

**Provincie Vlaams-Brabant
Arrondissement Halle-Vilvoorde**



MEERJARENPLAN 2026 - 2031

versie: A-MJP26-31 - raad: 24.11.2025

Jan van Ruusbroecpark
1560 Hoeilaart
Tel. 02 658 28 40
gemeente@hoeilaart.be
www.hoeilaart.be

Algemeen directeur (wnd): Brecht Van den Bogaert
Financieel directeur (wnd): Cindy Denies

Inhoudsopgave

Inleiding	2
Strategische nota	4
Beleidsverklaring	8
Financiële kerncijfers	8
Overzicht van alle beleidsdoelstellingen	13
Financiële nota	6
Financieel doelstellingenplan (M1)	8
Staat financieel evenwicht (M2)	12
Overzicht van de kredieten (M3)	16
Toelichting	18
Ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1)	20
Ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2)	23
Overzicht van de financiële schulden (T3)	28
Overzicht van de investeringen	29
Financiële risico's	34
Overzicht van de personeelsinzet	80
Overzicht van de verbonden entiteiten	80
Beschrijving van de grondslagen en assumpties	37
Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is	41
Andere relevante informatie	42

Inleiding

Lokale besturen maken hun beleids- en financiële planning op vanuit een meerjarig en strategisch perspectief. Die planning resulteert in een meerjarenplan. Het meerjarenplan vormt de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar. Het is voor de raadsleden het beleidsinstrument bij uitstek.

Lokale besturen maken het meerjarenplan op binnen het regelgevend kader over de beleids- en beheerscyclus voor de lokale besturen (BBC). Die regelgeving bepaalt de samenstelling én de minimale inhoud van het meerjarenplan.

In het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten en de acties en actieplannen die het bestuur daarvoor zal uitvoeren centraal. Wat wil het bestuur de komende 6 jaar bereiken en wat zal het daarvoor ondernemen? De inhoudelijke beschrijving van die beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de strategische nota.

De uittekening van de beleidsmatige aspecten kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de vraag om de beschikbare middelen en de vooropgestelde aanwending ervan in kaart te brengen. De raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven leidt tot de financiële planning voor zes jaar die, samengevat, weergegeven wordt in de financiële nota.

Het meerjarenplan bevat ook een toelichting. Die bevat alle informatie over de verrichtingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen en die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen (2026) en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen (2031).

STRATEGISCHE NOTA

Strategische nota

De strategische nota bevat:

- Een beleidsverklaring met een beschrijving van het geplande beleid;
- De financiële kerncijfers voor elk jaar;
- Een volledig overzicht van alle beleidsdoelstellingen met een beschrijving;
- Een omschrijving van de prioritaire actieplannen en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar;
- Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht staat met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsverklaring

De beleidsverklaring geeft een beschrijving van het geplande beleid en de financiële kerncijfers voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft.

De beleidsverklaring is de politieke visie van de coalitie en plaatst de beleidskeuzes op de voorgrond.

De beleidsverklaring is niet volledig van toepassing op de activiteiten van het autonoom gemeentebedrijf Holar.



BELEIDSNOTA

2026 - 2031

Inleiding

Deze beleidsnota voor de periode 2026-2031 is het kompas dat richting geeft aan het besturen van onze gemeente. Het is een document dat voortbouwt op de sterke fundamenten van ons dorp, maar tegelijk oog heeft voor nieuwe uitdagingen en kansen.

De komende jaren zetten we in op een breed spectrum van beleidsdomeinen. Van een gezond financieel beleid, over investeringen in veiligheid en mobiliteit, tot een sterke focus op welzijn voor alle leeftijden. We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en leven is. Waar ondernemers zich welkom voelen, waar gezinnen en jongeren zich kunnen ontwikkelen, waar ouderen waardig kunnen oud worden en waar iedereen volwaardig kan participeren. We investeren bovendien stevig in klimaatstraten, groenbeheer en openbare ruimtes.

Deze nota zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met onze inwoners, verenigingen, ondernemers en partners. We zijn een bestuur dat luistert, dat betreft en dat transparant communiceert.

De periode 2026-2031 biedt ons de kans om Hoeilaart verder te laten groeien als een warme, veilige, groene en toekomstgerichte gemeente. Een gemeente waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan, waar iedereen meetelt en waar we samen bouwen aan een sterk sociaal weefsel. Met deze beleidsnota leggen we het fundament voor die toekomst.

Inhoudstabel

1. Financiën.....	4
2. Veiligheid.....	4
3. Ruimtelijke planning en Vergunningen.....	5
4. Communicatie.....	6
5. Burgerzaken en Bevolking	6
6. Woonzorgcentrum	7
7. Openbare werken.....	7
8. Mobiliteit.....	8
9. Vlaams karakter	9
10. Lokaal mondiaal beleid	10
11. Ouderen, Welzijn en Inclusie	11
12. Kinderopvang en Gezin	11
13. Onderwijs en Vorming	12
14. Evenementen	13
15. Ondernemen	14
16. Sport.....	14
17. Personeel.....	15
18. Groendienst en Netheid.....	16
19. Patrimonium en Gebouwenbeheer	16
20. Groenendaal, Toerisme en Erfgoed	17

21. Participatie	17
22. Innovatie	18
23. Klimaat en Milieu	18
24. Jeugd	18
25. Wonen	20
26. Wijkwerking	21
27. Cultuur	21
28. Dierenwelzijn	22

1. Financiën

De gemeente voert een gezond en doordacht financieel beleid, met nadruk op schuldafbouw en gerichte investeringen, zonder dat belastingen worden verhoogd. De aanvullende personenbelasting van 6,8% en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (693) blijven de belangrijkste inkomstenbronnen en blijven de komende zes jaar ongewijzigd. Tegelijkertijd wordt de schuld geplafonneerd op 17M€ en blijft er voldoende ruimte om te investeren in de toekomst. De totale belastingdruk stijgt niet, maar de bestaande gemeentelijke belastingen en tarieven kunnen inhoudelijk worden herzien, waarbij schrapping of toevoeging van belastbare elementen mogelijk is. De belastinglijst wordt volledig geanalyseerd en juridisch geactualiseerd.

De jaarlijkse personeelsuitgaven bedragen maximaal 53% van de totale inkomsten. Voor de organisatie van Brede Eerstelijnszorg zal de gemeente een aankoop of concessie aangaan met een externe partij, waarna de ruimte wordt doorverhuurd aan een dokterspraktijk en andere medische dienstverleners. Het financiële kader wordt opgenomen in de meerjarenplanning. Investeringsuitgaven worden vastgelegd in de vorm van functionele omslagen, zoals het onderhoud van gebouwen, herstellingen van wegen, aanleg van klimaatstraten en de aankoop van veiligheidsmateriaal.

2. Veiligheid

Veiligheid vormt een essentiële voorwaarde voor vrijheid. De gemeente blijft de Politiezone Druivenstreek en de Hulpverleningszone Oost-Brabant financieel ondersteunen. De politiezone kampt al enkele jaren met een tekort aan inspecteurs, voornamelijk door een lage instroom op federaal niveau. Binnen de zone worden prioriteiten vastgelegd in het Politiecollege.

Verkeersveiligheid blijft een kernpunt. De gemeente investeert in preventie en informatie, onder meer door het verhogen van het aantal snelheidsmeters en het gebruik van de vier vaste flitspalen. Vanaf 2026 vallen deze onder GAS5. Daarnaast worden vaste veiligheidscamera's geplaatst op locaties waar overlast of onveiligheid wordt vastgesteld. Het bestaande plug and play netwerk wordt uitgebreid of verplaatst volgens de evaluaties van het College van Burgemeester en Schepenen en de politie. Tijdens deze legislatuur wordt ook het politiereglement herzien en geactualiseerd, onder meer met betrekking tot ouderlijke betrokkenheid en tijdelijk plaatsverbod.

3. Ruimtelijke planning en Vergunningen

De gemeente wijst geschikte zones in het ruimtelijk uitvoeringsplan open ruimte aan voor wijnbouw, tuinbouw en paardenweides. Samen met lokale ondernemers en serristen wordt ingezet op het behoud van een groen en authentiek dorpskarakter. Ook buiten de serres wordt wijnbouw gestimuleerd met geschikte druivensoorten. Het RUP Kern Plus wordt verder uitgewerkt om de overgang tussen de kern en het landelijke woongebied logischer te maken. Het Masterplan Groenendaal wordt vertaald in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, zodat recreatie, ondernemen en wonen op termijn hand in hand kunnen gaan als “Poortfunctie Groenendaal”.

Vlaanderen ontwikkelt intussen gewestelijke plannen voor belangrijke kruispunten op de Ring, zoals Groenendaal, Leonard en Vier Armen. De gemeente volgt dit nauw op en stelt een expertengroep samen om advies te formuleren. Voor het afleveren van vergunningen wordt voldoende capaciteit voorzien binnen de dienst Omgeving en de technische dienst, zodat de

naleving en handhaving gewaarborgd blijven. Toezicht op de naleving van de vergunning en handhaving van de regelgeving blijven hierbij een belangrijke leidraad.

4. Communicatie

De interne communicatie tussen diensten en medewerkers wordt verbeterd via de invoering van instrumenten zoals intranet en nieuwsbrieven.

Daarnaast worden opleidingen en vormingen voorzien om medewerkers beter te laten communiceren en informatie te delen. De externe communicatie verloopt reeds gestructureerd, maar wordt verder verfijnd op basis van evaluaties en analyses. De gemeente zet de juiste kanalen in per doelgroep en streeft naar een uniforme huisstijl voor alle publicaties. De communicatiedienst voert een laatste controle uit alvorens boodschappen worden verspreid. De inhoud van de communicatie wordt steeds aangeleverd door de betrokken dienst, volgens een uit te werken standaardprocedure.

5. Burgerzaken en Bevolking

De dienst Burgerzaken blijft de eerste aanspreekfunctie voor nieuwe inwoners. Er wordt meer ingezet op werken op afspraak. Vanaf 2026 organiseert de dienst Bevolking jaarlijks een onthaalmoment voor nieuwe inwoners. De gemeente investeert verder in digitalisering en automatisering van aanvragen en documenten. Voor toekomstige verkiezingen wordt voorzien in de aankoop van nieuwe stemcomputers om minstens tien stembureaus te organiseren.

6. Woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum vormt een centrale pijler in het ouderenbeleid van de gemeente en vangt de zorgvraag op wanneer zelfstandig wonen niet langer haalbaar is. De nieuwe organisatiestructuur wordt ingevoerd om de dienstverlening efficiënter en werkbaarder te maken voor medewerkers. Er wordt gestreefd naar vaste aanwervingen en een minimale inzet van interims. Een herwerkt financieel kader voor het woonzorgcentrum, het dagverzorgingscentrum en de serviceflats zorgt ervoor dat deze drie activiteiten op een kwalitatieve manier kunnen worden verdergezet.

7. Openbare werken

De staat van wegen en rioleringen is bepalend voor de leefbaarheid en veiligheid van de gemeente. Daarom wordt gewerkt met datagestuurde methodieken zoals LiDAR-technologie om de conditie van wegen te meten en een meerjarenplan voor onderhoud, herstellingen en klimaatadaptieve maatregelen op te stellen. De aanleg van klimaatstraten maakt deel uit van dit plan. Wegenwerken worden gepland op basis van prioriteiten, met een duidelijke timing en budgettering. Voor de loods van de technische dienst wordt een reorganisatie doorgevoerd om de efficiëntie en het welzijn van medewerkers te verbeteren. Belangrijke rioleringsprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met Aquafin en andere partners, met financiering uit saneringsbijdragen en subsidies. Daarnaast wordt onderzocht of het rioleringsnet kan worden overgedragen aan Riopact. Om de dienstverlening te waarborgen, worden investeringen voorzien in voertuigen en materiaal, waaronder de vervanging van de borstel- en strooiwagens. De opvolging van innames van openbaar domein wordt strikter, met toezicht en

mogelijke GAS-boetes om veiligheid en kwaliteit te garanderen.

8. Mobiliteit

Mobiliteit vormt een fundament voor leefbaarheid en verbondenheid. De gemeente streeft naar een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid waarin veiligheid, duurzaamheid, toegankelijkheid en leefbaarheid centraal staan. Het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens) vormt hierbij de leidraad. Via inspraaktrajecten worden inwoners en belanghebbenden betrokken bij de beleidsvorming. De mobiliteitsnota wordt ondersteund door een concreet actieplan met maatregelen rond verkeersveiligheid, trage wegen, fietsbeleid, openbaar vervoer, duurzame mobiliteit, parkeerbeleid en sluipverkeer. Fietsinfrastructuur en voetpaden worden verbeterd, trage wegen uitgebreid en fietsstraten geëvalueerd. Samenwerking met De Lijn en de ontwikkeling van Hoppinpunten versterken het openbaar vervoer. Verkeersveiligheid krijgt bijzondere aandacht, met investeringen in veilige schoolomgevingen en aanpassingen voor kwetsbare weggebruikers. Duurzame mobiliteit wordt bevorderd door laadinfrastructuur en deelmobiliteit, terwijl klimaatstraten bijdragen aan vergroening en ontharding. Het parkeerbeleid richt zich op efficiënt ruimtegebruik en het tegengaan van sluipverkeer. Innovatie en monitoring met slimme data zorgen voor wendbaar beleid.

Wegenonderhoud wordt gestructureerd aangepakt met een digitaal onderhoudsplan, terwijl klimaatstraten worden ingericht volgens de principes van vergroening, met ontharding en het gebruik van waterdoorlatende materialen. Wegenwerken en omleidingen worden in nauwe samenspraak met omliggende gemeenten en instanties gepland.

Het parkeerbeleid wordt geoptimaliseerd waar mogelijk om ruimte efficiënt te benutten. Samenwerking met de politie en buurgemeenten helpt bij de aanpak van sluipverkeer. Omdat verkeer dynamisch is en zich aanpast aan nieuwe omstandigheden, monitoren we de situatie nauwlettend en evalueren we voortdurend de effectiviteit van onze maatregelen. Zo streven we ernaar het sluipverkeer te ontraden en te verminderen zodat wijken rustiger, veiliger en leefbaarder worden. We blijven ijveren voor het openhouden van de oprit Welriekende.

9. Vlaams karakter

De gemeente zet sterk in op het behoud van haar Nederlandstalige karakter. Alle contacten tussen gemeentelijke diensten en inwoners verlopen in het Nederlands. Subsidies en infrastructuur worden enkel toegekend wanneer de voertaal Nederlands is. In het kader van onthaalbeleid worden anderstaligen vriendelijk gewezen op het belang van de Nederlandse taal en doorverwezen naar taallessen. In het kader van het onthaalbeleid worden anderstaligen op een vriendelijke wijze gewezen op het Nederlandstalige karakter van onze streek en op de noodzaak om onze taal te beheersen. Zij worden geholpen bij hun zoektocht naar inburgeringslessen en taalcursussen. Hoeilaart ondersteunt initiatieven die de kennis van het Nederlands verbeteren, onder meer via taalondersteuning in het onderwijs, het stimuleren van ouders om Nederlands te gebruiken in de schoolomgeving, samenwerking met scholen en organisaties, en de inrichting van een taalpunt in de bibliotheek. Sportclubs worden aangemoedigd om Nederlandstalige trainers aan te trekken en afsprakenkaders te respecteren. De gemeente wil anderstaligen aanmoedigen om zich te integreren in de samenleving en het verenigingsleven, en koppelt sociale begeleiding aan deelname aan taal- en

inburgeringslessen. Ook bedrijven en zelfstandigen worden gesensibiliseerd om hun communicatie in het Nederlands te voeren. De Vlaamse feestdag wordt opnieuw gevierd als een volksfeest en er wordt samengewerkt met VZW De Vlaamse Rand om initiatieven in de regio te versterken.

10. Lokaal mondiaal beleid

Hoeilaart voert een lokaal mondiaal beleid dat vertrekt vanuit het idee dat de gemeente geen eiland is. Door een eerlijk en duurzaam beleid te voeren wil de gemeente inwoners, organisaties, bedrijven en scholen inspireren om ook verder te kijken dan de eigen grenzen. Zowel beleidsmakers als medewerkers integreren de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in hun keuzes en werking. Jaarlijks wordt budget voorzien om dit beleid concreet te maken, met de ambitie om toe te groeien naar de 0,7%-norm. Ook het aankoopbeleid wordt afgestemd op duurzame en faire criteria, met aandacht voor eerlijke handel. De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking blijft het bestuur adviseren en evolueert mee richting een bredere visie rond mondiaal beleid. Binnen de administratie wordt een medewerker aangesteld die de mondiale reflex stimuleert en aanspreekpunt is voor partners en inwoners.

Via participatie en adviesraden worden inwoners betrokken bij dit beleid. Er worden initiatieven georganiseerd die sensibiliseren rond internationale rechtvaardigheid en solidariteit. De gemeente ondersteunt partners financieel en inhoudelijk bij de realisatie van mondiale doelstellingen. Hoeilaart blijft ook inzetten op het behoud van de titel Faire Gemeente en verbindt haar acties aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

11. Ouderen, Welzijn en Inclusie

De gemeente wil een samenleving waar iedereen welkom is en betrokken kan zijn. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan burgers in een kwetsbare positie, met acties rond huisvesting, gezondheid en armoedebestrijding. Inclusie betekent dat alle inwoners, ongeacht inkomen of zorgnoden, volwaardig kunnen deelnemen. Beleidsbeslissingen worden getoetst aan de criteria bereikbaar, begrijpbaar en betaalbaar. Om participatie te versterken worden klankbordgroepen en een Welzijnsraad opgericht.

De eerstelijnszorg wordt uitgebreid met de verhuizing en uitbouw van de huisartsenpraktijk, zodat meer huisartsen aangetrokken kunnen worden en patiënten beter geholpen worden. Multidisciplinaire zorg wordt gestimuleerd en er komt een tweejaarlijkse gezondheidsbeurs. Mantelzorgers krijgen extra ondersteuning via praatgroepen en mantelzorgcafés. Voor jongeren wordt ingezet op mentaal welzijn. Toegankelijkheid van publieke gebouwen, evenementen en infrastructuur wordt verbeterd. Digitale uitsluiting wordt tegengegaan met begeleiding en het Digipunt. Inspraak wordt georganiseerd via klankbordgroepen en raden. Voor senioren wordt onderzocht of er een ankerpunt kan worden gecreëerd, gebaseerd op hun behoeften. De gemeente blijft inzetten op noodwoningen, begeleiding van vluchtelingen, rechtshulp en een sociaal woonbeleid. Armoede wordt structureel bestreden, met aandacht voor de stress die armoede veroorzaakt.

12. Kinderopvang en Gezin

Hoeilaart kent een groeiend aantal jonge gezinnen en zet daarom sterk in op kinderopvang en gezinsbeleid. De vraag naar opvangplaatsen stijgt en de gemeente wil het aanbod uitbreiden via gemeentelijke initiatieven,

samenwerking met private actoren en publiek-private partnerschappen. Om het tekort aan personeel op te vangen wordt ingezet op actieve rekrutering, opleidingstrajecten en taalondersteuning. Er wordt overkoepelend en innovatief gewerkt, er komt een speelterrein tussen het kinderdagverblijf en het woonzorgcentrum om ontmoeting tussen generaties te bevorderen.

Het gezinsbeleid wordt gevoerd via het Huis van het Kind Hoeilaart, dat gezinnen ondersteunt op het vlak van opvoeding en ontmoeting. Speciale aandacht gaat naar de eerste duizend dagen, alleenstaande ouders en kinderarmoede. De gemeente neemt deel aan de Week van de Opvoeding en organiseert activiteiten en festivals voor jonge kinderen en ouders. Gezinnen met een pasgeborene krijgen een geboortepakket. Een afgestemd en kwalitatief aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle kinderen en gezinnen maakt deel uit van dit beleid. Leidende principes zijn in de eerste plaats het bieden van gevarieerde speel- en leerkansen voor elk kind maar ook het ondersteunen van ouders bij het organiseren van het gezinsleven.

13. Onderwijs en Vorming

Hoeilaart beheert geen eigen scholen, maar ondersteunt bestaande onderwijsinstellingen. Er wordt bekeken om tienerschool VONK! uit te breiden naar een volledige middelbare school met tweede en derde graad. Dit vraagt de nodige voorbereidingen en steun van de Vlaamse overheid. Voor Interrand wordt gezocht naar een nieuwe locatie. Scholen krijgen bijkomende buitenruimte zodat leerlingen in de natuur kunnen sporten en spelen. Er wordt gewerkt aan een langetermijnoplossing voor het leerlingenvervoer via de gemeentebus, zodat educatieve uitstappen op een logistiek eenvoudige manier kunnen plaatsvinden. De zomerschool wordt verder georganiseerd

met nadruk op taalondersteuning en er wordt onderzocht of intergemeentelijke samenwerking mogelijk is. Ook het volwassenenonderwijs wordt uitgebreid, met aandacht voor levenslang leren en laagdrempelig aanbod. Er wordt sterk ingezet op mentaal welzijn van leerlingen via samenwerkingen en doelgerichte acties.

14. Evenementen

Het evenementenbeleid richt zich op het versterken van sociale cohesie en gemeenschapszin in ons dorp. Tradities zoals het Druivenfestival en de kerstmarkt worden behouden en uitgebreid met nieuwe initiatieven. Bestaande evenementen zoals de 11 juli-viering en de verwelkoming van nieuwe inwoners krijgen een frisse invulling. Tegelijk wordt ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven in de vorm van pop-up evenementen. Lokale ondernemers spelen een centrale rol door samenwerkingen en leveringen. Er komt een digitaal evenementenloket om aanvragen vlot te verwerken. Evenementen worden toegankelijk ingericht, met aandacht voor diversiteit en alle leeftijden. Na elk groter evenement wordt een evaluatie georganiseerd om zo te blijven verbeteren. Samenwerking met buurgemeenten en een digitale community voor ideeën en vrijwilligers versterken het beleid. Vrijwilligers krijgen erkenning via een jaarlijks netwerkmoment. Voor de uitleendienst wordt een kosten-batenanalyse gemaakt en er wordt geïnvesteerd in extra materiaal.

15. Ondernemen

Hoeilaart is een aangenaam dorp voor ondernemers. We willen dit ondernemingsvriendelijk klimaat versterken via een ondernemersloket. De Cel Ondernemen met verschillende expertises (juridisch, marketing, ...) ondersteunt ondernemers in alle fasen. Procedures worden efficiënter gemaakt en ondernemers krijgen duidelijke informatie via een actuele database en aangepaste communicatiekanalen. Het gemeenteplein wordt verder uitgebouwd als economisch en sociaal hart, met evenementen en nieuwe handelsinitiatieven. Leegstand wordt actief aangepakt door actief nieuwe zaken aan te trekken. Starters worden aangemoedigd om pop-upconcepten uit te proberen en krijgen begeleiding op maat. Lokale aankopen worden gestimuleerd via aanbestedingsprocedures en campagnes zoals “Ik koop in Hoeilaart”. Partnerships met vakorganisaties, onderwijs en buurgemeenten versterken de werking. Netwerken en themasessies brengen ondernemers samen. De ontwikkeling van de KMO-site Desbeck wordt actief ondersteund. Lokale ondernemers blijven centraal staan en voorrang krijgen bij evenementen via het gemeentelijk aankoopbeleid.

16. Sport

Hoeilaart profileert zich als een sportieve gemeente met een breed aanbod voor alle leeftijden. De sportinfrastructuur wordt goed onderhouden en optimaal ingevuld, met aandacht voor samenwerking met verenigingen. Buiten de sporthal wordt bijkomende sport- en speelruimte ingericht. De gemeente zal bekijken hoe ze met bestaande sportaanbieders kunnen inspelen op hun behoeftes. Sport wordt ingezet als middel om gezondheid, welzijn en verbondenheid te versterken. Er worden laagdrempelige

kennismakingsprogramma's georganiseerd voor verschillende doelgroepen, waaronder ouderen en minder actieve inwoners. Hoeilaart ondersteunt en organiseert sportieve evenementen, ook intergemeentelijk, en zet in op profilering als sportieve trekpleister. De sportsite blijft het bruisende sportieve hart van onze gemeente.

17. Personeel

De gemeente investeert in modern personeelsbeleid.

Aanwervingsprocedures worden geoptimaliseerd, met duidelijke functiebeschrijvingen en samenwerking met onderwijsinstellingen. We zorgen dat kandidaten een positieve ervaring beleven wanneer ze bij de gemeente solliciteren, met o.a. tijdige en kwalitatieve feedback. Onboarding wordt gestroomlijnd en bevat basisopleidingen, rondleidingen en informatiesessies, aangevuld met “training on the job”. Welzijn van medewerkers staat centraal, met aandacht voor werk-privébalans, gesprekken met leidinggevenden, teambuildings en regelmatige tevredenheidsmetingen. Opleiding wordt systematisch aangeboden via persoonlijke ontwikkelingsplannen. Voor leidinggevenden komt een verplicht Leadership Program met intervisie. Performance management wordt structureel ingebouwd met regelmatige gesprekken en opvolging. Talentmanagement en opvolgingsplanning zorgen voor continuïteit. De HR-dienst werkt efficiënt en klantgericht, met digitalisering van processen. Employer branding wordt versterkt om Hoeilaart als aantrekkelijke werkgever te positioneren. De rechtspositieregeling wordt geëvalueerd en aangepast, met aandacht voor glijtijd, thuiswerk en welzijn.

18. Groendienst en Netheid

De gemeente richt een eigen groendienst op. Er wordt maximaal gestreefd om zo duurzaam mogelijke toestellen aan te kopen en er komt een groenbeheerplan voor het onderhoud en de ontwikkeling van parken, bermen en plantsoenen. Netheid blijft een prioriteit, met de aankoop van een nieuwe veegwagen en samenwerking met private bedrijven een maatwerkbedrijf IJsedal. Publieke ruimtes, verkeersborden, straatmeubilair en bushokjes worden systematisch onderhouden. Zwerfvuil en hondenpoep worden actief aangepakt. De subsidie aan Interrand wordt verlaagd volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Er wordt onderzocht of meer openbare vuilnisbakken en extra ledigingsrondes nodig zijn.

19. Patrimonium en Gebouwenbeheer

Het gemeentelijk patrimonium wordt onderhouden via dagelijkse en periodieke taken. Er komt een gedetailleerde planning per gebouw en een rollend aankoopfonds voor strategische panden. Voldoende budget wordt voorzien voor herstellingen en gebruikers worden gewezen op hun verantwoordelijkheid. Er is ook ruimte voor vernieuwing, met renovatieprojecten zoals het parkpaviljoen en de begraafplaats. Voor het onthaal van inwoners wordt onderzocht of dit in de Kasteelhoeve kan gebeuren. Samen met de kerkfabriek wordt een toekomstvisie voor de Sint-Clemenskerk uitgewerkt op basis van het kerkenbeleidsplan.

20. Groenendaal, Toerisme en Erfgoed

Hoeilaart blijft een belangrijke partner binnen het Nationaal Park Brabantse Wouden en zet in op de Onthaalpoort Groenendaal. De renovatie van station Groenendaal gebeurt in samenwerking met de nieuwe eigenaar, waarbij de gemeente mee vorm geeft aan de invulling. Toerisme wordt versterkt met een infopunt en goed onderhouden fiets- en wandelpaden. De site Kelleveld krijgt een opwaardering met een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van de serristen.

De website Hoeilaart Weleer wordt indien nodig door de gemeente overgenomen. Samen met de Heemkundige Kring en de Kerkfabriek wordt onderzocht of een deel van de Sint-Clemenskerk als museum kan worden ingericht o.b.l.v. het kerkenbeleidsplan.

21. Participatie

Democratische besluitvorming blijft de basis, met verkozen gemeenteraadsleden en bestuurders die de richting bepalen. Adviesraden blijven een belangrijk participatiekanaal. De gemeente zet een digitaal participatieplatform op en stimuleert reflectie binnen de raden, met begeleiding van een onafhankelijk en extern bureau. Wijkwerking wordt versterkt door inwoners actief bij beleid te betrekken.

22. Innovatie

Hoeilaart wil uitgroeien tot een datagedreven gemeente en maakt zoveel mogelijk gebruik van *smart city*-oplossingen. Data vormen de basis voor beleidsbeslissingen en worden waar mogelijk openbaar gedeeld met burgers. We onderzoeken bovenlokale initiatieven om ze lokaal te implementeren.

23. Klimaat en Milieu

Het Burgemeestersconvenant wordt verder uitgevoerd, met investeringen in isolatie en energiezuinige gebouwen. Samen met partners onderzoekt de gemeente een zonnepanelenpark en worden gemeentelijke daken maximaal benut. Klimaatstraten worden systematisch ingevoerd bij heraanleg van wegen en riolen. Elektrische (snel)laadpalen worden geplaatst zodat voertuigen snel kunnen opladen. De Vlaamse regelgeving inzake laadpalen zal worden toegepast. Hemelwateropvang en infiltratie worden gestimuleerd via subsidies en aanpassingen in de publieke ruimte. Ontharding en vergroening creëren meer biodiversiteit, schaduw en verkoeling. Bij infrastructuurwerken wordt bewust gekozen voor duurzame materialen en oplossingen.

24. Jeugd

De gemeente investeert in de juiste ruimtes voor jongeren, zowel in de jeugdbewegingen als op school. De jeugdbewegingen behouden hun huidige locatie in De Joengele, inclusief de voorziene buitenruimte. Wanneer de naastgelegen school VONK! uitbreidt, wordt ook De Joengele opgenomen in de plannen. Zo krijgen de jeugdbewegingen nieuwe lokalen waarin zij hun

eigen plek en activiteiten behouden. Tijdens deze legislatuur worden de voorbereidingen getroffen en de plannen uitgewerkt. De realisatie van extra lokalen wordt voorzien in de periode 2031-2034. Bij dit proces worden alle betrokken actoren geraadpleegd, in nauwe samenwerking met de jeugdraad.

De gemeente blijft investeren in de aanleg van nieuwe speeltuinen en het onderhoud van bestaande buurtspeelpleintjes. Zo wordt een veilige, toegankelijke en stimulerende speelomgeving gecreëerd voor kinderen en jongeren van alle leeftijden. De keuze voor speeltoestellen legt de nadruk op beweging, fantasie en sociaal contact, met bijkomende aandacht voor groene elementen, schaduw en zitplekken voor ouders en begeleiders. Door een evenwichtige spreiding van de infrastructuur over de wijken krijgt ieder kind de kans om dicht bij huis veilig en zorgeloos buiten te spelen.

De betrokkenheid van kinderen en jongeren bij het gemeentebeleid wordt actief gestimuleerd. Digitale enquêtes en sociale media worden aangevuld met persoonlijke gesprekken, inspraakmomenten op school en overleg via jeugdverenigingen en de jeugdraad. Op die manier bereikt de gemeente ook jongeren die minder digitaal actief zijn. Daarnaast wordt een gevarieerd vrijetijdsaanbod voorzien voor alle leeftijdsgroepen, met specifieke initiatieven voor tieners, zoals zomeraanbod, tieneractiviteiten en fuiven. De jaarlijkse Buitenspeeldag en de Dag van de Jeugdbeweging blijven vaste waarden.

De gemeente voert een positief fuifbeleid en ondersteunt jongeren die zelf evenementen organiseren. Via een wedstrijdformule worden samenwerking, initiatief en creativiteit beloond met financiële voordelen. Kinder- en jongerenparticipatie krijgt ook een invulling met de verkiezingen van een kinderburgemeester, die samen met leeftijdsgenoten inspraak krijgt in thema's die jongeren rechtstreeks aanbelangen.

25. Wonen

De gemeente blijft investeren in sociale woningen en werkt hiervoor nauw samen met de sociale woonmaatschappij Woon trots. Samen wordt een toekomstvisie ontwikkeld waarbij de noden van de bewoners centraal staan. Er wordt gestreefd naar diversiteit in het aanbod, zodat zowel alleenstaanden, gezinnen als ouderen passend gehuisvest kunnen worden. Minstens twintig nieuwe sociale woningen worden gebouwd, zodat Hoeilaart opnieuw voldoet aan het bindend sociaal objectief. Tegelijk wordt ingezet op onderhoud en renovatie van het bestaande patrimonium, met aandacht voor duurzaamheid en energiezuinigheid. De gemeente volgt de woonmaatschappij Woon trots actief op om de leegstand van sociale woningen tot een minimum te beperken.

Er wordt een nieuwe woonbehoeftestudie uitgevoerd. Deze analyse houdt rekening met bevolkingsgroei en zoekt naar een evenwicht tussen sociale en private huisvesting. Leefbaarheid in sociale woonwijken krijgt extra aandacht via afspraken tussen bewoners en de woonmaatschappij over onderhoud, cohesie en probleemaanpak. Renovatie van bestaande woningen blijft een prioriteit, met sloop en heropbouw waar dit een kwaliteitsvolle en energiezuinige oplossing biedt.

De gemeente zet zich in om jonge inwoners meer kansen te geven op de woningmarkt door voorkeurechten te bedingen waar wettelijk mogelijk. Hierdoor krijgen jonge Hoeilanders de mogelijkheid om eerst op een woning te bieden. Daarnaast worden alternatieve woonvormen, zoals het opdelen van grote woningen, kangoeroewoningen en tiny houses, gefaciliteerd binnen de Vlaamse regelgeving. Op die manier wordt de bestaande bebouwde ruimte beter benut, blijft wonen betaalbaar en blijft open ruimte bewaard.

26. Wijkwerking

De gemeente wil sociale cohesie versterken door actieve participatie van bewoners te stimuleren. Jaarlijkse wijk- en straatfeesten worden logistiek en financieel ondersteund, en nieuwe initiatieven worden aangemoedigd via een planmatige aanpak. Wijk- en straatcomités fungeren als brug tussen inwoners en het gemeentebestuur, zodat noden en wensen tijdig worden opgevangen.

Elke wijk wordt regelmatig in de kijker geplaatst om het gevoel van trots en verbondenheid te vergroten. Communicatie wordt afgestemd op de specifieke context van de wijk, bijvoorbeeld bij openbare werken of verkeersmaatregelen. Bewoners ontvangen tijdig en helder informatie via brieven, buurtapps, sociale media of infomomenten. De gemeente ondersteunt wijkfeesten praktisch en administratief, en faciliteert speelstraten door tijdelijke afsluitingen, zodat kinderen veilig en zorgeloos kunnen spelen.

27. Cultuur

Cultuur vormt een essentieel onderdeel van het sociale leven in Hoeilaart. Het cultuurbeleid wil sociale cohesie bevorderen, persoonlijke ontwikkeling stimuleren en cultuur toegankelijk maken voor iedereen. In samenwerking met scholen wordt cultuur geïntegreerd in het onderwijs via workshops, excursies en interactie met lokale kunstenaars.

Voor alle inwoners wordt een breed cultureel aanbod georganiseerd, met evenementen zoals een cultuurfestival waarin lokale verenigingen en artiesten centraal staan. Leegstaande panden of ongebruikte plekken worden

ingezet als pop-up culturele ruimtes, waar kunstenaars hun werk kunnen tonen en gemeenschapsleven wordt gestimuleerd. Het straatbeeld krijgt meer culturele en erfgoedtoetsen, zodat inwoners zich sterker verbonden voelen met hun geschiedenis en identiteit. De bibliotheek wordt dichterbij de bewoners gebracht, onder meer via mobiele concepten zoals een *fietsbib* of caravan die door de wijken reist.

28. Dierenwelzijn

De gemeente zet haar bestaande dierenwelzijnsbeleid verder en versterkt dit met nieuwe initiatieven. Hondeneigenaars worden gesensibiliseerd over hun verantwoordelijkheid om overlast zoals hondenpoep of urineren tegen gevels te vermijden. Bij overtredingen volgen sancties en er worden speciale vuilbakken voorzien. Losloopweiden worden verder uitgebreid, met aandacht voor uitbreiding in bosrijke gebieden, en er komt een strooiweide voor overleden huisdieren.

Hoeilaart benadrukt haar identiteit als paardengemeente. De veiligheid voor paarden en ruiters wordt verhoogd met verkeersborden, sensibilisatie en de aanleg van veilige oversteekplaatsen en ruiterspaden. Samenwerking met Agentschap Natuur en Bos moet leiden tot een netwerk van kwalitatieve paardenwegen. Een werkgroep voor paardenhouders wordt opgericht om kennisdeling en belangenbehartiging te versterken. Paardenevenementen worden gestimuleerd en de paardenbelasting wordt afgeschaft, omdat houders reeds voldoende bijdragen via de zorg voor hun dieren.

Financiële kerncijfers

De kerncijfers in de beleidsverklaring waarvoor elk bestuur minimaal de absolute waarde moet weergeven per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen, zijn vastgelegd in het MB BBC (kerncijfer 1 t.e.m. 11).

Kerncijfers	Verwijzing detailinfo	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1) de autofinancieringsmarge	schema M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) het beschikbaar budgettair resultaat	schema M2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) de financiële schuld per 31/12	schema T3	7.169.097,70	6.688.563,80	6.214.031,58	5.749.500,23	5.237.315,76	4.726.274,37
4) de investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies	schema T2	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
<i>voor materiële vaste activa</i>	schema T2	274.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
<i>voor immateriële vaste activa</i>	schema T2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>voor toegestane investeringssubsidies</i>	schema T2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de politiezone	nvt						
6) de uitgaven voor toegestane werkings- en investeringssubsidies aan de hulpverleningszone	nvt						
7) de personeelsuitgaven	nvt						
8) de aanslagvoet van de aanvullende personenbelasting	nvt						
9) de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	nvt						
10) de aanslagvoet van de opcentiemen op de onroerende voorheffing	nvt						
11) de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing	nvt						
10) de ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies	nvt						
11) het aantal inwoners op 1 januari 2025	https://provincies.incijfers.be/databank/report/?id=tabellenrapport_bevolking&input_geo=gemeente_23033	11.565					

Overzicht van alle beleidsdoelstellingen

Dit overzicht geeft

- Alle beleidsdoelstellingen weer met een omschrijving ervan;
- Een omschrijving van de prioritaire actieplannen en de bijbehorende verwachte ontvangsten en uitgaven voor elk jaar met een verwijzing naar de beleidsdoelstelling waarbij ze aansluiten;
- Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Overzicht beleidsdoelstellingen

BD-1: Gezond financieel beleid *

Kwalitatieve omschrijving: We voeren een gezond financieel beleid met gerichte investeringen, zonder belastingverhogingen. Zo blijft Hoeilaart betaalbaar voor iedereen, vandaag én morgen.

BD-2: Veiligheid *

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in veiligheid voor alle inwoners zodat iedereen zich vrij en beschermd voelt.

BD-3: Veilige en toegankelijke mobiliteit *

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in veilige en toegankelijke mobiliteit met kwalitatieve wegen en voetpaden zodat mobiliteit in Hoeilaart veilig, duurzaam en leefbaar blijft

BD-4: Klimaat en groen *

Kwalitatieve omschrijving: We investeren in klimaatstraten en groenbeheer voor een groene, koele, gezonde, klimaatvriendelijke en toekomstgerichte gemeente

BD-5: Haalbaar wonen

Kwalitatieve omschrijving: We willen voor gezinnen, jongeren én senioren wonen in Hoeilaart haalbaar houden, nu en in de toekomst.

BD-6: Gezond leven en toegankelijke zorg

Kwalitatieve omschrijving: We streven ernaar dat elke inwoner gezond en volwaardig kan leven, met toegankelijke zorg voor alle leeftijden

BD-7: Kansrijke ontwikkeling

Kwalitatieve omschrijving: We zorgen ervoor dat gezinnen en jongeren zich kansrijk kunnen ontwikkelen

BD-8: Betrouwbaar bestuur

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen verder aan een betrouwbaar bestuur met een sterke administratie dat luistert naar inwoners en ze zoveel als mogelijk betreft

BD-9: Hechte gemeenschap

Kwalitatieve omschrijving: We laten onze gemeente groeien als een hechte gemeenschap waar traditie en vernieuwing hand in hand gaan en dragen zorg voor ons erfgoed

BD-10: Ondernemerschap *

Kwalitatieve omschrijving: We zijn een gemeente waar ondernemers zich welkom voelen en de lokale economie bloeit want onze ondernemers vormen een belangrijke motor voor een levendig Hoeilaart

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Gezond financieel beleid

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

Prioritair actieplan: AP-1.1: Financiën onder controle

De gemeentelijke financiën blijven onder controle en we investeren slim in de toekomst

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Veiligheid

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

Prioritair actieplan: AP-2.4: Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid krijgt een centrale plaats en we installeren snelheidsmeters.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Veilige en toegankelijke mobiliteit

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

Prioritair actieplan: AP-3.1: Kwalitatieve wegen en infrastructuur

We investeren in kwalitatieve wegen en infrastructuur.

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

Prioritair actieplan: AP-3.2: Aanleg en onderhoud van wegen

We stellen een duidelijk plan op voor aanleg en onderhoud van wegen op basis van datagestuurde methodieken.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Klimaat en groen

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

Prioritair actieplan: AP-4.1: Groendienst en groenbeheer

We richten een eigen groendienst op en werken met een doordacht groenbeheerplan.

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

Prioritair actieplan: AP-4.2: Klimaatstraten

We leggen klimaatstraten aan.

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-10: Ondernemerschap

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

Prioritair actieplan: AP-10.1: Lokale economie

We bouwen het gemeenteplein verder uit als economisch en sociaal hart van het dorp, pakken leegstand actief aan door ondernemers aan te trekken en stimuleren lokale aankopen.

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.hoeilaart.be/strategische-en-financiele-beleidsrapporten>

FINANCIËLE NOTA

Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2026 tot en met 2031 wordt gehandhaafd.

Het aangepaste meerjarenplan moet namelijk financieel in evenwicht zijn. Dit is het geval als het voldoet aan de volgende 2 voorwaarden:

1. het beschikbare budgettaire resultaat is jaarlijks positief. Dit betekent dat de gecumuleerde totale ontvangsten elk jaar minstens even groot zijn als de gecumuleerde totale uitgaven (het toestandsevenwicht);
2. de autofinancieringsmarge (AFM) mag niet negatief zijn voor het jaar 2031.. Dit houdt in dat het exploitatiesaldo op het einde van 2031 moet volstaan om de periodieke aflossingen van de financiële schulden te dekken (het structurele evenwicht).

Formeel wordt het structurele evenwicht beoordeeld aan de hand van de AFM in 2031. Als da AFM in de overige jaren van het meerjarenplan een negatieve waarde zou vertonen, worden de oorzaken daarvoor kort toegelicht in het onderdeel 'andere relevante informatie binnen de toelichting

De 2 bovenvermelde normen worden aangevuld met 2 indicatoren (geen normen):

1. het geconsolideerd financieel evenwicht (niet van toepassing bij AGB Holar);
2. de gecorrigeerde AFM, een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze. Zo krijgen de raadsleden een vollediger beeld van de financiën en de schuldenstructuur van het bestuur. Belangrijke afwijkingen tussen de AFM en de gecorrigeerde AFM worden verklaard in de toelichting.

De financiële nota bestaat uit de volgende 3 onderdelen:

1. het financiële doelstellingenplan (schema M1);
2. de staat van het financieel evenwicht (schema M2);
3. het overzicht van de kredieten (schema M3).

Financieel doelstellingenplan (M1)

Het financieel doelstellingenplan geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven weer volgens de beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. Het moet de raadsleden een volledig overzicht bieden van de beleidsdoelstellingen en de middelen die het bestuur voor elke doelstelling uittrekt.

Daarnaast maakt het schema duidelijk hoeveel de verwachte ontvangsten en uitgaven bedragen voor de geplande transacties die het bestuur niet aan beleidsdoelstellingen koppelt. De regelgeving verplicht het bestuur immers niet om alle transacties ook aan een beleidsdoelstelling te koppelen. Gezien dit om een omvangrijk bedrag gaat, wordt in de toelichting ('andere relevante informatie') bijkomende informatie verschaft over de belangrijkste activiteiten die hieronder vallen.

Het financieel doelstellingenplan wordt opgemaakt volgens het schema M1.

Journalvolnummers: Budg. 5848

Autonom gemeentebedrijf (0816.874.414)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

Beleidsdoelstelling: BD-1:Gezond financieel beleid

Beleidsdoelstelling: BD-2:Veiligheid

Beleidsdoelstelling: BD-3:Veilige en toegankelijke mobiliteit

Beleidsdoelstelling: BD-4:Klimaat en groen

Beleidsdoelstelling: BD-5:Haalbaar wonen

Beleidsdoelstelling: BD-6:Gezond leven en toegankelijke zorg

Beleidsdoelstelling: BD-7:Kansrijke ontwikkeling

Beleidsdoelstelling: BD-8:Betrouwbaar bestuur

Beleidsdoelstelling: BD-9:Hechte gemeenschap

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	81.136,47	82.147,08	83.177,90	84.229,33	85.301,80	86.395,72

Beleidsdoelstelling: BD-10:Ondernemerschap

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.221.183,16	1.056.037,22	999.710,86	996.484,26	911.012,60	901.847,62
Ontvangst	1.302.319,63	1.138.184,30	1.082.888,76	1.080.713,59	996.314,40	988.243,34

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.302.319,63	1.138.184,30	1.082.888,76	1.080.713,59	996.314,40	988.243,34
Ontvangst	1.302.319,63	1.138.184,30	1.082.888,76	1.080.713,59	996.314,40	988.243,34

Staat financieel evenwicht (M2)

De staat van het financieel evenwicht bevat per jaar voor de periode van 2026 tot en met 2031:

1. de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
2. de autofinancieringsmarge (AFM); en
3. de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Op deze manier wordt het financieel evenwicht bekeken vanuit 3 invalshoeken.

De staat van het financieel evenwicht wordt opgemaakt volgens het schema M2.

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	366.608,17	349.383,90	351.382,22	346.381,35	334.034,47	332.891,39
a. Ontvangsten	792.969,63	809.334,30	746.038,76	738.863,59	714.464,40	706.393,34
b. Uitgaven	426.361,46	459.950,40	394.656,54	392.482,24	380.429,93	373.501,95
II. Investeringsaldo	-279.350,00	-98.850,00	-106.850,00	-111.850,00	-51.850,00	-51.850,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	87.258,17	250.533,90	244.532,22	234.531,35	282.184,47	281.041,39
IV. Financieringsaldo	-87.258,17	-250.533,90	-244.532,22	-234.531,35	-282.184,47	-281.041,39
a. Ontvangsten	509.350,00	328.850,00	336.850,00	341.850,00	281.850,00	281.850,00
b. Uitgaven	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	366.608,17	349.383,90	351.382,22	346.381,35	334.034,47	332.891,39
II. Netto periodieke aflossingen	366.608,17	349.383,90	351.382,22	346.381,35	334.034,47	332.891,39
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
b. Periodieke terugvordering leningen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Correctie op de periodieke aflossingen	596.608,17	604.764,55	645.205,59	678.167,29	702.982,92	742.814,60
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		-25.380,65	-63.823,37	-101.785,94	-138.948,45	-179.923,21
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	596.608,17	604.764,55	645.205,59	678.167,29	702.982,92	742.814,60

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
II. Autofinancieringsmarge						
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	596.608,17	604.764,55	645.205,59	678.167,29	702.982,92	742.814,60
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	596.608,17	604.764,55	645.205,59	678.167,29	702.982,92	742.814,60

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

Overzicht kredieten (M3)

Dit overzicht toont de kredieten die de raadsleden vaststellen voor het jaar 2026.

De ramingen die het bestuur voor het boekjaar 2026 in het meerjarenplan 2026-2031 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten dus ook de kredieten voor dat jaar.

De kredieten zijn limitatief op het niveau van:

- het totaal van de exploitatie-uitgaven;
- het totaal van de investeringsuitgaven;
- het totaal van de op te nemen leningen en leasings; en
- het totaal van de uitgaven voor de toegestane leningen en betalingsuitstel.

Het overzicht van de kredieten wordt opgesteld volgens het schema M3.

M3: Overzicht van de kredieten

2026

Journalvolnummers: Budg. 5848

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	426.361,46	792.969,63
Investerings	279.350,00	0,00
Financiering	596.608,17	509.350,00
Leningen en leasings	596.608,17	279.350,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	230.000,00

TOELICHTING

Toelichting

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen van het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De toelichting bevat de volgende informatie:

- 1) het overzicht met de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de functionele indeling in beleidsdomeinen die de raad bepaalt (schema T1);
- 2) het overzicht met de verwachte ontvangsten en uitgaven volgens hun economische indeling naar soort (schema T2);
- 3) het overzicht met de verwachte evolutie van de financiële schulden (schema T3);
- 4) het overzicht van de geplande investeringen;
- 5) het overzicht van de personeelsinzet;
- 6) het overzicht van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere verbonden entiteiten;
- 7) het overzicht van de financiële risico's;
- 8) een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de raming van de ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen;
- 9) een verwijzing naar de plaats waar de documentatie bij het meerjarenplan beschikbaar is;
- 10) andere relevante informatie.

Overzicht van ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (T1)

Dit overzicht toont vanuit de functionele invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de indeling in beleidsdomeinen die het bestuur zelf gekozen heeft.

Om de leesbaarheid te bevorderen bevat dat schema per beleidsdomein alleen de totale uitgaven en ontvangsten. Meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de documentatie bij het meerjarenplan.

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2026-2031

Journalvolnummers: Budg. 5848

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	677.873,05	647.400,00	646.149,98	627.901,25	602.306,98	587.916,98
Ontvangsten	356.921,62	168.136,41	170.903,62	170.687,65	105.488,84	103.343,44
Algemeen bestuur						
Uitgaven	8.634,76	8.807,37	8.983,44	9.163,03	9.346,21	9.533,06
Ontvangsten	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Mobiliteit						
Natuur en milieubeheer						
Veiligheidszorg						
Ondernemen, toerisme en werk						
Wonen en ruimtelijke ordening						
Cultuur en vrije tijd						
Uitgaven	615.811,82	481.976,93	427.755,34	443.649,31	384.661,21	390.793,30
Ontvangsten	945.367,01	970.016,89	911.954,14	909.994,94	890.794,56	884.868,90
Leren en onderwijs						
Sociaal beleid						
Zorg						
Algemeen totaal						
Uitgaven	1.302.319,63	1.138.184,30	1.082.888,76	1.080.713,59	996.314,40	988.243,34
Ontvangsten	1.302.319,63	1.138.184,30	1.082.888,76	1.080.713,59	996.314,40	988.243,34

Overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de economische aard (T2)

Dit schema geeft vanuit de economische invalshoek een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

Het is ingedeeld volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Journalvolnummers: Budg. 5848

Autonoom gemeentebedrijf (0816.874.414)

Jan van Ruusbroecpark 0, 1560 Hoeilaart

Algemeen directeur: Brecht Van den Bogaert (wnd)

Financieel directeur: Cindy Denies (wnd)

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	426.361,46	459.950,40	394.656,54	392.482,24	380.429,93	373.501,95
A. Operationele uitgaven	346.728,46	393.588,90	341.566,54	352.663,74	353.882,93	360.226,45
1. Goederen en diensten	285.058,22	331.307,38	278.661,51	289.122,73	289.693,22	295.375,06
5. Andere operationele uitgaven	61.670,24	62.281,52	62.905,03	63.541,01	64.189,71	64.851,39
B. Financiële uitgaven	79.633,00	66.361,50	53.090,00	39.818,50	26.547,00	13.275,50
1. Rente	79.629,00	66.357,50	53.086,00	39.814,50	26.543,00	13.271,50
- aan andere entiteiten	79.629,00	66.357,50	53.086,00	39.814,50	26.543,00	13.271,50
2. Andere financiële uitgaven	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	792.969,63	809.334,30	746.038,76	738.863,59	714.464,40	706.393,34
A. Operationele ontvangsten	756.506,63	781.979,30	724.755,76	723.652,59	705.325,40	700.290,34
1. Ontvangsten uit de werking	756.506,63	781.979,30	724.755,76	723.652,59	705.325,40	700.290,34
a. Ontvangsten uit retributies	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
b. Andere ontvangsten uit de werking	661.206,63	686.679,30	629.455,76	628.352,59	610.025,40	604.990,34
B. Financiële ontvangsten	36.463,00	27.355,00	21.283,00	15.211,00	9.139,00	6.103,00

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
B. Investerings in materiële vaste activa	274.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	274.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
a. Terreinen en gebouwen	60.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	214.350,00	78.850,00	106.850,00	71.850,00	51.850,00	51.850,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
A. Vereffening van financiële schulden	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	509.350,00	328.850,00	336.850,00	341.850,00	281.850,00	281.850,00
A. Aangaan van financiële schulden	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
a. Periodieke terugvorderingen	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	366.608,17	349.383,90	351.382,22	346.381,35	334.034,47	332.891,39
II. Investeringsaldo	-279.350,00	-98.850,00	-106.850,00	-111.850,00	-51.850,00	-51.850,00
III. Saldo van exploitatie en investeringen	87.258,17	250.533,90	244.532,22	234.531,35	282.184,47	281.041,39
IV. Financieringsaldo	-87.258,17	-250.533,90	-244.532,22	-234.531,35	-282.184,47	-281.041,39

Overzicht van de financiële schulden (T3)

Het schema over de financiële schulden moet de raadsleden inzicht verschaffen in de evolutie van de financiële schulden in de periode van 2026 tot en met 2031.

Het geeft een overzicht van:

- de (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- de nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan;
- de kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan;
- de (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar uit volgt.

Bovendien maakt elke rubriek het onderscheid tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten, schulden aan banken en schulden uit andere leningen.

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	7.486.355,87	7.169.097,70	6.688.563,80	6.214.031,58	5.749.500,23	5.237.315,76
4. Andere leningen	7.486.355,87	7.169.097,70	6.688.563,80	6.214.031,58	5.749.500,23	5.237.315,76
B. Nieuwe leningen en leasings	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
4. Andere leningen	279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
C. Aflossingen	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
4. Andere leningen	596.608,17	579.383,90	581.382,22	576.381,35	564.034,47	562.891,39
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	7.169.097,70	6.688.563,80	6.214.031,58	5.749.500,23	5.237.315,76	4.726.274,37
4. Andere leningen	7.169.097,70	6.688.563,80	6.214.031,58	5.749.500,23	5.237.315,76	4.726.274,37

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Budg. 5848

Overzicht van de investeringen

Het overzicht geeft een beknopte omschrijving weer van de investeringen en de daarvoor geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten. Het bestrijkt de volledige periode 2026-2031 en toont de investeringen per jaar.

			Overzicht investeringen					
			Waarden	Kasstroomrichting				
			Som van Bedrag 2026	Som van Bedrag 2027	Som van Bedrag 2028	Som van Bedrag 2029	Som van Bedrag 2030	Som van Bedrag 2031
Beleidsdoelstelling	Beleidsdoelstelling omschrijving	Omschrijving budgetboekjaar	Uitgave	Uitgave	Uitgave	Uitgave	Uitgave	Uitgave
(leeg)	(leeg)	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	60.000,00			40.000,00		
		Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	205.650,00	70.150,00	98.150,00	63.150,00	43.150,00	43.150,00
		Meubilair en kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
		Plannen en studies	5.000,00					
		Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA		20.000,00				
Totaal (leeg)			279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00
Eindtotaal			279.350,00	98.850,00	106.850,00	111.850,00	51.850,00	51.850,00

Financiële risico's

Dit overzicht bevat een omschrijving van de financiële risico's die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het beschikt om zich tegen die risico's in te dekken. Een volledig en transparant overzicht is onontbeerlijk om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Omdat financiële risico's de eigenlijke inhoud van het aangepaste meerjarenplan in belangrijke mate kunnen nuanceren, moeten de raadsleden over die essentiële informatie kunnen beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over het aangepaste meerjarenplan. Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

Risico's inzake het schuldbeheer

A. Renterisico

Een belangrijke schuld kende een rentevoetherziening in 2022. Het betreft de doorgeeflening van het gemeentebestuur voor de bouw van GCFS. Een volgende herziening is gepland eind 2027. Alle andere leningen zijn renteloos toegekend door het gemeentebestuur.

Beheersmaatregel en opvolging: /

B. Lopende lening- en leasingovereenkomsten of op te nemen leningen die niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen

AGB Holar heeft geen lopende overeenkomsten of plant geen op te nemen leningen waarvan de schuld (of een deel ervan) pas wordt afgelost op een tijdstip dat in de verre toekomst ligt en die dus niet worden terugbetaald volgens het klassieke patroon van periodieke aflossingen.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake het thesauriebeheer

A. De solvabiliteit van de instelling waarbij wordt belegd

De EU-wijde EBA-stresstest van 2025 bevestigde de financiële soliditeit en veerkracht van huisbank Belfius. Het bevestigt opnieuw de sterke solvabiliteitspositie van Belfius, zijn degelijke veerkracht bij tegenslag en de relevantie van een gezond financieel en risicobeheer als hoeksteen van zijn consequente diversificatiestrategie op lange termijn. De rating agencies Standard & Poor's, Moody's en Fitch beoordelen Belfius Bank met een rating van respectievelijk A, A1 en A- (update 07/2025).

Beheersmaatregel en opvolging: op geregelde basis de solvabiliteit van de instelling verifiëren en monitoren.

B. De mate waarin het kapitaal van de beleggingen wordt gewaarborgd

AGB Holar bezit geen beleggingen, enkel liquiditeiten op korte termijn. Deze kapitalen zijn beperkt gewaarborgd door het Belgische Garantiefonds ten belope van 100.000 EUR per entiteit.

Beheersmaatregel en opvolging: het spreiden van de middelen over verschillende instellingen is een mogelijkheid maar weinig werkbaar. Het risico wordt geaccepteerd.

C. De mate waarin de opbrengst van de beleggingen wordt gewaarborgd

Gezien AGB Holar enkel liquiditeiten op korte termijn bezit dewelke zijn geplaatst op een zichtrekening, is er geen gewaarborgde opbrengst.

Beheersmaatregel en opvolging: /

Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten

A. Prijssubsidies

Sedert 1 januari 2016 kan niet langer worden gewerkt met werkingssubsidies en moet er een verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt. Het 'tekort' van het AGB moet daarom worden opgevangen door een prijssubsidie waarbij de gemeente – om een economisch rendabel AGB te hebben – tegemoetkomt in het tarief van de aangerekende prestaties van het AGB en hierop ook BTW betaalt. Aangezien deze BTW voor de gemeente niet aftrekbaar is, resulteert dit in extra uitgaven voor de gemeente. In de meerjarenplanning houdt de gemeente rekening met deze financieringswijze, waarbij de prijssubsidie jaarlijks fluctueert, hetgeen een permanente opvolging en bijsturing vraagt.

Beheersmaatregel en opvolging: evalueren en monitoren van de winst/het verlies in het AGB. Permanente opvolging en bijsturing van de prijssubsidies.

Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

N.V.T.

Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten

A. Borgstellingen

N.V.T.

B. Geraamde ontvangsten uit investeringssubsidies

N.V.T.

C. Toegestane leningen

N.V.T.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen

Op datum van opmaak van het meerjarenplan heeft het bestuur geen kennis van verbonden partijen waarbij het AGB wettelijk, statutair of feitelijk verplicht zou worden om, op korte termijn, tussen te komen in verliezen of tekorten.

Andere risico's

A. Hangende juridische geschillen

Op datum van opmaak van het meerjarenplan had het bestuur geen kennis van hangende juridische geschillen met een mogelijke (negatieve) financiële impact.

Overzicht van de personeelsinzet

Het AGB Holar stelt geen personeel tewerk.

NIHIL.

Overzicht van de verbonden entiteiten

Het AGB Holar heeft geen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en geen andere verbonden entiteiten.

NIHIL

Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de inhoud van het meerjarenplan goed te kunnen beoordelen, is het nodig dat de raadsleden voldoende informatie krijgen over de belangrijkste uitgangspunten en hypothesen die het bestuur gebruikt heeft bij de opmaak van de ramingen die erin zijn opgenomen.

UITGAVEN

A. Goederen en diensten

Algemeen

Voor boekjaren 2026-2031 werden de ramingen voor de recurrente uitgaven gebaseerd op de ramingen van AMJP11 en de historische gemiddelden.

Op basis van de inflatievooruitzichten gepubliceerd door het Federaal Planbureau op 1 oktober 2025 zijn volgende indexpercentages toegepast:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
+1.30%	+2.00%	+2.00%	+2.00%	+2.00%	+2.00%

Voor wat betreft de nieuwe uitgaven werden de berekeningen van de verschillende budgethouders overgenomen.

Energie

Voor boekjaren 2026-2031 werden de ramingen van AMJP 11, dewelke gebaseerd waren op de budgettool van het Vlaams Energiebedrijf met datum 1 februari 2025, overgenomen. Er werd rekening gehouden met deze indexen voor energie gebaseerd op het nationaal indexcijfer der consumptieprijzen volgens het rapport van het Federaal Planbureau – Economische vooruitzichten 2025-2030 van juni 2025.

2026	2027	2028	2029	2030	2031
+1.30%	+2.40%	+1.80%	+1.70%	+1.70%	+2.00%

B. Bezoldigingen, sociale lasten, pensioenen en responsabiliseringsbijdrage

N.V.T.

C. Individuele hulpverlening door het OCMW

N.V.T.

D. Toegestane subsidies

N.V.T.

E. Andere operationele uitgaven

Te betalen belastingen

Vennootschapsbelasting: op basis van de geraamde opbrengsten en kosten werd de winst voor belasting gesimuleerd om zodoende de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen. Vanaf boekjaar 2021 (aanslagjaar 2022) wordt gewerkt met een belastingvoet van 25%.

Voor wat betreft de onroerende voorheffing werd rekening gehouden met de inflatie.

Diverse operationele uitgaven (o.a. 'werkingskosten')

Voor boekjaren 2026-2031 werden de ramingen van AMJP11 samen met de historische uitgavenkredieten van de boekjaren 2020-2024 geanalyseerd. In functie van de nieuwe beleidskeuzes werden de ramingen aangepast. Over de jaren heen werd voor deze ramingen geen indexatie toegepast.

F. Financiële uitgaven

Kosten van bestaande schulden

Voor de kosten van bestaande schulden werd gewerkt op basis van de door de kredietinstellingen aangeleverde budgettaire vooruitzichten.

Kosten van nieuw op te nemen leningen

Het bestuur heeft in het huidige meerjarenplan het voornemen om enkel leningen op te nemen via het gemeentebestuur. Deze leningen dienen om de investeringsuitgaven in het AGB te financieren. Het AGB betaalt deze leningen terug à rato van het afschrijvingsritme van de activa die zullen worden aangeschaft. Deze leningen zijn renteloos.

ONTVANGSTEN

A. Retributies

De ramingen voor de retributies zijn gebaseerd op de historische ontvangsten voor de boekjaren 2020-2024 en de ramingen van AMJP 11 voor het boekjaar 2025. Voor deze ontvangsten werd geen indexering toegepast.

B. Opbrengsten uit de werking

De ramingen voor de opbrengsten uit de werking zijn gebaseerd op de historische ontvangsten voor de boekjaren 2020-2024 en de ramingen van AMJP 11 voor het boekjaar 2025. Voor deze ontvangsten werd rekening gehouden met indexen op basis van de inflatievooruitzichten gepubliceerd door het Federaal Planbureau op 1 oktober 2025:

2026	2027	2028	2029	2030	2031
+2.0%	+2.00%	+2.00%	+2.00%	+2.00%	+2.00%

C. Fiscale opbrengsten en boeten

N.V.T.

D. Subsidies en andere ontvangsten

Algemene werkingssubsidies

N.V.T.

Specifieke werkingssubsidies

N.V.T.

Andere operationele ontvangsten

N.V.T.

E. Financiële opbrengsten

Intresten op toegestane leasing

De intresten voorzien in het aflossingsplan van de leasing m.b.t. het GC Felix Sohie werden overgenomen in het meerjarenplan.

DIVERSEN

A. Gemiddelde looptijd op te nemen leningen

Het bestuur heeft in het huidige meerjarenplan het voornemen om enkel leningen op te nemen via het gemeentebestuur. Deze leningen dienen om de investeringsuitgaven in het AGB te financieren. Het AGB betaalt deze leningen terug à rato van het afschrijvingsritme van de activa die zullen worden aangeschaft.

B. Gemiddelde looptijd van toegestane leningen

N.V.T.

Verwijzing naar de plaats waar documentatie beschikbaar is

Bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan hoort ook documentatie. Deze omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het aangepaste meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken. De essentiële informatie moet in het beleidsrapport zelf opgenomen zijn.

De documentatie geeft bijkomende duiding bij de geplande verrichtingen, ingeschreven in het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan, voorgelegd aan de raadsleden.

De volgende achtergrondinformatie wordt opgenomen:

1. de meest actuele versie van de omgevingsanalyse;
2. het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van de ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering;
3. een overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies (per jaar);
4. het overzicht van de beleidsdomeinen en de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
5. het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld;
6. het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van belasting die het bestuur heft;
7. het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort van retributie die het bestuur heft.

De bijkomende documentatie bij het ontwerp van het aangepaste meerjarenplan kan worden geraadpleegd op

<https://www.hoeilaart.be/meerjarenplan-2026-2031>.

Andere relevante informatie

Pensioenverplichtingen en -rechten

NVT

Toelichting over de evolutie van de AFM mocht deze behoudens 2031 negatief zijn

NVT

Toelichting over de gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge (AFM)

Omdat de kapitaalsaflossingen van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bulletleningen, balloonleningen, kortetermijnfinanciering) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht (de AFM) aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze: de gecorrigeerde AFM.

Voor de berekening van de gecorrigeerde AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op 8% van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar. Via deze indicator kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht lezen hoe groot de AFM zou zijn als ook bij alternatieve financieringsvormen rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen.

Verklaring:

De correctie op de periodieke aflossingen is negatief. Dit betekent dat de periodieke aflossingen conform de lopende verbintenissen van het bestuur minder dan 8% bedragen van de huidige uitstaande schuld. M.a.w. de gemiddelde looptijd van de nog uitstaande schuld is dus veel langer dan 12 jaar ($100 / 8 = 12$).

De aflossing van de schuld bij AGB Holar loopt gelijk met de afschrijvingen van de gefinancierde activa. Gezien recent werd geïnvesteerd in gebouwen die een afschrijvingstermijn hebben van 30 jaar, is de looptijd van de financiering hoger dan 12 jaar.

Deze negatieve correctie zorgt ervoor dat de gecorrigeerde AFM gedurende de gehele planningsperiode lager ligt dan de AFM.

Bijkomende informatie over ontvangsten en uitgaven die niet aan een beleidsdoestelling zijn gekoppeld

Hiervoor wordt een overzicht gegeven van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld niet aan een beleidsdoelstelling zijn gekoppeld.

Overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld niet aan een beleidsdoelstelling gekoppeld

		Kasstroom											
		Som van Bedrag 2026		Som van Bedrag 2027		Som van Bedrag 2028		Som van Bedrag 2029		Som van Bedrag 2030		Som van Bedrag 2031	
Type	Beleidsveld omschrijving	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
Financiering	Gemeenschapscentrum	230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00		230.000,00	
	Transacties in verband met de openbare schuld	279.350,00	596.608,17	98.850,00	579.383,90	106.850,00	581.382,22	111.850,00	576.381,35	51.850,00	564.034,47	51.850,00	562.891,39
Totaal Financiering		509.350,00	596.608,17	328.850,00	579.383,90	336.850,00	581.382,22	341.850,00	576.381,35	281.850,00	564.034,47	281.850,00	562.891,39
Investing	Gemeenschapscentrum		193.500,00		21.000,00		36.000,00		21.000,00		21.000,00		21.000,00
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel						10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sportinfrastructuur		85.850,00		77.850,00		60.850,00		80.850,00		20.850,00		20.850,00
Totaal Investing			279.350,00		98.850,00		106.850,00		111.850,00		51.850,00		51.850,00
Exploitatie	Begraafplaatsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Financiële aangelegenheden	36.432,00	500,00	27.324,00	500,00	21.252,00	500,00	15.180,00	500,00	9.108,00	500,00	6.072,00	500,00
	Fiscale en financiële diensten	31,00	7.267,21	31,00	7.412,47	31,00	7.560,64	31,00	7.711,77	31,00	7.865,93	31,00	8.023,17
	Gemeenschapscentrum	188.284,32	34.305,50	195.699,16	34.959,61	179.629,89	35.626,79	179.480,03	41.307,33	174.389,56	37.001,49	173.090,81	37.709,50
	Overige algemene diensten		1.367,55		1.394,90		1.422,80		1.451,26		1.480,28		1.509,89
	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	41.139,62	1.135,88	41.962,41	1.158,60	42.801,62	1.181,76	43.657,65	1.205,40	44.530,84	1.229,51	45.421,44	1.254,09
	Sportinfrastructuur	26.912,64	221.019,85	27.450,89	266.020,24	27.999,92	212.100,65	28.559,91	216.262,65	29.131,11	220.507,92	29.713,73	224.838,08
	Sportsector- en verenigingsondersteuning	500.170,05		516.866,84		474.324,33		471.955,00		457.273,89		452.064,36	
	Transacties in verband met de openbare schuld		79.629,00		66.357,50		53.086,00		39.814,50		26.543,00		13.271,50
Totaal Exploitatie		792.969,63	345.224,99	809.334,30	377.803,32	746.038,76	311.478,64	738.863,59	308.252,91	714.464,40	295.128,13	706.393,34	287.106,23
Eindtotaal		1.302.319,63	1.221.183,16	1.138.184,30	1.056.037,22	1.082.888,76	999.710,86	1.080.713,59	996.484,26	996.314,40	911.012,60	988.243,34	901.847,62