



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2021 - 1

Algemeen directeur

Creten Nathalie

Tel.: 013/38 03 11

Financieel directeur

Vanderlee Ive

Tel.: 013/38 03 26

Adres

Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Inhoudsopgave

1. Inleiding.....	3
2. Strategische nota.....	5
3. Financiële nota	20
3.1. M1: Financieel doelstellingenplan	20
3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht	23
3.3. M3: Overzicht van de kredieten.....	25
4. Toelichtingen	26
4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	26
4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	28
4.3. T3: Investeringsproject.....	31
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden	35
4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	36
4.6. Motivering van de wijzigingen.....	37
4.7. Financiële risico's.....	40
4.8. Documentatie.....	42

1. Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

Het derde schema bevat de kredieten. Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). Via voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor de jaren 2021 (aanpassing) en 2022 vastgesteld voor gemeente en OCMW.

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

2. Strategische nota

SN: Strategische Nota	
	
2020-2025	
Journaalvolgnommers: Budg. 42394	
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	885.117	1.056.273	1.064.493	1.081.457	1.105.376
Ontvangsten	841.429	855.441	913.065	918.337	919.028	922.099
Saldo	8.435	-29.676	-143.208	-146.156	-162.429	-183.278
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.748	90.957	209.135	213.215	217.363	225.581
Ontvangsten	139.057	104.076	155.965	158.560	161.207	163.907
Saldo	34.309	13.119	-53.170	-54.655	-56.156	-61.674
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	100.033	70.615	201.618	205.551	209.551	217.619
Ontvangsten	122.254	102.209	155.965	158.560	161.207	163.907
Saldo	22.221	31.594	-45.653	-46.992	-48.345	-53.712
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.715	20.342	7.517	7.664	7.812	7.962
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	12.088	-18.475	-7.517	-7.664	-7.812	-7.962
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	733.966	771.629	780.555	794.910	809.285
Ontvangsten	638.832	686.050	686.058	686.066	686.074	686.082
Saldo	-50.142	-47.916	-85.571	-94.489	-108.836	-123.203
Investerings						
Financiering						

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.975	733.966	771.629	780.555	794.910	809.285
Ontvangsten	638.832	686.050	686.058	686.066	686.074	686.082
Saldo	-50.142	-47.916	-85.571	-94.489	-108.836	-123.203
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	46.420	62.883	55.048	56.134	57.241
Ontvangsten	2.484	1.500	10.612	10.824	11.041	11.262
Saldo	-25.511	-44.920	-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	25.943	38.900	40.109	31.818	32.439	33.073
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.943	-38.900	-40.109	-31.818	-32.439	-33.073
Investerings- Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.052	7.520	22.774	23.230	23.694	24.168
Ontvangsten	2.484	1.500	10.612	10.824	11.041	11.262
Saldo	432	-6.020	-12.162	-12.406	-12.654	-12.907
Investerings- Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.277	13.774	12.627	15.675	13.051	13.269
Ontvangsten	61.056	63.815	60.431	62.887	60.707	60.849
Saldo	49.779	50.041	47.804	47.212	47.656	47.580
Investerings- Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.172	36.726	95.689	94.509	55.485	56.418
Ontvangsten	0	200	200	14.714	200	200
Saldo	-25.172	-36.526	-95.489	-79.795	-55.285	-56.218
Investerings- Financiering						
Uitgaven	884.467	1.046.790	5.077.326	4.947.425	4.077.425	1.152.425
Ontvangsten	22.918	483.387	552.500	1.047.500	727.500	357.500
Saldo	-861.550	-563.402	-4.524.826	-3.899.925	-3.349.925	-794.925
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	19.526	10.737	10.931	11.130	11.333
Ontvangsten	0	200	200	200	200	200
Saldo	-10.840	-19.326	-10.537	-10.731	-10.930	-11.133
Investerings						
Uitgaven	5.594	14.406	430.000	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-14.406	-430.000	-650.000	0	0
Financiering						

Prioritaire actie: A-2.1.3.: Versterking GECORO

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	19.526	10.737	10.931	11.130	11.333
Ontvangsten	0	200	200	200	200	200
Saldo	-10.840	-19.326	-10.537	-10.731	-10.930	-11.133
Investerings						
Uitgaven	5.594	14.406	430.000	650.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.594	-14.406	-430.000	-650.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.503	0	-30.000	-30.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	802.370	947.293	4.308.826	4.152.425	3.377.425	1.052.425
Ontvangsten	0	451.000	540.000	1.035.000	515.000	345.000
Saldo	-802.370	-496.293	-3.768.826	-3.117.425	-2.862.425	-707.425
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	747.881	789.838	2.152.425	1.052.425	3.127.425	1.052.425
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-747.881	-789.838	-2.152.425	-1.052.425	-3.127.425	-1.052.425
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	30.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-30.000	-30.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	53.345	100.000	1.000.000	1.300.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-53.345	-100.000	-1.000.000	-1.300.000	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						
Investerings						
Uitgaven	0	50.000	170.000	450.000	0	0
Ontvangsten	0	0	140.000	200.000	0	0
Saldo	0	-50.000	-30.000	-250.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.503	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.143	7.456	986.401	1.350.000	250.000	0
Ontvangsten	0	451.000	400.000	835.000	515.000	345.000
Saldo	-1.143	443.545	-586.401	-515.000	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	5.074	16.100	22.702	22.806	12.912	13.020
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	-5.074	-16.100	-22.702	-8.292	-12.912	-13.020
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.904	10.000	10.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	14.514	0	0
Saldo	-4.904	-10.000	-10.000	4.514	0	0
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170	6.100	12.702	12.806	12.912	13.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-170	-6.100	-12.702	-12.806	-12.912	-13.020
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	76.504	85.090	163.500	125.000	700.000	100.000
Ontvangsten	22.918	32.387	12.500	12.500	212.500	12.500
Saldo	-53.586	-52.703	-151.000	-112.500	-487.500	-87.500
Financiering						

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

We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	50.094	7.500	92.500	50.000	650.000	50.000
Ontvangsten	15.152	15.152	0	0	200.000	0
Saldo	-34.942	7.652	-92.500	-50.000	-450.000	-50.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	26.410	77.590	71.000	75.000	50.000	50.000
Ontvangsten	7.765	17.235	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-18.645	-60.355	-58.500	-62.500	-37.500	-37.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	1.100	7.251	5.272	5.443	5.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.755	-1.100	-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	1.755	1.100	7.251	5.272	5.443	5.565
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.755	-1.100	-7.251	-5.272	-5.443	-5.565
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.000	25.500	26.000	26.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
Investeringen						
Uitgaven	0	0	175.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-175.000	-20.000	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.998	23.688	49.186	50.096	51.019	51.955
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.998	-23.688	-49.186	-50.096	-51.019	-51.955
Investeringen						
Uitgaven	14.860	25.540	89.600	40.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-25.540	-89.600	-40.000	-15.000	-15.000
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	3.000	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.202	-3.000	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Uitgaven	14.860	25.540	74.600	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-25.540	-74.600	-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	400	74.600	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-400	-74.600	-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	2.202	3.000	5.202	5.306	5.412	5.520
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.202	-3.000	-5.202	-5.306	-5.412	-5.520
Investerings						
Uitgaven	14.860	25.140	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-25.140	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	5.153	3.420	23.820	24.222	24.628	25.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-3.420	-23.820	-24.222	-24.628	-25.036
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	5.153	3.420	23.820	24.222	24.628	25.036
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.153	-3.420	-23.820	-24.222	-24.628	-25.036
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.643	17.268	20.164	20.567	20.979	21.398
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.643	-17.268	-20.164	-20.567	-20.979	-21.398
Investerings						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.957	271.690	299.659	283.487	292.178	294.316
Ontvangsten	74.466	78.981	108.072	95.012	96.735	98.493
Saldo	-65.491	-192.709	-191.587	-188.476	-195.443	-195.824
Investerings						
Uitgaven	10.722	774.225	571.387	0	0	210.000
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-10.722	-759.225	-571.387	0	0	-210.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	150.505	184.625	176.319	183.215	182.889
Ontvangsten	47.446	63.464	80.507	79.785	81.344	82.934
Saldo	3.409	-87.041	-104.118	-96.534	-101.871	-99.956
Investerings						
Uitgaven	2.690	57.256	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-2.690	-42.256	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	0	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	18.680	1.400	350	350	350	350
Saldo	18.680	-600	-2.650	-4.650	-4.650	-4.650
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.690	0	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	148.505	181.625	171.319	178.215	177.889
Ontvangsten	28.766	62.064	80.157	79.435	80.994	82.584
Saldo	-15.270	-86.441	-101.468	-91.884	-97.221	-95.306
Investerings						
Uitgaven	0	57.256	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	0	-42.256	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.965	70.018	71.918	73.347	74.804	76.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.965	-70.018	-71.918	-73.347	-74.804	-76.290
Investerings						
Uitgaven	4.777	40.223	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-40.223	0	0	0	0
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.234	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.234	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.777	40.223	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-40.223	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.731	70.018	71.918	73.347	74.804	76.290
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.731	-70.018	-71.918	-73.347	-74.804	-76.290
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	25.626	25.464	25.975	28.279	26.975
Ontvangsten	14.520	14.907	15.065	15.226	15.391	15.559
Saldo	-3.390	-10.719	-10.399	-10.749	-12.888	-11.416
Investerings						
Uitgaven	3.254	676.746	539.000	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-676.746	-539.000	0	0	-210.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	675.000	539.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-675.000	-539.000	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						
Investerings						
Uitgaven	3.254	1.746	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-1.746	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	25.626	25.464	25.975	28.279	26.975
Ontvangsten	14.520	14.907	15.065	15.226	15.391	15.559
Saldo	-3.390	-10.719	-10.399	-10.749	-12.888	-11.416
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	210.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-210.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.046	25.541	17.652	7.846	5.880	8.163
Ontvangsten	12.500	610	12.500	0	0	0
Saldo	-2.546	-24.931	-5.152	-7.846	-5.880	-8.163
Investerings						
Uitgaven	0	0	32.387	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-32.387	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.066	369.394	420.435	434.273	453.544	463.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.066	-369.394	-420.435	-434.273	-453.544	-463.600
Investerings						
Uitgaven	40.095	63.905	20.500	25.500	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-63.905	-20.500	-25.500	-30.000	-30.000
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	346.644	382.946	396.233	414.944	434.428
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-329.491	-346.644	-382.946	-396.233	-414.944	-434.428
Investerings						
Uitgaven	40.095	63.905	20.500	25.500	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-63.905	-20.500	-25.500	-30.000	-30.000
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	23.420	23.844	24.272	24.704	25.141
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.432	-23.420	-23.844	-24.272	-24.704	-25.141
Investerings						
Uitgaven	18.808	11.192	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.808	-11.192	0	0	0	0
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	7.300	7.426	7.555	7.712	7.845
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.737	-7.300	-7.426	-7.555	-7.712	-7.845
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.322	315.924	351.676	364.407	382.527	401.442
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-317.322	-315.924	-351.676	-364.407	-382.527	-401.442
Investerings						
Uitgaven	21.287	52.713	20.500	25.500	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.287	-52.713	-20.500	-25.500	-30.000	-30.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.575	22.750	37.489	38.039	38.600	29.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.575	-22.750	-37.489	-38.039	-38.600	-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	20.575	22.750	27.489	28.039	28.600	29.172
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.575	-22.750	-27.489	-28.039	-28.600	-29.172
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen


Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

3. Financiële nota

3.1. M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2025
	Journaalvolgnummers: Budg. 42394 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	885.117	1.056.273	1.064.493	1.081.457	1.105.376
Ontvangst	841.429	855.441	913.065	918.337	919.028	922.099
Saldo	8.435	-29.676	-143.208	-146.156	-162.429	-183.278
Investing						
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.172	36.726	95.689	94.509	55.485	56.418
Ontvangst	0	200	200	14.714	200	200
Saldo	-25.172	-36.526	-95.489	-79.795	-55.285	-56.218
Investing						
Uitgave	884.467	1.046.790	5.077.326	4.947.425	4.077.425	1.152.425
Ontvangst	22.918	483.387	552.500	1.047.500	727.500	357.500
Saldo	-861.550	-563.402	-4.524.826	-3.899.925	-3.349.925	-794.925
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.998	23.688	49.186	50.096	51.019	51.955
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.998	-23.688	-49.186	-50.096	-51.019	-51.955
Investering						
Uitgave	14.860	25.540	89.600	40.000	15.000	15.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.860	-25.540	-89.600	-40.000	-15.000	-15.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.957	271.690	299.659	283.487	292.178	294.316
Ontvangst	74.466	78.981	108.072	95.012	96.735	98.493
Saldo	-65.491	-192.709	-191.587	-188.476	-195.443	-195.824
Investering						
Uitgave	10.722	774.225	571.387	0	0	210.000
Ontvangst	0	15.000	0	0	0	0
Saldo	-10.722	-759.225	-571.387	0	0	-210.000
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.066	369.394	420.435	434.273	453.544	463.600
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350.066	-369.394	-420.435	-434.273	-453.544	-463.600
Investering						
Uitgave	40.095	63.905	20.500	25.500	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.095	-63.905	-20.500	-25.500	-30.000	-30.000
Financiering						


Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.239.398	13.332.927	14.001.550	13.971.450	14.336.124	14.637.538
Ontvangst	16.510.027	16.175.219	16.577.957	16.912.839	17.323.689	17.746.573
Saldo	3.270.629	2.842.291	2.576.407	2.941.389	2.987.565	3.109.035
Investering						
Uitgave	641.133	788.288	963.464	208.700	126.700	98.700
Ontvangst	896.107	37.225	12.661	0	0	0
Saldo	254.974	-751.063	-950.803	-208.700	-126.700	-98.700
Financiering						
Uitgave	583.177	1.046.631	1.104.379	1.013.607	1.102.207	1.080.010
Ontvangst	629.229	120.971	1.147.005	3.147.219	2.547.462	147.669
Saldo	46.051	-925.660	42.626	2.133.612	1.445.255	-932.341

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.609.586	14.919.543	15.922.793	15.898.307	16.269.806	16.609.203
Ontvangst	17.425.922	17.109.841	17.599.294	17.940.901	18.339.652	18.767.364
Saldo	2.816.336	2.190.298	1.676.502	2.042.594	2.069.845	2.158.161
Investering						
Uitgave	1.591.278	2.698.747	6.722.277	5.221.625	4.249.125	1.506.125
Ontvangst	919.024	535.613	565.161	1.047.500	727.500	357.500
Saldo	-672.254	-2.163.134	-6.157.116	-4.174.125	-3.521.625	-1.148.625
Financiering						
Uitgave	583.177	1.046.631	1.104.379	1.013.607	1.102.207	1.080.010
Ontvangst	629.229	120.971	1.147.005	3.147.219	2.547.462	147.669
Saldo	46.051	-925.660	42.626	2.133.612	1.445.255	-932.341

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025	
	Journaalvolnummers: Budg. 42394 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083)	Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee


Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	2.190.298	1.676.502	2.042.594	2.069.845	2.158.161
a. Ontvangsten	17.425.922	17.109.841	17.599.294	17.940.901	18.339.652	18.767.364
b. Uitgaven	14.609.586	14.919.543	15.922.793	15.898.307	16.269.806	16.609.203
II. Investeringsaldo	-672.254	-2.163.134	-6.157.116	-4.174.125	-3.521.625	-1.148.625
a. Ontvangsten	919.024	535.613	565.161	1.047.500	727.500	357.500
b. Uitgaven	1.591.278	2.698.747	6.722.277	5.221.625	4.249.125	1.506.125
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	27.164	-4.480.615	-2.131.531	-1.451.779	1.009.537
IV. Financieringsaldo	46.051	-925.660	42.626	2.133.612	1.445.255	-932.341
a. Ontvangsten	629.229	120.971	1.147.005	3.147.219	2.547.462	147.669
b. Uitgaven	583.177	1.046.631	1.104.379	1.013.607	1.102.207	1.080.010
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	-898.496	-4.437.989	2.081	-6.524	77.195
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	5.958.339	1.520.350	1.522.431	1.515.907
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	5.958.339	1.520.350	1.522.431	1.515.907
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	5.958.339	1.520.350	1.522.431	1.515.907	1.593.103
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	5.958.339	1.520.350	1.522.431	1.515.907	1.593.103

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	2.190.298	1.676.502	2.042.594	2.069.845	2.158.161
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	950.660	974.874	891.388	954.745	932.341
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.046.631	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	1.239.638	701.627	1.151.206	1.115.100	1.225.820

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.479.869	1.239.638	701.627	1.151.206	1.115.100	1.225.820
II. Correctie op de periodieke aflossingen	506.213	195.226	304.205	226.683	129.372	-649
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.046.631	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.404	767.674	761.924	922.835	1.030.659
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.986.083	1.434.864	1.005.832	1.377.889	1.244.473	1.225.171

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.856.835	5.958.339	1.520.350	1.522.431	1.515.907	1.593.103
- Autonoom gemeentebedrijf	363.795	364.483	321.262	299.540	274.536	249.282
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.220.630	6.322.822	1.841.612	1.821.972	1.790.443	1.842.385
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.479.869	1.239.638	701.627	1.151.206	1.115.100	1.225.820
- Autonoom gemeentebedrijf	775.638	688	-21.721	-21.721	-25.004	-25.254
Totale Autofinancieringsmarge	2.255.507	1.240.326	679.906	1.129.485	1.090.096	1.200.566
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.986.083	1.434.864	1.005.832	1.377.889	1.244.473	1.225.171
- Autonoom gemeentebedrijf	719.724	17.488	-121	4.679	6.196	10.746
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.705.807	1.452.352	1.005.711	1.382.568	1.250.668	1.235.918


3.3. M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten		2020-2025	
	Journaalvolnummers: Budg. 42394 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	

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	12.242.314	15.151.322	13.019.831	15.627.716
Investeringen	2.643.763	518.994	6.463.277	565.161
Financiering	1.046.631	120.971	1.104.379	1.147.005
Leningen en leasings	1.046.631	0	1.071.879	1.000.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	95.971	0	97.005
Overige financieringstransacties	0	25.000	32.500	50.000
- OCMW				
Exploitatie	2.677.229	1.958.519	2.902.962	1.971.578
Investeringen	54.984	16.618	259.000	0

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2025					
		Journaalvolgnummers: Budg. 42394 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten			OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	1.108.818	244.795	237.435	270.171	299.537	307.658	
Ontvangsten	13.167.436	13.202.687	13.591.115	14.003.022	14.383.231	14.791.028	
Saldo	12.058.618	12.957.892	13.353.680	13.732.851	14.083.695	14.483.370	
Investerings							
Uitgaven	-9.570	10.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
Ontvangsten	4.370	469.118	400.000	0	515.000	0	
Saldo	13.940	459.118	375.000	-5.000	510.000	-5.000	
Financiering							
Uitgaven	1.192.098	1.016.631	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010	
Ontvangsten	501.097	0	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0	
Saldo	-981.001	-1.016.631	-71.879	2.011.393	1.347.793	-1.030.010	
Algemene en ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	6.879.261	7.319.258	7.824.437	7.781.219	8.007.229	8.217.818	
Ontvangsten	242.754	217.424	202.413	210.413	216.423	205.943	
Saldo	-6.636.506	-7.101.834	-7.622.024	-7.570.806	-7.790.807	-8.011.875	
Investerings							
Uitgaven	126.202	684.532	1.925.028	2.090.500	138.000	110.000	
Ontvangsten	0	0	0	835.000	0	0	
Saldo	-126.202	-684.532	-1.925.028	-1.255.500	-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	
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	4.927.072	5.451.414	5.774.362	5.797.534	5.893.123	5.998.063	
Ontvangsten	2.611.430	2.622.944	2.741.745	2.748.006	2.769.439	2.793.600	
Saldo	-2.315.642	-2.828.470	-3.032.617	-3.049.528	-3.123.684	-3.204.463	
Investerings							

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	200.800	1.057.052	1.912.481	1.878.700	258.700	218.700
Ontvangsten	6.331	15.000	146.331	200.000	0	345.000
Saldo	-194.469	-1.042.052	-1.766.150	-1.678.700	-258.700	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
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.436	1.904.077	2.086.558	2.049.384	2.069.917	2.085.664
Ontvangsten	1.404.301	1.066.787	1.064.021	979.460	970.558	976.793
Saldo	-290.134	-837.290	-1.022.537	-1.069.924	-1.099.359	-1.108.871
Investerings						
Uitgaven	1.273.846	947.163	2.859.769	1.247.425	3.847.425	1.172.425
Ontvangsten	908.324	51.494	18.831	12.500	212.500	12.500
Saldo	-365.523	-895.669	-2.840.939	-1.234.925	-3.634.925	-1.159.925
Financiering						
Uitgaven	0	0	32.500	25.000	50.000	50.000
Ontvangsten	32.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Saldo	32.500	25.000	17.500	25.000	0	0

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard


 <p style="margin-top: 10px;"> T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard Journaalvolgnummers: Budg. 42394 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten </p>	<p style="margin-top: 10px;"> 2020-2025 OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddigenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee </p>
---	---

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	13.628.838	14.809.760	15.827.923	15.773.198	16.103.907	16.437.697
1. Goederen en diensten	2.172.042	2.756.752	3.067.739	2.878.319	2.977.998	2.982.378
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.104.305	8.439.470	9.202.403	9.237.319	9.406.263	9.653.651
a. Politiek personeel	342.460	361.387	375.608	382.936	390.283	397.649
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.143.638	2.055.144	2.065.028	1.984.894	2.017.198	2.123.773
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.124.300	5.460.322	6.210.082	6.311.963	6.435.372	6.562.893
f. Andere personeelskosten	337.799	404.953	387.186	389.626	392.109	394.636
g. Pensioenen	156.107	157.664	164.500	167.900	171.300	174.700
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.836	455.040	452.573	462.161	471.922	481.857
4. Toegestane werkingsubsidies	2.909.549	3.080.819	3.008.616	3.097.383	3.162.398	3.233.280
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.914	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.427.866	1.482.125	1.538.446
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	498.607	508.579	518.750	529.125
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	630.033	695.276	717.881	718.528	715.659	716.328
- aan besturen van de eredienst	130.000	106.595	107.517	130.000	130.000	130.000
- aan andere begunstigden	228.237	344.895	259.017	262.410	265.864	269.381
5. Andere operationele uitgaven	68.106	77.679	96.593	98.015	85.327	86.530
B. Financiële uitgaven	980.748	109.783	94.869	125.109	165.899	171.506
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.097	105.848	92.504	122.712	163.469	169.042
- aan financiële instellingen	130.097	105.848	92.504	122.712	163.469	169.042
2. Andere financiële uitgaven	850.652	3.935	2.366	2.398	2.430	2.463
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	16.267.133	16.378.642	16.888.088	17.265.960	17.663.504	18.089.952
1. Ontvangsten uit de werking	806.354	855.917	965.560	983.205	992.071	1.001.308
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.414.832	8.368.696	8.443.695	8.626.895	8.850.351	9.080.017
a. Aanvullende belastingen	7.511.951	7.452.724	7.522.603	7.706.015	7.909.636	8.119.020
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.170.589	3.102.092	3.239.299	3.304.085	3.370.166	3.437.570
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.125.079	4.115.575	4.056.429	4.170.517	4.303.428	4.440.688
- Andere aanvullende belastingen	216.283	235.057	226.875	231.413	236.041	240.762
b. Andere belastingen en boetes	902.881	915.972	921.092	920.881	940.715	960.997

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	6.709.343	6.860.001	7.185.993	7.380.424	7.536.009	7.732.375
a. Algemene werkingssubsidies	4.593.243	4.667.593	4.980.495	5.206.686	5.361.829	5.538.307
- Gemeentefonds	3.458.359	3.566.731	3.678.786	3.794.771	3.914.825	4.039.216
- Andere algemene werkingssubsidies	1.134.884	1.100.862	1.301.709	1.411.915	1.447.004	1.499.091
- van de federale overheid	0	1.041	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.134.884	1.099.821	1.301.709	1.411.915	1.447.004	1.499.091
b. Specifieke werkingssubsidies	2.116.100	2.192.408	2.205.498	2.173.738	2.174.180	2.194.068
- van de federale overheid	696.515	751.653	776.074	785.265	794.600	804.082
- van de Vlaamse overheid	1.404.877	1.437.504	1.413.674	1.372.958	1.378.579	1.388.986
- van de provincie	13.957	0	12.500	14.514	0	0
- van andere entiteiten	750	3.250	3.250	1.000	1.000	1.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	22.177	24.047	29.477	30.014	30.561	31.119
5. Andere operationele ontvangsten	314.428	269.981	263.363	245.422	254.512	245.134
B. Financiële ontvangsten	1.158.789	731.199	711.207	674.941	676.148	677.412
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	2.816.336	2.190.298	1.676.502	2.042.594	2.069.845	2.158.161
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsen in financiële vaste activa	-6.320	0	49.660	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-6.320	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	49.660	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.538.642	1.862.972	5.846.828	5.069.200	4.146.700	1.403.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.538.642	1.862.972	5.846.828	5.069.200	4.146.700	1.403.700
a. Terreinen en gebouwen	318.290	184.996	2.583.401	3.305.000	255.000	215.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.146.472	781.303	2.353.500	1.075.000	3.725.000	1.050.000
c. Roerende goederen	73.630	820.125	734.927	234.200	161.700	133.700
e. Erfgoed	250	76.548	175.000	455.000	5.000	5.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	3.320	10.000	143.845	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	55.636	825.775	681.945	102.425	102.425	102.425
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.638	115.137	102.425	102.425	102.425	102.425
- aan besturen van de eredienst	0	7.500	38.387	0	0	0
- aan andere begunstigden	44.998	703.137	541.133	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa	369.958	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	369.958	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.370	474.118	400.000	835.000	515.000	345.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	457.500	400.000	835.000	515.000	345.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	452.500	400.000	835.000	515.000	345.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Wegen en andere infrastructuur	0	5.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	16.618	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	16.618	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	544.696	61.494	165.161	212.500	212.500	12.500
- van de Vlaamse overheid	520.426	22.225	165.161	212.500	212.500	12.500
- van de provincie	24.270	24.270	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	15.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-672.254	-2.163.134	-6.157.116	-4.174.125	-3.521.625	-1.148.625
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	27.164	-4.480.615	-2.131.531	-1.451.779	1.009.537
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.098	1.046.631	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.098	1.046.631	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	32.500	25.000	50.000	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	-848.921	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-848.921	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	501.097	0	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	500.000	0	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.097	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	32.500	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	95.631	95.971	97.005	97.219	97.462	97.669
1. Terugvordering van toegestane leningen	95.631	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	46.051	-925.660	42.626	2.133.612	1.445.255	-932.341
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	-898.496	-4.437.989	2.081	-6.524	77.195

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject		2020-2025
	Journaalvolnummers: Budg. 42394 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten	OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur:: Ive Vanderlee

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	670.000	0	670.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	340.000	0	340.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	340.000	0	340.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	295.648	0	1.250.000	0	1.545.648
B. Investerings in materiële vaste activa	0	295.648	0	1.250.000	0	1.545.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	295.648	0	1.250.000	0	1.545.648
b. Wegen en andere infrastructuur	0	295.648	0	1.250.000	0	1.545.648

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	599.088	0	6.242.207	0	6.841.295
B. Investerings in materiële vaste activa	0	599.088	0	6.242.207	0	6.841.295
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	599.088	0	6.242.207	0	6.841.295
b. Wegen en andere infrastructuur	0	599.088	0	6.242.207	0	6.841.295

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	50.094	0	850.000	0	900.094
B. Investerings in materiële vaste activa	0	50.094	0	850.000	0	900.094
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	50.094	0	850.000	0	900.094
b. Wegen en andere infrastructuur		50.094		850.000		900.094
II. ONTVANGSTEN	0	15.152	0	215.152	0	230.305
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		15.152		215.152		230.305

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
B. Investerings in materiële vaste activa	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	61.672	0	2.391.673	0	2.453.345
a. Terreinen en gebouwen		61.672		2.391.673		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	143.600	0	1.070.400	0	1.214.000
D. Toegestane investeringssubsidies		143.600		1.070.400		1.214.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.254	0	1.746	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.254	0	1.746	0	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.254	0	1.746	0	5.000
c. Roerende goederen		3.254		1.746		5.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.775	0	409.698	0	535.474
D. Toegestane investeringssubsidies		125.775		409.698		535.474

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	400	0	99.600	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400	0	99.600	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400	0	99.600	0	100.000
c. Roerende goederen		400		99.600		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	16.577	0	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	28.423	0	16.577	0	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	28.423	0	16.577	0	45.000
c. Roerende goederen		28.423		16.577		45.000

PRIO 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	
I. UITGAVEN	0	14.860	0	25.140	0	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.860	0	25.140	0	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.860	0	25.140	0	40.000
c. Roerende goederen		14.860		25.140		40.000


PRIO 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	
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		2.690		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	23.627	0	6.373	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.627	0	6.373	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.627	0	6.373	0	30.000
c. Roerende goederen		23.627		6.373		30.000

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

 <p>T4: Evolutie van de financiële schulden</p> <p>Journaalvolgnummers: Budg. 42394 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur:: Nathalie Creten</p>	<p>2020-2025</p> <p>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	8.534.642	8.546.035	10.493.828	11.863.818	10.889.403
1. Financiële schulden op 1 januari	10.141.965	9.606.521	8.534.642	8.546.035	10.493.828	11.863.818
2. Nieuwe leningen	501.097	0	1.000.000	3.000.000	2.400.000	0
4. Overboekingen	-1.036.541	-1.071.879	-988.607	-1.052.207	-1.030.010	-974.415
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.036.035	1.061.283	978.011	1.041.612	1.019.414	963.819
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.592	1.036.035	1.061.283	978.011	1.041.612	1.019.414
2. Aflossingen	-1.432.098	-1.046.631	-1.071.879	-988.607	-1.052.207	-1.030.010
3. Overboekingen	1.036.541	1.071.879	988.607	1.052.207	1.030.010	974.415
C. Financiële schulden op korte termijn	40					
Totaal financiële schulden	10.642.596	9.595.925	9.524.046	11.535.440	12.883.232	11.853.222

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 2021 en 2022 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 2020 en 2021, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingsdienst, FOD Financiën, Fluvius,...).

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%;
- 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.

4.6. Motivering van de wijzigingen

Ook in 2021 is de aanpassing van het meerjarenplan beïnvloed door de impact van de coronacrisis. Dit komt met name tot uiting in de volgende categorieën van ontvangsten en uitgaven (waar uiteraard ook andere effecten spelen):

- 1) In 2021 kennen de uitgaven voor goederen en diensten nog steeds een daling (veel beperkter dan in 2020) ten opzichte van de uitgaven voorzien in het initiële meerjarenplan. Een aantal diensten, hoofdzakelijk in de vrijetijdsector, hebben hun normale dienstverlening tijdelijk of langdurig moeten onderbreken/aanpassen (met name in het voorjaar van 2021). De uitgavenkredieten voor het organiseren van evenementen/optredens/activiteiten worden bijgevolg deels geschrapt maar ook bepaalde uitgaven (energie, aankoop drank,..) die samenhangen met het uitbaten van de verschillende locaties worden naar beneden bijgesteld. Er wordt in het voorliggende meerjarenplan vanuit gegaan dat de normale dienstverlening zich vanaf 2022 zal herstellen en aldus worden voor 2022 (en de daaropvolgende jaren) 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 2022 en eventueel volgende jaren meegenomen worden.
- 2) Samenhangend met de daling van de uitgaven voor goederen en diensten dalen in 2021 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 2022 weerhouden.
- 3) In vergelijking met 2020 is er een sterke daling van de subsidies die we ontvangen in het kader van corona. Toch zijn er ook in 2021 nog enkele specifieke subsidies toegekend (voedselhulp, tijdelijke premie OCMW, mentaal welzijn jongeren, contact- en bronopsporing,...) vanuit zowel de Vlaamse als de federale overheid.
- 4) Deze bijkomende ontvangen subsidies vertalen zich in 2021 voornamelijk in individuele hulpverlening door het OCMW (bv. premie leefloon, steun, consumptiecheques). Ook wordt in 2021 het grootste deel van de in 2020 ontvangen subsidie voor de ondersteuning van de cultuur-, jeugd- en sportsector uitbetaald aan de Herkse verenigingen. Daarnaast worden de subsidies voor het mentaal welzijn van jongeren aangewend voor o.a. de opstart van het JAC en de aanleg van het skatepark in Donk.
- 5) Een laatste categorie van ontvangsten die beïnvloed wordt door de impact van corona zijn de fiscale ontvangsten. Deze impact beperkt zich in 2021 wat betreft de eigen belastingen tot het wegvallen van de belastingontvangsten uit kermissen en een verdere daling van de belasting op de verspreiding van reclamedrukwerk. In de voorgaande versies van het 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 in 2021 nog sterker is dan initieel geraamd. Positief is dat de

impact van de coronacrisis op de ontvangsten uit de personenbelasting veel minder groot lijkt dan ingeschat werd bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Over de periode 2021-2025 wordt in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing (en op basis van de ramingen van de Fod Financiën) een totale meerontvangst van 0,9 miljoen euro ingeschreven. Ook de Vlaamse belastingdienst heeft haar vorige (voorzichtige) raming inzake de aanvullende belastingen op de onroerende voorheffing naar boven bijgesteld waardoor de ontvangsten over de periode 2021-2025 en in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing met ongeveer 0,3 miljoen euro stijgen.

Los van de coronacrisis worden nog de volgende specifieke aanpassingen onder de aandacht gebracht omwille van hun impact op het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge:

- 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 uitbreidingen van het krediet doen zich voor binnen IP-25 (voorzieningen zwakke weggebruiker) waar 0,6 miljoen euro aan uitgavenkrediet wordt ingeschreven voor de aanleg van een fietspad langs de Rummenweg. We rekenen erop dat we voor dit project ook aanspraak kunnen maken op een investeringssubsidie vanuit de Vlaamse overheid voor een bedrag van 0,2 miljoen euro. Daarnaast wordt er voor de Fluviusprojecten (IP-24) een bijkomend krediet van 0,3 miljoen euro ingeschreven (te wijten aan de gunning van de Amandinaweg). Ten slotte wordt ongeveer 0,2 miljoen euro bijkomend ingeschreven voor het nieuw administratief centrum (IP-29) en dit in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad ter zake.
- Naar aanleiding van de nieuwe tariefmethodologie van de Vlaamse Regulator voor de Energie- en Gasmarkt (VREG) is er over de periode 2022-2025 een daling van dividenden uit de elektriciteitactiviteiten van bijna 0,7 miljoen euro. Ter compensatie keert Fluvius gedurende diezelfde periode bijkomende dividenden uit voor de activiteiten uit gas en kabel voor een totaalbedrag van 0,5 miljoen euro. Dankzij de subsidies (iets meer dan 0,2 miljoen euro) die de Vlaamse overheid tijdens deze periode zal toekennen ter compensatie van de dalende dividenden zal deze nieuwe tariefmethodologie voor de periode 2022-2025 in principe geen negatief effect hebben op het beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge. Vanaf 2026 is de onzekerheid echter veel groter en zal er waarschijnlijk een sterke structurele daling van de ontvangsten uit dividenden zijn.
- Door het stopzetten van de recuperatie van de loonkosten van de personeelsleden die werken voor het autonoom gemeentebedrijf (AGB) dalen de exploitatieontvangsten van de gemeente sterk. Hier tegenover staat echter een nog sterkere daling van de prijssubsidie die betaald dient te worden aan het AGB.

- Door de onderrealisatie van de ontvangsten uit de gemeentefonds in 2020 daalt de basis waarop de 3,5% jaarlijkse stijging van het gemeentefonds berekend wordt. Hierdoor dalen de ontvangsten voor gemeente en OCMW uit het gemeentefonds gecumuleerd met 0,3 miljoen euro over de periode 2021-2025.
- De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen stijgen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing met ongeveer 0,4 miljoen euro over de periode 2021-2025. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: de sterke opwaartse beweging van de indexcijfers waardoor er naast de spilindexoverschrijding in het najaar van 2021 ook een spilindexoverschrijding in het voorjaar van 2022 verwacht wordt, de verhoging van de eindejaarstoelage vanaf 2021 (en voor een aantal personeelscategorieën al vanaf 2020) en de overlap van functies (ikv vervangingen).

Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden, rekening houdend met de aan te gane leningen, tegen eind 2025 beperkt toenemen (in vergelijking met de situatie eind 2020) naar 11,9 miljoen euro. Dit is opnieuw een verbetering ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing waar nog uitgegaan werd van een toename naar 13,4 miljoen euro tegen 2025. Deze verbetering is hoofdzakelijk te wijten aan het feit dat het budgettair resultaat voor gemeente en OCMW eind 2020 ongeveer 1,4 miljoen euro beter is dan intieel geraamd. De intrestlasten gedurende de periode 2021-2025 dalen door de verschuiving van de kredietnoden (ook naar latere jaren) gecumuleerd met meer dan 0,2 miljoen euro.

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 coronacris heeft dit bevestigd. Doordat de hogere overheden hun bestaande subsidiekanalen op peil hebben gehouden, en anderzijds bijkomende subsidiekanalen hebben geopend zijn we er tot op heden in geslaagd om de huidige crisis 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. 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 responsabiliseringbijdrage in de periode 2021-2025 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. Aangezien er de komende jaren nog statutaire ambtenaren op pensioen zullen gaan en deze naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door contractuele ambtenaren kunnen we er vanuit gaan dat deze impact nog verder zal toenemen.

Wel wordt deze impact getemperd door de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Naast de algemeen voorziene tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid, zal deze impact ook getemperd worden door het feit dat deze statutairen naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door 'goedkopere' contractueel tewerkgestelden. Met betrekking tot de loonkosten dient opgemerkt te worden dat in het meerjarenplan vanaf 2022 budgettair gezien wordt uitgegaan van een 100% aanwezigheid (volgens hun arbeidsregime/opgenomen verlofstelsels) 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 herraaming van de loonkosten die in het kader van de voorliggende aanpassing voor 2021 naar beneden bijgesteld zijn op basis van de uitvoeringscijfers 2021.

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 de vorige meerjarenplanaanpassing 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 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).

4.8. Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen:

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

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

