



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2022 - 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	20
3.1. M1: Financieel doelstellingenplan	20
3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht	23
3.3. M3: Overzicht van de kredieten.....	25
4. Toelichtingen	26
4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	26
4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	28
4.3. T3: Investeringsproject.....	32
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden	36
4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	37
4.6. Motivering van de wijzigingen.....	41
4.7. Financiële risico's.....	44
4.8. Documentatie.....	47

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.

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 also 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 is de afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 minimaal. In de eerste 5 jaren van het meerjarenplan is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zelfs positiever dan de autofinancieringsmarge zelf. Dit omdat er in de komende jaren enkele grote oudere leningen wegvallen.

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 2022 (aanpassing) en 2023 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	
	
2020-2025	
Journaalvolgnummers: Budg. 45071	
Gemeente (0207.467.162)	OCMW (0212.218.083)
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad
Algemeen directeur:: Nathalie Creten	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	924.619	1.157.577	1.179.680	1.199.759
Ontvangsten	841.429	851.385	962.400	1.079.396	1.061.885	1.068.514
Saldo	8.435	11.429	37.781	-78.182	-117.795	-131.244
Investerings						
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	79.284	206.657	211.985	216.316
Ontvangsten	139.057	89.920	75.050	141.209	143.609	146.209
Saldo	34.309	8.072	-4.234	-65.448	-68.376	-70.107
Investerings						
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	68.577	195.244	200.363	204.484
Ontvangsten	122.254	88.053	75.050	141.209	143.609	146.209
Saldo	22.221	27.469	6.473	-54.035	-56.754	-58.275
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.715	21.264	10.707	11.414	11.622	11.832
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	12.088	-19.397	-10.707	-11.414	-11.622	-11.832
Investerings						
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	784.966	868.335	893.390	910.465
Ontvangsten	638.832	696.767	770.665	806.665	831.665	843.665
Saldo	-50.142	-10.028	-14.301	-61.670	-61.725	-66.800
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	784.966	868.335	893.390	910.465
Ontvangsten	638.832	696.767	770.665	806.665	831.665	843.665
Saldo	-50.142	-10.028	-14.301	-61.670	-61.725	-66.800
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	45.837	63.286	58.654	57.131
Ontvangsten	2.484	2.331	49.667	60.824	19.374	11.262
Saldo	-25.511	-39.504	3.830	-2.462	-39.279	-45.869
Investerings						
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	31.000	38.856	33.859	31.862
Ontvangsten	0	278	41.667	50.000	8.333	0
Saldo	-25.943	-38.900	10.667	11.144	-25.526	-31.862
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.052	2.657	14.837	24.430	24.794	25.268
Ontvangsten	2.484	2.053	8.000	10.824	11.041	11.262
Saldo	432	-604	-6.837	-13.606	-13.754	-14.007
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.277	9.478	14.533	19.299	15.652	15.847
Ontvangsten	61.056	62.367	67.018	70.698	67.237	67.379
Saldo	49.779	52.889	52.485	51.398	51.585	51.531
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.172	29.415	79.447	124.239	79.645	81.058
Ontvangsten	0	0	3.200	37.814	15.200	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-76.247	-86.425	-64.445	-65.858
Investerings						
Uitgaven	884.467	338.989	4.380.835	5.136.326	4.874.097	1.877.425
Ontvangsten	22.918	42.323	796.000	165.000	1.762.500	357.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.584.835	-4.971.326	-3.111.597	-1.519.925
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	16.196	11.981	12.180	12.383
Ontvangsten	0	0	200	200	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-15.996	-11.781	-11.980	-12.183
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	69.511	820.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-4.896	-69.511	-820.000	-200.000	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	16.196	11.981	12.180	12.383
Ontvangsten	0	0	200	200	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-15.996	-11.781	-11.980	-12.183
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	69.511	820.000	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-4.896	-69.511	-820.000	-200.000	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 politieggebouw 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	40.000	32.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.100	0	0
Saldo	-7.503	0	-40.000	-23.900	0	0
Investerings						
Uitgaven	802.370	323.457	3.967.113	4.082.826	3.974.097	1.777.425
Ontvangsten	0	6.766	796.000	140.000	1.550.000	345.000
Saldo	-802.370	-316.691	-3.171.113	-3.942.826	-2.424.097	-1.432.425
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						
Investerings						
Uitgaven	747.881	307.869	2.823.425	1.166.425	2.402.425	1.777.425
Ontvangsten	0	6.766	0	0	0	0
Saldo	-747.881	-301.104	-2.823.425	-1.166.425	-2.402.425	-1.777.425
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	40.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000	-20.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	53.345	8.327	60.000	1.300.000	1.031.673	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.345	-8.327	-60.000	-1.300.000	-1.031.673	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	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	8.100	0	0
Saldo	0	0	0	-900	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.659	85.342	580.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	140.000	200.000	0
Saldo	0	-4.659	-85.342	-440.000	200.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	0	3.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.503	0	0	-3.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.143	2.602	998.347	1.036.401	540.000	0
Ontvangsten	0	0	796.000	0	1.350.000	345.000
Saldo	-1.143	-2.602	-202.347	-1.036.401	810.000	345.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.074	11.631	12.000	33.506	20.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	-5.074	-11.631	-12.000	-18.992	-20.612	-20.720
Investerings						
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	7.000	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	-4.904	-8.591	-7.000	1.514	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170	3.040	5.000	20.506	20.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170	-3.040	-5.000	-20.506	-20.612	-20.720
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	76.504	10.637	225.211	157.500	700.000	100.000
Ontvangsten	22.918	35.557	0	25.000	212.500	12.500
Saldo	-53.586	24.920	-225.211	-132.500	-487.500	-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						
Investeringen						
Uitgaven	50.094	7.258	60.000	82.500	650.000	50.000
Ontvangsten	15.152	15.152	0	0	200.000	0
Saldo	-34.942	7.894	-60.000	-82.500	-450.000	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	26.410	3.379	165.211	75.000	50.000	50.000
Ontvangsten	7.765	20.405	0	25.000	12.500	12.500
Saldo	-18.645	17.026	-165.211	-50.000	-37.500	-37.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	11.251	21.252	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-8.251	-6.252	-5.853	-6.455
Investeringen						
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	3.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	8.251	21.252	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.000	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-5.251	-6.252	-5.853	-6.455
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	25.500	26.000	26.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.500	-26.000	-26.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	119.000	76.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-119.000	-76.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.998	16.098	38.991	62.163	48.819	65.705
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.998	-16.098	-38.991	-62.163	-48.819	-65.705
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	140.772	133.900	8.900	8.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-140.772	-133.900	-8.900	-8.900
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	5.202	5.706	5.812	5.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.202	0	-5.202	-5.706	-5.812	-5.920
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	140.772	133.900	8.900	8.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-140.772	-133.900	-8.900	-8.900
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						
Investerings						
Uitgaven	0	400	44.600	55.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-44.600	-55.000	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	5.202	5.706	5.812	5.920
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.202	0	-5.202	-5.706	-5.812	-5.920
Investerings						
Uitgaven	14.860	0	25.140	8.900	8.900	8.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	0	-25.140	-8.900	-8.900	-8.900
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	71.032	70.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-71.032	-70.000	0	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	16.658	35.790	21.928	38.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-16.658	-35.790	-21.928	-38.286
Investerings						
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	16.658	35.790	21.928	38.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-16.658	-35.790	-21.928	-38.286
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.643	15.358	17.131	20.667	21.079	21.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.643	-15.358	-17.131	-20.667	-21.079	-21.498
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.957	230.115	358.014	351.639	332.052	343.110
Ontvangsten	74.466	81.676	155.451	148.446	121.142	122.668
Saldo	-65.491	-148.439	-202.563	-203.193	-210.910	-220.443
Investerings						
Uitgaven	10.722	373.351	923.156	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-10.722	-373.351	-908.156	0	0	-210.000
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	232.173	218.079	206.694	213.811
Ontvangsten	47.446	65.776	132.345	105.338	95.532	97.055
Saldo	3.409	-56.098	-99.828	-112.742	-111.162	-116.756
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	57.256	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-2.690	0	-42.256	0	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 kansenaspas.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.495	1.000	3.100	3.100	3.100
Ontvangsten	18.680	1.404	1.000	350	350	350
Saldo	18.680	-91	0	-2.750	-2.750	-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						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	120.378	231.173	214.979	203.594	210.711
Ontvangsten	28.766	64.372	131.345	104.988	95.182	96.705
Saldo	-15.270	-56.006	-99.828	-109.992	-108.412	-114.006
Investerings						
Uitgaven	0	0	57.256	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-42.256	0	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	71.918	78.747	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.965	-61.837	-71.918	-78.747	-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						

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						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.731	61.766	71.918	78.747	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.731	-61.766	-71.918	-78.747	-80.204	-81.690
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	31.271	46.468	38.774	38.947
Ontvangsten	14.520	14.971	23.106	30.608	25.610	25.613
Saldo	-3.390	-9.415	-8.165	-15.859	-13.163	-13.335
Investerings						
Uitgaven	3.254	349.705	865.900	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-349.705	-865.900	0	0	-210.000
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						
Investerings						
Uitgaven	0	348.100	865.900	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-348.100	-865.900	0	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	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.000	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	250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.323	-250	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						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	23.062	31.021	44.468	38.774	38.947
Ontvangsten	14.520	14.971	23.106	30.608	25.610	25.613
Saldo	-3.390	-8.091	-7.915	-13.859	-13.163	-13.335
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						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.046	22.019	22.652	8.346	6.380	8.663
Ontvangsten	12.500	930	0	12.500	0	0
Saldo	-2.546	-21.089	-22.652	4.154	-6.380	-8.663
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.066	333.387	435.346	482.284	510.825	531.355
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-412.391	-482.284	-510.825	-525.616
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	47.801	47.500	32.000	25.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-47.801	-47.500	-32.000	-25.250
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	396.857	442.144	471.125	500.083
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-329.491	-311.644	-373.902	-442.144	-471.125	-494.344
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	47.801	47.500	32.000	25.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-47.801	-47.500	-32.000	-25.250
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	25.131	28.331	28.787	29.237
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-13.546	-25.131	-28.331	-28.787	-29.237
Investerings						
Uitgaven	18.808	6.392	5.500	10.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.808	-6.392	-5.500	-10.000	-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	7.726	8.155	8.312	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-6.983	-7.726	-8.155	-8.312	-8.445
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.322	291.115	364.000	405.659	434.026	462.401
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-317.322	-291.115	-341.045	-405.659	-434.026	-456.662
Investerings						
Uitgaven	21.287	25.912	42.301	37.500	30.000	23.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.287	-25.912	-42.301	-37.500	-30.000	-23.250
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	38.489	40.139	39.700	31.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.575	-21.743	-38.489	-40.139	-39.700	-31.272
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	27.489	30.139	30.700	31.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.575	-21.743	-27.489	-30.139	-30.700	-31.272
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	11.000	10.000	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000	-10.000	-9.000	0
Investerings						
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		2020-2025
	Journaalvolgnummers: Budg. 45071 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	924.619	1.157.577	1.179.680	1.199.759
Ontvangst	841.429	851.385	962.400	1.079.396	1.061.885	1.068.514
Saldo	8.435	11.429	37.781	-78.182	-117.795	-131.244
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.172	29.415	79.447	124.239	79.645	81.058
Ontvangst	0	0	3.200	37.814	15.200	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-76.247	-86.425	-64.445	-65.858
Investering						
Uitgave	884.467	338.989	4.380.835	5.136.326	4.874.097	1.877.425
Ontvangst	22.918	42.323	796.000	165.000	1.762.500	357.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.584.835	-4.971.326	-3.111.597	-1.519.925
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.998	16.098	38.991	62.163	48.819	65.705
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.998	-16.098	-38.991	-62.163	-48.819	-65.705
Investering						
Uitgave	14.860	400	140.772	133.900	8.900	8.900
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-140.772	-133.900	-8.900	-8.900
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.957	230.115	358.014	351.639	332.052	343.110
Ontvangst	74.466	81.676	155.451	148.446	121.142	122.668
Saldo	-65.491	-148.439	-202.563	-203.193	-210.910	-220.443
Investering						
Uitgave	10.722	373.351	923.156	0	0	210.000
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-10.722	-373.351	-908.156	0	0	-210.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.066	333.387	435.346	482.284	510.825	531.355
Ontvangst	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-412.391	-482.284	-510.825	-525.616
Investering						
Uitgave	40.095	32.304	47.801	47.500	32.000	25.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-47.801	-47.500	-32.000	-25.250
Financiering						


Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.239.398	12.776.043	14.737.585	16.019.649	16.208.953	16.492.225
Ontvangst	16.510.027	16.376.216	17.318.728	19.281.767	19.211.067	19.773.116
Saldo	3.270.629	3.600.174	2.581.143	3.262.118	3.002.113	3.280.891
Investering						
Uitgave	641.133	1.246.787	578.727	1.491.890	377.977	299.977
Ontvangst	896.107	19.849	45.000	49.279	0	0
Saldo	254.974	-1.226.939	-533.727	-1.442.611	-377.977	-299.977
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.153.277	993.728	1.083.473	1.089.052
Ontvangst	629.229	817.888	586.270	2.849.117	2.649.661	850.890
Saldo	46.051	-280.867	-567.007	1.855.388	1.566.188	-238.162

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.609.586	14.225.014	16.574.003	18.197.552	18.359.974	18.713.212
Ontvangst	17.425.922	17.309.278	18.462.735	20.547.423	20.409.294	20.985.237
Saldo	2.816.336	3.084.264	1.888.731	2.349.871	2.049.320	2.272.025
Investering						
Uitgave	1.591.278	1.991.832	6.071.291	6.809.616	5.292.974	2.421.552
Ontvangst	919.024	62.172	856.000	214.279	1.762.500	357.500
Saldo	-672.254	-1.929.660	-5.215.291	-6.595.337	-3.530.474	-2.064.052
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.153.277	993.728	1.083.473	1.089.052
Ontvangst	629.229	817.888	586.270	2.849.117	2.649.661	850.890
Saldo	46.051	-280.867	-567.007	1.855.388	1.566.188	-238.162

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025
	Journaalvolgnummers: Budg. 45071 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	1.888.731	2.349.871	2.049.320	2.272.025
a. Ontvangsten	17.425.922	17.309.278	18.462.735	20.547.423	20.409.294	20.985.237
b. Uitgaven	14.609.586	14.225.014	16.574.003	18.197.552	18.359.974	18.713.212
II. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-5.215.291	-6.595.337	-3.530.474	-2.064.052
a. Ontvangsten	919.024	62.172	856.000	214.279	1.762.500	357.500
b. Uitgaven	1.591.278	1.991.832	6.071.291	6.809.616	5.292.974	2.421.552
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-3.326.560	-4.245.466	-1.481.154	207.973
IV. Financieringsaldo	46.051	-280.867	-567.007	1.855.388	1.566.188	-238.162
a. Ontvangsten	629.229	817.888	586.270	2.849.117	2.649.661	850.890
b. Uitgaven	583.177	1.098.756	1.153.277	993.728	1.083.473	1.089.052
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-3.893.566	-2.390.077	85.033	-30.188
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	3.837.006	1.446.928	1.531.962
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	3.837.006	1.446.928	1.531.962
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	3.837.006	1.446.928	1.531.962	1.501.773
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	3.837.006	1.446.928	1.531.962	1.501.773

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	1.888.731	2.349.871	2.049.320	2.272.025
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	1.002.785	1.038.014	869.139	935.089	939.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.143.277	966.978	1.033.473	1.039.052
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	850.718	1.480.732	1.114.231	1.332.586

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	850.718	1.480.732	1.114.231	1.332.586
II. Correctie op de periodieke aflossingen	506.213	247.348	322.359	221.421	149.172	37.326
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.143.277	966.978	1.033.473	1.039.052
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.408	820.917	745.557	884.301	1.001.726
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.986.083	2.328.827	1.173.077	1.702.153	1.263.403	1.369.913


Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.856.835	7.730.572	3.837.006	1.446.928	1.531.962	1.501.773
- Autonoom gemeentebedrijf	363.795	369.886	279.237	250.746	227.813	204.563
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.220.630	8.100.458	4.116.243	1.697.675	1.759.775	1.706.337
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.479.869	2.081.479	850.718	1.480.732	1.114.231	1.332.586
- Autonoom gemeentebedrijf	775.638	8.231	-23.649	-19.491	-22.933	-23.250
Totale Autofinancieringsmarge	2.255.507	2.089.711	827.069	1.461.241	1.091.298	1.309.336
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.986.083	2.328.827	1.173.077	1.702.153	1.263.403	1.369.913
- Autonoom gemeentebedrijf	719.724	25.031	-2.049	6.909	8.267	12.750
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.705.807	2.353.859	1.171.028	1.709.062	1.271.670	1.382.662

3.3. M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten				
				2020-2025
Journaalvolnummers: Budg. 45071 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		
	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	13.686.008	16.317.230	14.828.620	18.266.063
Investerings	5.910.515	811.000	6.649.616	197.661
Financiering	1.153.277	356.540	993.728	2.849.117
Leningen en leasings	1.143.277	201.277	966.978	2.701.277
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	105.263	0	97.840
Overige financieringstransacties	10.000	50.000	26.750	50.000
- OCMW				
Exploitatie	2.887.996	2.145.504	3.368.932	2.281.360
Investerings	160.776	45.000	160.000	16.618
Financiering	0	229.730	0	0
Overige financieringstransacties	0	229.730	0	0

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
 Journaalvolnummers: Budg. 45071 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten						2020-2025
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	273.471	379.229	451.061	486.623
Ontvangsten	13.167.436	13.313.049	13.887.587	15.811.155	15.806.575	16.378.227
Saldo	12.058.618	13.122.265	13.614.116	15.431.926	15.355.515	15.891.604
Investerings						
Uitgaven	-9.570	4.689	0	24.169	0	0
Ontvangsten	4.370	1.500	841.000	16.618	515.000	0
Saldo	13.940	-3.189	841.000	-7.551	515.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.432.098	1.098.756	1.143.277	966.978	1.033.473	1.039.052
Ontvangsten	501.097	717.667	431.007	2.701.277	2.501.277	701.277
Saldo	-931.001	-381.088	-712.270	1.734.299	1.467.804	-337.775
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	6.879.261	7.092.432	7.986.194	8.739.222	9.073.138	9.264.477
Ontvangsten	242.754	245.548	282.275	235.613	230.195	222.991
Saldo	-6.636.506	-6.846.884	-7.703.919	-8.503.608	-8.842.943	-9.041.486
Investerings						
Uitgaven	126.202	434.365	1.187.139	2.212.301	1.185.573	119.150
Ontvangsten	0	6.350	0	15.000	835.000	0
Saldo	-126.202	-428.015	-1.187.139	-2.197.301	-350.573	-119.150
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	6.057.109	6.696.445	6.695.154	6.799.818
Ontvangsten	2.611.430	2.600.055	3.146.426	3.307.636	3.224.640	3.260.961
Saldo	-2.315.642	-2.547.010	-2.910.683	-3.388.809	-3.470.514	-3.538.857

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	200.800	497.917	1.591.552	2.513.974	748.700	218.700
Ontvangsten	6.331	0	15.000	146.331	200.000	345.000
Saldo	-194.469	-497.917	-1.576.552	-2.367.643	-548.700	126.300
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.631	35.971	45.263	37.840	38.384	39.613
Saldo	35.631	35.971	45.263	37.840	38.384	39.613
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.436	1.794.733	2.257.228	2.382.656	2.140.621	2.162.294
Ontvangsten	1.404.301	1.150.627	1.146.446	1.193.018	1.147.883	1.123.058
Saldo	-290.134	-644.106	-1.110.782	-1.189.638	-992.738	-1.039.236
Investerings						
Uitgaven	1.273.846	1.054.862	3.292.600	2.059.172	3.358.702	2.083.702
Ontvangsten	908.324	54.322	0	36.331	212.500	12.500
Saldo	-365.523	-1.000.540	-3.292.600	-2.022.841	-3.146.202	-2.071.202
Financierings						
Uitgaven	0	0	10.000	26.750	50.000	50.000
Ontvangsten	32.500	4.250	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	32.500	4.250	40.000	23.250	0	0

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	<h2 style="margin: 0;">T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</h2>	2020-2025
<p> Journaalvolnummers: Budg. 45071 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten </p>	<p> OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee </p>	

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.628.838	14.110.984	16.448.211	18.007.443	18.087.796	18.406.686
1. Goederen en diensten	2.172.042	2.329.334	3.684.687	3.672.335	3.360.376	3.340.588
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.104.305	8.296.374	9.117.497	10.270.606	10.568.143	10.829.760
a. Politiek personeel	342.460	359.030	391.908	433.000	447.000	456.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.143.638	2.029.383	2.098.200	2.046.515	2.115.957	2.210.529
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.124.300	5.384.727	6.080.760	7.217.068	7.422.754	7.575.280
f. Andere personeelskosten	337.799	366.901	382.128	391.023	393.432	395.951
g. Pensioenen	156.107	156.333	164.500	183.000	189.000	192.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.836	405.746	558.694	618.878	556.705	568.556
4. Toegestane werkingsubsidies	2.909.549	3.045.938	2.999.540	3.326.708	3.485.326	3.548.698
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.914	89.043	59.000	59.000	59.000	59.000
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.629.417	1.736.844	1.783.875
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	498.607	567.308	578.654	590.227
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	630.033	680.721	674.408	695.025	692.125	692.765
- aan besturen van de eredienst	130.000	106.595	110.191	90.874	130.000	130.000
- aan andere begunstigden	228.237	325.525	281.741	285.085	288.703	292.831
5. Andere operationele uitgaven	68.106	33.592	87.793	118.915	117.246	119.084
B. Financiële uitgaven	980.748	114.030	125.792	190.109	272.178	306.526
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.097	108.427	116.399	187.711	269.748	304.062
- aan financiële instellingen	130.097	105.848	112.783	184.371	263.108	297.810
- aan andere entiteiten	0	2.579	3.616	3.340	6.640	6.252
2. Andere financiële uitgaven	850.652	5.603	9.393	2.398	2.430	2.463
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.267.133	16.525.743	17.676.986	19.737.442	19.569.266	20.144.345
1. Ontvangsten uit de werking	806.354	881.283	1.108.973	1.136.052	1.139.786	1.153.021
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.414.832	8.448.568	8.681.092	10.225.355	10.034.971	10.410.351
a. Aanvullende belastingen	7.511.951	7.554.893	7.718.162	9.316.026	9.106.308	9.460.907
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.170.589	3.207.577	3.239.299	3.583.820	3.780.930	3.856.549
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.125.079	4.114.185	4.251.988	5.486.386	5.066.038	5.339.831

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	216.283	233.132	226.875	245.820	259.340	264.526
b. Andere belastingen en boetes	902.881	893.675	962.930	909.328	928.663	949.444
3. Werkingsubsidies	6.709.343	6.917.486	7.560.543	8.045.217	8.081.832	8.296.932
a. Algemene werkingsubsidies	4.593.243	4.700.393	5.039.681	5.402.031	5.585.666	5.779.762
- Gemeentefonds	3.458.359	3.561.523	3.673.395	3.788.794	3.908.228	4.031.962
- Andere algemene werkingsubsidies	1.134.884	1.138.870	1.366.286	1.613.237	1.677.438	1.747.800
- van de federale overheid	0	1.041	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.134.884	1.137.829	1.366.286	1.613.237	1.677.438	1.747.800
b. Specifieke werkingsubsidies	2.116.100	2.217.093	2.520.862	2.643.185	2.496.166	2.517.170
- van de federale overheid	696.515	719.018	809.669	872.515	806.627	817.645
- van de Vlaamse overheid	1.404.877	1.497.036	1.710.443	1.742.907	1.688.789	1.698.775
- van de provincie	13.957	0	0	27.014	0	0
- van andere entiteiten	750	1.038	750	750	750	750
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.177	20.174	31.305	23.354	23.729	24.110
5. Andere operationele ontvangsten	314.428	258.232	295.073	307.465	288.948	259.931
B. Financiële ontvangsten	1.158.789	783.536	785.749	809.980	840.028	840.891
III. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	1.888.731	2.349.871	2.049.320	2.272.025

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	-6.320	0	1.616	49.660	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-6.320	0	1.616	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	49.660	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	5.009.154	6.422.186	5.140.550	2.319.127
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	5.009.154	6.422.186	5.140.550	2.319.127
a. Terreinen en gebouwen	318.290	30.751	1.232.043	3.373.826	1.776.673	215.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.146.472	214.679	3.060.679	1.295.669	3.000.000	1.775.000
c. Roerende goederen	73.630	550.333	423.265	941.414	157.600	122.850
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	717.667	201.277	201.277	201.277	201.277
e. Erfgoed	250	4.659	91.890	610.000	5.000	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.320	136	13.709	140.000	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	55.636	473.607	1.046.813	197.770	102.425	102.425
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.638	115.137	102.425	102.425	102.425	102.425
- aan besturen van de eredienst	0	7.500	6.000	75.000	0	0
- aan andere begunstigden	44.998	350.969	938.389	20.346	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	369.958	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	369.958	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.370	7.850	841.000	36.618	1.350.000	345.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	6.350	796.000	20.000	1.350.000	345.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	0	796.000	0	1.350.000	345.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	6.350	0	15.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.500	45.000	16.618	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.500	45.000	16.618	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	544.696	54.322	15.000	177.661	412.500	12.500
- van de Vlaamse overheid	520.426	31.541	0	177.661	412.500	12.500
- van de provincie	24.270	22.781	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-5.215.291	-6.595.337	-3.530.474	-2.064.052

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-3.326.560	-4.245.466	-1.481.154	207.973

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.098	1.098.756	1.143.277	966.978	1.033.473	1.039.052
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.098	1.098.756	1.143.277	966.978	1.033.473	1.039.052
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	10.000	26.750	50.000	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-848.921	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-848.921	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	501.097	717.667	201.277	2.701.277	2.501.277	701.277
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	0	2.500.000	2.300.000	500.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.097	717.667	201.277	201.277	201.277	201.277
B. Aangaan van niet-financiële schulden	32.500	4.250	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613
1. Terugvordering van toegestane leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613
a. Periodieke terugvorderingen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	229.730	0	0	0
III. Financieringssaldo	46.051	-280.867	-567.007	1.855.388	1.566.188	-238.162

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-3.893.566	-2.390.077	85.033	-30.188

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 45071 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	44.894	0	625.106	0	670.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	44.894	0	625.106	0	670.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	44.894	0	625.106	0	670.000
e. Erfgoed	0	44.894	0	625.106	0	670.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	340.000	0	340.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	340.000	0	340.000

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	481.643	0	1.128.006	0	1.609.648
B. Investeren in materiële vaste activa	0	481.643	0	1.128.006	0	1.609.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	481.643	0	1.128.006	0	1.609.648
b. Wegen en andere infrastructuur	0	481.643	0	1.128.006	0	1.609.648

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	1.740.822	0	5.339.505	0	7.080.327
B. Investeren in materiële vaste activa	0	1.740.822	0	5.339.505	0	7.080.327
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.740.822	0	5.339.505	0	7.080.327
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.740.822	0	5.339.505	0	7.080.327
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	57.352	0	842.500	0	899.852
B. Investeren in materiële vaste activa	0	57.352	0	842.500	0	899.852
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.352	0	842.500	0	899.852
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.352	0	842.500	0	899.852
II. ONTVANGSTEN	0	30.305	0	200.000	0	230.305
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	30.305	0	200.000	0	230.305

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	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
B. Investeren in materiële vaste activa	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
a. Terreinen en gebouwen	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345

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	458.562	0	755.438	0	1.214.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	458.562	0	755.438	0	1.214.000

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. Investeren 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	409.698	0	535.474
D. Toegestane investeringssubsidies	0	125.775	0	409.698	0	535.474

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	1.852	0	98.148	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.852	0	98.148	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.852	0	98.148	0	100.000
c. Roerende goederen	0	1.852	0	98.148	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	14.860	0	51.840	0	66.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.860	0	51.840	0	66.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.860	0	51.840	0	66.700
c. Roerende goederen	0	14.860	0	51.840	0	66.700

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	27.402	0	9.298	0	36.700
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.402	0	9.298	0	36.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.402	0	9.298	0	36.700
c. Roerende goederen	0	27.402	0	9.298	0	36.700

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	0	0	8.000	0	8.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.000	0	8.000
c. Roerende goederen	0	0	0	8.000	0	8.000

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden		2020-2025
	Journaalvolgnummers: Budg. 45071 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	8.397.870	10.065.673	11.527.899	11.233.179
1. Financiële schulden op 1 januari	10.141.965	9.606.521	9.163.571	8.397.870	10.065.673	11.527.899
2. Nieuwe leningen	501.097	717.667	201.277	2.701.277	2.501.277	701.277
4. Overboekingen	-1.036.541	-1.160.617	-966.978	-1.033.473	-1.039.052	-995.997
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.036.035	1.097.897	921.598	988.093	993.672	950.617
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.592	1.036.035	1.097.897	921.598	988.093	993.672
2. Aflossingen	-1.432.098	-1.098.756	-1.143.277	-966.978	-1.033.473	-1.039.052
3. Overboekingen	1.036.541	1.160.617	966.978	1.033.473	1.039.052	995.997
C. Financiële schulden op korte termijn	40	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.642.596	10.261.468	9.319.468	11.053.767	12.521.570	12.183.795

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 2022 en 2023 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 2021 en 2022, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingsdienst, FOD Financiën, Fluvius,...).

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie van de exploitatieuitgaven gedurende de periode 2020-2025 werd tot op heden uitgegaan van een jaarlijkse indexatie/stijging met 2%.

Gelet op de inflatie in de periode 2022-2023 die naar verwachting in de realiteit +-14% zal bedragen wordt in voorliggende meerjarenplanaanpassing deze aanvullende indexatie met 10% voor 75% (=7.5%) verwerkt in de eigen werkingsbudgetten (aankoop van diensten en diverse goederen bv. aankoop materiaal, erelonen, onderhoud gebouwen,...) van 2023, 2024 en 2025. Deze budgetten worden bijgevolg, naast de reeds voorziene jaarlijkse stijging met 2%, met 7,5% verhoogd om de inflatie te counteren. De eigen werkingsbudgetten zijn als gevolg hiervan gedurende de jaren 2023, 2024 en 2025 jaarlijks met 178.800 euro verhoogd.

Een uitzondering qua eigen werkingsbudgetten wordt hierbij gemaakt voor de energiekosten (gas, elektriciteit, stookolie en brandstof) van Stad en OCMW waar de prijsstijgingen sinds begin 2022 nog veel sterker zijn. De budgetten voor gas en elektriciteit worden voor 2022 en 2023 ingeschreven op basis van de gegevens uit de budgetmodule van het Vlaams Energiebedrijf (via wie het lokaal bestuur haar gas en elektriciteit aankoopt sinds begin 2022). Voor stookolie en brandstof worden voor 2022 en 2023 verhoogde budgetten ingeschreven op basis van de laatst gekende uitvoeringscijfers. Voor 2024 en 2025 wordt zowel voor gas, elektriciteit, stookolie als brandstof respectievelijk uitgegaan van een stijging met 50% en 25% ten opzichte van de tot op heden in het meerjarenplan voorziene budgetten. Er wordt in voorliggende meerjarenplanaanpassing dus vanuit gegaan dat de energiekosten zich tegen 2025 enigszins zullen normaliseren. Om de energiekosten enigszins te verlichten wordt voor de openbare verlichting wel rekening gehouden met een besparing van 30% vanaf 2023 als gevolg van het voornemen om de openbare verlichting te dimmen gedurende een groot gedeelte van de nacht. Daarnaast wordt ook het personeel bijkomend gesensibiliseerd om zorgzaam om te gaan met het energieverbruik. Aangezien de positieve impact van deze kleinere maatregelen/gedragwijzigingen op de energiefactuur op dit ogenblik moeilijk te becijferen valt wordt hier in voorliggende meerjarenplanaanpassing nog geen rekening mee gehouden.

De loonkredieten voor 2022 zijn aangepast op basis van de laatst gekende uitvoeringscijfers. De sterk gestegen inflatie in de loop van 2022 is daarbij gecompenseerd kunnen worden door het gegeven dat een aantal functies tijdelijk/langdurig niet ingevuld zijn in 2022. Voor de raming van de loonkredieten vanaf

2023 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die op heden niet ingevuld zijn (bv. afdelingshoofd technische dienst, omgevingsambtenaar). Hierbij wordt voor 2023 en volgende jaren rekening gehouden met de impact van een aantal reeds gekende en nog te verwachten spilindexoverschrijdingen waardoor de lonen iedere keer met 2% gestegen zijn/zullen stijgen.

Stijging lonen met 2%:

- Vanaf 1/10/2021
- Vanaf 1/2/2022
- Vanaf 1/4/2022
- Vanaf 1/6/2022
- Vanaf 1/9/2022
- Vanaf 1/12/2022
- Vanaf 1/2/2023 (verwacht)
- Vanaf 1/5/2022 (verwacht)
- Vanaf 1/8/2023 (verwacht)

Voor 2024 en 2025 wordt vervolgens rekening gehouden met de standaardindexatie van 2% per jaar, hetgeen overeenkomt met één aanvullende spilindexoverschrijding per jaar. Op zich is dit voor 2023 tot en met 2025 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 werkingsubsidies 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 rekening houdende met de impact van de inflatie op hun loon- en werkingskosten en de gekende andere ontvangsten (in de eerste plaats de toelagen die zij ontvangen vanuit de federale overheid) een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2023 t.e.m. 2025. Deze cijfers werden verwerkt in voorliggende meerjarenplanaanpassing;

- de hulpverleningszone heeft een begroting goedgekeurd voor 2023 en de hierin voorziene toelage vanwege Herk-de-Stad is opgenomen in voorliggende meerjarenplanaanpassing. Voor 2024 en 2025 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 2023 en wordt voor 2024 en 2025 een vast bedrag van 130.000 euro ingeschreven. De opgebouwde pot aan investeringssubsidies wordt ingezet voor een investering in de kerk van Donk;

Voor de intresten op de financiële schulden wordt voor de bestaande leningen met een variabele rentevoet rekening gehouden met de ten gevolge van de gestegen rentevoeten gekende rentevoetherzoningen. Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar. Tot op heden werd in het meerjarenplan voor de nieuwe leningen uitgegaan van een vaste rentevoet van 2%.

Voor de ontvangsten is de impact van de inflatie op de grootte van de ontvangsten zeer diffuus.

Voor een aantal eigen ontvangsten stijgen de ontvangsten automatisch mee met de inflatiecijfers. De grootste categorie betreft hier de ontvangsten uit huurcontracten waar een indexatieformule in voorzien is maar ook bijvoorbeeld de terugvordering van bepaalde eigen gestegen kosten zal stijgen.

De grootste impact van de inflatie doet zich voor bij de belastingsontvangsten waar ten gevolge van de inflatie de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting, de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de verkeersbelasting sterk (maar met enige vertraging) zullen toenemen ten gevolge van de gestegen inflatiecijfers.

Voor de aanvullende personenbelasting werd vanwege de FOD Financiën een nieuwe raming ontvangen voor de jaren 2022 t.e.m. 2025. Naast de gestegen inflatie en het wegvallen van de te hoog geraamde corona-impact heeft met name de nieuwe boekingswijze vanwege de FOD Financiën een grote impact op de geraamde ontvangsten. Ten gevolge van deze nieuwe boekingswijze zullen de ontvangsten van november/december vanaf 2023 in het jaar zelf geboekt worden waardoor in 2023 eenmalig via een inhaalbeweging 14 maanden in plaats van 12 maanden geboekt zullen worden en er tevens een recurrente versnelling/verhoging van de jaarlijkse budgettaire ontvangsten zal zijn aangezien de gestegen belastingsontvangsten (tgv inflatie, bevolkings- en economische groei,..) sneller tot uiting zullen komen in de ontvangsten van de gemeente.

Voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de verkeersbelasting werd vanwege de Vlaamse belastingdienst een raming ontvangen voor 2023 waarbij rekening werd gehouden met de inflatiecijfers

voor 2021 en 2022. Voor de ontvangsten voor 2024 en 2025 werd een eigen raming gemaakt op basis van de verwachte inflatiecijfers van het planbureau voor 2023 (5,5%) en een inflatie van 2% voor 2024.

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 blijft de jaarlijkse stijging met 3,5% doorgetrokken wordt. De ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gesco's en de Eliaheffing blijven constant in de periode 2020-2025. Wel worden er bijkomende middelen voorzien voor financiële ondersteuning van de lokale besturen ten gevolge van de gestegen inflatie/energiekosten en voor ondersteuning van de energiecellen van het OCMW.

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).

4.6. Motivering van de wijzigingen

Voorliggende aanpassing van het meerjarenplan wordt sterk beïnvloed door de impact van de energiecrisis/inflatie. Dit komt met name tot uiting in de volgende categorieën van ontvangsten en uitgaven (waar uiteraard ook andere effecten spelen):

- 1) Vanaf 2022 kennen de uitgaven voor goederen en diensten een sterke stijging ten opzichte van de uitgaven voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Deze stijging komt met name tot uiting in de energiekosten (brandstof, gas, olie en elektriciteit) waar er voor de periode 2022-2025 een stijging van de uitgavenbudgetten met 0,9 miljoen euro is ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Ook de aanvullende indexering met 7,5% van de eigen werkingsbudgetten van stad en OCMW leidt tot een toename van de uitgavenbudgetten met meer dan 0,5 miljoen euro voor de periode 2022-2025.
- 2) De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing met ongeveer 3,3 miljoen euro voor de periode 2022-2025. De belangrijkste reden hiervoor zijn uiteraard de opeenvolgende spilindexoverschrijdingen waardoor de lonen telkens met 2% stijgen.
- 3) Ook voor de stijging van de toegestane werkingssubsidies met 0,9 miljoen euro voor de periode 2022-2025 in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing is de inflatie de voornaamste drijfveer. Door de inflatie van de kosten bij politie- en hulpverleningszone bedragen de gebudgetteerde toelagen aan deze instellingen voor de periode 2022-2025 respectievelijk 0,7 miljoen euro en 0,2 miljoen euro meer dan in de vorige meerjarenplanaanpassing.
- 4) Ten gevolge van de gestegen rentevoeten op de financiële markten neemt niet enkel de intrestlast op bestaande bankleningen toe met 0,2 miljoen euro aan bijkomende uitgaven voor de periode 2022-2025 als gevolg van de rentevoetherzeningen op de leningen met een variabele rentevoet. Ook de intrestlast van de nieuw af te sluiten bankleningen neemt toe met 0,1 miljoen euro voor de periode 2022-2025 ten gevolge van de gebudgetteerde rentevoetverhoging van 2% naar 4% en ondanks dat de nieuwe af te sluiten bankleningen dalen van 6,4 miljoen euro naar 5,3 miljoen euro voor de periode 2022-2025 en de opname gemiddeld genomen later in deze periode zal plaatsvinden.
- 5) De sterkste stijgingen van de ontvangsten zijn op te merken bij de aanvullende belastingen waar een toename voor de periode 2022-2025 van maar liefst 4,3 miljoen euro opgetekend kan worden in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor de aanvullende personenbelasting, waar naast de gestegen inflatie en het wegvallen van de geraamde corona-impact met name de nieuwe boekingswijze vanwege de FOD Financiën een grote impact heeft, bedraagt de toename in totaal 3,2 miljoen euro. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt deze 1,1 miljoen euro

5) Ook vanuit de Vlaamse overheid werden er bijkomende subsidiemiddelen voorzien om de impact van de inflatie-/energiecrisis het hoofd te bieden. Voor de periode 2022-2025 gaat het over een bedrag van bijna 0,4 miljoen euro.

6) Tenslotte zal ook de (gedeeltelijke) indexering van een aantal eigen ontvangsten (bv. huren) en van de specifieke jaarlijkse subsidie er toe bijdragen dat de impact van de inflatie op het budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge getemperd kan worden.

Naast de impact van de inflatie worden nog de volgende specifieke aanpassingen onder de aandacht gebracht omwille van hun impact op het beschikbaar budgettaire resultaat en de autofinancieringsmarge:

- Vanuit de Vlaamse overheid wordt sinds 2021 een bijkomende subsidie toegekend om de oversijpelingseffecten van het VIA6-akkoord naar het niet-VIA-personeel op te vangen. Het gaat over een bedrag van 0,16 miljoen euro voor de periode 2022-2025.
- Voor het project buurtgerichte zorg werd een subsidie van 0,1 miljoen euro toegezegd.
- Voor de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt het uitgavenbudget voor de periode 2022-2025 met ongeveer 0,4 miljoen euro in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Voornaamste oorzaken hiervan betreft de toename van het aantal leefloondossiers en de instroom van de Oekraïense vluchtelingen. Langs de andere kant wordt deze meeruitgave grotendeels gecompenseerd (zeker wat de Oekraïense vluchtelingen betreft) door de subsidies die vanwege de federale overheid ontvangen worden.
- De te betalen beheersvergoeding aan het SVK Land Van Loon in het kader van de afgesloten beheersovereenkomst zal een budgettaire impact van 0,12 miljoen euro hebben voor de periode 2022-2025.
- Net zoals voor alle ontvangsten en uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie gebeurd. De meeste wijzigingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan, hebben betrekking op de timing van de investering (naar voor of naar achter schuiven van het krediet binnen de scope van het meerjarenplan). De grootste uitbreiding van het krediet doet zich voor op IP-83 (openbaar verlichtingsnet Fluvius) waar op basis van het boekingschema gedurende de periode 2022-2025 jaarlijks 0,2 miljoen euro (totaal 0.8 miljoen euro) wordt ingeschreven voor de ombouw van de openbare verlichting naar led en de investeringen hiervoor in steunen, verlichtingstoestellen en communicatiemodules. Daarnaast wordt binnen IP-24 (wegen-en rioleringsnet) 0,24 miljoen euro aan uitgavenkrediet bijkomend ingeschreven om de meerkosten voor de Amandinaweg op te kunnen vangen.

- Het OCMW verwacht een legaat van meer dan 0.2 miljoen euro te ontvangen.

Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden, rekening houdend met de aan te gane leningen (5,3 miljoen euro i.p.v. 6,4 miljoen euro), tegen eind 2025 beperkt toenemen (in vergelijking met de situatie eind 2020) naar 12,2 miljoen euro. Dit is een verslechtering ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing waar nog uitgegaan werd van een toename naar 11,9 miljoen euro tegen 2025. Indien we echter de leasingsschuld aan Fluvius in het kader van het openbaar verlichtingsnet buiten beschouwing laten daalt de financiële schuld eind 2025 naar 11 miljoen euro hetgeen een verbetering met 0,9 miljoen euro zou betekenen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing.

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 tot op heden 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.

Als lokaal bestuur dienen we bijgevolg 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.

Uiteraard blijft het daarnaast de vraag of, mocht de coronacrisis terug sterker de kop opsteken en/of de inflatie-/energiecrisis nog verslechteren, de hogere overheden hun bijkomende financiële inspanningen kunnen blijven aanhouden. Onzekerheid blijft bijgevolg over de impact van de inflatie/energieprijzen op de financiële gezondheid van de lokale besturen en welke de impact op korte en (middel)lange termijn zal zijn op de reële economie (o.a. tewerkstelling) aangezien een verslechtering van de economie rechtstreeks (bv. daling ontvangsten personenbelasting) en onrechtstreeks (bv. steun via het OCMW) impact zal hebben op de lokale besturen.

De ambitieuze investeringsinspanning die vooropgesteld wordt in het meerjarenplan 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 voorliggende meerjarenplanaanpassing wordt rekening gehouden met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar. Dit is een verdubbeling van de intrestvoet die gehanteerd werd in de vorige meerjarenplanaanpassing. We dienen er ons wel van bewust te zijn dat de effectieve uitvoering van investeringen vaak vertraging oploopt 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 vanuit gegaan dat de responsabiliseringsbijdrage in de periode 2022-2025 zowel een impact zal hebben op het OCMW als op de gemeente terwijl er in het initiële

meerjarenplan nog enkel uitgegaan werd van een impact op het OCMW. De verwachting is dat dit het gevolg is van de pensionering van een aantal statutaire ambtenaren bij de gemeente. Aangezien er in de loop van 2022 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 2023 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die op heden niet ingevuld zijn (bv. afdelingshoofd technische dienst, omgevingsambtenaar). Op zich is dit voor 2023 tot en met 2025 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 vorige 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 getemperd 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° de (geactualiseerde) omgevingsanalyse;
- 2° een overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. overdrachten);
- 3° 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;
- 4° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 5° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 7° een overzicht van de personeelsinzet;
- 8° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
- 9° een overzicht van de investeringskredieten per investeringsproject en de evolutie t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing;
- 10° een overzicht van de exploitatiekredieten per beleidsitem;
- 11° 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.

