.787	-106.195
Investering						
Uitgave	0	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren**Beleidsveld: BV0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren**

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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	66.067	101.767	99.118	94.979	96.496	98.655
Ontvangst	12.500	12.740	12.985	13.235	13.489	13.749
Saldo	-53.567	-89.027	-86.133	-81.744	-83.007	-84.906
Investering						
Uitgave	1.532.000	135.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	500.000	0	0	0
Saldo	-1.532.000	-135.000	500.000	0	0	0
Financiering						

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	2.310.759	2.351.667	2.398.288	2.446.268	2.495.301	2.545.574
Ontvangst	2.308.904	2.356.848	2.403.851	2.451.794	2.500.695	2.552.575
Saldo	-1.854	5.181	5.563	5.526	5.395	7.001
Investering						
Uitgave	2.978.500	5.803.570	5.063.641	250.964	3.789	3.864
Ontvangst	0	0	0	10.845.000	0	0
Saldo	-2.978.500	-5.803.570	-5.063.641	10.594.036	-3.789	-3.864
Financiering						

Beleidsveld: BV0801: Buitengewoon basisonderwijs**Beleidsveld: BV0810: Gewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0814: Leren en werken****Beleidsveld: BV0815: Buitengewoon secundair onderwijs****Beleidsveld: BV0820: Deeltijds kunstonderwijs****Beleidsveld: BV0830: Centra voor volwassenenonderwijs****Beleidsveld: BV0835: Hoger onderwijs**

Beleidsveld: BV0860: Centra voor leerlingenbegeleiding**Beleidsveld: BV0862: Huisvesting voor schoolgaanden****Beleidsveld: BV0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs****Beleidsveld: BV0870: Sociale voordelen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	49.881	50.325	50.778	51.240	51.711	52.192
Saldo	-49.881	-50.325	-50.778	-51.240	-51.711	-52.192
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0879: Andere voordelen**Beleidsveld: BV0889: Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid****Beleidsveld: BV0900: Sociale bijstand**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.784.825	1.834.636	1.727.210	1.645.313	1.653.247	1.680.620
Ontvangst	990.787	982.164	899.917	828.569	836.722	818.824
Saldo	-794.038	-852.472	-827.293	-816.744	-816.525	-861.797
Investering						
Ontvangst	0	650.000	0	0	0	0
Saldo	0	650.000	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0901: Voorschotten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangst	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
Saldo	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0902: Integratie van personen met vreemde herkomst

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0903: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	87.721	89.175	91.036	92.628	94.554	110.110
Ontvangst	37.731	35.420	36.123	36.840	37.572	38.318
Saldo	-49.990	-53.754	-54.912	-55.788	-56.983	-71.793
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0905: Dienst voor juridische informatie en advies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555	34.227
Saldo	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897	-33.555	-34.227
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid**Beleidsveld: BV0910: Woningen voor personen met een handicap****Beleidsveld: BV0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap****Beleidsveld: BV0919: Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit****Beleidsveld: BV0920: Werkloosheid**

Beleidsveld: BV0930: Sociale huisvesting

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangst	13.400	13.450	13.499	13.549	13.600	13.652
Saldo	3.400	3.450	3.499	3.549	3.600	3.652
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0940: Jeugdvoorzieningen**Beleidsveld: BV0941: Gezinsvervangende tehuizen**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangst	1	1	1	1	1	1
Saldo	1	1	1	1	1	1
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0942: Onderhoudsgelden**Beleidsveld: BV0943: Gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.669	1.676	1.683	1.690	1.698	1.706
Ontvangst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	4.331	4.324	4.317	4.310	4.302	4.294
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0944: Preventieve gezinsondersteuning

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	27.000	27.100	27.200	27.300	27.400	27.500
Saldo	-27.000	-27.100	-27.200	-27.300	-27.400	-27.500
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0945: Kinderopvang

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.079.987	790.774	794.810	809.122	823.711	838.586
Ontvangst	650.395	404.782	407.034	409.331	411.674	414.064
Saldo	-429.592	-385.992	-387.776	-399.791	-412.036	-424.521
Investering						
Uitgave	50.000	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	395.000	0	0	0
Saldo	-50.000	0	395.000	0	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0946: Thuisbezorgde maaltijden**Beleidsveld: BV0947: Klusjesdienst**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0948: Poetsdienst**Beleidsveld: BV0949: Overige gezinshulp**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507	9.507
Saldo	-9.507	-9.507	-9.507	-9.507	-9.507	-9.507
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0950: Ouderenwoningen**Beleidsveld: BV0951: Dienstencentra****Beleidsveld: BV0952: Assistentiewoningen**

Beleidsveld: BV0953: Woon- en zorgcentra

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	1.191.409	1.202.731	1.204.241	1.216.002	708.013	715.283
Ontvangst	409.118	417.278	425.602	434.091	442.751	451.583
Saldo	-782.290	-785.453	-778.639	-781.911	-265.263	-263.700
Investering						
Uitgave	350.800	4.410.000	6.550.000	7.284.202	0	0
Saldo	-350.800	-4.410.000	-6.550.000	-7.284.202	0	0
Financiering						

Beleidsveld: BV0954: Dagzorgcentra**Beleidsveld: BV0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen****Beleidsveld: BV0980: Sociale geneeskunde****Beleidsveld: BV0982: Ziekenhuizen****Beleidsveld: BV0983: Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen****Beleidsveld: BV0984: Ontsmetting en openbare reiniging**

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	40.550	40.561	39.572	39.584	40.595	39.907
Saldo	-40.550	-40.561	-39.572	-39.584	-40.595	-39.907
Investering						
Financiering						

Beleidsveld: BV0986: Eerstelijnsgezondheidszorg**Beleidsveld: BV0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid**

Beleidsveld: BV0990: Begraafplaatsen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgave	7.580	7.645	7.715	7.789	7.867	7.949
Ontvangst	27.200	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
Saldo	19.620	33.555	33.485	33.411	33.333	33.251
Investerings						
Uitgave	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Saldo	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
Financiering						

Beleidsveld: BV0991: Crematoria

Beleidsveld: BV0992: Lijkbezorging



Overzicht opbrengst per belastingsoort

2026-2031

Journalvolgnommern: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Code ARK	Belasting	2026	2027	2028	2029	2030
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.483.947	4.599.845	4.726.842	4.821.379	4.917.807
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.233.883	4.333.356	4.464.783	4.599.851	4.541.419
7302	Motorrijtuigen	221.044	225.525	230.006	233.823	237.593
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	115.000	116.150	117.312	105.000	106.050
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	345.950	352.869	359.926	367.125	374.467
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	200	200	200	200	200
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	3.280	3.350	3.417	3.485	3.555
73422	Reclameborden	22.407	22.855	23.312	23.778	24.254
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	106.770	108.905	111.084	113.305	115.571
73610	Andere inname openbaar domein	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	208.000	212.160	216.403	220.731	225.146
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	4.440	4.440	4.440	4.440	4.440
7377	Tweede verblijven	132.000	134.640	137.333	140.079	142.881
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860

Code ARK	Belasting	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.016.163
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.666.764
7302	Motorrijtuigen	241.440
7315	Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	107.111
73323	Afgifte zakken, klevers, recipiënten	20.000
73400	Algemene bedrijfsbelasting	381.957
73415	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	200
73421	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	3.626
73422	Reclameborden	24.739
73424	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	117.883
73610	Andere inname openbaar domein	4.416
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	229.649
7375	Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en gebouwen	1.000
7376	Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten	4.440
7377	Tweede verblijven	145.739
7390	GAS-boetes voor lichte snelheidsovertredingen (GAS 5)	1.860



Overzicht opbrengst per retributiesoort

2026-2031

Journalvolnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)

Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout

Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)

Grote Baan 264, 2235 Hulshout

Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.750	1.785	1.821	1.857	1.894
70001	Omgevingsvergunningen	15.987	15.987	15.987	15.987	15.987
70002	Conformiteitsattesten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70003	Vastgoedinformatie	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
70004	Retributies voor andere stukken	500	500	500	500	500
70005	Retributies voor andere stukken	250	250	250	250	250
70006	Retributies voor andere stukken	180	180	180	180	180
70007	Retributies voor andere stukken	100	100	100	100	100
70012	Retributies voor andere werken voor derden	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
70013	Retributies voor andere werken voor derden	2.000	2.040	2.080	2.122	2.164
70030	Diftar/ophaalronde	602.073	606.976	613.634	623.438	663.420
70031	Zakken, klevers, recipiënten	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
70033	Toegang recyclagepark	50.000	0	0	0	0
70034	Grof vuil	4.500	0	0	0	0
70040	Vergunningen	700	700	700	700	700
70041	Bestuurderspassen	100	100	100	100	100
70042	Standplaatsmachtigingen	5.200	5.668	6.178	6.734	7.340

Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030
70043	Andere retributies inzake individueel bezoldigd personenvervoer	110	110	110	110	110
70050	Plaatsrecht markten	1.260	1.285	1.311	1.337	1.364
70051	Plaatsrecht kermissen	1.750	1.785	1.821	1.857	1.894
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	24.900	24.900	24.900	25.400	25.400
70060	Huur van lokale infrastructuur	10.300	10.506	10.716	10.930	11.149
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	14.500	14.790	15.086	15.388	15.695
70073	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	150	150	150	150	150
70074	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	1.000	1.000	0	1.000	1.000
70081	Bibliotheekdiensten	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70090	Andere retributies	110.400	112.608	114.860	117.157	119.501
70092	Andere retributies	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412

Code ARK	Retributie	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	1.932
70001	Omgevingsvergunningen	15.987
70002	Conformiteitsattesten	2.000
70003	Vastgoedinformatie	70.000
70004	Retributies voor andere stukken	500
70005	Retributies voor andere stukken	250
70006	Retributies voor andere stukken	180
70007	Retributies voor andere stukken	100

Code ARK	Retributie	2031
70012	Retributies voor andere werken voor derden	5.520
70013	Retributies voor andere werken voor derden	2.208
70030	Diftar/ophaalronde	672.822
70031	Zakken, klevers, recipiënten	24.500
70033	Toegang recyclagepark	0
70034	Grof vuil	0
70040	Vergunningen	700
70041	Bestuurderspassen	100
70042	Standplaatsmachtigingen	8.001
70043	Andere retributies inzake individueel bezoldigd personenvervoer	110
70050	Plaatsrecht markten	1.391
70051	Plaatsrecht kermissen	1.932
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	25.400
70060	Huur van lokale infrastructuur	11.372
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	16.009
70073	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	150
70074	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	0
70081	Bibliotheekdiensten	3.600
70082	Andere retributies inzake toerisme en cultuur	1.000
70090	Andere retributies	121.891
70092	Andere retributies	5.520

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties



2026-2031

Journaalvolgnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)
Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Inhoudstabel:: LB: Lokaal Bestuur

Lokaal Bestuur

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.003.596	19.564.024	20.147.925	20.297.666	20.054.938	20.435.485
Ontvangsten	20.235.421	20.321.476	20.725.410	21.140.894	21.535.498	21.895.820
Saldo	1.231.825	757.451	577.485	843.228	1.480.560	1.460.335
Investerings						
Uitgaven	9.131.752	13.715.891	16.444.379	12.310.057	1.381.278	1.708.301
Ontvangsten	5.000	1.255.000	3.000.000	12.050.000	405.000	5.000
Saldo	-9.126.752	-12.460.891	-13.444.379	-260.057	-976.278	-1.703.301
Financiering						
Uitgaven	585.163	653.356	790.915	1.278.645	1.307.472	1.368.297
Ontvangsten	4.356.546	12.356.711	13.360.078	660.462	661.956	1.750.523
Saldo	3.771.383	11.703.355	12.569.163	-618.182	-645.516	382.226

Beleidsdoelstelling: BD000001: Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen ...

Hulshout creëert een zorgzame en levendige gemeenschap waar ontmoeten centraal staat en iedereen betrokken is bij het dorpsleven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.448.178	2.183.686	2.055.007	1.977.293	1.970.203	2.003.361
Ontvangsten	1.551.933	1.363.936	1.289.128	1.225.368	1.241.260	1.259.307
Saldo	-896.245	-819.750	-765.879	-751.925	-728.944	-744.054
Investerings						
Uitgaven	83.500	3.570	3.641	3.714	3.789	53.864
Saldo	-83.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789	-53.864
Financiering						

Actieplan: AP000001: We bouwen aan een kansrijke omgeving

We bouwen aan een kansrijke omgeving

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	492.078	197.735	183.421	184.108	184.797	185.488
Ontvangsten	186.667	0	0	0	0	0
Saldo	-305.412	-197.735	-183.421	-184.108	-184.797	-185.488
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000001: We zetten ons actief in voor het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren.

We zetten ons actief in voor het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	-3.000	-13.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000002: We organiseren en ondersteunen kinderopvang met het oog op zijn sociale, pedagogische en economis...

We organiseren en ondersteunen kinderopvang met het oog op zijn sociale, pedagogische en economische rol.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	187.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	186.667	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000003: We organiseren structureel overleg tussen opvang, scholen en ouders om continuïteit in zorg en le...

We organiseren structureel overleg tussen opvang, scholen en ouders om continuïteit in zorg en leren te waarborgen.

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

Actie: AC000004: We organiseren vanuit BOA een naschools aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten.

We organiseren vanuit BOA een naschools aanbod van sport-, spel- en cultuuractiviteiten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	262.712	130.285	120.871	121.458	122.047	122.638
Saldo	-262.712	-130.285	-120.871	-121.458	-122.047	-122.638
Investerings						
Uitgaven	50.000	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000005: We realiseren samenhang van het speelweefsel en verbinden dat met andere ruimtelijke functies zoa...

We realiseren samenhang van het speelweefsel en verbinden dat met andere ruimtelijke functies zoals handel, mobiliteit, natuur en recreatie.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	50.000
Saldo	0	0	0	0	0	-50.000
Financiering						

Actie: AC000006: We werken aan verbinding via buurtgerichte zorg.

We werken aan verbinding via buurtgerichte zorg.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	33.700	33.450	33.550	33.650	33.750	33.850
Saldo	-33.700	-33.450	-33.550	-33.650	-33.750	-33.850
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000002: We dragen zorg voor kwetsbare inwoners en versterken het sociaal beleid.

We dragen zorg voor kwetsbare inwoners en versterken het sociaal beleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.129.094	1.148.915	1.037.148	940.344	935.703	946.825
Ontvangsten	989.575	980.953	898.705	827.358	835.510	843.663
Saldo	-139.519	-167.962	-138.443	-112.987	-100.193	-103.162
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000007: We ondersteunen kwetsbare inwoners via gerichte maatregelen voor wonen en gezin.

We ondersteunen kwetsbare inwoners via gerichte maatregelen voor wonen en gezin.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.550	39.870	40.196	40.529	40.869	41.215
Ontvangsten	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
Saldo	42.350	42.030	41.704	41.371	41.031	40.685
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000008: We voeren een sociaal beleid dat gericht is op inclusie en integratie en dat armoede voorkomt en ...

We voeren een sociaal beleid dat gericht is op inclusie en integratie en dat armoede voorkomt en terugdringt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.079.294	1.098.895	986.902	889.865	884.684	895.560
Ontvangsten	903.875	894.253	812.005	740.658	748.810	756.963
Saldo	-175.419	-204.642	-174.897	-149.207	-135.874	-138.597
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000009: We verhogen de toegankelijkheid van de dienstverlening door proactief mensen toe te leiden en hen...

We verhogen de toegankelijkheid van de dienstverlening door proactief mensen toe te leiden en hen op te zoeken wanneer dat nodig is.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.250	10.150	10.050	9.950	10.150	10.050
Ontvangsten	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Saldo	-6.450	-5.350	-5.250	-5.150	-5.350	-5.250
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000003: We moedigen een actieve en gezonde levensstijl aan.

We moedigen een actieve en gezonde levensstijl aan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	52.200	52.200	47.200	49.200	48.200	49.500
Saldo	-52.200	-52.200	-47.200	-49.200	-48.200	-49.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000010: We zijn een gezonde gemeente en geven het goede voorbeeld.

We zijn een gezonde gemeente en geven het goede voorbeeld.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000011: We nemen gerichte acties voor preventie, gezondheid en welzijn.

We nemen gerichte acties voor preventie, gezondheid en welzijn.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Saldo	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000012: We zorgen voor een netwerk van AED-toestellen en zorgen voor opleidingen voor een zo ruim mogelijk...

We zorgen voor een netwerk van AED-toestellen en zorgen voor opleidingen voor een zo ruim mogelijk publiek.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.300
Saldo	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000180: We voeren preventieacties tegen verslavingsproblematieken.

We voeren preventieacties tegen verslavingsproblematieken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	7.200	7.200	3.200	5.200	3.200	5.200
Saldo	-7.200	-7.200	-3.200	-5.200	-3.200	-5.200
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000004: We promoten onderwijs en moedigen levenslang leren aan.

We promoten onderwijs en moedigen levenslang leren aan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	224.021	220.800	224.393	228.058	231.797	235.860
Ontvangsten	372.191	379.484	386.923	394.510	402.250	412.144
Saldo	148.170	158.684	162.530	166.453	170.453	176.284
Investerings						
Uitgaven	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864
Saldo	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789	-3.864
Financiering						

Actie: AC000014: We zorgen voor een veilige schoolomgeving.

We zorgen voor een veilige schoolomgeving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000015: We verstrekken de basisdienstverlening voor ons gemeentelijke onderwijs om onze pedagogische en o...

We verstrekken de basisdienstverlening voor ons gemeentelijke onderwijs om onze pedagogische en onderwijskundige doelen te realiseren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	139.819	135.604	138.156	140.760	143.415	146.374
Ontvangsten	358.060	365.147	372.376	379.749	387.270	396.942
Saldo	218.241	229.543	234.220	238.990	243.855	250.568
Investerings						
Uitgaven	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864
Saldo	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714	-3.789	-3.864
Financiering						

Actie: AC000016: We versterken het flankerend onderwijsbeleid.

We versterken het flankerend onderwijsbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	63.067	63.961	64.873	65.803	66.752	67.719
Ontvangsten	836	836	836	836	836	836
Saldo	-62.231	-63.125	-64.037	-64.967	-65.916	-66.883
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000017: We subsidiëren leerlingenvervoer voor educatieve uitstappen.

We subsidiëren leerlingenvervoer voor educatieve uitstappen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.857	3.935	4.014	4.094	4.176	4.259
Saldo	-3.857	-3.935	-4.014	-4.094	-4.176	-4.259
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000018: We versterken samenwerking met scholen uit de regio, ouders en partners.

We versterken samenwerking met scholen uit de regio, ouders en partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	12.278	12.300	12.350	12.401	12.454	12.507
Ontvangsten	10.295	10.501	10.711	10.925	11.143	11.366
Saldo	-1.983	-1.799	-1.639	-1.476	-1.311	-1.141
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000019: We organiseren initiatieven voor inwoners om digitale basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

We organiseren initiatieven voor inwoners om digitale basisvaardigheden onder de knie te krijgen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000005: We versterken ons vrijetijdsaanbod en creëren kansen tot ontmoeting.

We versterken ons vrijetijdsaanbod en creëren kansen tot ontmoeting.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	156.582	161.521	157.144	165.606	154.073	166.544
Saldo	-156.582	-161.521	-157.144	-165.606	-154.073	-166.544
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000020: We zorgen voor een breed, betaalbaar en toegankelijk programma van sport-, jeugd- en cultuuractiv...

We zorgen voor een breed, betaalbaar en toegankelijk programma van sport-, jeugd- en cultuuractiviteiten

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.100	8.200	4.300	4.400	4.500
Saldo	-4.000	-4.100	-8.200	-4.300	-4.400	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000021: We organiseren evenementen die kansen tot ontmoeting geven.

We organiseren evenementen die kansen tot ontmoeting geven.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	20.875	33.079	21.287	33.499	21.716	33.937
Saldo	-20.875	-33.079	-21.287	-33.499	-21.716	-33.937
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000022: We zorgen dat iedereen kan deelnemen aan een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding.

We zorgen dat iedereen kan deelnemen aan een ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607
Saldo	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607	-3.607
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000023: We steunen het verenigingsleven, buurtinitiatieven en vrijwilligers via subsidies.

We steunen het verenigingsleven, buurtinitiatieven en vrijwilligers via subsidies.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	115.800	108.300	108.300	108.300	108.300	108.300
Saldo	-115.800	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000024: We geven materiële steun voor de organisatie van evenementen om de burgers elkaar te laten ontmoeten...

We geven materiële steun voor de organisatie van evenementen om de burgers elkaar te laten ontmoeten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	500	500	500	500	500	500
Saldo	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000025: We waarderen de vrijwilligers voor hun maatschappelijke engagement buiten de verenigingen.

We waarderen de vrijwilligers voor hun maatschappelijke engagement buiten de verenigingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.800	11.935	15.250	15.400	15.550	15.700
Saldo	-11.800	-11.935	-15.250	-15.400	-15.550	-15.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000006: We versterken onze lokale economie en ondersteunen onze lokale ondernemers

We versterken onze lokale economie en ondersteunen onze lokale ondernemers

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
Saldo	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000026: We organiseren promotiecampagnes voor onze lokale ondernemers in samenwerking met derden.

We organiseren promotiecampagnes voor onze lokale ondernemers in samenwerking met derden.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Saldo	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000027: We organiseren samen met lokale ondernemers acties die inwoners aanmoedigen om lokaal te kopen en...

We organiseren samen met lokale ondernemers acties die inwoners aanmoedigen om lokaal te kopen en die de handelskernen versterken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000028: We zetten in op sterk ondernemerschap door (startende) ondernemers gericht te ondersteunen en hel...

We zetten in op sterk ondernemerschap door (startende) ondernemers gericht te ondersteunen en helder te informeren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Saldo	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000007: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	351.703	360.015	363.201	367.477	373.134	376.644
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-348.203	-356.515	-359.701	-363.977	-369.634	-373.144
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000029: We verstrekken de basisdienstverlening.

We verstrekken de basisdienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	351.703	360.015	363.201	367.477	373.134	376.644
Ontvangsten	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Saldo	-348.203	-356.515	-359.701	-363.977	-369.634	-373.144
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000002: Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waar...

Hulshout biedt een warme dienstverlening die verwelkomend, toegankelijk en doelgericht is en waarbij onze klant centraal staat.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.096.285	2.128.769	2.095.546	2.125.833	1.637.469	1.688.878
Ontvangsten	592.161	602.876	613.805	626.953	638.324	622.371
Saldo	-1.504.124	-1.525.893	-1.481.741	-1.498.879	-999.146	-1.066.507
Investerings						
Uitgaven	101.310	21.500	21.575	801.650	21.750	21.850
Saldo	-101.310	-21.500	-21.575	-801.650	-21.750	-21.850
Financiering						
Ontvangsten	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110

Actieplan: AP000008: We innoveren de interne werking om de dienstverlening voortdurend te verbeteren.

We innoveren de interne werking om de dienstverlening voortdurend te verbeteren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	9.680	9.864	10.051	10.242	10.437
Saldo	-11.000	-9.680	-9.864	-10.051	-10.242	-10.437
Investerings						
Uitgaven	5.310	1.500	1.575	1.650	1.750	1.850
Saldo	-5.310	-1.500	-1.575	-1.650	-1.750	-1.850
Financiering						

Actie: AC000030: We werken aan een cultuur van verantwoordelijkheid, initiatief en integriteit.

We werken aan een cultuur van verantwoordelijkheid, initiatief en integriteit.

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

Actie: AC000031: We verbeteren de werking van het gemeentelijke bedrijf door procesoptimalisatie en organisatiebeh...

We verbeteren de werking van het gemeentelijke bedrijf door procesoptimalisatie en organisatiebeheersing.

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

Actie: AC000032: We passen een uniforme projectmethodiek toe voor onze projecten.

We passen een uniforme projectmethodiek toe voor onze projecten.

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

Actie: AC000033: We verbeteren de opvolging en rapportering van onze activiteiten.

We verbeteren de opvolging en rapportering van onze activiteiten.

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

Actie: AC000034: We zorgen voor adequate informatie en communicatietechnologie en gaan de digitale transformatie aan.

We zorgen voor adequate informatie en communicatietechnologie en gaan de digitale transformatie aan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.510	1.500	1.575	1.650	1.750	1.850
Saldo	-2.510	-1.500	-1.575	-1.650	-1.750	-1.850
Financiering						

Actie: AC000035: We stroomlijnen en structureren de informatie binnen onze organisatie, zodat we die gemakkelijk t...

We stroomlijnen en structureren de informatie binnen onze organisatie, zodat we die gemakkelijk terugvinden en kunnen gebruiken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	500	500	500	500	500
Saldo	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000036: We ontsluiten de recente en historische archieven volgens een vernieuwd archiefbeheer.

We ontsluiten de recente en historische archieven volgens een vernieuwd archiefbeheer.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.800	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000037: We hebben een Business Continuity Plan (BCP) voor alle kritieke processen.

We hebben een Business Continuity Plan (BCP) voor alle kritieke processen.

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

Actie: AC000038: We werken het Disaster Recovery Plan (DRP) uit en ondernemen de nodige stappen om de cyberveilighe...

We werken het Disaster Recovery Plan (DRP) uit en ondernemen de nodige stappen om de cyberveiligheid te garanderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551	-9.742	-9.937
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009: We voeren een vernieuwd, inclusief en digitaal ondersteund dienstverleningsconcept in.

We voeren een vernieuwd, inclusief en digitaal ondersteund dienstverleningsconcept in.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	39.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-39.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Uitgaven	60.000	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000039: We maken een prioriteringsoefening die bepaalt welke dienstverlening we doen en op welke manier.

We maken een prioriteringsoefening die bepaalt welke dienstverlening we doen en op welke manier.

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

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

Actie: AC000040: Onze reglementen zijn begrijpelijk en eenvoudig toepasbaar.

Onze reglementen zijn begrijpelijk en eenvoudig toepasbaar.

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

Actie: AC000041: We werken met een klantgericht en toegankelijk onthaal als toegangspoort tot de dienstverlening.

We werken met een klantgericht en toegankelijk onthaal als toegangspoort tot de dienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000042: We verwerken de vragen naar dienstverlening binnen de afspraken van het dienstverleningsconcept.

We verwerken de vragen naar dienstverlening binnen de afspraken van het dienstverleningsconcept.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	28.600	0	0	0	0	0
Saldo	-28.600	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000010: We gaan (boven)lokale samenwerkingsverbanden aan waar het onze dienstverlening ten goede komt.

We gaan (boven)lokale samenwerkingsverbanden aan waar het onze dienstverlening ten goede komt.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	965.358	947.256	942.726	948.256	433.945	438.032
Ontvangsten	516.051	525.851	535.847	546.043	556.443	541.000
Saldo	-449.307	-421.405	-406.879	-402.213	122.497	102.968
Investerings						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	800.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-800.000	-20.000	-20.000
Financiering						
Ontvangsten	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110

Actie: AC000043: We evalueren onze samenwerkingsverbanden en durven ze bijsturen of stopzetten indien nodig.

We evalueren onze samenwerkingsverbanden en durven ze bijsturen of stopzetten indien nodig.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	43.218	42.076	42.841	43.621	44.418	45.229
Saldo	-43.218	-42.076	-42.841	-43.621	-44.418	-45.229
Investerings						
Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Actie: AC000044: We streven naar regioconforme samenwerking, tenzij specifieke noden uitzonderingen vragen.

We streven naar regioconforme samenwerking, tenzij specifieke noden uitzonderingen vragen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	297.140	280.180	284.885	289.634	294.528	302.803
Ontvangsten	26.051	26.051	26.051	26.051	26.051	0
Saldo	-271.089	-254.129	-258.834	-263.583	-268.477	-302.803
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000045: We volgen de werking en de governance van de eigen verzelfstandigde entiteiten op.

We volgen de werking en de governance van de eigen verzelfstandigde entiteiten op.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	625.000	625.000	615.000	615.000	95.000	90.000
Ontvangsten	490.000	499.800	509.796	519.992	530.392	541.000
Saldo	-135.000	-125.200	-105.204	-95.008	435.392	451.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	780.000	0	0
Saldo	0	0	0	-780.000	0	0
Financiering						
Ontvangsten	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110
Saldo	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110	54.110

Actieplan: AP000011: We betrekken onze inwoners, ondernemers en verenigingen actief bij het beleid.

We betrekken onze inwoners, ondernemers en verenigingen actief bij het beleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Saldo	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000046: We werken een participatiekader uit dat voor elk beleidsdomein duidelijk maakt hoe we inwoners be...

We werken een participatiekader uit dat voor elk beleidsdomein duidelijk maakt hoe we inwoners betrekken.

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

Actie: AC000047: We hervormen de adviesraden zodat ze representatief en effectief beleidsadvies leveren.

We hervormen de adviesraden zodat ze representatief en effectief beleidsadvies leveren.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000048: We optimaliseren de werking van de GECORO.

We optimaliseren de werking van de GECORO.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012: Onze inwoners zijn en voelen zich goed geïnformeerd.

Onze inwoners zijn en voelen zich goed geïnformeerd.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	94.000	105.500	102.500	103.500	105.000	112.000
Saldo	-94.000	-105.500	-102.500	-103.500	-105.000	-112.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000049: We maken een strategisch communicatieplan voor de uitvoering van het meerjarenplan.

We maken een strategisch communicatieplan voor de uitvoering van het meerjarenplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.000	9.000	2.500	0	0	2.500
Saldo	-11.000	-9.000	-2.500	0	0	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000050: We passen een herkenbare huisstijl toe in alle communicatie en gemeentelijke gebouwen.

We passen een herkenbare huisstijl toe in alle communicatie en gemeentelijke gebouwen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	15.000	15.500	20.500	16.500	21.500
Saldo	-2.500	-15.000	-15.500	-20.500	-16.500	-21.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000051: We zorgen dat onze informatie eenvoudig te vinden is via eigen kanalen.

We zorgen dat onze informatie eenvoudig te vinden is via eigen kanalen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	80.500	81.500	84.500	83.000	88.500	88.000
Saldo	-80.500	-81.500	-84.500	-83.000	-88.500	-88.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000013: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf

We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	982.528	1.051.534	1.025.657	1.049.226	1.073.482	1.113.610
Ontvangsten	76.110	77.025	77.958	80.910	81.881	81.371
Saldo	-906.418	-974.509	-947.698	-968.316	-991.601	-1.032.239
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000052: We verstrekken de basisdienstverlening.

We verstrekken de basisdienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	982.528	1.051.534	1.025.657	1.049.226	1.073.482	1.113.610
Ontvangsten	76.110	77.025	77.958	80.910	81.881	81.371
Saldo	-906.418	-974.509	-947.698	-968.316	-991.601	-1.032.239
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Beleidsdoelstelling: BD000003: Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.

Hulshout is een professioneel en aantrekkelijk overheidsbedrijf.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	11.196.859	11.870.560	12.482.188	12.645.827	12.853.604	13.101.570
Ontvangsten	17.331.322	17.629.755	18.115.911	18.572.203	18.899.562	19.248.389
Saldo	6.134.464	5.759.195	5.633.723	5.926.376	6.045.957	6.146.819
Investerings						
Uitgaven	3.017.726	1.074.002	526.916	596.322	341.126	806.755
Ontvangsten	5.000	1.055.000	1.900.000	1.850.000	5.000	5.000
Saldo	-3.012.726	-19.002	1.373.084	1.253.678	-336.126	-801.755
Financiering						
Uitgaven	585.163	653.356	790.915	1.278.645	1.307.472	1.368.297
Ontvangsten	4.302.436	12.302.600	13.305.968	606.352	607.845	1.696.413
Saldo	3.717.273	11.649.244	12.515.053	-672.293	-699.627	328.116

Actieplan: AP000014: We voeren een doordacht financieel beleid.

We voeren een doordacht financieel beleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	-211.266	-223.614	-246.282	-240.196	-246.350	-251.631
Ontvangsten	15.125.183	15.375.071	15.815.628	16.220.692	16.505.346	16.810.117
Saldo	15.336.449	15.598.685	16.061.911	16.460.889	16.751.697	17.061.748
Investerings						
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Financiering						
Uitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Ontvangsten	4.086.461	12.086.598	13.091.052	592.030	593.719	1.596.658
Saldo	3.934.461	12.026.098	13.036.052	534.030	543.719	1.543.658

Actie: AC000053: We streven naar marktconforme bijdragen en huurgelden van de gebruikers.

We streven naar marktconforme bijdragen en huurgelden van de gebruikers.

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
Ontvangsten	35.386	35.856	36.333	36.819	37.315	37.820
Saldo	30.386	30.756	31.131	31.513	31.903	32.300
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000054: We indexeren tarieven, retributies, bijdragen, huurgelden en andere belastingen automatisch.

We indexeren tarieven, retributies, bijdragen, huurgelden en andere belastingen automatisch.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
Ontvangsten	10.194.256	10.449.438	10.733.100	10.976.261	11.040.602	11.290.188
Saldo	10.170.756	10.425.938	10.709.600	10.952.761	11.017.102	11.266.688
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000055: We volgen de inkomsten op om een stabiele financiële basis te vrijwaren die onze werking verzekert.

We volgen de inkomsten op om een stabiele financiële basis te vrijwaren die onze werking verzekert.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	-239.766	-252.214	-274.984	-269.003	-275.262	-280.651
Ontvangsten	4.895.542	4.889.777	5.046.195	5.207.612	5.427.429	5.482.108
Saldo	5.135.308	5.141.991	5.321.180	5.476.614	5.702.692	5.762.760
Investerings						
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Financiering						
Ontvangsten	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656
Saldo	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656	27.656

Actie: AC000056: Nieuwe investeringen in patrimonium worden gedragen door toekomstige generaties door leningen aan...

Nieuwe investeringen in patrimonium worden gedragen door toekomstige generaties door leningen aan te gaan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	152.000	60.500	55.000	58.000	50.000	53.000
Ontvangsten	4.058.805	12.058.942	13.063.395	564.374	566.063	1.569.001
Saldo	3.906.805	11.998.442	13.008.395	506.374	516.063	1.516.001

Actieplan: AP000015: We streven naar een efficiënt en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium en investeren o...

We streven naar een efficiënt en duurzaam beheer van het gemeentelijk patrimonium en investeren om de kwaliteit te verbeteren

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	232.669	255.710	254.934	252.702	256.162	260.324
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-227.669	-250.710	-249.934	-247.702	-251.162	-255.324
Investerings						
Uitgaven	2.801.751	858.000	312.000	582.000	327.000	707.000
Ontvangsten	0	1.050.000	1.895.000	1.845.000	0	0
Saldo	-2.801.751	192.000	1.583.000	1.263.000	-327.000	-707.000
Financiering						

Actie: AC000057: We voeren de acties van de patrimoniumstudie op het juiste moment uit.

We voeren de acties van de patrimoniumstudie op het juiste moment uit.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.500.000	120.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	1.050.000	1.895.000	1.845.000	0	0
Saldo	-1.500.000	930.000	1.895.000	1.845.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000058: We verduurzamen onze gebouwen en infrastructuur.

We verduurzamen onze gebouwen en infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	162.632	149.926	151.754	153.618	155.519	157.456
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-157.632	-144.926	-146.754	-148.618	-150.519	-152.456
Investerings						
Uitgaven	1.261.751	723.000	312.000	582.000	327.000	707.000
Saldo	-1.261.751	-723.000	-312.000	-582.000	-327.000	-707.000
Financiering						

Actie: AC000059: We ontsluiten erfgoed en patrimonium voor multifunctioneel gebruik.

We ontsluiten erfgoed en patrimonium voor multifunctioneel gebruik.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	70.037	105.784	103.180	99.084	100.643	102.868
Saldo	-70.037	-105.784	-103.180	-99.084	-100.643	-102.868
Investerings						
Uitgaven	40.000	15.000	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000016: We zijn een aantrekkelijke werkgever

We zijn een aantrekkelijke werkgever

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.113.003	10.356.553	10.533.367	10.676.432	10.887.561	11.103.068
Ontvangsten	2.180.748	2.223.399	2.264.963	2.307.318	2.350.480	2.394.466
Saldo	-7.932.255	-8.133.154	-8.268.405	-8.369.114	-8.537.081	-8.708.603
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000060: We actualiseren onze regelgeving en onze instrumenten voor personeelsbeleid.

We actualiseren onze regelgeving en onze instrumenten voor personeelsbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.202	0	0	0	0	0
Saldo	-30.202	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000061: We voeren een marktconform loonbeleid.

We voeren een marktconform loonbeleid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	9.559.458	9.827.993	9.996.920	10.131.799	10.334.437	10.541.123
Ontvangsten	2.150.549	2.193.200	2.234.764	2.277.119	2.320.282	2.364.267
Saldo	-7.408.909	-7.634.793	-7.762.156	-7.854.680	-8.014.156	-8.176.855
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000062: We hebben een aantrekkelijk cafetariaplan.

We hebben een aantrekkelijk cafetariaplan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	391.242	395.992	400.761	405.708	410.833	416.157
Ontvangsten	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999	28.999
Saldo	-362.244	-366.993	-371.762	-376.709	-381.835	-387.158
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000063: We trekken competente medewerkers aan.

We trekken competente medewerkers aan.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000064: Medewerkers voelen zich welkom, zijn toegewijd en trots om te werken voor Hulshout.

Medewerkers voelen zich welkom, zijn toegewijd en trots om te werken voor Hulshout.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	22.400	22.604	22.812	23.024	23.241
Ontvangsten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Saldo	-23.800	-21.200	-21.404	-21.612	-21.824	-22.041
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000065: We dragen zorg voor het welzijn, de gezondheid en de veerkracht van onze medewerkers.

We dragen zorg voor het welzijn, de gezondheid en de veerkracht van onze medewerkers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	97.101	100.168	103.082	106.113	109.266	112.548
Saldo	-97.101	-100.168	-103.082	-106.113	-109.266	-112.548
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000066: We zijn innovatief in onze arbeidsorganisatie.

We zijn innovatief in onze arbeidsorganisatie.

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

Actieplan: AP000017: We zijn een lerende organisatie waarin medewerkers kunnen groeien en zich blijvend kunnen ontploo...

We zijn een lerende organisatie waarin medewerkers kunnen groeien en zich blijvend kunnen ontplooiën.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
Saldo	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000067: We investeren in krachtig en verbindend leiderschap.

We investeren in krachtig en verbindend leiderschap.

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

Actie: AC000068: We investeren in de ontwikkeling van kennis, talent en loopbaanperspectief van onze medewerkers.

We investeren in de ontwikkeling van kennis, talent en loopbaanperspectief van onze medewerkers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Saldo	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000069: We organiseren interne bedrijfsopleidingen in het kader van de realisatie van de bedrijfsdoelstel...

We organiseren interne bedrijfsopleidingen in het kader van de realisatie van de bedrijfsdoelstellingen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000070: We verhogen de digitale maturiteit van onze medewerkers.

We verhogen de digitale maturiteit van onze medewerkers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Saldo	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000071: We organiseren een platform voor kennisdeling en moedigen medewerkers aan om deel te nemen aan in...

We organiseren een platform voor kennisdeling en moedigen medewerkers aan om deel te nemen aan interne en externe lerende netwerken.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Saldo	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000018: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	956.952	1.376.411	1.834.670	1.851.389	1.850.732	1.884.308
Ontvangsten	20.391	26.286	30.320	39.193	38.735	38.806
Saldo	-936.561	-1.350.125	-1.804.350	-1.812.196	-1.811.997	-1.845.502
Investerings						
Uitgaven	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
Saldo	-215.975	-216.002	-214.916	-14.322	-14.126	-99.755
Financiering						
Uitgaven	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
Ontvangsten	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
Saldo	-217.188	-376.854	-520.999	-1.206.323	-1.243.346	-1.215.542

Actie: AC000072: We verstrekken de basisdienstverlening.

We verstrekken de basisdienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	956.952	1.376.411	1.834.670	1.851.389	1.850.732	1.884.308
Ontvangsten	20.391	26.286	30.320	39.193	38.735	38.806
Saldo	-936.561	-1.350.125	-1.804.350	-1.812.196	-1.811.997	-1.845.502
Investerings						
Uitgaven	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
Saldo	-215.975	-216.002	-214.916	-14.322	-14.126	-99.755
Financiering						
Uitgaven	433.163	592.856	735.915	1.220.645	1.257.472	1.315.297
Ontvangsten	215.975	216.002	214.916	14.322	14.126	99.755
Saldo	-217.188	-376.854	-520.999	-1.206.323	-1.243.346	-1.215.542

Beleidsdoelstelling: BD000004: Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomst...

Hulshout zorgt voor een groene, veilige en inclusieve leefomgeving met oog voor huidige en toekomstige generaties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	3.262.274	3.381.009	3.515.184	3.548.713	3.593.660	3.641.676
Ontvangsten	760.005	724.908	706.566	716.370	756.353	765.754
Saldo	-2.502.269	-2.656.101	-2.808.618	-2.832.343	-2.837.308	-2.875.922
Investerings						
Uitgaven	5.929.216	12.616.819	15.892.247	10.908.370	1.014.613	825.832
Ontvangsten	0	200.000	1.100.000	10.200.000	400.000	0
Saldo	-5.929.216	-12.416.819	-14.792.247	-708.370	-614.613	-825.832
Financiering						

Actieplan: AP000019: We ontwikkelen site Ter Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren ...

We ontwikkelen site Ter Nethe tot een levendige en groene omgeving waar we mogelijkheden creëren tot ontmoeting en waar verschillende generaties kunnen groeien en ontwikkelen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.249.800	10.210.000	11.630.000	7.496.452	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	400.000	0
Saldo	-5.249.800	-10.210.000	-11.630.000	1.503.548	395.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000073: We bouwen een duurzaam en toekomstgericht woonzorgcentrum.

We bouwen een duurzaam en toekomstgericht woonzorgcentrum.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	350.800	4.410.000	6.550.000	6.504.202	0	0
Saldo	-350.800	-4.410.000	-6.550.000	-6.504.202	0	0
Financiering						

Actie: AC000074: We creëren woonmogelijkheden voor mensen met een handicap.

We creëren woonmogelijkheden voor mensen met een handicap.

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

Actie: AC000075: We organiseren een duurzaam en multifunctioneel lokaal ontmoetingscentrum op site Ter Nethe.

We organiseren een duurzaam en multifunctioneel lokaal ontmoetingscentrum op site Ter Nethe.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	400.000	0
Saldo	0	0	-20.000	-5.000	395.000	-5.000
Financiering						

Actie: AC000076: We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang...

We realiseren een duurzame en toekomstgerichte gemeentelijke basisschool en buitenschoolse kinderopvang op site Ter Nethe.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.975.000	5.800.000	5.060.000	247.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	9.000.000	0	0
Saldo	-2.975.000	-5.800.000	-5.060.000	8.752.750	0	0
Financiering						

Actie: AC000077: We richten site Ter Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de...

We richten site Ter Nethe in met aandacht voor duurzame infrastructuur en kwalitatief groen in de publieke ruimte.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.924.000	0	0	740.000	0	0
Saldo	-1.924.000	0	0	-740.000	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000020: We streven naar een veilige woonomgeving voor de huidige en

toekomstige generaties.

We streven naar een veilige woonomgeving voor de huidige en toekomstige generaties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	59.100	60.482	61.872	63.269	64.674	66.088
Ontvangsten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Saldo	-57.850	-59.232	-60.622	-62.019	-63.424	-64.838
Investerings						
Uitgaven	100.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	-100.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actie: AC000078: We herzien de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Duurzame dorpskernen'.

We herzien de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening 'Duurzame dorpskernen'.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000079: We stellen een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor financiële lasten en lasten in na...

We stellen een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening voor financiële lasten en lasten in natura op bij omgevingsvergunningen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Ontvangsten	500	500	500	500	500	500
Saldo	500	500	500	500	500	500
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000080: We sporen onze partners aan tot effectieve realisatie van de plannen voor sociale huisvesting.

We sporen onze partners aan tot effectieve realisatie van de plannen voor sociale huisvesting.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	19.100	19.482	19.872	20.269	20.674	21.088
Saldo	-19.100	-19.482	-19.872	-20.269	-20.674	-21.088
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000081: We handhaven volgens de samenwerkingsovereenkomst Handhaving Omgeving.

We handhaven volgens de samenwerkingsovereenkomst Handhaving Omgeving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000	45.000
Ontvangsten	750	750	750	750	750	750
Saldo	-39.250	-40.250	-41.250	-42.250	-43.250	-44.250
Investerings						
Uitgaven	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Saldo	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Financiering						

Actieplan: AP000021: We streven naar een klimaatrobuuste inrichting van het gemeentelijk grondgebied.

We streven naar een klimaatrobuuste inrichting van het gemeentelijk grondgebied.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.555.894	1.644.234	1.744.607	1.748.168	1.763.019	1.777.963
Ontvangsten	757.055	696.958	703.616	713.420	753.403	762.804
Saldo	-798.838	-947.275	-1.040.991	-1.034.748	-1.009.617	-1.015.160
Investerings						
Uitgaven	195.000	1.450.000	2.290.000	1.690.000	745.000	600.000
Saldo	-195.000	-1.450.000	-2.290.000	-1.690.000	-745.000	-600.000
Financiering						

Actie: AC000082: We promoten en realiseren acties die bijdragen aan een circulaire samenleving.

We promoten en realiseren acties die bijdragen aan een circulaire samenleving.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000083: We sporen plagen, ziekten en invasieve soorten doeltreffend op, volgen ze op en bestrijden ze om ...

We sporen plagen, ziekten en invasieve soorten doeltreffend op, volgen ze op en bestrijden ze om biodiversiteit en ecosystemen te beschermen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000084: We streven naar een proper en verzorgd openbaar domein via gerichte sensibilisering en aangepaste...

We streven naar een proper en verzorgd openbaar domein via gerichte sensibilisering en aangepaste infrastructuur.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	6.200	200	6.200	200	200	200
Ontvangsten	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982	44.982
Saldo	38.782	44.782	38.782	44.782	44.782	44.782
Investerings						
Uitgaven	35.000	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000085: We verbeteren de waterkwaliteit, -infiltratie en -buffercapaciteit via initiatieven die de zuiver...

We verbeteren de waterkwaliteit, -infiltratie en -buffercapaciteit via initiatieven die de zuiverings- en rioleringsgraad verhogen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	26.500	26.500	31.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-26.500	-26.500	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
Investerings						
Uitgaven	130.000	1.450.000	2.290.000	1.690.000	745.000	600.000
Saldo	-130.000	-1.450.000	-2.290.000	-1.690.000	-745.000	-600.000
Financiering						

Actie: AC000086: We versterken en verduurzamen het gemeentelijk openbaar groen met aandacht voor biodiversiteit en...

We versterken en verduurzamen het gemeentelijk openbaar groen met aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	499.444	502.884	579.760	581.675	583.727	585.719
Saldo	-499.444	-502.884	-579.760	-581.675	-583.727	-585.719
Investerings						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000087: We voeren een dierenwelzijnsbeleid in samenwerking met diverse lokale en regionale partners.

We voeren een dierenwelzijnsbeleid in samenwerking met diverse lokale en regionale partners.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
Saldo	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000088: We zorgen voor een kwaliteitsvolle afvalinzameling aan huis en een goed toegankelijk recyclagepark.

We zorgen voor een kwaliteitsvolle afvalinzameling aan huis en een goed toegankelijk recyclagepark.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	975.500	1.061.400	1.073.897	1.086.544	1.099.342	1.112.294
Ontvangsten	712.073	651.976	658.634	668.438	708.420	717.822
Saldo	-263.427	-409.424	-415.263	-418.105	-390.922	-394.473
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000022: We streven naar een veilige en duurzame mobiliteit met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

We streven naar een veilige en duurzame mobiliteit met extra aandacht voor fietsers en voetgangers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	128.500	128.500	129.600	128.500	128.500	129.600
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-128.500	-103.500	-129.600	-128.500	-128.500	-129.600
Investerings						
Uitgaven	106.000	625.000	1.839.000	1.587.500	129.000	84.000
Ontvangsten	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0
Saldo	-106.000	-425.000	-739.000	-387.500	-129.000	-84.000
Financiering						

Actie: AC000089: We actualiseren en voeren het mobiliteitsplan uit met aandacht voor verkeersveiligheid, vlotte do...

We actualiseren en voeren het mobiliteitsplan uit met aandacht voor verkeersveiligheid, vlotte doorstroming en leefbaarheid.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.000	20.000	100.000	0	50.000	0
Saldo	-15.000	-20.000	-100.000	0	-50.000	0
Financiering						

Actie: AC000090: We herwaarderen trage wegen en wandel- en fietsroutes en maken ze opnieuw veilig en toegankelijk.

We herwaarderen trage wegen en wandel- en fietsroutes en maken ze opnieuw veilig en toegankelijk.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000
Saldo	-30.000	-35.000	-40.000	-45.000	-50.000	-55.000
Financiering						

Actie: AC000091: We streven naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor alle gebruikers.

We streven naar een veilige en comfortabele fietsinfrastructuur voor alle gebruikers.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	8.500	8.500	9.600	8.500	8.500	9.600
Saldo	-8.500	-8.500	-9.600	-8.500	-8.500	-9.600
Investerings						
Uitgaven	32.000	541.000	1.670.000	1.500.000	0	0
Ontvangsten	0	200.000	1.100.000	1.200.000	0	0
Saldo	-32.000	-341.000	-570.000	-300.000	0	0
Financiering						

Actie: AC000092: We voorzien in gebruiksvriendelijke en toegankelijke voorzieningen voor duurzame mobiliteit in el...

We voorzien in gebruiksvriendelijke en toegankelijke voorzieningen voor duurzame mobiliteit in elke deelgemeente.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	25.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Investerings						
Uitgaven	29.000	29.000	29.000	42.500	29.000	29.000
Saldo	-29.000	-29.000	-29.000	-42.500	-29.000	-29.000
Financiering						

Actie: AC000093: We zorgen voor een duidelijk wegbeeld en handhaven waar nodig om verkeersveiligheid te garanderen.

We zorgen voor een duidelijk wegbeeld en handhaven waar nodig om verkeersveiligheid te garanderen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Saldo	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000023: We zorgen voor een veilige omgeving, handhaven de regelgeving

en bereiden ons voor op noodsituaties.

We zorgen voor een veilige omgeving, handhaven de regelgeving en bereiden ons voor op noodsituaties.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.291.611	1.317.781	1.345.195	1.371.908	1.399.156	1.427.223
Saldo	-1.291.611	-1.317.781	-1.345.195	-1.371.908	-1.399.156	-1.427.223
Investerings						
Uitgaven	128.416	118.819	120.247	121.418	122.613	123.832
Saldo	-128.416	-118.819	-120.247	-121.418	-122.613	-123.832
Financiering						

Actie: AC000094: We actualiseren de nood- en interventieplannen.

We actualiseren de nood- en interventieplannen.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	21.143	15.816	16.118	16.426	16.740	17.335
Saldo	-21.143	-15.816	-16.118	-16.426	-16.740	-17.335
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000095: We actualiseren de afspraken rond crisiscommunicatie, zowel intern als intergemeentelijk.

We actualiseren de afspraken rond crisiscommunicatie, zowel intern als intergemeentelijk.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
Saldo	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000096: We onderzoeken het organiseren van een vrijwilligerskorps op ons grondgebied.

We onderzoeken het organiseren van een vrijwilligerskorps op ons grondgebied.

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

Actie: AC000097: We actualiseren en handhaven de politiecodex, in het bijzonder voor overtredingen met frequente m...

We actualiseren en handhaven de politiecodex, in het bijzonder voor overtredingen met frequente meldingen.

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

Actie: AC000098: We sluiten aan bij de preventieacties vanuit de politiezone.

We sluiten aan bij de preventieacties vanuit de politiezone.

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

Actie: AC000099: We moedigen BIN's (Buurt Informatie Netwerk) aan , zodat we bewoners actief betrekken om samen ee...

We moedigen BIN's (Buurt Informatie Netwerk) aan , zodat we bewoners actief betrekken om samen een waakzame en verbonden gemeenschap te creëren.

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

Actie: AC000100: We pakken de georganiseerde criminaliteit en ondermijning aan in samenwerking met de politiezone,...

We pakken de georganiseerde criminaliteit en ondermijning aan in samenwerking met de politiezone, Lokale en Integrale Veiligheidscel Radicalisering (LIVC-R) en het ARIEC.

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

Actie: AC000101: We dragen bij aan de organisatie van de veiligheidsdiensten.

We dragen bij aan de organisatie van de veiligheidsdiensten.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	1.269.013	1.300.510	1.327.622	1.354.027	1.380.961	1.408.433
Saldo	-1.269.013	-1.300.510	-1.327.622	-1.354.027	-1.380.961	-1.408.433
Investerings						
Uitgaven	128.416	118.819	120.247	121.418	122.613	123.832
Saldo	-128.416	-118.819	-120.247	-121.418	-122.613	-123.832
Financiering						

Actieplan: AP000024: We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

We zorgen voor een betrouwbare organisatie van de activiteiten van het gemeentelijke bedrijf.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	227.170	230.012	233.911	236.868	238.311	240.801
Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-225.470	-228.312	-232.211	-235.168	-236.611	-239.101
Investerings						
Uitgaven	150.000	200.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: AC000102: We verstrekken de basisdienstverlening.

We verstrekken de basisdienstverlening.

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploitatie						
Uitgaven	227.170	230.012	233.911	236.868	238.311	240.801
Ontvangsten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo	-225.470	-228.312	-232.211	-235.168	-236.611	-239.101
Investerings						
Uitgaven	150.000	200.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-200.000	0	0	0	0
Financiering						

Overzicht journaalvolgnummers



2026-2031

Journaalvolgnummers: 5580

Gemeente Hulshout (0207.502.497)
Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
Algemeen directeur:: Ria Van den Eynde

OCMW Hulshout (0212.221.251)
Grote Baan 264, 2235 Hulshout
Financieel directeur:: Tine Van De Sande

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	5580