



**Gemeente & OCMW Herk-de-Stad**

# **Meerjarenplan 2020-2025**

Aanpassing 2020 - 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 .....	19
3.1. M1: Financieel doelstellingenplan .....	19
3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht .....	22
3.3. M3: Overzicht van de kredieten.....	24
4. Toelichtingen .....	25
4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	25
4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	27
4.3. T3: Investeringsproject.....	30
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden .....	34
4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	35
4.6. Financiële risico's .....	39
4.7. Documentatie.....	41

## 1. Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;

2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul. Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

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

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

Aangezien het bestuur voor haar nieuwe leningen enkel werkt met klassieke leningen is de afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 minimaal. In de eerste 5 jaren van het meerjarenplan is de gecorrigeerde autofinancieringsmarge zelfs positiever dan de autofinancieringsmarge zelf. Dit omdat er in de komende jaren enkele grote oudere leningen wegvallen.

Het geconsolideerd financieel evenwicht legt het meerjarenplan van gemeente en OCMW samen met het meerjarenplan van het AGB en toont hoe deze geconsolideerde gegevens scoren qua beschikbaar budgettair resultaat, autofinancieringsmarge en gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Aangezien er tot op heden nog geen goedgekeurd meerjarenplan 2020-2025 is voor het AGB, geven deze gegevens enkel het meerjarenplan van gemeente en OCMW weer.

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 2020 en 2021 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

<b>SN: Strategische Nota</b>	
	2020-2025
Journaalvolnummers: Budg. 39483	
Gemeente en OCMW (0207.467.162)	Algemeen directeur: Nathalie Creten
Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Financieel directeur: Ive Vanderlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	902.260	1.047.664	1.053.107	1.064.415	1.085.027	1.106.051
Ontvangsten	829.513	850.038	851.065	854.017	857.028	860.099
Saldo	-72.747	-197.645	-202.042	-210.398	-227.999	-245.952
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	131.287	191.933	180.360	183.855	187.419	191.056
Ontvangsten	139.012	155.287	155.965	158.560	161.207	163.907
Saldo	7.725	-36.646	-24.395	-25.295	-26.213	-27.149
Investerings						
Financiering						

#### **Prioritaire actie: A-1.1.3.: Stimulerend activeringsbeleid waarbij we blijvend inzetten op een integrale cliëntbegeleiding,**

We voeren een stimulerend activeringsbeleid waarbij we blijvend inzetten op een integrale cliëntbegeleiding volgens de principes van maatzorg en proactief werken. Er wordt bovendien extra aandacht besteed aan arbeidsmatige activiteiten en sociale activering voor diegenen waarvoor de doorstroom naar betaalde arbeid niet mogelijk is.

We werken hiervoor samen met de VDAB-diensten, Emino (voorheen De Winning), Arktos, Open School en andere actoren uit het tewerkstellingslandschap.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	123.458	168.529	171.788	175.111	178.501	181.959
Ontvangsten	122.209	153.420	155.965	158.560	161.207	163.907
Saldo	-1.249	-15.109	-15.823	-16.552	-17.295	-18.052
Investerings						
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.829	23.404	8.572	8.743	8.918	9.097
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	8.974	-21.537	-8.572	-8.743	-8.918	-9.097
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	720.808	782.102	797.237	812.676	828.423	844.485
Ontvangsten	624.042	624.050	624.058	624.066	624.074	624.082
Saldo	-96.766	-158.052	-173.180	-188.610	-204.349	-220.403
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	720.808	782.102	797.237	812.676	828.423	844.485
Ontvangsten	624.042	624.050	624.058	624.066	624.074	624.082
Saldo	-96.766	-158.052	-173.180	-188.610	-204.349	-220.403
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	35.500	61.228	62.883	55.048	56.134	57.241
Ontvangsten	3.000	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Saldo	-32.500	-50.824	-52.271	-44.224	-45.093	-45.980
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	38.900	40.109	31.818	32.439	33.073
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-38.900	-40.109	-31.818	-32.439	-33.073
Investerings						
Financiering						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.500	22.328	22.774	23.230	23.694	24.168
Ontvangsten	3.000	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262
Saldo	-2.500	-11.924	-12.162	-12.406	-12.654	-12.907
Investerings						
Financiering						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.664	12.421	12.627	12.837	13.051	13.269
Ontvangsten	63.458	60.297	60.431	60.567	60.707	60.849
Saldo	48.794	47.876	47.804	47.731	47.656	47.580
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.562	86.785	62.655	61.432	52.366	53.259
Ontvangsten	200	200	200	14.714	200	200
Saldo	-27.362	-86.585	-62.455	-46.718	-52.166	-53.059
Investerings						
Uitgaven	1.342.912	5.362.670	2.974.670	2.699.670	2.474.670	1.154.670
Ontvangsten	42.805	1.037.500	987.500	12.500	527.500	357.500
Saldo	-1.300.107	-4.325.170	-1.987.170	-2.687.170	-1.947.170	-797.170
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.512	10.546	10.737	10.931	11.130	11.333
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-10.312	-10.346	-10.537	-10.731	-10.930	-11.133
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	380.000	500.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-380.000	-500.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

#### **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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.512	10.546	10.737	10.931	11.130	11.333
Ontvangsten	200	200	200	200	200	200
Saldo	-10.312	-10.346	-10.537	-10.731	-10.930	-11.133
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.000	380.000	500.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.000	-380.000	-500.000	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	7.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-25.000	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.197.912	4.727.670	2.354.670	2.354.670	2.374.670	1.054.670
Ontvangsten	0	1.025.000	975.000	0	515.000	345.000
Saldo	-1.197.912	-3.702.670	-1.379.670	-2.354.670	-1.859.670	-709.670
<b>Financiering</b>						



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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	876.752	1.554.670	1.304.670	1.704.670	2.104.670	1.054.670
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-876.752	-1.554.670	-1.304.670	-1.704.670	-2.104.670	-1.054.670
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	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-25.000	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	269.160	1.700.000	250.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269.160	-1.700.000	-250.000	0	0	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						
Investeringen						
Uitgaven	50.000	450.000	150.000	0	20.000	0
Ontvangsten	0	200.000	140.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-250.000	-10.000	0	-20.000	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0	0	0	0
Investeringen						
Uitgaven	2.000	1.023.000	650.000	650.000	250.000	0
Ontvangsten	0	825.000	835.000	0	515.000	345.000
Saldo	-2.000	-198.000	185.000	-650.000	265.000	345.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	24.109	24.267	24.429	14.593	14.761
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	-5.000	-24.109	-24.267	-9.915	-14.593	-14.761
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	4.514	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	14.109	14.267	14.429	14.593	14.761
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-14.109	-14.267	-14.429	-14.593	-14.761
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	125.000	100.000	100.000	125.000	100.000	100.000
Ontvangsten	42.805	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-82.195	-87.500	-87.500	-112.500	-87.500	-87.500
Financiering						

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

We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	30.305	0	0	0	0	0
Saldo	-19.695	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	75.000	50.000	50.000	75.000	50.000	50.000
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-62.500	-37.500	-37.500	-62.500	-37.500	-37.500
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.050	7.130	7.251	5.272	5.443	5.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.050	-7.130	-7.251	-5.272	-5.443	-5.565
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.: Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.

Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.050	7.130	7.251	5.272	5.443	5.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.050	-7.130	-7.251	-5.272	-5.443	-5.565
Investeringen						
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.600
Investeringen						
Uitgaven	0	155.000	20.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-155.000	-20.000	-20.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.481	43.030	43.621	44.223	44.838	45.464
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.481	-43.030	-43.621	-44.223	-44.838	-45.464
Investeringen						
Uitgaven	40.000	50.000	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	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	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Uitgaven	-40.000	50.000	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	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	50.000	25.000	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.1.5.: Bestrijden van zwerfvuil

Bestrijden van zwerfvuil door in te zetten op mobiele camera's, het nemen van structurele maatregelen, het goedkeuren van gepaste reglementen, om op deze manier het sluikestorten te voorkomen en sluikestorters op te sporen en te sanctioneren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Uitgaven	-40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

**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	13.660	18.161	18.255	18.350	18.447	18.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.660	-18.161	-18.255	-18.350	-18.447	-18.546
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: A-3.2.3.: We onderzoeken de mogelijkheden van autodelen

We onderzoeken de mogelijkheden van autodelen waarbij het gemeentebestuur voor een verzekerde afname zorgt, maar dezelfde voertuigen beschikbaar zijn voor Herkenaren.

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.660	18.161	18.255	18.350	18.447	18.546
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.660	-18.161	-18.255	-18.350	-18.447	-18.546
Investerings						
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.821	19.769	20.164	20.567	20.979	21.396
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.821	-19.769	-20.164	-20.567	-20.979	-21.396
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	185.999	305.843	268.555	274.529	274.778	285.105
Ontvangsten	77.952	92.316	101.972	91.162	92.885	94.643
Saldo	-108.047	-213.527	-166.583	-183.367	-181.893	-190.462
Investerings						
Uitgaven	54.800	1.228.845	0	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.800	-1.228.845	0	0	0	-210.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.584	170.289	165.725	169.361	168.774	175.678
Ontvangsten	53.150	74.909	76.407	77.935	79.494	81.084
Saldo	-15.434	-95.380	-89.318	-91.426	-89.280	-94.594
Investerings						
Uitgaven	4.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
Financiering						

## Prioritaire actie: A-4.1.2.: We sluiten ons aan bij de UITpas.

We sluiten ons aan bij de UITpas, een geïntegreerde kansen- en voordelenkaart waarmee we onze inwoners stimuleren om actief deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. De naburige gemeenten zijn daarbij in eerste instantie onze partners.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	18.680	0	0	0	0	0
Saldo	17.680	-2.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	4.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.800	0	0	0	0	0
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	67.584	168.289	162.725	164.361	163.774	170.678
Ontvangsten	34.470	74.909	76.407	77.935	79.494	81.064
Saldo	-33.114	-93.380	-86.318	-86.426	-84.280	-89.594
Investerings						
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	73.645	70.018	71.418	72.847	74.304	75.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-73.645	-70.018	-71.418	-72.847	-74.304	-75.790
Investerings						
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	45.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	0	0	0	0	0
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.645	70.018	71.418	72.847	74.304	75.790
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.645	-70.018	-71.418	-72.847	-74.304	-75.790
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	24.588	27.994	25.760	24.475	25.820	25.475
Ontvangsten	12.302	17.407	13.065	13.226	13.391	13.559
Saldo	-12.286	-10.587	-12.695	-11.249	-12.429	-11.916
Investerings						
Uitgaven	5.000	1.200.000	0	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-1.200.000	0	0	0	-210.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	1.200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.200.000	0	0	0	0
Financiering						

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

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

**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						
Investeringen						
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering						

**Totaal niet-prioritaire acties:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.588	27.994	25.760	24.475	25.820	25.475
Ontvangsten	12.302	17.407	13.065	13.226	13.391	13.559
Saldo	-12.286	-10.587	-12.695	-11.249	-12.429	-11.916
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-210.000
Financiering						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.183	37.541	5.652	7.846	5.880	8.163
Ontvangsten	12.500	0	12.500	0	0	0
Saldo	-6.683	-37.541	6.848	-7.846	-5.880	-8.163
Investeringen						
Uitgaven	0	28.845	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-28.845	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	379.336	408.700	401.768	421.128	441.544	461.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-379.336	-408.700	-401.768	-421.128	-441.544	-461.600
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	352.914	371.750	374.278	393.089	412.944	432.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-352.914	-371.750	-374.278	-393.089	-412.944	-432.428
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	66.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.000	31.420	21.844	22.272	22.704	23.141
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.000	-31.420	-21.844	-22.272	-22.704	-23.141
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.086	7.300	7.426	7.555	7.712	7.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.086	-7.300	-7.426	-7.555	-7.712	-7.845
<b>Investerings</b>						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
<b>Financiering</b>						



## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	327.828	333.030	345.008	363.262	382.527	401.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-327.828	-333.030	-345.008	-363.262	-382.527	-401.442
Investerings						
Uitgaven	36.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.422	36.950	27.489	28.039	28.600	29.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.422	-36.950	-27.489	-28.039	-28.600	-29.172
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	26.422	26.950	27.489	28.039	28.600	29.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.422	-26.950	-27.489	-28.039	-28.600	-29.172
Investerings						
Financiering						

## Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen


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/beleid-en-wetgeving/beleidsplannen>

### 3. Financiële nota

#### 3.1. M1: Financieel doelstellingenplan

<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 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						
Uitgave	902.260	1.047.684	1.053.107	1.064.415	1.085.027	1.106.051
Ontvangst	829.513	850.038	851.065	854.017	857.028	860.099
Saldo	-72.747	-197.645	-202.042	-210.398	-227.999	-245.952
Investering						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	27.562	86.785	62.655	61.432	52.366	53.259
Ontvangst	200	200	200	14.714	200	200
Saldo	-27.362	-86.585	-62.455	-46.718	-52.166	-53.059
Investering						
Uitgave	1.342.912	5.362.670	2.974.670	2.699.670	2.474.670	1.154.670
Ontvangst	42.805	1.037.500	987.500	12.500	527.500	357.500
Saldo	-1.300.107	-4.325.170	-1.987.170	-2.687.170	-1.947.170	-797.170
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	36.481	43.030	43.621	44.223	44.838	45.464
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.481	-43.030	-43.621	-44.223	-44.838	-45.464
Investering						
Uitgave	40.000	50.000	25.000	25.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-50.000	-25.000	-25.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	185.999	305.843	268.555	274.529	274.778	285.105
Ontvangst	77.952	92.316	101.972	91.162	92.885	94.643
Saldo	-108.047	-213.527	-166.583	-183.367	-181.893	-190.462
<b>Investering</b>						
Uitgave	54.800	1.228.845	0	0	0	210.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-54.800	-1.228.845	0	0	0	-210.000
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	379.336	408.700	401.768	421.128	441.544	461.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-379.336	-408.700	-401.768	-421.128	-441.544	-461.600
<b>Investering</b>						
Uitgave	66.000	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.000	-24.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>						


**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	14.033.489	13.630.497	13.741.335	14.044.271	14.453.452	14.747.051
Ontvangst	16.433.471	16.064.789	16.376.510	16.765.707	17.222.074	17.602.146
Saldo	2.399.982	2.434.292	2.635.176	2.721.436	2.768.622	2.855.094
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.499.931	807.569	337.727	203.700	121.700	93.700
Ontvangst	959.440	0	0	0	0	0
Saldo	-540.491	-807.569	-337.727	-203.700	-121.700	-93.700
<b>Financiering</b>						
Uitgave	717.181	1.130.684	1.308.350	1.204.997	1.223.445	1.183.750
Ontvangst	780.185	3.845.971	1.147.005	2.347.219	1.547.462	447.669
Saldo	63.003	2.715.287	-161.346	1.142.222	324.017	-736.082

**Totaal**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.565.126	15.522.538	15.571.040	15.909.997	16.352.004	16.698.530
Ontvangst	17.341.135	17.007.343	17.329.748	17.725.600	18.172.187	18.557.087
Saldo	1.776.009	1.484.805	1.758.708	1.815.602	1.820.182	1.858.557
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.003.644	7.473.084	3.367.397	2.958.370	2.626.370	1.488.370
Ontvangst	1.002.245	1.037.500	987.500	12.500	527.500	357.500
Saldo	-2.001.399	-6.435.584	-2.379.897	-2.945.870	-2.098.870	-1.130.870
<b>Financiering</b>						
Uitgave	717.181	1.130.684	1.308.350	1.204.997	1.223.445	1.183.750
Ontvangst	780.185	3.845.971	1.147.005	2.347.219	1.547.462	447.669
Saldo	63.003	2.715.287	-161.346	1.142.222	324.017	-736.082

## 3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>		2020-2025
	Journaalvolgnummers: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee


Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.776.009</b>	<b>1.484.805</b>	<b>1.758.708</b>	<b>1.815.602</b>	<b>1.820.182</b>	<b>1.858.557</b>
a. Ontvangsten	17.341.135	17.007.343	17.329.748	17.725.600	18.172.187	18.557.087
b. Uitgaven	15.565.126	15.522.538	15.571.040	15.909.997	16.352.004	16.698.530
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.001.399</b>	<b>-6.435.584</b>	<b>-2.379.897</b>	<b>-2.945.870</b>	<b>-2.098.870</b>	<b>-1.130.870</b>
a. Ontvangsten	1.002.245	1.037.500	987.500	12.500	527.500	357.500
b. Uitgaven	3.003.644	7.473.084	3.367.397	2.958.370	2.626.370	1.488.370
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-225.390</b>	<b>-4.950.780</b>	<b>-621.189</b>	<b>-1.130.268</b>	<b>-278.688</b>	<b>727.687</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>63.003</b>	<b>2.715.287</b>	<b>-161.346</b>	<b>1.142.222</b>	<b>324.017</b>	<b>-736.082</b>
a. Ontvangsten	780.185	3.845.971	1.147.005	2.347.219	1.547.462	447.669
b. Uitgaven	717.181	1.130.684	1.308.350	1.204.997	1.223.445	1.183.750
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-162.386</b>	<b>-2.235.493</b>	<b>-782.535</b>	<b>11.954</b>	<b>45.329</b>	<b>-8.395</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	4.504.315	2.268.822	1.486.287	1.498.242	1.543.571
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	4.504.315	2.268.822	1.486.287	1.498.242	1.543.571
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>4.504.315</b>	<b>2.268.822</b>	<b>1.486.287</b>	<b>1.498.242</b>	<b>1.543.571</b>	<b>1.535.176</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.504.315</b>	<b>2.268.822</b>	<b>1.486.287</b>	<b>1.498.242</b>	<b>1.543.571</b>	<b>1.535.176</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.776.009</b>	<b>1.484.805</b>	<b>1.758.708</b>	<b>1.815.602</b>	<b>1.820.182</b>	<b>1.858.557</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.335.917</b>	<b>1.034.713</b>	<b>1.161.346</b>	<b>1.057.778</b>	<b>1.075.983</b>	<b>1.036.082</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.431.549	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>440.092</b>	<b>450.092</b>	<b>597.362</b>	<b>757.825</b>	<b>744.200</b>	<b>822.475</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>440.092</b>	<b>450.092</b>	<b>597.362</b>	<b>757.825</b>	<b>744.200</b>	<b>822.475</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>505.664</b>	<b>279.323</b>	<b>201.444</b>	<b>118.759</b>	<b>53.607</b>	<b>-4.212</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.431.549	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.361	1.056.906	1.036.238	1.119.838	1.137.963
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>945.756</b>	<b>729.415</b>	<b>798.806</b>	<b>876.583</b>	<b>797.807</b>	<b>818.263</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	4.504.315	2.268.822	1.486.287	1.498.242	1.543.571	1.535.176
- Autonoom gemeentebedrijf						
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>4.504.315</b>	<b>2.268.822</b>	<b>1.486.287</b>	<b>1.498.242</b>	<b>1.543.571</b>	<b>1.535.176</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	440.092	450.092	597.362	757.825	744.200	822.475
- Autonoom gemeentebedrijf						
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>440.092</b>	<b>450.092</b>	<b>597.362</b>	<b>757.825</b>	<b>744.200</b>	<b>822.475</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	945.756	729.415	798.806	876.583	797.807	818.263
- Autonoom gemeentebedrijf						
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>945.756</b>	<b>729.415</b>	<b>798.806</b>	<b>876.583</b>	<b>797.807</b>	<b>818.263</b>


## 3.3. M3: Overzicht van de kredieten

<b>M3: Overzicht van de kredieten</b>				
 Journaalvolnummers: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			2020-2025	
			Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee	
	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	12.896.789	15.440.274	12.671.216	15.057.230
Investerings	2.946.629	1.002.245	7.231.084	1.037.500
Financiering				
Leningen en leasings	1.046.151	500.000	1.130.684	3.700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	230.185	0	95.971
Overige financieringstransacties	0	50.000	0	50.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	2.668.337	1.900.861	2.851.322	1.950.113
Investerings	57.014	0	242.000	0
Financiering				
Leningen en leasings	519.951	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0




## 4. Toelichtingen

### 4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>						
 Journaalvolgnommern: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad						2020-2025
Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.122.264	286.349	285.886	304.553	326.532	328.055
Ontvangsten	13.119.087	13.029.804	13.322.473	13.708.208	14.110.872	14.458.398
Saldo	11.996.822	12.743.454	13.036.587	13.403.655	13.784.340	14.130.343
Investerings						
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	4.370	825.000	0	0	515.000	0
Saldo	4.370	800.000	0	0	515.000	0
Financiering						
Uitgaven	1.566.102	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
Ontvangsten	634.553	3.700.000	1.000.000	2.200.000	1.400.000	300.000
Saldo	-931.549	2.569.316	-258.350	1.045.003	226.555	-833.750
<b>Algemene en ondersteunende diensten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	7.416.400	7.559.365	7.696.230	7.900.120	8.209.581	8.418.005
Ontvangsten	186.177	180.095	180.070	180.064	192.078	182.112
Saldo	-7.230.223	-7.379.270	-7.516.161	-7.720.056	-8.017.503	-8.235.892
Investerings						
Uitgaven	547.952	3.237.000	584.027	195.000	138.000	110.000
Ontvangsten	0	0	835.000	0	0	0
Saldo	-547.952	-3.237.000	250.973	-195.000	-138.000	-110.000
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
<b>Mens</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.192.850	5.722.773	5.629.000	5.723.100	5.820.928	5.934.323
Ontvangsten	2.636.222	2.794.648	2.804.868	2.818.274	2.845.449	2.873.156
Saldo	-2.556.629	-2.928.125	-2.824.132	-2.904.826	-2.975.480	-3.061.167
Investerings						
Uitgaven	421.673	2.071.414	1.373.700	878.700	278.700	218.700

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	200.000	140.000	0	0	345.000
Saldo	-421.673	-1.871.414	-1.233.700	-878.700	-278.700	126.300
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	35.631	35.971	37.005	37.219	37.462	37.669
Saldo	35.631	35.971	37.005	37.219	37.462	37.669
<b>Ruimte</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.833.612	1.954.051	1.959.923	1.982.225	1.994.963	2.018.148
Ontvangsten	1.399.650	1.002.796	1.022.337	1.019.054	1.023.788	1.043.421
Saldo	-433.961	-951.255	-937.586	-963.171	-971.175	-974.726
Investerings						
Uitgaven	2.034.019	2.139.670	1.409.670	1.884.670	2.209.670	1.159.670
Ontvangsten	997.875	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-1.036.144	-2.127.170	-1.397.170	-1.872.170	-2.197.170	-1.147.170
Financiering						
Uitgaven	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	50.000	50.000	0	0	0	0


## 4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>						
		Journaalvolgnommern: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			2020-2025	
					Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee	
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>14.583.631</b>	<b>15.370.653</b>	<b>15.406.945</b>	<b>15.729.233</b>	<b>16.151.799</b>	<b>16.498.716</b>
1. Goederen en diensten	2.520.864	2.856.725	2.723.825	2.771.104	2.892.384	2.920.967
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.411.641	8.668.601	8.875.540	9.066.860	9.284.906	9.514.473
a. Politiek personeel	360.089	360.009	367.138	374.400	381.800	389.340
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.168.811	2.052.784	2.101.135	2.161.932	2.246.859	2.340.659
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.363.326	5.731.151	5.876.164	5.993.687	6.113.561	6.235.832
f. Andere personeelskosten	361.818	366.994	370.286	372.807	375.372	377.982
g. Pensioenen	157.596	157.664	160.817	164.033	167.314	170.660
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	432.865	479.280	452.573	462.161	471.922	481.857
4. Toegestane werkingsubsidies	3.107.796	3.236.765	3.238.366	3.310.447	3.381.375	3.458.289
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	237.864	242.621	247.474	252.423	257.472	262.621
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.427.867	1.482.126	1.538.447
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	529.195	539.779	550.574	561.586
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	696.749	697.416	698.095	698.789	695.967	696.689
- aan besturen van de eredienst	130.000	101.156	130.000	130.000	130.000	130.000
- aan andere begunstigen	257.817	351.519	258.008	261.589	265.235	268.947
5. Andere operationele uitgaven	110.465	129.282	116.642	118.662	121.212	123.130
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>981.496</b>	<b>151.885</b>	<b>164.095</b>	<b>180.764</b>	<b>200.206</b>	<b>199.813</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.271	149.551	161.729	178.366	197.775	197.350
- aan financiële instellingen	130.271	149.551	161.729	178.366	197.775	197.350
2. Andere financiële uitgaven	851.225	2.335	2.366	2.398	2.430	2.463
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>16.071.977</b>	<b>16.176.614</b>	<b>16.486.147</b>	<b>16.905.386</b>	<b>17.337.631</b>	<b>17.707.868</b>
1. Ontvangsten uit de werking	787.953	978.878	994.694	1.005.469	1.015.486	1.025.696
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.302.018	8.157.487	8.191.486	8.356.101	8.593.280	8.767.134
a. Aanvullende belastingen	7.422.442	7.262.215	7.296.470	7.461.296	7.678.641	7.832.214
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.070.041	3.102.092	3.164.133	3.227.416	3.291.964	3.357.804
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.126.051	3.933.168	3.900.842	3.997.756	4.145.829	4.228.746
- Andere aanvullende belastingen	226.350	226.956	231.495	236.125	240.847	245.664
b. Andere belastingen en boetes	879.575	895.272	895.016	894.805	914.640	934.921
3. Werkingsubsidies	6.718.741	6.756.284	7.003.965	7.243.006	7.412.150	7.604.321

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Algemene werkingssubsidies	4.645.619	4.708.349	4.965.487	5.184.085	5.347.952	5.519.963
- Gemeentefonds	3.510.574	3.620.673	3.734.620	3.852.564	3.974.646	4.101.139
- Andere algemene werkingssubsidies	1.135.044	1.087.676	1.230.866	1.331.520	1.373.306	1.418.824
- van de Vlaamse overheid	1.135.044	1.087.676	1.230.866	1.331.520	1.373.306	1.418.824
b. Specifieke werkingssubsidies	2.073.123	2.047.935	2.038.478	2.058.921	2.064.198	2.084.358
- van de federale overheid	728.191	798.628	773.014	782.286	791.744	801.390
- van de Vlaamse overheid	1.334.503	1.249.307	1.252.964	1.262.121	1.272.455	1.282.968
- van de provincie	10.100	0	12.500	14.514	0	0
- van andere entiteiten	328	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	20.296	20.628	28.477	29.014	29.561	30.119
5. Andere operationele ontvangsten	242.969	263.337	267.525	271.796	287.153	280.597
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.269.158</b>	<b>830.728</b>	<b>843.601</b>	<b>820.214</b>	<b>834.556</b>	<b>849.219</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.776.009</b>	<b>1.484.805</b>	<b>1.758.708</b>	<b>1.815.602</b>	<b>1.820.182</b>	<b>1.858.557</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>440.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	440.963	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.442.516</b>	<b>6.036.700</b>	<b>3.262.727</b>	<b>2.803.700</b>	<b>2.521.700</b>	<b>1.383.700</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.442.516	6.036.700	3.262.727	2.803.700	2.521.700	1.383.700
a. Terreinen en gebouwen	632.113	3.290.000	1.400.000	750.000	250.000	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.363.752	1.575.000	1.300.000	1.825.000	2.100.000	1.050.000
c. Roerende goederen	374.853	716.700	407.727	223.700	146.700	118.700
e. Erfgoed	71.798	455.000	155.000	5.000	25.000	5.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>57.165</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>63.000</b>	<b>1.336.384</b>	<b>104.670</b>	<b>104.670</b>	<b>104.670</b>	<b>104.670</b>
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	18.000	104.670	104.670	104.670	104.670	104.670
- aan besturen van de eredienst	0	28.845	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	45.000	1.202.869	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>440.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	440.963	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>4.370</b>	<b>825.000</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>345.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	825.000	835.000	0	515.000	345.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	825.000	835.000	0	515.000	345.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>556.912</b>	<b>212.500</b>	<b>152.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
- van de Vlaamse overheid	517.490	212.500	152.500	12.500	12.500	12.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- van de provincie	39.422	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-2.001.399</b>	<b>-6.435.584</b>	<b>-2.379.897</b>	<b>-2.945.870</b>	<b>-2.098.870</b>	<b>-1.130.870</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-225.390</b>	<b>-4.950.780</b>	<b>-621.189</b>	<b>-1.130.268</b>	<b>-278.688</b>	<b>727.687</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>1.566.102</b>	<b>1.130.684</b>	<b>1.258.350</b>	<b>1.154.997</b>	<b>1.173.445</b>	<b>1.133.750</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.431.549	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	134.553	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>-848.921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	-848.921	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-848.921	0	0	0	0	0
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>500.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	3.700.000	1.000.000	2.200.000	1.400.000	300.000
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>230.185</b>	<b>95.971</b>	<b>97.005</b>	<b>97.219</b>	<b>97.462</b>	<b>97.669</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	230.185	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
a. Periodieke terugvorderingen	95.631	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
b. Niet-periodieke terugvorderingen	134.553	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>63.003</b>	<b>2.715.287</b>	<b>-161.346</b>	<b>1.142.222</b>	<b>324.017</b>	<b>-736.082</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-162.386</b>	<b>-2.235.493</b>	<b>-782.535</b>	<b>11.954</b>	<b>45.329</b>	<b>-8.395</b>

## 4.3. T3: Investeringsproject

<b>T3: Investeringsproject</b>		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 39483	
	Gemeente en OCMW (0207.467.162)	Algemeen directeur: Nathalie Creten
	Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Financieel directeur: Ive Vanderlee

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	670.000	0	670.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	670.000	0	670.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	670.000	0	670.000
e. Erfgoed	0	0	0	670.000	0	670.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	340.000	0	340.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				340.000		340.000

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.541.398	0	1.541.398
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.541.398	0	1.541.398
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.541.398	0	1.541.398
b. Wegen en andere infrastructuur				1.541.398		1.541.398

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	6.517.354	0	6.517.354
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	6.517.354	0	6.517.354
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	6.517.354	0	6.517.354
b. Wegen en andere infrastructuur				6.517.354		6.517.354

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	300.000	0	300.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000		300.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	30.305	0	30.305
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				30.305		30.305

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.219.160	0	2.219.160
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.219.160	0	2.219.160
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.219.160	0	2.219.160
a. Terreinen en gebouwen				2.219.160		2.219.160

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				1.200.000		1.200.000

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	5.000	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.000	0	5.000
c. Roerende goederen				5.000		5.000

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	541.352	0	541.352
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				541.352		541.352

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen				100.000		100.000

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	45.000	0	45.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	45.000	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	45.000	0	45.000
c. Roerende goederen				45.000		45.000

## IP-48: Mobiele camera's

A-3.1.5.: Bestrijden van zwerfvuil

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	40.000	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000
c. Roerende goederen				40.000		40.000



## IP-53: Uitpas

A-4.1.2.: We sluiten ons aan bij de UITpas.


	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.800	0	4.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.800	0	4.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.800	0	4.800
c. Roerende goederen				4.800		4.800

## 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen				30.000		30.000

## 4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>						
		Journaalvolgnummers: Budg. 39483 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			2020-2025	
				Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee		
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.511.324</b>	<b>11.952.974</b>	<b>11.797.977</b>	<b>12.824.533</b>	<b>13.090.782</b>	<b>12.342.672</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	10.276.561	9.511.324	11.952.974	11.797.977	12.824.533	13.090.782
2. Nieuwe leningen	500.000	3.700.000	1.000.000	2.200.000	1.400.000	300.000
3. Aflossingen	-134.553	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-1.130.684	-1.258.350	-1.154.997	-1.173.445	-1.133.750	-1.048.110
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>1.130.684</b>	<b>1.258.350</b>	<b>1.154.997</b>	<b>1.173.445</b>	<b>1.133.750</b>	<b>1.048.110</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.549	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750
2. Aflossingen	-1.431.549	-1.130.684	-1.258.350	-1.154.997	-1.173.445	-1.133.750
3. Overboekingen	1.130.684	1.258.350	1.154.997	1.173.445	1.133.750	1.048.110
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.642.008</b>	<b>13.211.324</b>	<b>12.952.974</b>	<b>13.997.977</b>	<b>14.224.533</b>	<b>13.390.782</b>

#### 4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen 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 2020 en 2021 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 2019 en 2020, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingdienst, FOD Financiën,...).

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie gedurende de periode 2020-2025 wordt nog steeds uitgegaan van een jaarlijkse indexatie/stijging met 2%, dit zowel voor de ontvangsten als voor de uitgaven.

Belangrijke uitzonderingen hierop zijn:

- de ontvangsten uit het gemeentefonds waar de jaarlijkse stijging met 3,5% doorgetrokken wordt (conform prognose Vlaamse Overheid);
- de toelage voor de politiezone waar rekening gehouden wordt met een jaarlijkse stijging met 3,8% in plaats van 3,9% (initiële meerjarenplan);
- de ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gesco's en de Eliaheffing die constant blijven in de periode 2020-2025;
- de toelagen aan de kerkfabrieken waar een jaarlijks vast bedrag van 130.000 euro voor wordt ingeschreven in het meerjarenplan en waarbij niet aangewende toelagen worden opgespaard met het oog op toekomstige investeringen in de kerken.

Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 2% op een termijn van 20 jaar. Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden, rekening houdend met de aan te gane leningen, tegen eind 2025 toenemen naar 13,4 miljoen euro. Dit is een serieuze verbetering ten opzichte van het initiële meerjarenplan waar nog uitgegaan werd van een toename naar 17 miljoen euro tegen 2025. Deze verbetering is te enerzijds te wijten aan het feit dat het budgettair resultaat voor gemeente en OCMW eind 2019 ongeveer 2,2 miljoen euro beter is dan intieel geraamd. Anderzijds wordt, gelet op het feit dat de banken intresten vragen indien de gemeente of het OCMW teveel geld op hun rekening hebben staan, het aangaan van nieuwe leningen tot een minimum beperkt waardoor het beschikbaar budgettair resultaat eind 2025 een stuk lager ligt dan voorzien in het initiële meerjarenplan.

De aanpassing van het meerjarenplan is uiteraard sterk beïnvloed door de impact van de coronacrisis. We kunnen vaststellen dat dit voor het resultaat 2020 in de kering een eerder gunstig budgettair effect zal hebben. Vanaf 2021 zal het budgettair resultaat van het meerjarenplan echter negatief beïnvloed worden door de impact van de coronacrisis.

Dit komt met name tot uiting in de volgende categoriën van ontvangsten en uitgaven (waar uiteraard ook andere, maar beperktere effecten spelen):

1) In 2020 kennen de uitgaven voor goederen en diensten een sterke daling ten opzichte van de uitgaven voorzien in het initiële meerjarenplan. Een aantal diensten, hoofdzakelijk in de vrijetijdssector, hebben hun normale dienstverlening tijdelijk of langdurig moeten onderbreken/aanpassen. De uitgavenkredieten voor het organiseren van evenementen/optredens/activiteiten worden bijgevolg grotendeels geschrapt maar ook bepaalde uitgaven (energie, aankoop drank,..) die samenhangen met het uitbaten van de verschillende locaties worden naar beneden bijgesteld. Langs de andere kant worden er in 2020 ook een aantal bijkomende uitgaven gedaan met het oog op de bescherming van zowel het eigen personeel als van de Herkse burgers. Voornaamste voorbeeld hiervan is de aankoop van mondmaskers door het stadsbestuur. Er wordt in het voorliggende meerjarenplan vanuit gegaan dat de normale dienstverlening zich vanaf 2021 zal herstellen en aldus worden de kredieten zoals voorzien in het initiële meerjarenplan weerhouden. In het kader van een volgende meerjarenplanaanpassing, wanneer er beter zicht is op hoelang de huidige situatie zich zal aanhouden, zullen desnoods de nodige aanpassingen voor 2021 en eventueel volgende jaren meegenomen worden.

2) Samenhangend met de daling van de uitgaven voor goederen en diensten dalen in 2020 uiteraard ook de ontvangsten uit de werking (tickets, drankverkoop, bijdragen ouders in kinderopvang, verhuur zalen, uitleendienst,...). Ook hier worden, in afwachting van de verdere evoluties, de in het initiële meerjarenplan voorziene kredieten vanaf 2021 weerhouden.

3) Voornamelijk op het vlak van de ontvangen werkingssubsidies kunnen we een sterke stijging vaststellen ten opzichte van het initiële meerjarenplan. Volgende bijkomende subsidies, gelinkt aan corona, werden opgenomen in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan:

Toelage	Bedrag
Subsidie voedselhulp	2 144,00
Toelage OCMW	44 704,00
Toelage tijdelijke premie (50 euro/maand) aan gerechtigden op leefloon of equivalent leefloon	8 600,00
Indexatie sociaal fonds voor gas en elektriciteit	2 237,54
Noodfonds voor cultuur, jeugd, sport en media	149 492,20
Toelage armoedebestrijding	18 679,76
Consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen	18 670,00
Toelagen kinderopvang	81 333,00
<b>Totaal</b>	<b>325 860,50</b>

Deze bijkomende ontvangsten situeren zich hoofdzakelijk in 2020 en in beperktere mate in 2021.

4) Deze bijkomende ontvangen subsidies vertalen zich voornamelijk in bijkomende toegestane werkingssubsidies (bv. voor verenigingen) maar ook in individuele hulpverlening door het OCMW (bv. premie leefloon, steun, consumptiecheques). Hoewel een deel van deze bijkomende uitgaven (bv. extra ondersteuning kampen) al in 2020 zullen plaatsvinden, is het grootste deel voorzien voor 2021.

5) Een laatste categorie van ontvangsten die beïnvloed wordt door de impact van corona zijn de fiscale ontvangsten. Deze impact beperkt zich in 2020 tot het wegvallen (van een deel) van de belastingontvangsten uit kermissen en markten. De grootste impact zal zich echter voordoen op de ontvangsten uit de personenbelasting waar met name vanaf budgetjaar 2021 maar vooral vanaf het budgetjaar 2022 de impact van het inkomstenjaar 2020 tot uiting zal komen. Voor de jaren 2020 en 2021 werden de ontvangstramingen vanwege de FOD Financiën meegenomen, voor de daaropvolgende jaren werd een eigen inschatting gemaakt op basis van de door de FOD Financiën gehanteerde uitgangspunten. Hoewel de aanvullende belastingen op de onroerende voorheffing en de motorvoertuigen in principe niet rechtstreeks geïmpacteerd worden door de coronacrisis werd door de Vlaamse belastingdienst een eerder voorzichtige budgettaire raming opgemaakt (gelet op mogelijke verwachte inningsproblemen). De in voorliggende aanpassing van het meerjarenplan meegenomen bedragen zijn gebaseerd op deze voorzichtige raming. Een laatste belasting die deels beïnvloed is door de coronacrisis betreft de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk. In het initiële meerjarenplan gingen we er reeds vanuit dat deze ontvangsten dalende zijn, echter op basis van de laatst gekende ontvangsten en nog versterkt door de coronacrisis gaan we er vanuit dat deze daling veel sterker is dan initieel geraamd.

Los van de coronacrisis, die uiteraard een grote impact heeft op voorliggende aanpassing van het meerjarenplan, worden nog de volgende specifieke aanpassingen onder de aandacht gebracht omwille van hun impact op het beschikbaar budgettaire resultaat en autofinancieringsmarge:

- 1) Net zoals voor alle ontvangsten en uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie gebeurd. De meeste wijzigingen die zich op dit vlak hebben voorgedaan, hebben betrekking op de timing van de investering (naar voor of naar achter schuiven van het krediet binnen de scope van het meerjarenplan). De grootste uitbreiding van het krediet doet zich voor binnen IP-29 (Nieuw administratief centrum) waar een verhoging van het krediet met 800.000 euro is ingeschreven.
- 2) Door Fluvius Limburg werd een dividend inter-media in natura (aandelen S-Lim) uitgekeerd aan Herk-de-Stad. Dankzij een doorgevoerde kapitaalsvermindering door S-Lim beschikt Herk-de-Stad over een beschikbaar krediet aan trekkingsrechten van 440.962,58 euro. Dit krediet zal o.a. aangewend worden voor de aankoop van digitale infoborden in 2021.
- 3) Op de gemeenteraad van november werd beslist tot een gedeeltelijke schuldkijschelding aan het AGB voor een bedrag van 848.920,69 euro. De schuldkijschelding wordt enerzijds geboekt als een minderwaarde op vlottende activa ("andere financiële uitgaven") en anderzijds als een negatieve toegestane lening. De meerjarige impact op de kapitaalaflossingen (daling van 150.000 euro naar

60.000 euro) door het AGB komt tot uiting onder de terugvordering van toegestane leningen. Zie schema T2.

#### 4.6. 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 belastingsontvangsten van een lokaal bestuur (bv. een nieuwe taxshift). De aanpak van de coronacris bevestigt dit nogmaals. Doordat de hogere overheden hun bestaande subsidiekanalen op peil hebben gehouden, en anderzijds bijkomende subsidiekanalen hebben geopend, slagen we er in, toch zeker op korte termijn, om de huidige crisis budgettaire 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. Uiteraard blijft het daarnaast de vraag of, mocht de huidige crisis nog lang aanhouden, de hogere overheden hun bijkomende financiële inspanningen kunnen blijven aanhouden.

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

De ambitieuze investeringsinspanning die vooropgesteld wordt in het voorliggende meerjarenplan geeft aanleiding tot het aangaan van nieuwe leningen (en een verhoging van de schuldenlast). Deze nieuwe leningen zullen, door de vereiste aflossingen en de te betalen intresten, een langdurige impact hebben op de autofinancieringsmarge van de gemeente. Een toekomstige sterke stijging van de rentevoeten kan daarbij een significante impact hebben op de financiële gezondheid van de gemeente. Zoals aangegeven in de uitgangspunten wordt in het meerjarenplan rekening gehouden met een vaste rentevoet van 2% op een termijn van 20 jaar. Dit is meer dan het dubbele van de intrestvoet die gehanteerd werd bij de laatste lening die de gemeente heeft afgesloten en houdt bijgevolg in dat er reeds rekening gehouden wordt met een mogelijke toekomstige stijging van de rentevoeten. Daarnaast dienen we er ons ook 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 2020-2025 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. Daartegenover staat dat de impact op het OCMW lager ligt dan oorspronkelijk geraamd.

Bovendien wordt deze impact wordt 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. Met betrekking tot de loonkosten dient opgemerkt te worden dat in het meerjarenplan vanaf 2021, uitgezonderd de loonkosten voor de gezinszorg, budgettair gezien wordt uitgegaan van een 100% aanwezigheid van alle voorziene personeelsleden terwijl de praktijk leert dat de werkelijke realisatiegraad lager ligt ten gevolge van afwezigheid door ziekte en het niet steeds onmiddellijk aansluiten van de vervanging van vertrekkende/gepensioneerde personeelsleden. Dit is ook gebleken uit de harraming van de loonkosten die in het kader van de voorliggende aanpassing voor 2020 naar beneden bijgesteld zijn op basis van de uitvoeringscijfers 2020.

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.

Voor de dividenden die vanwege Fluvius ontvangen worden wordt ook rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie met 2%. Dit is onder voorbehoud van de nieuwe tariefmethodologie die de Vlaamse Regulator voor de Energie- en Gasmarkt (VREG) naar midden volgend jaar zal uitwerken. Er zal naar aanleiding van deze tariefmethodologie door Fluvius bekeken worden of dit groeppad voor de dividenden kan aangehouden worden.

Ook de komende jaren wordt verder ingezet op digitalisering en hiertoe worden ook de nodige bijkomende kredieten ingeschreven. 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 reeds vermelde uitgangspunten, over een aantal troeven. Ten eerste worden in het voorliggende meerjarenplan, zowel op het vlak van het beschikbaar budgettair resultaat als op het vlak van de autofinancieringsmarge, de nodige marges voorzien. Ten tweede biedt de standaard voorziene jaarlijkse indexatie van de uitgaven met 2% de mogelijkheid om, moest dit nodig zijn, relatief eenvoudig besparingen te realiseren door het stopzetten van deze standaardindexatie. Ten derde liggen de belastingen, en meer specifiek de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting, relatief laag waardoor er ruimte is voor een verhoging van deze opcentiemen (en een verhoging van de ontvangsten van de gemeente).



#### 4.7. Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen:

- 1° de (geactualiseerde) omgevingsanalyse;
- 2° een overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. overdrachten);
- 3° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 4° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 5° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 7° een overzicht van de personeelsinzet;
- 8° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
- 9° een overzicht van de kredieten per investeringsproject;
- 10° een overzicht van de kredieten per beleidsveld.

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

