



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2023 - 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.....	53
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden	57
4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	58
4.6. Motivering van de wijzigingen.....	61
4.7. Financiële risico's.....	64
4.8. Documentatie.....	66

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 2026 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 2026 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 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 enkele grote oudere leningen wegvallen. Vanaf 2026 komt de impact van de nieuw af te sluiten grote leningen in 2024 en 2025 tot uiting in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

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 2023 (aanpassing) en 2024 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	
	2020-2026
Journaalvolgnummers: Budg. 48296	
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	908.422	1.057.539	1.242.087	1.222.582
Ontvangsten	841.429	851.385	968.878	1.060.785	1.094.071	1.105.616
Saldo	8.435	11.429	60.456	3.246	-148.016	-116.967
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	620.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-460.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	1.250.075
Ontvangsten	1.129.491
Saldo	-120.583
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	99.319	199.938	203.747
Ontvangsten	139.057	89.920	74.240	114.209	173.209	176.249
Saldo	34.309	8.072	5.889	14.890	-26.729	-27.498
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	207.712
Ontvangsten	179.350
Saldo	-28.362
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	57.744	87.597	188.002	191.594
Ontvangsten	122.254	88.053	74.240	114.209	173.209	176.249
Saldo	22.221	27.469	16.496	26.612	-14.793	-15.345
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	195.316
Ontvangsten	179.350
Saldo	-15.966
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.715	21.264	10.607	11.722	11.936	12.153
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	12.088	-19.397	-10.607	-11.722	-11.936	-12.153
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.396
Ontvangsten	0
Saldo	-12.396
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	787.824	859.833	885.389	902.584
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	801.665	827.665	844.125
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-58.168	-57.724	-58.459
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	920.167
Ontvangsten	860.914
Saldo	-59.253
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 vrijetijdsopties. 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	859.833	885.389	902.584
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	801.665	827.665	844.125
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-58.168	-57.724	-58.459
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	920.167
Ontvangsten	860.914
Saldo	-59.253
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	69.049	98.654	57.131
Ontvangsten	2.484	2.331	50.830	60.824	19.374	11.262
Saldo	-25.511	-39.504	10.682	-9.025	-79.279	-45.869
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	620.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-460.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	58.272
Ontvangsten	11.487
Saldo	-46.785
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	47.606	73.859	31.862
Ontvangsten	0	278	41.667	50.000	8.333	0
Saldo	-25.943	-38.900	10.970	2.394	-65.526	-31.862
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
Exploitatie	
Uitgaven	32.490
Ontvangsten	0
Saldo	-32.490
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.052	2.657	9.451	22.243	24.794	25.268
Ontvangsten	2.484	2.053	9.163	10.824	11.041	11.262
Saldo	432	-604	-288	-11.419	-13.754	-14.007
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	20.000	580.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-420.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	25.774
Ontvangsten	11.487
Saldo	-14.287
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.277	9.478	12.100	28.538	58.106	59.121
Ontvangsten	61.056	62.367	68.554	84.087	73.823	73.980
Saldo	49.779	52.889	56.454	55.549	15.717	14.860
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	63.924
Ontvangsten	77.740
Saldo	13.817
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	75.250	93.245	80.828
Ontvangsten	0	0	3.395	165.200	29.714	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	89.950	-63.531	-65.628
Investerings						
Uitgaven	884.467	338.909	3.917.861	2.234.137	7.940.791	4.288.264
Ontvangsten	22.918	42.323	451.000	376.410	312.500	527.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.857.727	-7.628.291	-3.760.764
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	81.634
Ontvangsten	15.504
Saldo	-66.130
Investerings	
Uitgaven	1.682.055
Ontvangsten	1.192.500
Saldo	-489.555
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	11.670	12.180	12.133
Ontvangsten	0	0	0	200	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-11.470	-11.980	-11.933
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	227.902	1.050.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-227.902	-1.050.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.375
Ontvangsten	204
Saldo	-12.171
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	11.670	12.180	12.133
Ontvangsten	0	0	0	200	200	200
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-11.470	-11.980	-11.933
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	227.902	1.050.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-227.902	-1.050.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	12.375
Ontvangsten	204
Saldo	-12.171
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	39.422	23.000	13.600	0
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	-7.503	0	-39.422	127.000	-13.600	0
Investeringsen						
Uitgaven	802.370	323.457	3.856.580	1.539.182	6.696.821	3.583.264
Ontvangsten	0	6.766	451.000	345.000	300.000	515.000
Saldo	-802.370	-316.691	-3.405.580	-1.194.182	-6.396.821	-3.068.264
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investeringsen	
Uitgaven	977.055
Ontvangsten	1.180.000
Saldo	202.945
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						
Investeringsen						
Uitgaven	747.881	307.869	2.877.245	1.322.935	2.493.860	1.343.264
Ontvangsten	0	6.766	0	0	0	0
Saldo	-747.881	-301.104	-2.877.245	-1.322.935	-2.493.860	-1.343.264
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringsen	
Uitgaven	727.055
Ontvangsten	0
Saldo	-727.055
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	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-39.422	-20.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	53.345	8.327	11.889	48.111	1.031.673	1.300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.345	-8.327	-11.889	-48.111	-1.031.673	-1.300.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	13.600	0
Ontvangsten	0	0	0	150.000	0	0
Saldo	0	0	0	150.000	-13.600	0
Investerings						
Uitgaven	0	4.659	40.413	100.000	2.000.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	300.000	0
Saldo	0	-4.659	-40.413	-100.000	-1.700.000	-400.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	927.033	68.135	1.171.288	540.000
Ontvangsten	0	0	451.000	345.000	0	515.000
Saldo	-1.143	-2.602	-476.033	276.865	-1.171.288	-25.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	250.000
Ontvangsten	1.180.000
Saldo	930.000
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	8.694	18.000	20.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-5.074	-11.631	-8.694	-18.000	-6.098	-20.720
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	18.970	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-18.970	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	20.835
Ontvangsten	0
Saldo	-20.835
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-4.904	-8.591	-6.593	-13.000	14.514	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170	3.040	2.102	5.000	20.612	20.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170	-3.040	-2.102	-5.000	-20.612	-20.720
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	18.970	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-18.970	0
Financiering						

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

Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	76.504	10.637	45.687	298.515	175.000	705.000
Ontvangsten	22.918	35.557	0	31.410	12.500	12.500
Saldo	-53.586	24.920	-45.687	-267.104	-162.500	-692.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	705.000
Ontvangsten	12.500
Saldo	-692.500
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	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.094	7.258	0	140.000	50.000	655.000
Ontvangsten	15.152	15.152	0	6.410	0	0
Saldo	-34.942	7.894	0	-133.590	-50.000	-655.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Uitgaven	655.000
Ontvangsten	0
Saldo	-655.000
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	26.410	3.379	45.687	158.515	125.000	50.000
Ontvangsten	7.765	20.405	0	25.000	12.500	12.500
Saldo	-18.645	17.026	-45.687	-133.515	-112.500	-37.500
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	12.500
Saldo	-37.500
Financiering	

Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	6.343	20.080	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.395	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-2.948	-5.080	-5.853	-6.455
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.374
Ontvangsten	15.300
Saldo	-6.074
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	2.131	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.131	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	4.211	20.080	20.853	21.455
Ontvangsten	0	0	3.395	15.000	15.000	15.000
Saldo	-1.755	-310	-816	-5.080	-5.853	-6.455
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.374
Ontvangsten	15.300
Saldo	-6.074
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	26.000	26.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-26.000	-26.520
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.985	168.539	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.985	-168.539	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.050
Ontvangsten	0
Saldo	-27.050
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	71.191	78.107	93.003
Ontvangsten	0	0	0	10.000	12.500	12.850
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-61.191	-65.607	-80.153
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	90.106	269.074	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-90.106	-269.074	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.248
Ontvangsten	2.850
Saldo	-81.398
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	30.634	33.100	33.218
Ontvangsten	0	0	0	10.000	12.500	12.850
Saldo	-2.202	0	-1.489	-20.634	-20.600	-20.368
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	90.106	269.074	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-90.106	-269.074	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.348
Ontvangsten	2.850
Saldo	-20.498
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						
Investerings						
Uitgaven	0	400	1.452	49.074	49.074	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-1.452	-49.074	-49.074	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	30.634	33.100	33.218
Ontvangsten	0	0	0	10.000	12.500	12.850
Saldo	-2.202	0	-1.489	-20.634	-20.600	-20.368
Investerings						
Uitgaven	14.860	0	18.461	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	0	-18.461	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	23.348
Ontvangsten	2.850
Saldo	-20.498
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	41.032	220.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.032	-220.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	22.768	23.928	38.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-22.768	-23.928	-38.286
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.972
Ontvangsten	0
Saldo	-38.972
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	15.642	22.768	23.928	38.286
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-22.768	-23.928	-38.286
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	38.972
Ontvangsten	0
Saldo	-38.972
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.643	15.358	15.575	17.789	21.079	21.498
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.643	-15.358	-15.575	-17.789	-21.079	-21.498
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	21.928
Ontvangsten	0
Saldo	-21.928
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	370.213	367.165	375.314
Ontvangsten	74.466	81.676	165.072	172.509	157.859	159.999
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-197.705	-209.306	-215.314
Investerings						
Uitgaven	10.722	373.351	374.358	1.141.300	1.438.259	210.000
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-1.141.300	-1.438.259	-210.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	375.764
Ontvangsten	162.293
Saldo	-213.471
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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	227.849	234.807	239.014
Ontvangsten	47.446	65.776	141.673	118.250	125.249	127.387
Saldo	3.409	-56.098	-76.341	-109.599	-109.559	-111.627
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
Exploitatie	
Uitgaven	239.618
Ontvangsten	129.568
Saldo	-110.050
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	1.000	3.100	3.100
Ontvangsten	18.680	1.404	1.319	1.000	350	350
Saldo	18.680	-91	1.319	0	-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						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	120.378	218.013	226.849	231.707	235.914
Ontvangsten	28.766	64.372	140.354	117.250	124.899	127.037
Saldo	-15.270	-56.006	-77.660	-109.599	-106.809	-108.877
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
Exploitatie	
Uitgaven	236.456
Ontvangsten	129.218
Saldo	-107.238
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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	78.747	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.965	-61.837	-64.287	-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						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.731	61.766	64.287	78.747	80.204	81.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.731	-61.766	-64.287	-78.747	-80.204	-81.690
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	83.324
Ontvangsten	0
Saldo	-83.324
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	58.118	45.774	45.947
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	41.758	32.610	32.613
Saldo	-3.390	-9.415	-4.764	-16.359	-13.163	-13.335
Investerings						
Uitgaven	3.254	349.705	316.162	1.141.300	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-349.705	-316.162	-1.141.300	0	-210.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.194
Ontvangsten	32.725
Saldo	-13.469
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						
Investerings						
Uitgaven	0	348.100	316.162	1.141.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-348.100	-316.162	-1.141.300	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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						

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	23.062	27.736	56.118	45.774	45.947
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	41.758	32.610	32.613
Saldo	-3.390	-8.091	-4.517	-14.359	-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						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.194
Ontvangsten	32.725
Saldo	-13.469
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.046	22.019	14.723	5.500	6.380	8.663
Ontvangsten	12.500	930	180	12.500	0	0
Saldo	-2.546	-21.089	-14.543	7.000	-6.380	-8.663
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	1.438.259	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.438.259	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	6.628
Ontvangsten	0
Saldo	-6.628
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
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	518.186	572.446	584.295
Ontvangsten	0	0	22.955	1.680	0	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-516.506	-572.446	-578.556
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	173.162	34.000	25.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-173.162	-34.000	-25.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	606.280
Ontvangsten	0
Saldo	-606.280
Investerings	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	467.094	532.746	553.023
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-329.491	-311.644	-356.919	-467.094	-532.746	-547.284
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	173.162	34.000	25.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-173.162	-34.000	-25.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	574.382
Ontvangsten	0
Saldo	-574.382
Investerings	
Uitgaven	32.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	28.331	28.787	29.237
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-13.546	-20.607	-28.331	-28.787	-29.237
Investerings						
Uitgaven	18.808	6.392	7.534	24.671	4.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.808	-6.392	-7.534	-24.671	-4.000	-2.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	29.822
Ontvangsten	0
Saldo	-29.822
Investerings	
Uitgaven	2.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	8.155	8.312	8.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-6.983	-5.796	-8.155	-8.312	-8.445
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	8.614
Ontvangsten	0
Saldo	-8.614
Investerings	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.322	291.115	353.471	430.608	495.647	515.341
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	5.739
Saldo	-317.322	-291.115	-330.516	-430.608	-495.647	-509.602
Investerings						
Uitgaven	21.287	25.912	18.910	148.491	30.000	23.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.287	-25.912	-18.910	-148.491	-30.000	-23.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	535.946
Ontvangsten	0
Saldo	-535.946
Investerings	
Uitgaven	30.000
Ontvangsten	0
Saldo	-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	51.092	39.700	31.272
Ontvangsten	0	0	0	1.680	0	0
Saldo	-20.575	-21.743	-22.590	-49.412	-39.700	-31.272
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.898
Ontvangsten	0
Saldo	-31.898
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	41.092	30.700	31.272
Ontvangsten	0	0	0	1.680	0	0
Saldo	-20.575	-21.743	-12.366	-39.412	-30.700	-31.272
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	31.898
Ontvangsten	0
Saldo	-31.898
Investeringen	
Financiering	

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.225	10.000	9.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.225	-10.000	-9.000	0
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	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		2020-2026
	Journaalvolgnommern: Budg. 48296 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	1.057.539	1.242.087	1.222.582
Ontvangst	841.429	851.385	968.878	1.060.785	1.094.071	1.105.616
Saldo	8.435	11.429	60.456	3.246	-148.016	-116.967
Investing						
Uitgave	0	0	0	20.000	620.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	160.000	0
Saldo	0	0	0	-20.000	-460.000	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	1.250.075
Ontvangst	1.129.491
Saldo	-120.583
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	75.250	93.245	80.828
Ontvangst	0	0	3.395	165.200	29.714	15.200
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	89.950	-63.531	-65.628
Investering						
Uitgave	884.467	338.989	3.917.861	2.234.137	7.940.791	4.288.264
Ontvangst	22.918	42.323	451.000	376.410	312.500	527.500
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.857.727	-7.628.291	-3.760.764
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	81.634
Ontvangst	15.504
Saldo	-66.130
Investering	
Uitgave	1.682.055
Ontvangst	1.192.500
Saldo	-489.555
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.998	16.098	32.705	71.191	78.107	93.003
Ontvangst	0	0	0	10.000	12.500	12.850
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-61.191	-65.607	-80.153
Investing						
Uitgave	14.860	400	19.913	90.106	269.074	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-90.106	-269.074	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	84.248
Ontvangst	2.850
Saldo	-81.398
Investing	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	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	370.213	367.165	375.314
Ontvangst	74.466	81.676	165.072	172.509	157.859	159.999
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-197.705	-209.306	-215.314
Investering						
Uitgave	10.722	373.351	374.358	1.141.300	1.438.259	210.000
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-1.141.300	-1.438.259	-210.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	375.764
Ontvangst	162.293
Saldo	-213.471
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
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	518.186	572.446	584.295
Ontvangst	0	0	22.955	1.680	0	5.739
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-516.506	-572.446	-578.556
Investering						
Uitgave	40.095	32.304	26.444	173.162	34.000	25.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-173.162	-34.000	-25.250
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	606.280
Ontvangst	0
Saldo	-606.280
Investering	
Uitgave	32.000
Ontvangst	0
Saldo	-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	15.913.518	16.828.034	17.186.158
Ontvangst	16.510.027	16.376.216	17.493.030	20.202.771	19.624.556	20.258.663
Saldo	3.270.629	3.600.174	3.351.881	4.289.253	2.796.522	3.072.505
Investering						
Uitgave	641.133	1.246.787	311.398	861.500	2.170.530	803.800
Ontvangst	896.107	19.849	0	78.079	157.500	0
Saldo	254.974	-1.226.939	-311.398	-783.421	-2.013.030	-803.800
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	919.561	1.076.360	1.291.279
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	343.612	8.116.054	4.014.713
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-575.949	7.039.694	2.723.434


	2026
Exploitatie	
Uitgave	17.566.074
Ontvangst	20.010.274
Saldo	2.444.200
Investering	
Uitgave	302.832
Ontvangst	0
Saldo	-302.832
Financiering	
Uitgave	1.329.318
Ontvangst	415.020
Saldo	-914.298

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.609.586	14.225.014	15.878.192	18.005.898	19.181.084	19.542.179
Ontvangst	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.612.945	20.918.700	21.558.067
Saldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	3.607.047	1.737.616	2.015.888
Investering						
Uitgave	1.591.278	1.991.832	4.649.974	4.520.206	12.472.654	5.327.314
Ontvangst	919.024	62.172	466.000	454.489	630.000	527.500
Saldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-4.065.717	-11.842.654	-4.799.814
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	919.561	1.076.360	1.291.279
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	343.612	8.116.054	4.014.713
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-575.949	7.039.694	2.723.434

	2026
Exploitatie	
Uitgave	19.964.075
Ontvangst	21.320.412
Saldo	1.356.337
Investering	
Uitgave	2.016.887
Ontvangst	1.192.500
Saldo	-824.387
Financiering	
Uitgave	1.329.318
Ontvangst	415.020
Saldo	-914.298

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2026
	Journaalvolgnummers: Budg. 48296 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddigenlaan 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	3.607.047	1.737.616	2.015.888
a. Ontvangsten	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.612.945	20.918.700	21.558.067
b. Uitgaven	14.609.586	14.225.014	15.878.192	18.005.898	19.181.084	19.542.179
II. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-4.065.717	-11.842.654	-4.799.814
a. Ontvangsten	919.024	62.172	466.000	454.489	630.000	527.500
b. Uitgaven	1.591.278	1.991.832	4.649.974	4.520.206	12.472.654	5.327.314
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	-458.670	-10.105.037	-2.783.926
IV. Financieringsaldo	46.051	-280.867	-716.580	-575.949	7.039.694	2.723.434
a. Ontvangsten	629.229	817.888	420.300	343.612	8.116.054	4.014.713
b. Uitgaven	583.177	1.098.756	1.136.880	919.561	1.076.360	1.291.279
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	-1.034.619	-3.065.344	-60.492
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194	1.444.702
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	4.570.537	1.505.194	1.444.702

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.356.337
a. Ontvangsten	21.320.412
b. Uitgaven	19.964.075
II. Investeringsaldo	-824.387
a. Ontvangsten	1.192.500
b. Uitgaven	2.016.887
III. Saldo exploitatie en investeringen	531.951
IV. Financieringsaldo	-914.298
a. Ontvangsten	415.020
b. Uitgaven	1.329.318

Budgettair resultaat	2026
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-382.348
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.444.702
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.444.702
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.062.354
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.062.354

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	3.607.047	1.737.616	2.015.888
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	1.002.785	1.031.616	794.971	927.976	1.141.666
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	2.812.076	809.640	874.222

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.356.337
II. Netto periodieke aflossingen	1.178.430
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.279.318
b. Periodieke terugvordering leningen	100.888
IV. Autofinancieringsmarge	177.907

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	2.812.076	809.640	874.222
II. Correctie op de periodieke aflossingen	506.213	247.348	315.962	159.277	349.328	32.942
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.408	820.917	733.534	677.033	1.208.337
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.986.083	2.328.827	2.059.483	2.971.353	1.158.968	907.163

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	177.907
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-138.925
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.279.318
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.418.243
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	38.982

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	4.570.537	1.505.194	1.444.702
- Autonoom gemeentebedrijf	363.795	369.886	334.890	235.238	116.384	100.722
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.220.630	8.100.458	5.940.046	4.805.775	1.621.578	1.545.424
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.479.869	2.081.479	1.743.521	2.812.076	809.640	874.222
- Autonoom gemeentebedrijf	775.638	8.231	-29.377	-21.972	-19.854	-15.662
Totale Autofinancieringsmarge	2.255.507	2.089.711	1.714.144	2.790.104	789.786	858.560
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.986.083	2.328.827	2.059.483	2.971.353	1.158.968	907.163
- Autonoom gemeentebedrijf	719.724	25.031	-7.777	4.428	11.346	20.338
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.705.807	2.353.859	2.051.706	2.975.781	1.170.314	927.501

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.062.354
- Autonoom gemeentebedrijf	84.166
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.146.520
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	177.907
- Autonoom gemeentebedrijf	-16.556
Totale Autofinancieringsmarge	161.351
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	38.982
- Autonoom gemeentebedrijf	24.244
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	63.226


3.3. M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten		<i>2020-2026</i>	
	Journaalvolnummers: Budg. 48296 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	

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	14.780.714	19.277.369	15.625.907	18.529.363
Investerings	4.234.962	392.871	12.448.257	630.000
Financiering	919.561	334.378	1.076.360	8.116.054
Leningen en leasings	892.811	186.538	1.026.360	7.667.670
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	97.840	0	98.384
Overige financieringstransacties	26.750	50.000	50.000	350.000
- OCMW				
Exploitatie	3.225.184	2.335.576	3.555.177	2.389.337
Investerings	285.244	61.618	24.397	0
Financiering	0	9.234	0	0
Overige financieringstransacties	0	9.234	0	0

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
 Journaalvolnummers: Budg. 48296 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten						2020-2026 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	357.377	437.418	656.201
Ontvangsten	13.167.436	13.313.049	14.005.661	16.537.006	16.028.349	16.762.899
Saldo	12.058.618	13.122.265	13.762.190	16.179.630	15.590.931	16.106.699
Investerings						
Uitgaven	-9.570	4.689	0	46.257	145.000	0
Ontvangsten	4.370	1.500	451.000	410.418	0	515.000
Saldo	13.940	-3.189	451.000	364.161	-145.000	515.000
Financiering						
Uitgaven	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279
Ontvangsten	501.097	717.667	274.322	195.772	7.967.670	3.865.100
Saldo	-931.001	-381.088	-862.558	-697.039	6.941.310	2.623.821
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	6.879.261	7.092.432	7.677.564	8.771.393	9.389.185	9.538.653
Ontvangsten	242.754	245.548	266.650	261.605	224.571	220.217
Saldo	-6.636.506	-6.846.884	-7.410.914	-8.509.788	-9.164.614	-9.318.436
Investerings						
Uitgaven	126.202	434.365	967.007	569.201	1.997.699	1.410.250
Ontvangsten	0	6.350	0	0	15.000	0
Saldo	-126.202	-428.015	-967.007	-569.201	-1.982.699	-1.410.250
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	6.532.598	6.954.857	6.991.936
Ontvangsten	2.611.430	2.600.055	3.246.630	3.558.938	3.382.902	3.372.505
Saldo	-2.315.642	-2.547.010	-2.593.651	-2.973.661	-3.571.955	-3.619.431

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	200.800	497.917	672.805	1.989.054	6.889.454	1.598.700
Ontvangsten	6.331	0	15.000	6.331	597.500	0
Saldo	-194.469	-497.917	-657.805	-1.982.724	-6.291.954	-1.598.700
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	2.116.875	2.344.529	2.399.625	2.355.389
Ontvangsten	1.404.301	1.150.627	1.134.388	1.255.396	1.282.878	1.202.445
Saldo	-290.134	-644.106	-982.487	-1.089.134	-1.116.747	-1.152.945
Investerings						
Uitgaven	1.273.846	1.054.862	3.010.162	1.915.694	3.440.500	2.318.364
Ontvangsten	908.324	54.322	0	37.741	17.500	12.500
Saldo	-365.523	-1.000.540	-3.010.162	-1.877.953	-3.423.000	-2.305.864
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	26.750	50.000	50.000
Ontvangsten	32.500	4.250	40.715	50.000	50.000	50.000
Saldo	32.500	4.250	40.715	23.250	0	0

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	758.503
Ontvangsten	17.016.623
Saldo	16.258.120
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financierings	
Uitgaven	1.279.318
Ontvangsten	264.132
Saldo	-1.015.186
Algemene en ondersteunende diensten	
Exploitatie	
Uitgaven	9.821.507
Ontvangsten	205.083

	2026
Saldo	-9.616.424
Investerings	
Uitgaven	57.000
Ontvangsten	835.000
Saldo	778.000
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	60.000
Saldo	60.000
Mens	
Exploitatie	
Uitgaven	7.024.735
Ontvangsten	3.010.219
Saldo	-4.014.515
Investerings	
Uitgaven	258.700
Ontvangsten	345.000
Saldo	86.300
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	40.888
Saldo	40.888
Ruimte	
Exploitatie	
Uitgaven	2.359.331
Ontvangsten	1.088.487
Saldo	-1.270.844
Investerings	
Uitgaven	1.701.187
Ontvangsten	12.500
Saldo	-1.688.687
Financiering	
Uitgaven	50.000
Ontvangsten	50.000
Saldo	0

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	<h2 style="margin: 0;">T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</h2>	<p>2020-2026</p>
<p>Journalvolnummers: Budg. 48296 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	2026
A. Operationele uitgaven	13.628.838	14.110.984	15.752.281	17.859.577	18.897.539	19.044.545	19.368.152
1. Goederen en diensten	2.172.042	2.329.334	3.320.513	3.826.128	3.929.008	3.752.652	3.807.107
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.104.305	8.296.374	8.848.847	10.015.110	10.798.275	11.030.024	11.218.894
a. Politiek personeel	342.460	359.030	379.526	403.000	427.540	436.091	444.813
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.143.638	2.029.383	2.055.745	2.041.839	2.000.797	2.081.837	2.187.537
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.124.300	5.384.727	5.907.061	6.999.676	7.791.681	7.927.645	7.995.439
f. Andere personeelskosten	337.799	366.901	342.380	393.595	402.257	404.931	407.994
g. Pensioenen	156.107	156.333	164.135	177.000	176.000	179.520	183.111
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.836	405.746	547.094	639.827	615.103	586.527	598.012
4. Toegestane werkingsubsidies	2.909.549	3.045.938	2.950.220	3.264.204	3.457.205	3.575.711	3.642.792
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.914	89.043	57.066	56.000	56.000	61.000	60.000
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.629.417	1.736.844	1.802.844	1.871.352
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	498.607	567.308	612.515	624.765	637.260
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	630.033	680.721	661.802	657.025	642.125	642.765	643.420
- aan besturen van de eredienst	130.000	106.595	110.191	90.874	99.558	130.000	130.000
- aan andere begunstigen	228.237	325.525	246.960	263.580	310.163	314.337	300.760
5. Andere operationele uitgaven	68.106	33.592	85.608	114.308	97.949	99.632	101.348
B. Financiële uitgaven	980.748	114.030	125.910	146.321	283.546	497.634	595.923
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.097	108.427	117.605	142.923	281.116	495.171	593.426
- aan financiële instellingen	130.097	105.848	112.717	133.870	269.704	469.061	543.287
- aan andere entiteiten	0	2.579	4.888	9.053	11.412	26.110	50.139
2. Andere financiële uitgaven	850.652	5.603	8.305	3.398	2.430	2.463	2.497
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	16.267.133	16.525.743	17.863.233	20.773.465	20.019.858	20.658.258	20.420.222
1. Ontvangsten uit de werking	806.354	881.283	1.079.856	1.231.055	1.199.994	1.199.044	1.192.280
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.414.832	8.448.568	8.799.028	10.943.734	10.259.666	10.815.795	11.173.653
a. Aanvullende belastingen	7.511.951	7.554.893	7.821.247	9.983.694	9.314.798	9.852.145	10.209.766
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.170.589	3.207.577	3.365.321	3.651.062	3.839.494	4.026.496	4.129.605
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.125.079	4.114.185	4.234.956	6.090.428	5.222.727	5.565.121	5.815.052

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Andere aanvullende belastingen	216.283	233.132	220.969	242.203	252.577	260.528	265.109
b. Andere belastingen en boetes	902.881	893.675	977.782	960.040	944.868	963.649	963.886
3. Werkingsubsidies	6.709.343	6.917.486	7.655.834	8.050.554	8.214.685	8.325.351	7.737.314
a. Algemene werkingsubsidies	4.593.243	4.700.393	5.095.545	5.376.748	5.556.846	5.744.190	5.640.238
- Gemeentefonds	3.458.359	3.561.523	3.661.864	3.776.869	3.895.896	4.019.198	4.071.109
- Andere algemene werkingsubsidies	1.134.884	1.138.870	1.373.681	1.599.878	1.660.950	1.724.991	1.569.128
- 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	1.599.878	1.660.950	1.724.991	1.569.128
- van andere entiteiten	0	0	4.006	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	2.116.100	2.217.093	2.620.289	2.673.806	2.657.839	2.581.161	2.097.076
- van de federale overheid	696.515	719.018	818.574	902.558	915.839	876.767	868.867
- van de Vlaamse overheid	1.404.877	1.497.036	1.800.965	1.745.498	1.714.235	1.703.644	1.227.459
- van de provincie	13.957	0	0	25.000	27.014	0	0
- van andere entiteiten	750	1.038	750	750	750	750	750
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.177	20.174	43.630	31.331	23.956	24.327	24.765
5. Andere operationele ontvangsten	314.428	258.232	284.883	516.791	327.558	293.742	292.211
B. Financiële ontvangsten	1.158.789	783.536	790.097	839.480	898.842	899.808	900.190
III. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	3.607.047	1.737.616	2.015.888	1.356.337

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	-6.320	0	1.616	0	49.660	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-6.320	0	1.616	0	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	3.100.911	9.944.725	4.824.050	1.964.832
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	4.273.199	3.100.911	9.944.725	4.824.050	1.964.832
a. Terreinen en gebouwen	318.290	30.751	978.165	644.255	4.206.328	2.055.000	255.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.146.472	214.679	2.937.401	1.569.938	2.730.000	1.985.000	1.380.000
c. Roerende goederen	73.630	550.333	271.828	594.432	705.727	113.950	60.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	717.667	44.592	186.538	267.670	265.100	264.132
e. Erfgoed	250	4.659	41.213	105.748	2.035.000	405.000	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.320	136	2.827	60.000	130.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	55.636	473.607	372.332	1.359.295	2.348.269	503.264	52.055
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.638	115.137	0	88.973	303.860	63.264	52.055
- aan besturen van de eredienst	0	7.500	0	97.022	1.438.259	0	0
- aan andere begunstigden	44.998	350.969	372.332	1.173.300	606.150	440.000	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	410.418	20.000	515.000	1.180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	6.350	451.000	348.800	20.000	515.000	1.180.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	0	451.000	348.800	0	515.000	1.180.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	5.000	0	0
c. Roerende goederen	0	6.350	0	0	15.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.500	0	61.618	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	1.500	0	61.618	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	544.696	54.322	15.000	44.071	610.000	12.500	12.500
- van de Vlaamse overheid	520.426	31.541	0	37.661	610.000	12.500	12.500
- van de provincie	24.270	22.781	0	6.410	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-4.065.717	-11.842.654	-4.799.814	-824.387


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	-458.670	-10.105.037	-2.783.926	531.951

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279	1.279.318
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.098	1.098.756	1.136.880	892.811	1.026.360	1.241.279	1.279.318
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	26.750	50.000	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
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	501.097	717.667	44.592	186.538	7.667.670	3.865.100	264.132
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	0	0	7.400.000	3.600.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.097	717.667	44.592	186.538	267.670	265.100	264.132
B. Aangaan van niet-financiële schulden	32.500	4.250	40.715	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	100.888
1. Terugvordering van toegestane leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613	100.888
a. Periodieke terugvorderingen	95.631	95.971	105.263	97.840	98.384	99.613	100.888

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	229.730	9.234	300.000	0	0
III. Financieringssaldo	46.051	-280.867	-716.580	-575.949	7.039.694	2.723.434	-914.298

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	-1.034.619	-3.065.344	-60.492	-382.348

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject		2020-2026
	Journaalvolgnummers: Budg. 48296 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddigenlaan 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	65.038	0	2.480.034	0	2.545.072
B. Investerings in materiële vaste activa	0	65.038	0	2.480.034	0	2.545.072
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	65.038	0	2.480.034	0	2.545.072
e. Erfgoed	0	65.038	0	2.480.034	0	2.545.072
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	616.833	0	1.767.815	0	2.384.648
B. Investerings in materiële vaste activa	0	616.833	0	1.767.815	0	2.384.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	616.833	0	1.767.815	0	2.384.648
b. Wegen en andere infrastructuur	0	616.833	0	1.767.815	0	2.384.648

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	3.495.259	0	3.526.276	0	7.021.535
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.495.259	0	3.526.276	0	7.021.535
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.495.259	0	3.526.276	0	7.021.535
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.495.259	0	3.526.276	0	7.021.535
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	1.459.254	0	1.557.352
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.099	0	1.459.254	0	1.557.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.099	0	1.459.254	0	1.557.352
b. Wegen en andere infrastructuur	0	98.099	0	1.459.254	0	1.557.352
II. ONTVANGSTEN	0	33.745	0	2.970	0	36.715
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	33.745	0	2.970	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	2.370.002	0	2.453.345
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.344	0	2.370.002	0	2.453.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.344	0	2.370.002	0	2.453.345
a. Terreinen en gebouwen	0	83.344	0	2.370.002	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	1.535.562	0	270.000	0	1.805.562
D. Toegestane investeringsubsidies	0	1.535.562	0	270.000	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	288.151	0	413.926
D. Toegestane investeringssubsidies	0	125.775	0	288.151	0	413.926

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	33.322	0	0	0	33.322
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.322	0	0	0	33.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.322	0	0	0	33.322
c. Roerende goederen	0	33.322	0	0	0	33.322

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	38.953	0	9.452	0	48.405
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.953	0	9.452	0	48.405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.953	0	9.452	0	48.405
c. Roerende goederen	0	38.953	0	9.452	0	48.405


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	17.000	0	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	17.000	0	17.000
c. Roerende goederen	0	0	0	17.000	0	17.000

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

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

 <p style="margin: 0;"> T4: Evolutie van de financiële schulden Journaalvolgnummers: Budg. 48296 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten </p>	<p style="margin: 0;">2020-2026</p> <p style="margin: 0;"> OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee </p>
--	--

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	7.442.645	13.869.036	16.454.818
1. Financiële schulden op 1 januari	10.141.965	9.606.521	9.163.571	8.282.467	7.442.645	13.869.036
2. Nieuwe leningen	501.097	717.667	44.592	186.538	7.667.670	3.865.100
4. Overboekingen	-1.036.541	-1.160.617	-925.696	-1.026.360	-1.241.279	-1.279.318
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.036.035	1.097.897	886.713	1.020.262	1.235.181	1.273.219
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.592	1.036.035	1.097.897	886.713	1.020.262	1.235.181
2. Aflossingen	-1.432.098	-1.098.756	-1.136.880	-892.811	-1.026.360	-1.241.279
3. Overboekingen	1.036.541	1.160.617	925.696	1.026.360	1.241.279	1.279.318
C. Financiële schulden op korte termijn	40	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.642.596	10.261.468	9.169.180	8.462.907	15.104.217	17.728.038

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	15.412.508
1. Financiële schulden op 1 januari	16.454.818
2. Nieuwe leningen	264.132
4. Overboekingen	-1.306.442
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.300.344
1. Financiële schulden op 1 januari	1.273.219
2. Aflossingen	-1.279.318
3. Overboekingen	1.306.442
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	16.712.852

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 2023 en 2024 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 2022 en 2023, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingdienst, FOD Financiën, Fluvius, federale pensioendienst,...).

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie van de exploitatieuitgaven gedurende de periode 2024-2026 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 2023 en 2024 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). Voor 2023 liggen deze ramingen lager dan de ramingen die in de vorige meerjarenplanaanpassing (obv de gegevens eind 2022) werden meegenomen. Terwijl er in de vorige meerjarenplanaanpassing nog vanuit gegaan werd dat de energiekosten zich tegen 2025 enigszins zouden normaliseren worden in voorliggende meerjarenplanaanpassing, gelet op de grote wereldwijde onzekerheid, de ramingen van het VEB voor 2024 ook doorgetrokken voor 2025 en 2026. Het VEB gaat zelf momenteel uit van een beperkte daling van de prijzen in de komende jaren.

De loonkredieten voor 2023 zijn aangepast op basis van de laatst gekende uitvoeringscijfers. Voor de raming van de loonkredieten vanaf 2024 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die op heden niet ingevuld zijn. Hierbij wordt voor 2024 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 1/12/2023;
- Vanaf 1/2/2024;
- Vanaf 1/11/2024.

Voor 2025 en 2026 wordt vervolgens rekening gehouden met de standaardindexatie van 2% per jaar, hetgeen overeenkomt met één aanvullende spilindexoverschrijding per jaar. Op zich is dit voor 2024 tot en met 2026 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 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) eind 2022 een nieuwe meerjarenbegroting opgesteld voor de jaren 2023 t.e.m. 2025. Deze cijfers worden behouden in voorliggende meerjarenplanaanpassing. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een stijging van 3,8% ten opzichte van 2025;
- de hulpverleningszone heeft een begroting goedgekeurd voor 2024 en de hierin voorziene toelage vanwege Herk-de-Stad is opgenomen in voorliggende meerjarenplanaanpassing. Voor 2025 en 2026 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 2024 en wordt voor 2025 en 2026 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 rentevoetherzieningen. 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 2023 t.e.m. 2026. Zoals reeds toegelicht in de vorige meerjarenplanaanpassing 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. De nieuw ontvangen ramingen vanwege de FOD Financiën zijn voor de hele periode 2023 t.e.m. 2026 een stuk positiever dan de ramingen die eind vorig jaar ontvangen werden.

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 2023 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 wordt de jaarlijkse stijging met 3,5% doorgetrokken. De ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gesco's 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.

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). Naar volgende legislatuur toe is er grote onzekerheid over de verderzetting van een aantal specifieke werkingssubsidies (o.a. naar aanleiding van het BOA-decreet).

4.6. Motivering van de wijzigingen

Volgende (grote) wijzigingen werden verwerkt in voorliggende meerjarenplanaanpassing:

- 1) Reeds vanaf 2023 (maar vooral vanaf 2024) kennen de uitgaven voor goederen en diensten een sterke stijging ten opzichte van de uitgaven voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Naast het voorzien van de nodige budgetten voor een aantal eenmalige/recurrente projecten (buurtgerichte zorg, soep op school, ontharding, EPC's, sanering stapelplaats, aanduiding Mondea, informatica,...) is deze stijging vooral te wijten aan de evolutie van de budgettaire ramingen voor gas en elektriciteit. Terwijl er, zoals toegelicht in hoofdstuk 4.5., in 2023 een daling is van de geraamde uitgaven voor gas en elektriciteit met 0,185 miljoen euro, stijgen de uitgavenkredieten voor 2024 en 2025 respectievelijk met 0,170 miljoen euro en 0.210 miljoen euro ten opzichte van de ramingen die voor deze jaren meegenomen zijn in de vorige meerjarenplanaanpassing.
- 2) De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing jaarlijks met ongeveer 0.25 miljoen euro voor de periode 2024-2025. De belangrijkste reden hiervoor is de grotere invulling van het personeelseffectief binnen de goedgekeurde personeelsformatie (o.a. op de technische dienst).
- 3) Voor de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt het uitgavenbudget voor de periode 2023-2025 met ongeveer 0,1 miljoen euro in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Voornaamste oorzaak hiervan zijn de Oekraïense vluchtelingen. In de vorige meerjarenplanaanpassing werd er vanuit gegaan dat er vanaf 2024 geen Oekraïense vluchtelingen meer zouden zijn in Herk-de-Stad, terwijl er in voorliggende meerjarenplanaanpassing wel nog budget in 2024 hiervoor voorzien wordt. Wel wordt rekening gehouden met een daling van het aantal vluchtelingen naar 2024 toe (zoals we deze in de praktijk op dit ogenblik al kunnen vaststellen). Andere elementen die mee aan de basis liggen van de gestegen uitgaven zijn: toename leefloondossiers, toename aanvragen energiefonds en toename tussenkomsten in rusthuizen. Langs de andere kant worden deze meeruitgaven grotendeels gecompenseerd door de subsidies die vanwege de federale overheid ontvangen worden.
- 3) Voor de toegestane werkingsubsidies valt met name de stijging op van de tussenkomsten voor de hulpverleningszone (hoofdzakelijk tgv inflatie) terwijl de tussenkomsten voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (in de eerste plaats Limburg.net) dalen met 0,1 miljoen euro over de periode 2023-2025 (ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing).
- 4) Doordat de nieuwe af te sluiten bankleningen stijgen van 5.3 miljoen euro naar 11 miljoen euro voor de periode 2023-2025 en ondanks dat de opname gemiddeld genomen later in deze periode zal plaatsvinden, neemt de aan de financiële instellingen te betalen rente over de periode 2023-2025 toe met 0,1 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing.

5) De sterkste stijgingen van de ontvangsten zijn op te merken bij de aanvullende belastingen waar een toename voor de periode 2023-2025 van maar liefst 1,3 miljoen euro opgetekend kan worden in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Voor de aanvullende personenbelasting bedraagt de toename in totaal 1 miljoen euro. Voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedraagt deze 0,3 miljoen euro

6) De andere operationele ontvangsten nemen over de periode 2023-2025 toe met 0,3 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing. Hier wordt onder andere rekening gehouden met een schenking voor de renovatie van het Amandinahuis en hogere recuperaties van (project)kosten bij (project)partners gelet op de gestegen uitgaven.

7) Net zoals voor alle exploitatieontvangsten en -uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie gebeurd. Naast aanpassingen aan de timing van de investering (in de praktijk betreft het meestal het naar achter schuiven van het krediet), werden er ook bijkomende investeringskredieten ingeschreven. De focus ligt in deze bespreking op de investeringskredieten voorzien in de periode 2023-2025 terwijl ook enkele projecten, gelet op de verwachte timing, werden doorgeschoven naar 2026.

- De investeringsuitgaven voor informatica stijgen met bijna 0,1 miljoen euro zodanig dat een aantal voorziene informaticaprojecten (LAN2LAN, nieuwe firewall, nieuwe bioboxen,...) kunnen geïmplementeerd worden;
- Gelet op de vertraging in de realisatie van het NAC wordt de verkoop van het OCMW-gebouw (0.8 miljoen euro) niet langer voorzien in de loop van voorliggende meerjarenplan 2020-2025;
- Ook de voorziene verkoop van de BKO Scholen (0,3 miljoen euro) zal niet plaatsvinden in de loop van de periode 2023-2025;
- Voor de aanleg van de parking/toegang tot de sportsite in Scholen wordt 0,5 miljoen euro ingeschreven;
- Gelet op de vertraging bij de realisatie van de Fluviusprojecten daalt de geraamde budgettaire weerslag voor deze projecten met 0,8 miljoen euro in de periode 2023-2025;
- Voor de aanleg van een fietspad op de Rummenweg werd de verwachte subsidie niet binnengehaald waardoor de investeringsontvangsten dalen met 0,2 miljoen euro;
- Voor de aanleg van een hal en een geluidsmuur op de site van Sporta tennis/padel wordt een investeringskrediet van 0.88 miljoen euro ingeschreven;
- Voor de voetbalinfrastructuur van JVGH wordt, cfr. de beslissing van de gemeenteraad, een bijkomend investeringskrediet van 0,6 miljoen euro ingeschreven;
- Voor de buitenaanleg van het nieuwe materialendepot van de technische dienst wordt een bijkomend krediet van 0,17 miljoen euro ingeschreven;
- Voor de aanleg/vergroening van de oude kerkhoven van Donk en Schakkebroek wordt een bijkomend krediet van 0,2 miljoen euro ingeschreven;

- Voor de heraanleg van het Pater Vanwingplein wordt bijkomend 0,15 miljoen euro ingeschreven;
- Voor de verledning van de verlichting van de bibliotheek en de Markthallen wordt bijkomend 0,12 miljoen euro voorzien;
- Gelet op de vertraging in de verhuis van kinderopvangen/bibliotheekposten naar schoollocaties wordt het krediet in de periode 2023-2025 met 0,25 miljoen euro naar beneden bijgesteld;
- Voor de renovatie/nieuwe invulling van de kerken (in de eerste plaats deze van Donk) is een totaalkrediet van 1,5 miljoen euro voorzien in voorliggende meerjarenplanaanpassing;
- Gelet op de intentieovereenkomst tussen Chiro Arika en het stadsbestuur inzake de realisatie van een nieuwbouw voor de huisvesting van Chiro Arika VZW wordt 0,32 miljoen euro bijkomend ingeschreven voor de aanleg van de toegangsweg en de investeringssubsidie voor de huisvesting zelf;
- Voor de renovatie van het Amandinahuis wordt bijkomend 1,9 miljoen euro ingeschreven;
- Voor de verledning van het openbaar verlichtingsnet is overgegaan tot een versnelling van de verledingsoperatie waardoor bijkomend 0,12 miljoen euro is ingeschreven in de periode 2023-2025;
- Voor de inrichting van een noodwoning in de Grotestraat is 0,29 miljoen euro ingeschreven voor de investeringsuitgaven en wordt gerekend op een te ontvangen investeringssubsidie van 0,14 miljoen euro;
- Voor de inrichting van Markt 19 is een investeringskrediet van 0,6 miljoen euro voorzien en wordt tevens rekening gehouden met een te ontvangen investeringssubsidie van 0,16 miljoen euro.

In totaal nemen de investeringsuitgaven in de periode 2023-2025 toe met 6,4 miljoen euro ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing, de verwachte investeringsontvangsten dalen dan weer met 1 miljoen euro gedurende diezelfde periode.

8) Vanwege de vereffening van Dico wordt een ontvangst van 0,3 miljoen euro ingeschreven. Dit betreft een voorlopige en voorzichtige raming gelet dat er vanwege de vereffenaar tot op heden nog geen afrekening werd ontvangen.

9) Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden, rekening houdend met de aan te gane leningen bij de financiële instellingen (11 miljoen euro i.p.v. 5,3 miljoen euro) en de op te nemen leasingschuld in het kader van licht-als-een-dienst (0,8 miljoen euro i.p.v. 0,6 miljoen euro), tegen eind 2025 sterk toenemen (in vergelijking met de situatie eind 2020) naar 17,7 miljoen euro. Dit is een verslechtering ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing waar nog uitgegaan werd van een toename naar 12,2 miljoen euro tegen 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. We stellen nu al vast dat er, met name wat de Vlaamse subsidies betreft, een aantal subsidies stopgezet/afgebouwd worden vanaf 2026 en er ook rond een aantal andere subsidies onzekerheid bestaat over de verderzetting/invulling. Het wordt reikhalzend uitkijken naar wat de nieuwe Vlaamse Regering in petto heeft voor de lokale besturen.

Als lokaal bestuur dienen we immers attent te blijven voor koerswijzigingen, zowel positief (nieuwe subsidiepotten) als negatief (aanpassingen aan de bestaande subsidiepotten 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 zeer ambitieuze investeringsinspanning die vooropgesteld wordt in deze laatste jaren van 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 interesten, 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. 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 2023 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 sterk verder zal toenemen na 2025.

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 2024 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die op heden niet ingevuld zijn. Op zich is dit voor 2024 tot en met 2026 dus een maximaal scenario (ervan uitgaande dat de indexatie niet verder zal stijgen en er geen verdere uitbreiding van de personeelsformatie komt) 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 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. Wel dient hier benadrukt te worden dat deze marges vanuit 2026 sterk onder druk komen te staan indien we rekening houden met een ongewijzigd beleid. 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 investeringskredieten per investeringsproject over de periode 2023-2025 en de evolutie t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing (incl. overdrachten);
- 8° een overzicht van de exploitatiekredieten per beleidsitem;
- 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.

