



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2024 - 1

Algemeen directeur

Creten Nathalie

Tel.: 013/38 03 11

Financieel directeur

Vanderlee Ive

Tel.: 013/38 03 26

Adres

Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Strategische nota.....	5
3. Financiële nota	35
3.1. M1: Financieel doelstellingenplan	35
3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht	42
3.3. M3: Overzicht van de kredieten.....	45
4. Toelichtingen	46
4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	46
4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	49
4.3. T3: Investeringsproject.....	56
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden	60
4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	61
4.6. Motivering van de wijzigingen.....	64
4.7. Financiële risico's.....	66
4.8. Documentatie.....	68

1. Inleiding

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan focust op de beleidskeuzes (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van het bestuur en geeft tevens de financiële vertaling van deze keuzes weer.

Conform artikel 257 §1 van het decreet lokaal bestuur blijft de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 maar de financiële nota beschrijft verplicht altijd de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren vandaar dat in voorliggende aanpassing ook een raming voor het boekjaar 2027 is meegenomen. Met het oog op de consistentie van het document werd in alle schema's, ook voor diegenen waar het niet verplicht is, het boekjaar 2027 opgenomen.

Gelet op de integratie van de beleidsrapporten van het OCMW en de gemeente is in het kader van het voorliggende meerjarenplan een gemeenschappelijke doelstellingenboom voor OCMW en gemeente uitgewerkt.

Het meerjarenplan (en de aanpassingen hiervan) bestaat uit 3 delen:

1. De strategische nota;
2. De financiële nota;
3. De toelichtingen.

De strategische nota beschrijft vooral het prioritaire beleid waarbij de focus ligt op de prioritaire acties die zullen worden uitgevoerd om de beleidsdoelstellingen te realiseren. De strategische nota bevat daarom vooral informatie (omschrijving en geraamde bedragen) over deze prioritaire acties en de daaraan gekoppelde actieplannen en beleidsdoelstellingen. De informatie over het niet-prioritaire beleid wordt compacter en globaler weergegeven. Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen wordt als bijkomende documentatie ter beschikking gesteld. Tevens wordt in de documentatie een document ter beschikking gesteld met de wijzigingen aan de strategische nota ten opzichte van de vorige versie van het meerjarenplan (incl. overdrachten).

De financiële nota omvat het financiële doelstellingenplan, de staat van het financieel evenwicht en het overzicht van de kredieten en vormt alzo de financiële vertaling van de genomen beleidsopties.

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat de geraamde bedragen per prioritaire beleidsdoelstelling, het totaal van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en de globale bedragen voor de verrichtingen die niet aan beleidsdoelstellingen gekoppeld zijn.

De staat van het financieel evenwicht (schema M2) geeft een raming van het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De eerste 2 zijn normen, de derde is een indicator.

Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul. Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

Uit voorliggende aanpassing van het meerjarenplan blijkt dat aan beide voorwaarden is voldaan.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoeveel de autofinancieringsmarge zou bedragen indien het bestuur enkel klassieke leningen met regelmatige aflossingen zou gebruiken.


Aangezien het bestuur voor haar nieuwe leningen enkel werkt met klassieke leningen en er de laatste jaren geen nieuwe leningen werden afgesloten is de afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 zelfs positief.

Het geconsolideerd financieel evenwicht legt het meerjarenplan van gemeente en OCMW samen met het meerjarenplan van het AGB en toont hoe deze geconsolideerde gegevens scoren qua beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het derde schema bevat de kredieten. Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). Via voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor de jaren 2024 (aanpassing) en 2025 vastgesteld voor gemeente en OCMW.

In de toelichtingen van het meerjarenplan wordt alle informatie opgenomen die voor de raadsleden relevant is om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen over de vaststelling van het meerjarenplan.

2. Strategische nota

SN: Strategische Nota	
	2020-2027
Journaalvolgnommern: Budg. 51442	
Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Herk-de-Stad, zorgzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	832.995	839.956	908.422	970.586	1.168.798	1.264.712
Ontvangsten	841.429	851.385	968.878	1.060.362	1.147.265	1.163.934
Saldo	8.435	11.429	60.456	89.776	-21.533	-100.778
Investeringsen						
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.293.006	1.314.318
Ontvangsten	1.175.665	1.193.620
Saldo	-117.341	-120.698
Investeringsen		
Uitgaven	500.000	0
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-340.000	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1.1.: Integraal rechtenonderzoek, maatschappelijke integratie en participatie én activering.

We zetten sterk in op een integraal rechtenonderzoek, maatschappelijke integratie en participatie én sociale en professionele activering. Dit met het oog op op een duurzame armoede- en eenzaamheidsbestrijding. Mensen tot hun rechten laten komen betekent inzetten op het creëren van gelijke kansen doorheen de verschillende facetten van het maatschappelijk leven met een bijzondere aandacht voor de kansengroepen. Daarnaast bieden we hulpverlening en begeleiding, zodat alle burgers de kans krijgen zich optimaal te ontplooiën en dit zowel op persoonlijk als op maatschappelijk vlak. De bestrijding van kinderarmoede neemt hier een bijzondere plaats in.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.748	81.848	68.351	84.917	178.606	228.759
Ontvangsten	139.057	89.920	74.240	112.195	153.709	194.209
Saldo	34.309	8.072	5.889	27.278	-24.897	-34.550
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	233.224	237.779
Ontvangsten	197.669	201.198
Saldo	-35.555	-36.581
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-1.1.3.: Streven naar een inclusief activeringsbeleid met de bedoeling een duurzame sociale en/of arbeidsacti

We streven naar een inclusief activeringsbeleid met de bedoeling een duurzame sociale en/of arbeidsactivering te realiseren in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en externe partners die dit proces kunnen ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.033	60.584	57.744	73.298	154.790	208.546
Ontvangsten	122.254	88.053	74.240	112.195	153.709	194.209
Saldo	22.221	27.469	16.496	38.897	-1.081	-14.337
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	212.607	216.750
Ontvangsten	197.669	201.198
Saldo	-14.938	-15.552
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.715	21.264	10.607	11.619	23.816	20.213
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	12.088	-19.397	-10.607	-11.619	-23.816	-20.213
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-15.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.617	21.029
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.617	-21.029
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1.4.: We zetten in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen

De huidige demografische evolutie met een sterke toenemende vergrijzing heeft een belangrijke impact op de werking van het OCMW. Senioren kiezen er meer en meer voor om thuis oud te worden, ook mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Daarom is het belangrijk om thuis te voorzien in een professionele omkadering en overleg zodat ouderen zolang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.975	706.795	787.824	815.584	857.328	914.464
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	805.696	882.665	868.785
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-9.888	25.337	-45.679
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	932.285	950.463
Ontvangsten	886.067	903.695
Saldo	-46.218	-46.768
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-1.4.4.: We bouwen in samenwerking met dienstencentrum De Cirkel stapsgewijs aan een zorgloket.

We bouwen in samenwerking met dienstencentrum De Cirkel stapsgewijs aan een zorgloket. Dit informeert de ouderen en maatschappelijk kwetsbaren over hun rechten, thuiszorgmogelijkheden en vrijetijdsoplossingen. We nemen dit op in de productcatalogus.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.975	706.795	787.824	815.584	857.328	914.464
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	805.696	882.665	868.785
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-9.888	25.337	-45.679
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	932.285	950.463
Ontvangsten	886.067	903.695
Saldo	-46.218	-46.768
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1.5.: De Cirkel blijft het centrale aanspreekpunt voor senioren en maatschappelijk kwetsbaren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.995	41.835	40.147	44.898	89.944	60.131
Ontvangsten	2.484	2.331	50.830	61.149	34.374	24.262
Saldo	-25.511	-39.504	10.682	16.251	-55.570	-35.869
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	61.332	62.560
Ontvangsten	11.487	11.717
Saldo	-49.845	-50.843
Investerings		
Uitgaven	500.000	0
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-340.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-1.5.5.: Buurtgerichte zorg en jaarlijks één buurtproject uitwerken.

We zetten in op een laagdrempelige, toegankelijke en brede buurtgerichte zorg voor onze maatschappelijk kwetsbare burgers. We werken jaarlijks één buurtproject uit in samenwerking met de afdeling vrije tijd waarbij ontmoeting centraal staat.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.943	39.178	30.697	29.181	75.859	41.862
Ontvangsten	0	278	41.667	50.063	23.333	13.000
Saldo	-25.943	-38.900	10.970	20.882	-52.526	-28.862
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	42.698	43.552
Ontvangsten	0	0
Saldo	-42.698	-43.552
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.052	2.657	9.451	15.717	14.085	18.268
Ontvangsten	2.484	2.053	9.163	11.086	11.041	11.262
Saldo	432	-604	-288	-4.631	-3.044	-7.007
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.634	19.008
Ontvangsten	11.487	11.717
Saldo	-7.147	-7.291
Investerings		
Uitgaven	500.000	0
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-340.000	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.277	9.478	12.100	25.188	42.920	61.358
Ontvangsten	61.056	62.367	68.554	81.322	76.517	76.678
Saldo	49.779	52.889	56.454	56.135	33.597	15.320
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	66.165	63.516
Ontvangsten	80.442	77.010
Saldo	14.277	13.494
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Herk-de-Stad, leefbare stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.172	29.415	68.445	59.790	59.098	87.875
Ontvangsten	0	0	3.395	152.080	29.714	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	92.290	-29.384	-72.675
Investerings						
Uitgaven	884.467	338.989	3.917.861	1.109.677	3.900.321	5.791.257
Ontvangsten	22.918	42.323	451.000	21.948	368.786	312.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.087.728	-3.531.535	-5.478.757
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	81.585	83.118
Ontvangsten	15.204	15.208
Saldo	-66.381	-67.910
Investerings		
Uitgaven	5.257.055	1.065.000
Ontvangsten	1.707.500	12.500
Saldo	-3.549.555	-1.052.500
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.1.: Verdichten op basis van een duurzaam woon- en omgevingsbeleid.

Dit dient te kaderen in een globale visie van de ruimtelijke ontwikkeling opgenomen in het beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De Vlaamse regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte verminderen. Het opmaken van kwaliteitsverordening voor wonen en ondernemen. Deze verordening komt tot stand na de nodige visieontwikkeling ook ter voorbereiding van een gemeentelijk beleidsplan (ter vervanging van het structuurplan) waarin de gewenste ruimtelijke ordening wordt vastgelegd: 1. Focus op verdichting in het bijzonder nabij de kernen; 2. Ontwikkeling van grotere oppervlaktes buiten de kern mits behoud en versterking van groen en open ruimte. Er rekening mee houdend dat verdichting en vergroening steeds hand in hand dienen te gaan; 3. Kwaliteit verhogen, garanderen en controleren van open ruimtes. Duurzaam inpassen van nieuwe bouwprojecten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	17.475	13.985	9.447	12.458	12.379
Ontvangsten	0	0	0	0	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-9.447	-12.258	-12.179
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	46.126	862.753	369.023
Ontvangsten	0	0	0	0	1.824	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-46.126	-860.928	-369.023
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.626	12.879
Ontvangsten	204	208
Saldo	-12.422	-12.671
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.1.3.: Versterking GECORO

De GECORO wordt versterkt met bijkomende deskundigen zodat de raad ook een taak kan opnemen als kwaliteitskamer ten einde zowel de woonkwaliteit in Herk-de-Stad te bewaken en te verbeteren en toezicht te houden op beeldkwaliteit, wooncomfort, bedrijvigheid, duurzaamheid en ruimtegebruik.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	17.475	13.985	9.447	12.458	12.379
Ontvangsten	0	0	0	0	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-9.447	-12.258	-12.179
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	46.126	862.753	369.023
Ontvangsten	0	0	0	0	1.824	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-46.126	-860.928	-369.023
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.626	12.879
Ontvangsten	204	208
Saldo	-12.422	-12.671
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.3.: Het eigen patrimonium activeren.

Dit actieplan is een actiegerichte vertaling van de gebouwenmatrix waarmee het gemeentelijk patrimonium in kaart is gebracht. Het gaat enerzijds om een aantal zeer concrete uitvoeracties en anderzijds acties waarvoor een duidelijke visie en prioriteitenbepaling dient te gebeuren. Dat is vooral nodig voor een aantal gebouwen die een gemeenschapsfunctie hebben: parochiezaal, bedieningspost bib, kinderopvang... Het lopende kerkenbeleidsplan wordt hier bij voorkeur aan gekoppeld omdat er ook voor (een deel) van de kerken gedacht wordt aan herbestedingen met een brede gemeenschapsinvulling. Voor de acties i.v.m. het NAC is een logische volgorde duidelijk: de verbouwing van het politiebouwwerk tot NAC is de eerste stap, pas daarna kan er werk worden gemaakt van een herbesteding van het OCMW-gebouw en het huidige gemeentehuis.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	39.422	15.471	8.192	6.800
Ontvangsten	0	0	0	132.400	0	0
Saldo	-7.503	0	-39.422	116.929	-8.192	-6.800
Investerings						
Uitgaven	802.370	323.457	3.856.580	873.087	2.793.961	5.123.264
Ontvangsten	0	6.766	451.000	0	345.000	300.000
Saldo	-802.370	-316.691	-3.405.580	-873.087	-2.448.961	-4.823.264
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	3.947.055	965.000
Ontvangsten	1.695.000	0
Saldo	-2.252.055	-965.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.3.1.: In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.

In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	747.881	307.869	2.877.245	704.391	1.062.256	1.793.264
Ontvangsten	0	6.766	0	0	0	0
Saldo	-747.881	-301.104	-2.877.245	-704.391	-1.062.256	-1.793.264
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	1.332.055	715.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.332.055	-715.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.3.2.: Gemeente en OCMW worden samen gehuisvest in een eigentijds administratief centrum.

Gemeente en OCMW worden samen gehuisvest in een eigentijds administratief centrum.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	39.422	12.771	1.392	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39.422	-12.771	-1.392	0
Investeringen						
Uitgaven	53.345	8.327	11.889	9.782	150.002	1.410.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.345	-8.327	-11.889	-9.782	-150.002	-1.410.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	1.410.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.410.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.3.15.: We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.

We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.800	6.800
Ontvangsten	0	0	0	132.400	0	0
Saldo	0	0	0	132.400	-6.800	-6.800
Investerings						
Uitgaven	0	4.659	40.413	111.194	1.300.000	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-4.659	-40.413	-111.194	-1.300.000	-1.000.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	0	2.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.503	0	0	-2.700	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.143	2.602	927.033	47.721	281.703	620.000
Ontvangsten	0	0	451.000	0	345.000	0
Saldo	-1.143	-2.602	-476.033	-47.721	63.297	-620.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.205.000	250.000
Ontvangsten	1.695.000	0
Saldo	490.000	-250.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.4.: Maximaal inzetten op groenkwaliteit, bomen en duurzaamheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.074	11.631	8.694	12.085	10.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-5.074	-11.631	-8.694	-12.085	3.902	-20.720
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	18.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-18.970
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.835	20.952
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.835	-20.952
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.4.4.: We doen mee met de provinciale actie van LSM om 100.000 bomen te planten.

We doen mee met de provinciale actie van LSM om 100.000 bomen te planten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.904	8.591	6.593	10.710	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-4.904	-8.591	-6.593	-10.710	14.514	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170	3.040	2.102	1.375	10.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170	-3.040	-2.102	-1.375	-10.612	-20.720
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	18.970
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-18.970
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.835	20.952
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.835	-20.952
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.253	6.982	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.253	-6.982	0
Investerings						
Uitgaven	76.504	10.637	45.687	97.924	188.608	280.000
Ontvangsten	22.918	35.557	0	21.948	21.962	12.500
Saldo	-53.586	24.920	-45.687	-75.976	-166.646	-267.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.310.000	100.000
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-1.297.500	-87.500
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.6.1.: We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.253	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.253	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.094	7.258	0	40.746	49.254	150.000
Ontvangsten	15.152	15.152	0	6.410	0	0
Saldo	-34.942	7.894	0	-34.336	-49.254	-150.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.260.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.260.000	-50.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.982	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.982	0
Investerings						
Uitgaven	26.410	3.379	45.687	57.178	139.355	130.000
Ontvangsten	7.765	20.405	0	15.538	21.962	12.500
Saldo	-18.645	17.026	-45.687	-41.640	-117.393	-117.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-37.500	-37.500
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	6.343	20.534	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.395	19.680	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-2.948	-854	-5.853	-6.455
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.074	21.696
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-6.074	-6.696
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.7.1.: Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Prioritaire actie: A-2.7.3.: Met het oog op de leefbaarheid van Herk-de-Stad wordt ondernemerschap fiscaal gestimuleerd.

Met het oog op de leefbaarheid van Herk-de-Stad wordt ondernemerschap fiscaal gestimuleerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.131	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.131	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	4.211	20.534	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.395	19.680	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-816	-854	-5.853	-6.455
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.074	21.696
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-6.074	-6.696
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	26.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-26.520
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.985	92.539	55.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.985	-92.539	-55.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.050	27.591
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.050	-27.591
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Herk-de-Stad, duurzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.998	16.098	32.705	58.927	50.963	99.450
Ontvangsten	0	0	0	4.205	10.000	30.000
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-54.722	-40.963	-69.450
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	32.124	76.448	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-76.448	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	85.123	69.802
Ontvangsten	3.225	3.225
Saldo	-81.898	-66.577
Investerings		
Uitgaven	178.909	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-3.1.: Verkleinen eigen ecologische voetafdruk door stapsgewijs onze hele interne werking te vergroenen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.202	0	1.489	22.350	17.897	38.665
Ontvangsten	0	0	0	4.205	10.000	30.000
Saldo	-2.202	0	-1.489	-18.145	-7.897	-8.665
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	32.124	76.448	80.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-76.448	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.223	23.355
Ontvangsten	3.225	3.225
Saldo	-19.998	-20.130
Investerings		
Uitgaven	178.909	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.1.1.: 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf produceren op duurzame wijze.

Tegen 2025 produceren we 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf op duurzame wijze.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	400	1.452	0	68.148	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-1.452	0	-68.148	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.1.5.: We bestrijden zwerfvuil en sluikstorten via een gemixte aanpak.

We bestrijden zwerfvuil en sluikstorten via een gemixte aanpak. We stemmen onze communicatie- en sensibilisatieacties sterk af op de campagne "Mooimakers". We organiseren regelmatig opruimacties via vrijwilligers, scholen e.a. Met een gericht camerabeleid en controleacties voeren we een sanctionerend beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.202	0	1.489	22.350	17.897	38.665
Ontvangsten	0	0	0	4.205	10.000	30.000
Saldo	-2.202	0	-1.489	-18.145	-7.897	-8.665
Investeringen						
Uitgaven	14.860	0	18.461	0	8.300	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	0	-18.461	0	-8.300	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	23.223	23.355
Ontvangsten	3.225	3.225
Saldo	-19.998	-20.130
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	32.124	0	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-32.124	0	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	178.909	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-3.2.: Algemene gemeentelijke CO2-reductie van 20% tegen 2025

We realiseren dit door het nemen van gepaste maatregelen en door het betrekken van de verschillende interne en externe stakeholders.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.153	740	15.642	19.391	15.282	39.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-19.391	-15.282	-39.286
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	39.972	24.081
Ontvangsten	0	0
Saldo	-39.972	-24.081
Investeringen		
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.2.3.: We ondersteunen logistiek en promotioneel deelwagens aangeboden door Herkse firma's.

We ondersteunen logistiek en promotioneel deelwagens aangeboden door Herkse firma's.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.153	740	15.642	19.391	15.282	39.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-19.391	-15.282	-39.286
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	39.972	24.081
Ontvangsten	0	0
Saldo	-39.972	-24.081
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.643	15.358	15.575	17.187	17.783	21.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.643	-15.358	-15.575	-17.187	-17.783	-21.498
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.928	22.366
Ontvangsten	0	0
Saldo	-21.928	-22.366
Investerings		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Herk-de-Stad, bruisende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.957	230.115	325.007	339.657	347.830	384.814
Ontvangsten	74.466	81.676	165.072	200.422	165.729	170.529
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-139.235	-182.101	-214.284
Investerings						
Uitgaven	10.722	373.351	374.358	991.300	150.000	343.259
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	100.000
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-991.300	-150.000	-243.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	383.264	395.774
Ontvangsten	173.344	176.213
Saldo	-209.920	-219.561
Investerings		
Uitgaven	1.710.000	95.000
Ontvangsten	350.000	100.000
Saldo	-1.360.000	5.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-4.1.: Ontmoeting en ontwikkeling zijn onze twee belangrijkste kernwaarden voor ons cultuur- en jeugdbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	121.873	218.013	224.416	215.403	244.014
Ontvangsten	47.446	65.776	141.673	146.648	129.119	134.887
Saldo	3.409	-56.098	-76.341	-77.767	-86.284	-109.127
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	58.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-2.690	0	-43.196	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	244.618	252.728
Ontvangsten	137.068	139.292
Saldo	-107.550	-113.436
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.1.2.: Via UITpas inwoners stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aan

We blijven via onze UITpas Herk-de-Stad/Lummen onze inwoners stimuleren om deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aandacht aan de UITpas als kansenas.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.495	0	498	3.100	3.100
Ontvangsten	18.680	1.404	1.319	1.192	765	350
Saldo	18.680	-91	1.319	694	-2.335	-2.750
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.690	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.162	3.225
Ontvangsten	350	350
Saldo	-2.812	-2.875
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	120.378	218.013	223.918	212.303	240.914
Ontvangsten	28.766	64.372	140.354	145.456	128.354	134.537
Saldo	-15.270	-56.006	-77.660	-78.462	-83.949	-106.377
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-43.196	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	241.456	249.503
Ontvangsten	136.718	138.942
Saldo	-104.738	-110.561
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-4.2.: De bib is zowel een laagdrempelig informatie- en kenniscentrum als een toegankelijke ontmoetingsplek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.965	61.837	64.287	60.584	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.965	-61.837	-64.287	-60.584	-80.204	-81.690
Investerings						
Uitgaven	4.777	23.646	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-23.646	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.324	84.990
Ontvangsten	0	0
Saldo	-83.324	-84.990
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.2.1.: De inrichting van de bib past zich permanent aan.

De inrichting van de bib past zich permanent aan i.f.v. de blijvende verdere digitalisering en i.f.v. de creatie van een warme ontmoetingsplek aangepast aan de noden en behoeften van de verschillende doelgroepen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.234	71	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.234	-71	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.777	23.646	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-23.646	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.731	61.766	64.287	60.584	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.731	-61.766	-64.287	-60.584	-80.204	-81.690
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.324	84.990
Ontvangsten	0	0
Saldo	-83.324	-84.990
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-4.4.: Via een actief sport-voor-allen-beleid maken we van Herk-de-Stad een fitte stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	24.385	27.983	51.854	49.274	50.447
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	40.996	36.610	35.643
Saldo	-3.390	-9.415	-4.764	-10.859	-12.663	-14.805
Investerings						
Uitgaven	3.254	349.705	316.162	991.300	150.000	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-349.705	-316.162	-991.300	-150.000	-210.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.694	48.946
Ontvangsten	36.276	36.921
Saldo	-12.418	-12.025
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.4.1.: Mits verregaande samenwerking tussen de voetbalclubs investeren we in nieuwe voetbalinfrastructuur.

We investeren in nieuwe voetbalinfrastructuur op voorwaarde dat de voetbalclubs hun samenwerking concreet uitbouwen tot er op termijn één club met een afzonderlijk jeugd- en volwassenbestuur overblijft.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	348.100	316.162	991.300	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-348.100	-316.162	-991.300	-150.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.4.2.: Sportcentrum Herkules is het centrale vertrekpunt van de loop/wandel/fiets/mountainbike-routes .

Via de creatie van bijkomende wandel/loop- en mountainbikeroutes zoeken we aansluiting bij bestaande routes in de regio en bouwen we sportcentrum Herkules geleidelijk aan uit tot het centrale vertrekpunt in Herk-de-Stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.4.3.: Directe buitenomgeving van sportcentrum Herkules wordt geleidelijk aan sport- en beweegvriendelijker

We maken de directe buitenomgeving van sportcentrum Herkules geleidelijk aan sport- en beweegvriendelijker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.323	248	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.323	-248	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.254	1.605	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-1.605	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	23.062	27.736	51.854	49.274	48.447
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	40.996	36.610	35.643
Saldo	-3.390	-8.091	-4.517	-10.859	-12.663	-12.805
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-210.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	48.694	48.946
Ontvangsten	36.276	36.921
Saldo	-12.418	-12.025
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.046	22.019	14.723	2.803	2.950	8.663
Ontvangsten	12.500	930	180	12.778	0	0
Saldo	-2.546	-21.089	-14.543	9.975	-2.950	-8.663
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	133.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	-33.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.628	9.110
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.628	-9.110
Investerings		
Uitgaven	1.710.000	95.000
Ontvangsten	350.000	100.000
Saldo	-1.360.000	5.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: We zijn een klantgerichte en efficiënte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.066	333.387	402.464	485.471	560.627	556.151
Ontvangsten	0	0	22.955	1.680	500	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-483.791	-560.127	-550.412
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	116.738	88.605	24.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-88.605	-24.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	581.144	604.943
Ontvangsten	0	0
Saldo	-581.144	-604.943
Investerings		
Uitgaven	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.000	-32.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-5.1.: Investeren in een verbetering van onze dienstverlening en versterking van de interne organisatie.

Vanuit een klantgerichte visie blijven we permanent investeren in een verbetering van onze dienstverlening en versterking van de interne organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.491	311.644	379.874	439.854	517.003	524.879
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-329.491	-311.644	-356.919	-439.854	-517.003	-519.140
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	116.738	88.605	24.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-88.605	-24.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	549.246	572.407
Ontvangsten	0	0
Saldo	-549.246	-572.407
Investerings		
Uitgaven	32.000	32.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-32.000	-32.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.1.2.: We brengen de administratieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan.

We brengen de administratieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan waarbij we zorgen voor een efficiënt, laagdrempelig en klantvriendelijke onthaal en een gescheiden front- en backoffice.

Prioritaire actie: A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.

We investeren permanent in onze website en e-loket als belangrijkste communicatiekanaal en ingangsportaal tot onze digitale dienstverlening. Aansluitend houden we de vinger aan de pols wat betreft het gebruik van uiteenlopende sociale media om te communiceren met onze inwoners.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.432	13.546	20.607	26.483	32.787	32.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-13.546	-20.607	-26.483	-32.787	-32.787
Investerings						
Uitgaven	18.808	6.392	7.534	24.352	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.808	-6.392	-7.534	-24.352	-2.000	-2.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.853	36.920
Ontvangsten	0	0
Saldo	-34.853	-36.920
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.1.16.: We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.

We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	6.983	5.796	7.730	9.312	9.478
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-6.983	-5.796	-7.730	-9.312	-9.478
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.668	9.861
Ontvangsten	0	0
Saldo	-9.668	-9.861
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.322	291.115	353.471	405.641	474.904	482.614
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-317.322	-291.115	-330.516	-405.641	-474.904	-476.875
Investerings						
Uitgaven	21.287	25.912	18.910	92.386	86.605	22.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.287	-25.912	-18.910	-92.386	-86.605	-22.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	504.725	525.626
Ontvangsten	0	0
Saldo	-504.725	-525.626
Investerings		
Uitgaven	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-30.000	-30.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-5.2.: We blijven investeren in ons menselijk kapitaal.

Deskundige, tevreden, gemotiveerde en betrokken medewerkers zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.575	21.743	22.590	45.618	43.624	31.272
Ontvangsten	0	0	0	1.680	500	0
Saldo	-20.575	-21.743	-22.590	-43.938	-43.124	-31.272
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.898	32.536
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.898	-32.536
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.2.5.: Via vorming permanent investeren in het verhogen van de competenties van onze medewerkers.

We investeren via externe en interne vorming permanent in het verhogen van de competenties van onze medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.575	21.743	12.366	35.992	37.624	31.272
Ontvangsten	0	0	0	1.680	500	0
Saldo	-20.575	-21.743	-12.366	-34.312	-37.124	-31.272
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.898	32.536
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.898	-32.536
Investeringen		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.225	9.626	6.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.225	-9.626	-6.000	0
Investeringen						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-5.3.: We informeren en betrekken onze inwoners, middenveld en organisaties bij het beleid

Prioritaire actie: A-5.3.3.: Informeren en betrekken inwoners, middenveld en lokale instellingen en organisaties bij het beleid,

We informeren en betrekken inwoners, middenveld en lokale instellingen en organisaties op een actieve manier bij het beleid en in het bijzonder in zowel het visievormingsproces rond bepaalde thema's en/of sites als bij werkzaamheden aan het publieke domein.

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen


Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden op: <https://www.herk-de-stad.be/over-herk-de-stad/beleidsplannen>

3. Financiële nota

3.1. M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2027
	Journaalvolgnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Herk-de-Stad, zorgzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	832.995	839.956	908.422	970.586	1.168.798	1.264.712
Ontvangst	841.429	851.385	968.878	1.060.362	1.147.265	1.163.934
Saldo	8.435	11.429	60.456	89.776	-21.533	-100.778
Investing						
Uitgave	0	0	0	0	55.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.293.006	1.314.318
Ontvangst	1.175.665	1.193.620
Saldo	-117.341	-120.698
Investing		
Uitgave	500.000	0
Ontvangst	160.000	0
Saldo	-340.000	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Herk-de-Stad, leefbare stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.172	29.415	68.445	59.790	59.098	87.875
Ontvangst	0	0	3.395	152.080	29.714	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	92.290	-29.384	-72.675
Investering						
Uitgave	884.467	338.989	3.917.861	1.109.677	3.900.321	5.791.257
Ontvangst	22.918	42.323	451.000	21.948	368.786	312.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.087.728	-3.531.535	-5.478.757
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	81.585	83.118
Ontvangst	15.204	15.208
Saldo	-66.381	-67.910
Investering		
Uitgave	5.257.055	1.065.000
Ontvangst	1.707.500	12.500
Saldo	-3.549.555	-1.052.500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Herk-de-Stad,duurzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.998	16.098	32.705	58.927	50.963	99.450
Ontvangst	0	0	0	4.205	10.000	30.000
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-54.722	-40.963	-69.450
Investering						
Uitgave	14.860	400	19.913	32.124	76.448	80.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-76.448	-80.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	85.123	69.802
Ontvangst	3.225	3.225
Saldo	-81.898	-66.577
Investering		
Uitgave	178.909	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4:Herk-de-Stad, bruisende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.957	230.115	325.007	339.657	347.830	384.814
Ontvangst	74.466	81.676	165.072	200.422	165.729	170.529
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-139.235	-182.101	-214.284
Investering						
Uitgave	10.722	373.351	374.358	991.300	150.000	343.259
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	100.000
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-991.300	-150.000	-243.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	383.264	395.774
Ontvangst	173.344	176.213
Saldo	-209.920	-219.561
Investering		
Uitgave	1.710.000	95.000
Ontvangst	350.000	100.000
Saldo	-1.360.000	5.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-5: We zijn een klantgerichte en efficiënte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.066	333.387	402.464	485.471	560.627	556.151
Ontvangst	0	0	22.955	1.680	500	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-483.791	-560.127	-550.412
Investing						
Uitgave	40.095	32.304	26.444	116.738	88.605	24.750
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-88.605	-24.750
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	581.144	604.943
Ontvangst	0	0
Saldo	-581.144	-604.943
Investing		
Uitgave	32.000	32.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-32.000	-32.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.239.398	12.776.043	14.141.149	15.216.531	16.409.115	16.983.421
Ontvangst	16.510.027	16.376.216	17.493.030	20.393.303	19.999.716	20.330.120
Saldo	3.270.629	3.600.174	3.351.881	5.176.772	3.590.601	3.346.699
Investering						
Uitgave	641.133	1.246.787	311.398	580.770	1.077.795	1.932.670
Ontvangst	896.107	19.849	0	130.485	72.785	79.602
Saldo	254.974	-1.226.939	-311.398	-450.285	-1.005.010	-1.853.068
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	861.166	898.618
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	311.070	750.859	3.114.589
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-110.307	2.215.971


	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	17.148.708	17.678.478
Ontvangst	20.161.133	20.624.594
Saldo	3.012.425	2.946.115
Investering		
Uitgave	772.832	295.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-772.832	-295.700
Financiering		
Uitgave	1.031.023	1.173.714
Ontvangst	5.314.971	415.042
Saldo	4.283.948	-758.672

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.609.586	14.225.014	15.878.192	17.130.962	18.596.431	19.376.422
Ontvangst	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.812.052	21.352.924	21.715.522
Saldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	2.756.493	2.339.100
Investering						
Uitgave	1.591.278	1.991.832	4.649.974	2.830.609	5.348.170	8.271.936
Ontvangst	919.024	62.172	466.000	152.433	441.571	492.102
Saldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-2.678.176	-4.906.599	-7.779.834
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	861.166	898.618
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	311.070	750.859	3.114.589
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-110.307	2.215.971

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	19.572.830	20.146.433
Ontvangst	21.528.571	22.012.859
Saldo	1.955.741	1.866.426
Investering		
Uitgave	8.450.795	1.487.700
Ontvangst	2.217.500	112.500
Saldo	-6.233.295	-1.375.200
Financiering		
Uitgave	1.031.023	1.173.714
Ontvangst	5.314.971	415.042
Saldo	4.283.948	-758.672

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2027
	Journaalvolgnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	2.756.493	2.339.100
a. Ontvangsten	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.812.052	21.352.924	21.715.522
b. Uitgaven	14.609.586	14.225.014	15.878.192	17.130.962	18.596.431	19.376.422
II. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-2.678.176	-4.906.599	-7.779.834
a. Ontvangsten	919.024	62.172	466.000	152.433	441.571	492.102
b. Uitgaven	1.591.278	1.991.832	4.649.974	2.830.609	5.348.170	8.271.936
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	2.002.914	-2.150.106	-5.440.734
IV. Financieringsaldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-110.307	2.215.971
a. Ontvangsten	629.229	817.888	420.300	311.070	750.859	3.114.589
b. Uitgaven	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	861.166	898.618
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	1.422.987	-2.260.412	-3.224.763
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	4.767.731
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	4.767.731
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	4.767.731	1.542.968
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	4.767.731	1.542.968

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.955.741	1.866.426
a. Ontvangsten	21.528.571	22.012.859
b. Uitgaven	19.572.830	20.146.433
II. Investeringsaldo	-6.233.295	-1.375.200
a. Ontvangsten	2.217.500	112.500
b. Uitgaven	8.450.795	1.487.700
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.277.554	491.226
IV. Financieringsaldo	4.283.948	-758.672
a. Ontvangsten	5.314.971	415.042
b. Uitgaven	1.031.023	1.173.714

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	6.394	-267.446
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.542.968	1.549.362
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.542.968	1.549.362
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.549.362	1.281.916
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.549.362	1.281.916

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	2.756.493	2.339.100
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	1.002.785	1.031.616	793.157	742.977	749.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	841.166	848.618
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.189	99.489
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	2.013.516	1.589.971

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	1.955.741	1.866.426
II. Netto periodieke aflossingen	880.184	1.021.672
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	981.023	1.123.714
b. Periodieke terugvordering leningen	100.839	102.042
IV. Autofinancieringsmarge	1.075.557	844.754


Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	2.013.516	1.589.971
II. Correctie op de periodieke aflossingen	506.213	247.348	315.962	157.462	166.092	219.423
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	841.166	848.618
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.408	820.917	733.534	675.074	629.195
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.986.083	2.328.827	2.059.483	4.045.395	2.179.608	1.809.394

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.075.557	844.754
II. Correctie op de periodieke aflossingen	182.510	-9.448
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	981.023	1.123.714
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	798.513	1.133.162
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.258.067	835.307

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	4.767.731	1.542.968
- Autonoom gemeentebedrijf	363.795	369.886	334.890	238.397	199.186	176.424
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.220.630	8.100.458	5.940.046	7.266.540	4.966.916	1.719.391
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	2.013.516	1.589.971
- Autonoom gemeentebedrijf	775.638	8.231	-29.377	-25.355	-23.149	-22.762
Totale Autofinancieringsmarge	2.255.507	2.089.711	1.714.144	3.862.578	1.990.367	1.567.209
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.986.083	2.328.827	2.059.483	4.045.395	2.179.608	1.809.394
- Autonoom gemeentebedrijf	719.724	25.031	-7.777	1.045	8.051	13.238
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.705.807	2.353.859	2.051.706	4.046.440	2.187.659	1.822.632

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.549.362	1.281.916
- Autonoom gemeentebedrijf	152.768	129.253
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.702.130	1.411.169
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.075.557	844.754
- Autonoom gemeentebedrijf	-23.656	-23.515
Totale Autofinancieringsmarge	1.051.901	821.239
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.258.067	835.307
- Autonoom gemeentebedrijf	17.144	22.085
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.275.211	857.392

3.3. M3: Overzicht van de kredieten

 <p>M3: Overzicht van de kredieten</p> <p>Journalvolgnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten</p>	<p>2024-2025</p> <p>OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee</p>
---	--

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.080.145	18.807.065	15.648.457	19.200.902
Investerings	5.284.922	421.833	8.203.475	492.102
Financiering	861.166	750.859	898.618	3.114.589
Leningen en leasings	841.166	267.670	848.618	2.965.100
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	98.189	0	99.489
Overige financieringstransacties	20.000	385.000	50.000	50.000
- OCMW				
Exploitatie	3.516.287	2.545.859	3.727.965	2.514.619
Investerings	63.248	19.738	68.461	0

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2027				
	Journaalvolnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee				

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.108.818	190.784	243.471	348.676	302.636	347.153
Ontvangsten	13.167.436	13.313.049	14.005.661	16.750.735	16.173.050	16.679.136
Saldo	12.058.618	13.122.265	13.762.190	16.402.059	15.870.413	16.331.983
Investerings						
Uitgaven	-9.570	4.689	0	26.056	0	0
Ontvangsten	4.370	1.500	451.000	55.883	364.738	0
Saldo	13.940	-3.189	451.000	29.827	364.738	0
Financiering						
Uitgaven	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	841.166	848.618
Ontvangsten	501.097	717.667	274.322	169.480	642.670	2.965.100
Saldo	-931.001	-381.088	-862.558	-721.517	-198.496	2.116.482
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	6.879.261	7.092.432	7.677.564	8.549.140	9.263.696	9.486.368
Ontvangsten	242.754	245.548	266.650	245.513	263.005	256.344
Saldo	-6.636.506	-6.846.884	-7.410.914	-8.303.627	-9.000.691	-9.230.024
Investerings						
Uitgaven	126.202	434.365	967.007	336.599	872.584	1.969.159
Ontvangsten	0	6.350	0	0	40.386	0
Saldo	-126.202	-428.015	-967.007	-336.599	-832.198	-1.969.159
Financiering						
Uitgaven	-848.921	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	908.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	4.927.072	5.147.066	5.840.281	6.127.414	6.874.327	7.208.563
Ontvangsten	2.611.430	2.600.055	3.246.630	3.592.601	3.610.371	3.566.641
Saldo	-2.315.642	-2.547.010	-2.593.651	-2.534.813	-3.263.956	-3.641.921

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	200.800	497.917	672.805	1.445.713	2.659.692	3.504.420
Ontvangsten	6.331	0	15.000	74.602	6.331	474.602
Saldo	-194.469	-497.917	-657.805	-1.371.112	-2.653.362	-3.029.818
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.631	35.971	45.263	37.840	38.189	39.489
Saldo	35.631	35.971	45.263	37.840	38.189	39.489
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.436	1.794.733	2.116.875	2.105.732	2.155.771	2.334.338
Ontvangsten	1.404.301	1.150.627	1.134.388	1.223.202	1.306.499	1.213.401
Saldo	-290.134	-644.106	-982.487	-882.529	-849.273	-1.120.937
Investeringen						
Uitgaven	1.273.846	1.054.862	3.010.162	1.022.240	1.815.894	2.798.357
Ontvangsten	908.324	54.322	0	21.948	30.117	17.500
Saldo	-365.523	-1.000.540	-3.010.162	-1.000.291	-1.785.777	-2.780.857
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	50.000
Ontvangsten	32.500	4.250	40.715	43.750	10.000	50.000
Saldo	32.500	4.250	40.715	43.750	-10.000	0

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	560.250	685.081
Ontvangsten	16.945.860	17.391.899
Saldo	16.385.609	16.706.818
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	981.023	1.123.714
Ontvangsten	5.164.132	263.000
Saldo	4.183.109	-860.714
Algemene en ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	9.676.552	9.970.716
Ontvangsten	224.480	224.721

	2026	2027
Saldo	-9.452.071	-9.745.994
Investeringen		
Uitgaven	1.872.000	51.000
Ontvangsten	1.350.000	0
Saldo	-522.000	-51.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	60.000	60.000
Saldo	60.000	60.000
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	7.106.749	7.240.237
Ontvangsten	3.168.121	3.208.135
Saldo	-3.938.628	-4.032.102
Investeringen		
Uitgaven	3.667.609	353.700
Ontvangsten	855.000	100.000
Saldo	-2.812.609	-253.700
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	40.839	42.042
Saldo	40.839	42.042
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	2.229.279	2.250.400
Ontvangsten	1.190.109	1.188.104
Saldo	-1.039.170	-1.062.296
Investeringen		
Uitgaven	2.911.187	1.083.000
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-2.898.687	-1.070.500
Financiering		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	0	0

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 51442

Gemeente (0207.467.162)

Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Algemeen directeur:: Nathalie Creten

OCMW (0212.218.083)

Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad

Financieel directeur:: Ive Vanderlee

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	13.628.838	14.110.984	15.752.281	16.981.128	18.460.427	19.185.097	19.172.347
1. Goederen en diensten	2.172.042	2.329.334	3.320.513	3.320.318	3.763.182	3.712.131	3.606.818
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.104.305	8.296.374	8.848.847	9.730.002	10.435.491	11.138.439	11.180.405
a. Politiek personeel	342.460	359.030	379.526	390.494	415.540	437.171	445.915
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.143.638	2.029.383	2.055.745	2.000.893	1.987.909	1.859.371	1.853.457
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.124.300	5.384.727	5.907.061	6.793.009	7.451.813	8.250.500	8.282.957
f. Andere personeelskosten	337.799	366.901	342.380	371.245	404.230	414.397	417.536
g. Pensioenen	156.107	156.333	164.135	174.362	176.000	177.000	180.540
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.836	405.746	547.094	609.442	718.402	699.208	676.858
4. Toegestane werkingsubsidies	2.909.549	3.045.938	2.950.220	3.213.303	3.460.111	3.543.848	3.615.167
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.914	89.043	57.066	51.649	56.000	43.000	42.000
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.629.417	1.736.844	1.787.212	1.839.042
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	498.607	567.308	612.515	624.477	636.966
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	630.033	680.721	661.802	634.345	659.294	673.137	673.999
- aan besturen van de eredienst	130.000	106.595	110.191	90.874	99.558	109.057	130.000
- aan andere begunstigden	228.237	325.525	246.960	239.711	295.900	306.965	293.160
5. Andere operationele uitgaven	68.106	33.592	85.608	108.064	83.241	91.471	93.100
B. Financiële uitgaven	980.748	114.030	125.910	149.834	136.005	191.325	400.483
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.097	108.427	117.605	147.455	132.074	188.861	397.986
- aan financiële instellingen	130.097	105.848	112.717	133.863	120.662	162.751	347.847
- aan andere entiteiten	0	2.579	4.888	13.592	11.412	26.110	50.139
2. Andere financiële uitgaven	850.652	5.603	8.305	2.379	3.930	2.463	2.497

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	19.624.991
1. Goederen en diensten	3.678.798
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.475.276
a. Politiek personeel	454.833
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.966.822

I. Exploitatie-uitgaven		2027						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		8.448.622						
f. Andere personeelskosten		420.848						
g. Pensioenen		184.151						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		690.128						
4. Toegestane werkingssubsidies		3.686.028						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		42.000						
- aan de politiezone		1.892.374						
- aan de hulpverleningszone		649.705						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		674.880						
- aan besturen van de eredienst		130.000						
- aan andere begunstigen		297.069						
5. Andere operationele uitgaven		94.762						
B. Financiële uitgaven		521.442						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		518.911						
- aan financiële instellingen		443.911						
- aan andere entiteiten		75.000						
2. Andere financiële uitgaven		2.531						
II. Exploitatieontvangsten		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten		16.267.133	16.525.743	17.863.233	20.967.313	20.412.613	20.822.519	20.635.155
1. Ontvangsten uit de werking		806.354	881.283	1.079.856	1.233.640	1.272.687	1.198.526	1.217.745
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.414.832	8.448.568	8.799.028	11.178.217	10.309.646	10.714.924	11.078.460
a. Aanvullende belastingen		7.511.951	7.554.893	7.821.247	10.226.510	9.335.565	9.752.426	10.115.724
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		3.170.589	3.207.577	3.365.321	3.695.480	3.817.287	3.977.800	4.093.748
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		4.125.079	4.114.185	4.234.956	6.294.102	5.270.170	5.521.251	5.763.866
- Andere aanvullende belastingen		216.283	233.132	220.969	236.928	248.108	253.375	258.110
b. Andere belastingen en boetes		902.881	893.675	977.782	951.707	974.081	962.499	962.736
3. Werkingssubsidies		6.709.343	6.917.486	7.655.834	7.972.939	8.437.332	8.605.135	8.024.511
a. Algemene werkingssubsidies		4.593.243	4.700.393	5.035.545	5.348.857	5.604.746	5.780.608	5.681.563
- Gemeentefonds		3.458.359	3.561.523	3.661.864	3.747.752	3.865.869	3.988.119	4.038.941
- Andere algemene werkingssubsidies		1.134.884	1.138.870	1.373.681	1.601.105	1.738.877	1.792.488	1.642.621
- van de federale overheid		0	1.041	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid		1.134.884	1.137.829	1.369.675	1.601.105	1.738.877	1.792.488	1.642.621
- van andere entiteiten		0	0	4.006	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies		2.116.100	2.217.093	2.620.289	2.624.082	2.832.586	2.824.527	2.342.948
- van de federale overheid		696.515	719.018	818.574	870.019	1.006.510	1.034.550	984.098
- van de Vlaamse overheid		1.404.877	1.497.036	1.800.965	1.725.461	1.798.312	1.789.227	1.358.100
- van de provincie		13.957	0	0	25.000	27.014	0	0
- van andere entiteiten		750	1.038	750	3.603	750	750	750
4. Recuperatie individuele hulpverlening		22.177	20.174	43.630	25.452	64.314	25.327	25.765

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5. Andere operationele ontvangsten	314.428	258.232	284.883	557.064	328.635	278.606	288.674
B. Financiële ontvangsten	1.158.789	783.536	790.097	844.739	940.311	893.003	893.417

II. Exploitatieontvangsten	2027						
A. Operationele ontvangsten	21.118.746						
1. Ontvangsten uit de werking	1.234.021						
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.430.153						
a. Aanvullende belastingen	10.469.354						
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.210.066						
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.996.682						
- Andere aanvullende belastingen	262.606						
b. Andere belastingen en boetes	960.799						
3. Werkingssubsidies	8.139.509						
a. Algemene werkingssubsidies	5.774.417						
- Gemeentefonds	4.094.193						
- Andere algemene werkingssubsidies	1.680.224						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	1.680.224						
- van andere entiteiten	0						
b. Specifieke werkingssubsidies	2.365.092						
- van de federale overheid	994.964						
- van de Vlaamse overheid	1.369.378						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	750						
4. Recuperatie individuele hulpverlening	26.170						
5. Andere operationele ontvangsten	288.892						
B. Financiële ontvangsten	894.114						
III. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	2.756.493	2.339.100	1.955.741

III. Exploitatiesaldo	1.866.426
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	-6.320	0	1.616	25	49.660	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-6.320	0	1.616	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	49.660	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	4.273.199	1.756.274	4.938.530	7.196.672	7.958.741

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	4.273.199	1.756.274	4.938.530	7.196.672	7.958.741
a. Terreinen en gebouwen	318.290	30.751	978.165	345.621	1.396.662	3.075.234	5.008.909
b. Wegen en andere infrastructuur	1.146.472	214.679	2.937.401	820.198	1.372.005	2.010.000	2.590.000
c. Roerende goederen	73.630	550.333	271.828	317.265	567.866	541.339	90.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	717.667	44.592	160.246	263.000	265.100	264.132
e. Erfgoed	250	4.659	41.213	112.944	1.338.998	1.305.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.320	136	2.827	39.571	83.429	67.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	55.636	473.607	372.332	1.034.739	276.550	1.008.264	492.055
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.638	115.137	0	0	83.860	283.264	52.055
- aan besturen van de eredienst	0	7.500	0	22.022	15.000	110.000	0
- aan andere begunstigden	44.998	350.969	372.332	1.012.717	177.690	615.000	440.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investerings in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.447.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.447.700
a. Terreinen en gebouwen	350.000
b. Wegen en andere infrastructuur	775.000
c. Roerende goederen	54.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	263.000
e. Erfgoed	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	40.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	369.958	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	369.958	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.370	7.850	451.000	55.883	405.124	5.000	1.695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	6.350	451.000	3.800	40.386	5.000	1.695.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	0	451.000	3.800	0	0	1.695.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	5.000	0
c. Roerende goederen	0	6.350	0	0	40.386	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.500	0	52.083	364.738	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	0	1.500	0	52.083	364.738	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	544.696	54.322	15.000	96.550	36.447	487.102	522.500
- van de Vlaamse overheid	520.426	31.541	0	90.140	36.447	487.102	522.500
- van de provincie	24.270	22.781	0	6.410	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027						
A. Verkoop van financiële vaste activa	0						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0						
B. Verkoop van materiële vaste activa	0						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0						
a. Terreinen en gebouwen	0						
b. Wegen en andere infrastructuur	0						
c. Roerende goederen	0						
2. Andere materiële vaste activa	0						
a. Onroerende goederen	0						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	112.500						
- van de Vlaamse overheid	112.500						
- van de provincie	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-2.678.176	-4.906.599	-7.779.834	-6.233.295

III. Investeringsaldo	-1.375.200
-----------------------	------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	2.002.914	-2.150.106	-5.440.734	-4.277.554

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	491.226

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	841.166	848.618	981.023
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	841.166	848.618	981.023

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	20.000	50.000	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-848.921	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-848.921	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.123.714
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.123.714
B. Vereffening van niet-financiële schulden	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	501.097	717.667	44.592	160.246	267.670	2.965.100	5.164.132
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	0	0	0	2.700.000	4.900.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.097	717.667	44.592	160.246	267.670	265.100	264.132
B. Aangaan van niet-financiële schulden	32.500	4.250	40.715	43.750	10.000	50.000	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	95.631	95.971	105.263	97.840	98.189	99.489	100.839
1. Terugvordering van toegestane leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.189	99.489	100.839
a. Periodieke terugvorderingen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.189	99.489	100.839
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	229.730	9.234	375.000	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	263.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	263.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	102.042
1. Terugvordering van toegestane leningen	102.042
a. Periodieke terugvorderingen	102.042
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0

III. Financieringssaldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-110.307	2.215.971	4.283.948
--------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

III. Financieringssaldo	-758.672
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	1.422.987	-2.260.412	-3.224.763	6.394

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	-267.446

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject		2020-2027
	Journaalvolnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

PRIO IP-8: Amandinahuis (incl. buitenomgeving)**A-2.3.15.: We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	253.031	0	2.503.234	0	2.756.265
B. Investerings in materiële vaste activa	0	253.031	0	2.503.234	0	2.756.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.031	0	2.503.234	0	2.756.265
e. Erfgoed	0	253.031	0	2.503.234	0	2.756.265
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

PRIO IP-21: Buitengewoon onderhoud wegennet**A-2.3.1.: In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.107.878	0	1.526.771	0	2.634.648
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.107.878	0	1.526.771	0	2.634.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.107.878	0	1.526.771	0	2.634.648
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.107.878	0	1.526.771	0	2.634.648

PRIO IP-24: Wegen- en rioleringsnet**A-2.3.1.: In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.495.359	0	3.045.000	0	6.540.359
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.495.359	0	3.045.000	0	6.540.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.495.359	0	3.045.000	0	6.540.359
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.495.359	0	3.045.000	0	6.540.359
II. ONTVANGSTEN	0	6.766	0	0	0	6.766
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	6.766	0	0	0	6.766

PRIO IP-25: Voorzieningen zwakke weggebruiker**A-2.6.1.: We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	98.099	0	1.509.254	0	1.607.352
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.099	0	1.509.254	0	1.607.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.099	0	1.509.254	0	1.607.352
b. Wegen en andere infrastructuur	0	98.099	0	1.509.254	0	1.607.352
II. ONTVANGSTEN	0	36.715	0	0	0	36.715
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36.715	0	0	0	36.715

PRIO IP-29: Nieuw administratief centrum**A-2.3.2.: Gemeente en OCMW worden samen gehuisvest in een eigentijds administratief centrum.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.344	0	2.970.002	0	3.053.345
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.344	0	2.970.002	0	3.053.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.344	0	2.970.002	0	3.053.345
a. Terreinen en gebouwen	0	83.344	0	2.970.002	0	3.053.345

PRIO IP-39: Voetbalinfrastructuur**A-4.4.1.: Mits verregaande samenwerking tussen de voetbalclubs investeren we in nieuwe voetbalinfrastructuur.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.805.562	0	0	0	1.805.562
D. Toegestane investeringsubsidies	0	1.805.562	0	0	0	1.805.562

PRIO IP-40: Sportcentrum Herkules buitenomgeving**A-4.4.3.: Directe buitenomgeving van sportcentrum Herkules wordt geleidelijk aan sport- en beweegvriendelijker**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.860	0	0	0	4.860
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.860	0	0	0	4.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.860	0	0	0	4.860
c. Roerende goederen	0	4.860	0	0	0	4.860

PRIO IP-42: Rioleringsfonds**A-2.3.1.: In nauwe afstemming met diverse partners blijven we investeren in ons wegen- en rioleringsnet.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.775	0	239.178	0	364.953
D. Toegestane investeringssubsidies	0	125.775	0	239.178	0	364.953

PRIO IP-43: Investerings in groene energie**A-3.1.1.: 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf produceren op duurzame wijze.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.245	0	72.755	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.245	0	72.755	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.245	0	72.755	0	100.000
c. Roerende goederen	0	27.245	0	72.755	0	100.000

PRIO IP-47: Vernieuwing bibliotheek**A-4.2.1.: De inrichting van de bib past zich permanent aan.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	28.423	0	0	0	28.423
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.423	0	0	0	28.423
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.423	0	0	0	28.423
c. Roerende goederen	0	28.423	0	0	0	28.423

PRIO IP-48: Mobiele camera's**A-3.1.5.: We bestrijden zwerfvuil en sluikestorten via een gemixte aanpak.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.322	0	8.300	0	41.622
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.322	0	8.300	0	41.622
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.322	0	8.300	0	41.622
c. Roerende goederen	0	33.322	0	8.300	0	41.622

PRIO IP-53: Uitpas**A-4.1.2.: Via UITpas inwoners stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.690	0	0	0	2.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.690	0	0	0	2.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.690	0	0	0	2.690
c. Roerende goederen	0	2.690	0	0	0	2.690

PRIO IP-54: Nieuwe website en intranet**A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	40.163	0	8.000	0	48.163
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.163	0	8.000	0	48.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.163	0	8.000	0	48.163
c. Roerende goederen	0	40.163	0	8.000	0	48.163

PRIO IP-90: Vlaggenmasten**A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.**


	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.923	0	0	0	16.923
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.923	0	0	0	16.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.923	0	0	0	16.923
c. Roerende goederen	0	16.923	0	0	0	16.923

PRIO IP-96: Buurtgerichte zorg**A-1.5.5.: Buurtgerichte zorg en jaarlijks één buurtproject uitwerken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	40.000	0	40.000

Duiding: Het cijfer in de kolom 'reeds gerealiseerd in MJP' houdt naast de gegevens uit de jaarrekeningen 2020 tot en met 2023 ook rekening met de uitvoering van 2024 (t.e.m. het tweede kwartaal).

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden		2020-2027
	Journaalvolgnummers: Budg. 51442 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.606.521	9.163.571	8.282.467	7.608.228	7.027.280	9.011.357
1. Financiële schulden op 1 januari	10.141.965	9.606.521	9.163.571	8.282.467	7.608.228	7.027.280
2. Nieuwe leningen	501.097	717.667	44.592	160.246	267.670	2.965.100
4. Overboekingen	-1.036.541	-1.160.617	-925.696	-834.486	-848.618	-981.023
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.036.035	1.097.897	886.713	830.202	837.653	970.058
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.592	1.036.035	1.097.897	886.713	830.202	837.653
2. Aflossingen	-1.432.098	-1.098.756	-1.136.880	-890.997	-841.166	-848.618
3. Overboekingen	1.036.541	1.160.617	925.696	834.486	848.618	981.023
C. Financiële schulden op korte termijn	40	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.642.596	10.261.468	9.169.180	8.438.429	7.864.933	9.981.415

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	13.051.775	12.156.778
1. Financiële schulden op 1 januari	9.011.357	13.051.775
2. Nieuwe leningen	5.164.132	263.000
4. Overboekingen	-1.123.714	-1.157.996
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.112.750	1.147.032
1. Financiële schulden op 1 januari	970.058	1.112.750
2. Aflossingen	-981.023	-1.123.714
3. Overboekingen	1.123.714	1.157.996
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	14.164.524	13.303.810

4.5. Beschrijving van de gekozen gronlagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport

In het kader van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werd een grondig herevaluatie van alle kredieten uitgevoerd, zowel de uitgaven als de ontvangsten. Hierbij werd specifiek gefocust op de kredieten voor 2024 en 2025 waarbij natuurlijk tendensen die deze twee jaren overschrijden ook in rekening gebracht worden in daaropvolgende jaren. Deze herevaluatie van de kredieten heeft plaatsgevonden op basis van de gekende uitvoering van de kredieten 2023 en 2024, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingdienst, FOD Financiën, federale pensioendienst,...). Gelet op de specificiteit van de timing van voorliggende meerjarenplanaanpassing, met name in de overgangperiode tussen 2 bestuursperiodes, is deze aanpassing in de eerste plaats een technische oefening waarbij het reeds besliste beleid budgettair vertaald wordt en de focus dus niet ligt op de opstart van nieuwe beleidsinitiatieven.

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie van de exploitatieuitgaven gedurende de periode 2025-2027 wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie/stijging met 2%.

Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de energiekosten van Stad en OCMW waar de budgetten voor gas en elektriciteit voor 2024 en 2025 worden ingeschreven op basis van de gegevens uit de budgetmodule van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) (via wie het lokaal bestuur haar gas en elektriciteit aankoopt sinds begin 2022). Zowel voor 2024 als 2025 liggen deze ramingen lager dan de ramingen die in de vorige meerjarenplanaanpassing (obv de gegevens eind 2023) werden meegenomen. De ramingen van het VEB voor 2025 worden ook doorgetrokken voor 2026 en 2027.

De loonkredieten voor 2024 zijn aangepast op basis van de laatst gekende uitvoeringscijfers. Voor de raming van de loonkredieten vanaf 2025 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die niet ingevuld zijn en vervangingen van medewerkers die op pensioen zullen gaan. Hierbij wordt voor 2025 en volgende jaren rekening gehouden met de impact van een spilindexoverschrijding waardoor de lonen vanaf 1 april 2024 met 2% zullen stijgen.

Voor 2026 en 2027 wordt vervolgens rekening gehouden met de standaardindexatie van 2% per jaar, hetgeen overeenkomt met één aanvullende spilindexoverschrijding per jaar. Op zich is dit voor 2025 tot en met 2027 dus een maximaal scenario (ervan uitgaande dat de indexatie niet verder zal stijgen) omdat in de loop van het jaar altijd wel situaties ontstaan (ziekte, ontslag, onbetaald verlof,..) waardoor de uitvoering van de loonkredieten niet 100% zal zijn.

Vanaf 2022 hebben Stad en OCMW zich voor de tweede pensioenpijler van de contractuelen aangesloten bij Prolocus. De bijdrage vanwege Stad en OCMW blijft ongewijzigd op 3% maar er is wel een jaarlijkse kostenpremie verschuldigd en de eerste jaren dient tevens een aanvullende forfaitaire bijdrage aan het pensioenplan te gebeuren om voldoende marge op te bouwen.

Voor de toegestane werkingssubsidies wordt voor de grootste subsidies rekening gehouden met de input die van de respectievelijke partners (politiezone, hulpverleningszone, Limburg.net, autonoom gemeentebedrijf, kerkfabrieken) ontvangen werd:

- de politiezone heeft een begroting opgesteld waarbij voor 2025 rekening gehouden wordt met een stijgingspercentage van 2,9% ten opzichte van 2024. Bij gebrek aan een nieuwe meerjarenbegroting vanwege de politie werd dit stijgingspercentage doorgetrokken voor 2026 en 2027;
- de hulpverleningszone heeft een begroting goedgekeurd voor 2025 en de hierin voorziene toelage vanwege Herk-de-Stad is opgenomen in voorliggende meerjarenplanaanpassing. Voor 2026 en 2027 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de toelage met 2%;
- voor de werkingstoelagen aan de kerkfabrieken wordt rekening gehouden met de goedgekeurde budgetten voor 2024 en 2025 en wordt voor 2026 en 2027 een vast bedrag van 130.000 euro ingeschreven.

Voor de intresten op de financiële schulden wordt voor de bestaande leningen rekening gehouden met de ten gevolge van de gestegen rentevoeten gekende rentevoetherzeningen. Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar.

Voor de aanvullende personenbelasting werd vanwege de FOD Financiën een nieuwe raming ontvangen voor de jaren 2024 t.e.m. 2027. Zoals reeds toegelicht in de vorige meerjarenplanaanpassingen zullen de ontvangsten vanaf 2024 terug hun normale niveau bereiken (in 2023 werden via een inhaalbeweging 14 maanden in plaats van 12 maanden geboekt). De nieuw ontvangen ramingen vanwege de FOD Financiën zijn voor de hele periode 2024 t.e.m. 2027 iets lager (gemiddeld +- 50.000 euro/jaar) dan de bedragen zoals meegenomen in de vorige meerjarenplanaanpassing.

De Vlaamse belastingdienst heeft voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de verkeersbelasting een nieuwe meerjarige ramingswijze uitgewerkt waarbij rekening houdende met de evoluties van het kadastrale inkomen, de index en het inningspercentage een raming wordt gemaakt van de ontvangsten voor de periode 2024 t.e.m. 2027.

Voor de algemene werkingssubsidies (gemeentefonds, open ruimte-fonds,...) worden op basis van de gegevens vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur de geraamde ontvangsten ingeschreven. Voor de ontvangsten uit het gemeentefonds en het open ruimtefonds wordt de jaarlijkse stijging met 3,5% doorgetrokken. De ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gescos en de Eliaheffing blijven constant in de periode 2020-2025. Echter, vanaf 2026 wordt Elia-dotatie afgebouwd om vanaf 2027 volledig stopgezet te worden. Ook voor een aantal andere algemene werkingssubsidies (compensatie dividenden, tussenkomst inflatie/energiecrisis) wordt rekening gehouden met een stopzetting vanaf 2026. Deze verminderingen

werden reeds voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is sprake van een uitbreiding van het open ruimtefonds wat zou betekenen dat het bedrag voor Herk-de-Stad tegen 2029 zou stijgen naar 807.188,58 euro (ter vergelijking: in 2024 bedraagt dit 458.005 euro). Aangezien op dit moment niet duidelijk is wat de impact voor 2026 en 2027 zal zijn wordt in voorliggende meerjarenplanaanpassing nog geen rekening gehouden met de uitbreiding bovenop het groeipercentage van 3,5%.

Voor de specifieke project- en werkingssubsidies worden op basis van de gekende subsidiedossiers de nodige ontvangsten ingeschreven. Voor de jaarlijkse werkingssubsidies wordt hierbij ook in beperkte mate rekening gehouden met een stijging van de subsidies ten gevolge van inflatie (er van uitgaande dat de subsidies vanuit met name de Vlaamse overheid niet voor de volle 100% de inflatiecijfers zullen volgen). In het kader van de vorige meerjarenplanaanpassing was er grote onzekerheid over een aantal specifieke projectsubsidies (WWL, pedagogisch coach) waardoor deze budgettair geschrapt werden vanaf 2026. Uit gesprekken met de betrokken diensten blijkt er nu toch meer vertrouwen te zijn dat deze verder gezet zullen worden na 2025 waardoor ze opnieuw ingeschreven werden. De sterke vermindering van de subsidies voor de buitenschoolse kinderopvang (naar aanleiding van de invoering van het BOA-decreet) wordt voorlopig wel behouden. In het nieuwe Vlaamse regeerakkoord zijn er wel bijkomende budgetten voorzien voor de invoering van het BOA-decreet maar het is onduidelijk hoe deze precies ingezet zullen worden en in welke mate deze Herk-de-Stad ten goede zullen komen.

4.6. Motivering van de wijzigingen

Volgende (grote) wijzigingen werden verwerkt in voorliggende meerjarenplanaanpassing:

- 1) De structurele stijging van de uitgaven voor goederen en diensten in de afgelopen jaren was, na de impact van de index en de corona-periode, vooral te wijten aan de evolutie van de budgettaire ramingen voor gas en elektriciteit. Deze ramingen blijken in de komende jaren verder te normaliseren waardoor de uitgavenkredieten voor 2024 en 2025 respectievelijk met 0,175 miljoen euro en 0.21 miljoen euro dalen ten opzichte van de ramingen die voor deze jaren meegenomen zijn in de vorige meerjarenplanaanpassing. In deze daling speelt vooral de openbare verlichting, met het ingeperkte brandschema en de verledning, een grote rol.
- 2) De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing met ongeveer 0.36 miljoen euro voor 2024. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er momenteel een beter zicht is op de werkelijke uitvoering waardoor bepaalde loonkredieten, ten gevolge van afwezigheden of niet (tijdige) invulling van bepaalde functies, naar beneden bijgesteld kunnen worden. Voor 2025 is er een stijging met 0.11 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing maar dit is in de eerste plaats een tijdelijk effect ten gevolge van het grote aantal medewerkers die op pensioen vertrekken in 2025 waarbij er getracht wordt om (in het kader van kennisoverdracht) toch een bepaalde overlapperperiode in tewerkstelling te voorzien. Vanaf 2026 liggen de loonkredieten quasi (0.04 miljoen euro lager) weer op hetzelfde niveau als voorzien in de vorige meerjarenplanaanpassing.
- 3) Voor de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt het uitgavenbudget voor de periode 2024-2025 met ongeveer 0,21 miljoen euro in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Naast een steeds toenemend aantal leefloondossiers is de voornaamste oorzaak hiervan de Oekraïense vluchtelingen. In de vorige meerjarenplanaanpassing werd er vanuit gegaan dat er vanaf 2025 geen ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen meer nodig zou zijn in Herk-de-Stad, terwijl er in voorliggende meerjarenplanaanpassing wel nog budget in 2025 hiervoor voorzien wordt. Wel wordt rekening gehouden met een daling van het aantal vluchtelingen naar 2025 toe. Langs de andere kant worden deze meeruitgaven grotendeels gecompenseerd door de subsidies die vanwege de federale overheid ontvangen worden.
- 4) Doordat de nieuwe af te sluiten bankleningen dalen van 11 miljoen euro (vorige meerjarenplanaanpassing) naar 2.7 miljoen euro voor de periode 2024-2025 neemt de aan de financiële instellingen te betalen rente over de periode 2024-2025 af met 0,455 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.
- 5) Naast de (eerder) eenmalige ontvangsten die in 2024 tot uiting zijn gekomen valt vooral de sterke stijging (0,25 miljoen euro over de periode 2024-2025) van de specifieke werkingssubsidies vanwege de federale overheid op. Zoals eerder aangegeven is dit hoofdzakelijk te wijten aan te stijgende uitgaven voor (equivalente) leeflonen.

6) Net zoals voor alle exploitatieontvangsten en -uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie gebeurd. Meestal betreft het een herinschatting van de timing van de uitvoering van de investeringsprojecten. Daarnaast zorgt ook de verruiming van het meerjarenplan naar 2027 voor een stijging bij een aantal investeringsprojecten, m.n. bij deze waar jaarlijks een vast bedrag voorzien is (bv. onderhoudswerken wegen, informatica, verkeersveiligheid, aankopen kunstwerken). Ten slotte werden nog de volgende grotere aanpassingen doorgevoerd:

- De investeringsuitgaven voor wegen en rioleringsnet (Fluvius-projecten) dalen met 0,48 miljoen euro. De eerdere ramingen voor de toekomstige projecten (Heerlestraat en Rummenweg) werden behouden. De daling in de raming doet zich met name voor bij de projecten die intussen uitgevoerd/in uitvoering zijn (Amandinaweg, Keerestraat).
- Voor de realisatie van het nieuwe administratief centrum werd, rekening houdende met de nieuwe raming voor de renovatiewerken, 0,6 miljoen euro bijkomend ingeschreven. Naast de uitgaven voor de aannemer dient er immers ook budget voorzien te worden voor o.a. de architect, het studie bureau, het meubilair en de inrichting.
- Voor de renovatie/nieuwe invulling van de kerken (in de eerste plaats deze van Donk) werd op basis van een inschatting van de te verwachten subsidies voor deze projecten een ontvangstkrediet van 0,55 miljoen euro ingeschreven. Hiermee overeenstemmend worden ook de uitgavenkredieten met hetzelfde bedrag verhoogd.
- Voor de renovatie van het Amandinahuis wordt, rekening houdende met de gegunde bedragen en de verrekeningen, 0,2 miljoen euro bijkomend ingeschreven.

7) Vanwege de vereffening van Dico werd bij de vorige meerjarenplanaanpassing reeds een provisoire ontvangst van 0,3 miljoen euro ingeschreven. Op basis van de ontvangen info vanwege de vereffenaar wordt dit bedrag bijgesteld naar 0,375 miljoen euro. Dit bedrag werd ook als investeringskrediet ingeschreven voor de realisatie van de stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan.

8) Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden eind 2025 (10 miljoen euro), rekening houdend met de aan te gane leningen bij de financiële instellingen (2,7 miljoen euro i.p.v. 11 miljoen euro) en de op te nemen leasingschuld in het kader van licht-als-een-dienst, gedaald zijn in vergelijking met de situatie eind 2020. Dit is een verbetering ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing waar nog uitgegaan werd van een toename naar 17,7 miljoen euro tegen eind 2025.

4.7. Financiële risico's

Een lokaal bestuur is voor haar ontvangsten sterk afhankelijk van andere (hogere) overheden. Enerzijds omwille van de subsidies die deze overheden toekennen en anderzijds omwille van de impact dat het door deze overheden gehanteerde belastingregime kan hebben op de belastingontvangsten van een lokaal bestuur (bv. een nieuwe taxshift). De aanpak van de coronacrisis en ook de inflatie-/energiecrisis heeft dit bevestigd. Doordat de hogere overheden hun bestaande subsidiekanalen op peil hebben gehouden, en anderzijds bijkomende subsidiekanalen hebben geopend zijn we er in geslaagd om deze crisissen budgettair gezien goed door te komen. Op een bepaald moment zullen de geslane budgettaire gaten, gelet op de geleverde zware financiële inspanningen door de hogere overheden, terug gedicht moeten worden door deze hogere overheden. Het wordt reikhalzend uitkijken naar wat de nieuwe vlaamse en federale regeringen in petto hebben voor de lokale besturen.

Als lokaal bestuur dienen we immers attent te blijven voor koerswijzigingen, zowel positief (nieuwe subsidiepoten) als negatief (aanpassingen aan de bestaande subsidiepoten en belastingregimes), die zich voordoen bij deze hogere overheden. We dienen er ons ook van bewust te zijn dat indien een hogere overheid beslist om een bepaalde dienstverlening af te bouwen/stop te zetten, het vaak de lokale overheid zal zijn die het ontstane gat in de dienstverlening zal dienen in te vullen.

De ambitieuze investeringsinspanning die vooropgesteld wordt in de volgende jaren geeft aanleiding tot het aangaan van nieuwe leningen (en een verhoging van de schuldenlast). Deze nieuwe leningen zullen, door de vereiste aflossingen en de te betalen intresten, een langdurige impact hebben op de autofinancieringsmarge van de gemeente. De sterk gestegen rentevoeten kunnen daarbij een significante impact hebben op de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar. We dienen er ons wel van bewust te zijn dat de effectieve uitvoering van investeringen vaak vertraging oploopt (zoals ook blijkt uit voorliggende meerjarenplanaanpassing) en dat de werkelijke impact van de vooropgestelde investeringen in het meerjarenplan in de praktijk lager zal uitvallen dan momenteel geraamd.

Op basis van de laatste vooruitzichten wordt er in voorliggend meerjarenplan vanuit gegaan dat de responsabiliseringsbijdrage de komende jaren sterk zal toenemen. Aangezien er in de loop van 2024 en ook de komende jaren nog statutaire ambtenaren op pensioen zullen gaan en deze naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door contractuele ambtenaren kunnen we er vanuit gaan dat deze impact nog verder zal toenemen.

Wel wordt deze impact getemperd door de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Naast de algemeen voorziene tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid, zal deze impact ook getemperd worden door het feit dat deze statutairen naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door 'goedkopere' contractueel tewerkgestelden. Voor de raming van de loonkredieten vanaf 2025 wordt vertrokken van de lijst van huidige

personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die niet ingevuld zijn en vervangingen van medewerkers die op pensioen zullen gaan. Op zich is dit voor 2025 tot en met 2027 dus een maximaal scenario (ervan uitgaande dat de indexatie niet verder zal stijgen) omdat in de loop van het jaar altijd wel situaties ontstaan (ziekte, ontslag, onbetaald verlof,..) waardoor de uitvoering van de loonkredieten niet 100% zal zijn.

In het meerjarenplan worden enkele acties vooropgesteld die ook op langdurige termijn een positieve impact kunnen hebben op de financiën van de gemeente (bv. kerkenplan, optimalisatie patrimonium, duurzaamheid). Indien deze acties niet gerealiseerd worden, worden ofwel ontvangsten/minderuitgaven niet gerealiseerd ofwel dringen zich meeruitgaven op.

In eerdere beleidsrapporten werd als een potentieel risico nog gewezen op de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator voor de Energie- en Gasmarkt (VREG) zou uitwerken. Dit risico is intussen bewaarheid geworden maar kan voor de periode 2022-2025 getempered worden door een hogere winstuitkering vanuit Fluvius en een tegemoetkoming vanuit de Vlaamse overheid. Voor de volgende beleidsperiodes blijft er echter een grote mate van onzekerheid inzake deze structurele ontvangsten.

Ook de komende jaren wordt verder ingezet op digitalisering en hiertoe dienen ook de nodige kredieten ingeschreven te worden. Het feit dat we voor deze digitalisering sterk afhankelijk zijn van onze vaste leverancier(s)(en hun prijszetting), houdt echter een financieel risico in.

Teneinde deze financiële risico's het hoofd te bieden beschikken we, naast de hierboven reeds vermelde uitgangspunten, over een aantal troeven. Ten eerste worden in het meerjarenplan, zowel op het vlak van het beschikbaar budgettair resultaat als op het vlak van de autofinancieringsmarge, de nodige marges voorzien. Ten tweede biedt de standaard voorziene jaarlijkse indexatie van de uitgaven met 2% de mogelijkheid om, moest dit nodig zijn, relatief eenvoudig besparingen te realiseren door het stopzetten van deze standaardindexatie. Ten derde liggen de belastingen, en meer specifiek de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting, relatief laag waardoor er ruimte is voor een verhoging van deze opcentiemen (en een verhoging van de ontvangsten van de gemeente).

4.8. Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen:

- 1° een overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. overdrachten);
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de personeelsinzet;
- 6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
- 7° een overzicht van de exploitatiekredieten per beleidsitem;
- 8° een overzicht van de investeringskredieten per investeringsproject (periode 2020-2027);
- 9° een overzicht van de wijzigingen aan het financieel evenwicht t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. overdrachten).

Deze documentatie wordt aan de gemeenteraadsleden ter beschikking gesteld via het notulenbeheerssysteem Echo en dit als bijlage bij het beslissingspunt inzake het meerjarenplan.

