



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

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	29
3.1. M1: Financieel doelstellingenplan	29
3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht	32
3.3. M3: Overzicht van de kredieten.....	34
4. Toelichtingen	35
4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	35
4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	37
4.3. T3: Investeringsproject.....	42
4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden	55
4.5. Gehanteerde uitgangspunten.....	56
4.6. Financiële risico's	58
4.7. Documentatie.....	60

1. Inleiding

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan focust op de beleidskeuzes (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van het nieuwe 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 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 voortaan veel meer 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.

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.

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

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).

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 Journaalnummers: 377302
Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee

Beleidsdoelstelling: BD-1: Herk-de-Stad, zorgzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.003.606,21	1.023.134,59	1.042.968,93	1.063.187,88	1.083.811,10	1.104.846,89
Ontvangsten	794.429,50	822.372,90	830.266,71	838.268,39	846.379,61	854.602,05
Saldo	-209.256,71	-200.761,69	-212.702,22	-224.919,49	-237.431,49	-250.244,84
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	173.574,02	176.933,24	180.359,64	183.854,58	187.419,40	191.055,54
Ontvangsten	150.926,00	153.420,34	155.964,57	158.559,68	161.206,69	163.906,65
Saldo	-22.648,02	-23.512,90	-24.395,07	-25.294,90	-26.212,71	-27.148,89
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Emimo (voorheen De Winning), Arktos, Open School en andere actoren uit het tewerkstellingslandschap.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	165.335,02	168.529,46	171.787,79	175.111,29	178.501,24	181.959,02
Ontvangsten	150.926,00	153.420,34	155.964,57	158.559,68	161.206,69	163.906,65
Saldo	-14.409,02	-15.109,12	-15.823,22	-16.551,61	-17.294,55	-18.052,37
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.239,00	8.403,78	8.571,85	8.743,29	8.918,16	9.096,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.239,00	-8.403,78	-8.571,85	-8.743,29	-8.918,16	-9.096,52
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	766.003,20	780.852,78	795.999,36	811.448,87	827.207,34	843.261,01
Ontvangsten	573.137,56	598.251,44	603.259,14	608.316,99	613.425,50	618.585,18
Saldo	-192.865,64	-182.601,34	-192.740,22	-203.131,88	-213.781,84	-224.695,83
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	766.003,20	780.652,78	795.999,36	811.448,87	827.207,34	843.261,01
Ontvangsten	573.137,56	598.251,44	603.259,14	608.316,99	613.425,50	618.585,18
Saldo	-192.865,64	-182.601,34	-192.740,22	-203.131,88	-213.781,84	-224.695,83
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.890,00	52.927,80	53.983,35	55.047,91	56.133,73	57.241,29
Ontvangsten	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,61	11.261,62
Saldo	-41.690,00	-42.523,80	-43.371,27	-44.223,59	-45.092,92	-45.979,67
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30.000,00	30.600,00	31.209,00	31.818,06	32.439,30	33.072,96
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.600,00	-31.209,00	-31.818,06	-32.439,30	-33.072,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.890,00	22.327,80	22.774,35	23.229,85	23.694,43	24.168,33
Ontvangsten	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81	11.261,62
Saldo	-11.690,00	-11.923,80	-12.162,27	-12.405,53	-12.653,62	-12.906,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.218,99	12.420,77	12.626,58	12.836,52	13.050,63	13.269,05
Ontvangsten	60.165,94	60.297,12	60.430,92	60.567,40	60.706,61	60.848,60
Saldo	47.946,95	47.876,35	47.804,34	47.730,88	47.655,98	47.579,55
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Herk-de-Stad, leefbare stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.408,48	34.584,93	35.054,62	33.431,73	23.966,35	24.458,67
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	14.714,00	200,00	200,00
Saldo	-26.208,48	-34.384,93	-34.854,62	-18.717,73	-23.766,35	-24.258,67
Investerings						
Uitgaven	2.394.550,35	3.666.199,42	2.781.923,76	2.449.670,35	2.574.670,35	1.454.670,35
Ontvangsten	412.500,00	637.500,00	987.500,00	12.500,00	527.500,00	357.500,00
Saldo	-1.982.050,35	-3.048.699,42	-1.794.423,76	-2.437.170,35	-2.047.170,35	-1.097.170,35
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ruimteslag 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	9.358,48	9.545,65	9.736,56	9.931,30	10.129,91	10.332,51
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	-9.158,48	-9.345,65	-9.536,56	-9.731,30	-9.929,91	-10.132,51
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A-2.1.3.: Versterking GECOR

De GECOR 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	9.358,48	9.545,65	9.736,56	9.931,30	10.129,91	10.332,51
Ontvangsten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Saldo	-9.158,48	-9.345,65	-9.536,56	-9.731,30	-9.929,91	-10.132,51
Investerings						
Uitgaven	400.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	0,00	250.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-400.000,00	-250.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-250.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2.3.: Het eigen patrimonium activeren.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.849.550,35	3.201.199,42	2.661.923,76	2.104.670,35	2.474.670,35	1.104.670,35
Ontvangsten	400.000,00	625.000,00	975.000,00	0,00	515.000,00	345.000,00
Saldo	-1.449.550,35	-2.576.199,42	-1.686.923,76	-2.104.670,35	-1.959.670,35	-759.670,35
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	1.359.550,35	1.466.199,42	1.111.923,76	1.454.670,35	2.204.670,35	1.104.670,35
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.359.550,35	-1.466.199,42	-1.111.923,76	-1.454.670,35	-2.204.670,35	-1.104.670,35
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	100.000,00	400.000,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-100.000,00	-200.000,00	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	250.000,00	400.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	-400.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	140.000,00	935.000,00	650.000,00	650.000,00	250.000,00	0,00
Ontvangsten	400.000,00	425.000,00	835.000,00	0,00	515.000,00	345.000,00
Saldo	260.000,00	-510.000,00	185.000,00	-650.000,00	265.000,00	345.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	17.909,08	18.067,26	18.228,61	8.393,18	8.561,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	14.514,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-17.909,08	-18.067,26	-3.714,61	-8.393,18	-8.561,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	14.514,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	4.514,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	7.909,08	8.067,26	8.228,61	8.393,18	8.561,04
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-7.909,08	-8.067,26	-8.228,61	-8.393,18	-8.561,04
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	125.000,00	100.000,00	100.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-112.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-112.500,00	-87.500,00	-87.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	75.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-62.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-62.500,00	-37.500,00	-37.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.050,00	7.130,20	7.250,80	5.271,82	5.443,26	5.565,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.050,00	-7.130,20	-7.250,80	-5.271,82	-5.443,26	-5.565,12
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A-2.7.1.: Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: A-2.7.3.: Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.

Startende ondernemers ontvangen een korting op hun KI.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.050,00	7.130,20	7.250,80	5.271,82	5.443,26	5.565,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.050,00	-7.130,20	-7.250,80	-5.271,82	-5.443,26	-5.565,12
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-135.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Herk-de-Stad, duurzame stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.451,02	42.030,04	42.620,65	43.223,06	43.837,50	44.464,26
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-36.451,02	-42.030,04	-42.620,65	-43.223,06	-43.837,50	-44.464,26
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40
Investerings						
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04	5.412,16	5.520,40
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04	-5.412,16	-5.520,40
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.070,00	17.161,40	17.254,63	17.349,72	17.446,71	17.545,65
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.070,00	-17.161,40	-17.254,63	-17.349,72	-17.446,71	-17.545,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.070,00	17.161,40	17.254,63	17.349,72	17.446,71	17.545,65
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-12.070,00	-17.161,40	-17.254,63	-17.349,72	-17.446,71	-17.545,65
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.381,02	19.768,64	20.164,02	20.567,30	20.978,63	21.398,21
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.381,02	-19.768,64	-20.164,02	-20.567,30	-20.978,63	-21.398,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-4: Herk-de-Stad, bruisende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	269.026,04	301.024,55	273.122,41	272.742,72	273.398,84	283.725,75
Ontvangsten	95.632,00	84.694,64	98.788,54	87.914,30	89.572,60	91.264,04
Saldo	-173.394,04	-216.329,91	-174.333,87	-184.828,42	-183.826,24	-192.461,71
Investerings						
Uitgaven	59.800,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.800,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	156.110,94	169.971,15	170.291,94	167.574,84	167.394,83	174.298,81
Ontvangsten	70.380,00	71.787,60	73.223,36	74.687,82	76.161,58	77.705,20
Saldo	-85.730,94	-98.183,55	-97.068,58	-92.887,02	-91.213,25	-96.593,61
Investerings						
Uitgaven	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.200,00	1.682,00	2.567,00	3.214,00	3.621,00	3.621,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.200,00	-1.682,00	-2.567,00	-3.214,00	-3.621,00	-3.621,00
Investerings						
Uitgaven	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	151.910,94	168.289,15	167.724,94	164.360,84	163.773,83	170.677,81
Ontvangsten	70.380,00	71.787,60	73.223,36	74.687,82	76.161,58	77.705,20
Saldo	-81.530,94	-96.501,55	-94.501,58	-89.673,02	-87.592,25	-92.972,61
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	68.645,00	70.017,90	71.418,26	72.846,62	74.303,55	75.789,61
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.645,00	-70.017,90	-71.418,26	-72.846,62	-74.303,55	-75.789,61
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	68.645,00	70.017,90	71.418,26	72.846,62	74.303,55	75.789,61
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-68.645,00	-70.017,90	-71.418,26	-72.846,62	-74.303,55	-75.789,61
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	23.837,60	23.494,35	25.760,24	24.475,45	25.820,15	25.474,55
Ontvangsten	12.752,00	12.907,04	13.065,18	13.226,48	13.391,02	13.558,84
Saldo	-11.085,60	-10.587,31	-12.695,06	-11.248,97	-12.429,13	-11.915,71
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.837,60	23.494,35	25.760,24	24.475,45	25.820,15	25.474,55
Ontvangsten	12.752,00	12.907,04	13.065,18	13.226,48	13.391,02	13.558,84
Saldo	-11.085,60	-10.587,31	-12.695,06	-11.248,97	-12.429,13	-11.915,71
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.432,50	37.541,15	5.651,97	7.845,81	5.880,31	8.162,78
Ontvangsten	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.932,50	-37.541,15	6.848,03	-7.845,81	-5.880,31	-8.162,78
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD-5: We zijn een klantgerichte en efficiënte organisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	359.482,00	388.671,64	398.245,03	418.209,80	438.573,66	459.345,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-359.482,00	-388.671,64	-398.245,03	-418.209,80	-438.573,66	-459.345,54
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333.060,00	351.721,20	370.755,58	390.170,56	409.973,64	430.173,52
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-333.060,00	-351.721,20	-370.755,58	-390.170,56	-409.973,64	-430.173,52
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	19.180,00	19.563,60	19.954,87	20.353,97	20.761,05	21.176,27
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.180,00	-19.563,60	-19.954,87	-20.353,97	-20.761,05	-21.176,27
Investerings						
Uitgaven	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	313.880,00	332.157,60	350.800,71	369.816,59	389.212,59	408.997,25
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-313.880,00	-332.157,60	-350.800,71	-369.816,59	-389.212,59	-408.997,25
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26.422,00	36.950,44	27.489,45	28.039,24	28.600,02	29.172,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.422,00	-36.950,44	-27.489,45	-28.039,24	-28.600,02	-29.172,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	26.422,00	26.950,44	27.489,45	28.039,24	28.600,02	29.172,02
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-26.422,00	-26.950,44	-27.489,45	-28.039,24	-28.600,02	-29.172,02
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op: <http://www.herk-de-stad.be/over-herk-de-stad/beleid-en-wetgeving/beleidsplannen/meerjarenplan-2020-2025>

3. Financiële nota

3.1. M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan							2020-2025
		Journaalnummers: 377302 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Herk-de-Stad, zorgzame stad							
Exploitatie							
Uitgaven	1.003.686,21	1.023.134,59	1.042.968,93	1.063.187,88	1.083.811,10	1.104.846,89	
Ontvangsten	794.429,50	822.372,90	830.266,71	838.268,39	846.379,61	854.602,05	
Saldo	-209.256,71	-200.761,69	-212.702,22	-224.919,49	-237.431,49	-250.244,84	
Investerings							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Herk-de-Stad, leefbare stad							
Exploitatie							
Uitgaven	26.408,48	34.584,93	35.054,62	33.431,73	23.966,35	24.458,67	
Ontvangsten	200,00	200,00	14.714,00	14.714,00	200,00	200,00	
Saldo	-26.208,48	-34.384,93	-34.854,62	-18.717,73	-23.766,35	-24.258,67	
Investerings							
Uitgaven	2.394.550,35	3.686.199,42	2.781.923,76	2.449.670,35	2.574.670,35	1.454.670,35	
Ontvangsten	412.500,00	637.500,00	987.500,00	12.500,00	527.500,00	357.500,00	
Saldo	-1.982.050,35	-3.048.699,42	-1.794.423,76	-2.437.170,35	-2.047.170,35	-1.097.170,35	
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Herk-de-Stad, duurzame stad							
Exploitatie							
Uitgaven	36.451,02	42.030,04	42.620,65	43.223,06	43.837,50	44.464,26	
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-36.451,02	-42.030,04	-42.620,65	-43.223,06	-43.837,50	-44.464,26	
Investerings							
Uitgaven	65.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0207.467.162)


	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-65.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herk-de-Stad, bruisende stad						
Exploitatie						
Uitgaven	269.026,04	301.024,55	273.122,41	272.742,72	273.398,84	283.725,75
Ontvangsten	95.632,00	84.694,64	98.788,54	87.914,30	89.572,60	91.264,04
Saldo	-173.394,04	-216.329,91	-174.333,87	-184.828,42	-183.826,24	-192.461,71
Investerings						
Uitgaven	59.800,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-59.800,00	-800.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-210.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
We zijn een klantgerichte en efficiënte organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	359.482,00	388.671,64	398.245,03	418.209,80	438.573,66	459.345,54
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-359.482,00	-388.671,64	-398.245,03	-418.209,80	-438.573,66	-459.345,54
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financieel doelstellingenplan

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	13.407.265,53	13.682.562,08	14.035.450,79	14.382.592,66	14.791.845,90	15.075.263,38
Ontvangsten	15.740.517,18	16.123.857,40	16.623.146,34	17.082.278,79	17.457.515,61	17.808.668,40
Saldo	2.333.251,65	2.441.295,32	2.587.695,55	2.699.686,13	2.665.669,71	2.733.405,02
Investerings						
Uitgaven	283.700,00	357.700,00	228.700,00	203.700,00	121.700,00	93.700,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-283.700,00	-357.700,00	-228.700,00	-203.700,00	-121.700,00	-93.700,00
Financiering						
Uitgaven	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
Ontvangsten	1.185.681,51	3.886.010,49	2.387.033,49	2.387.237,17	2.387.441,98	1.187.647,91
Saldo	-245.269,77	2.832.029,68	1.169.540,49	1.258.420,53	1.233.520,82	4.742,57
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	15.102.319,28	15.472.007,83	15.827.462,43	16.213.387,85	16.655.433,35	16.992.104,49
Ontvangsten	16.630.778,68	17.031.124,94	17.552.401,59	18.023.175,48	18.393.667,82	18.754.734,49
Saldo	1.528.459,40	1.559.117,11	1.724.939,16	1.809.787,63	1.738.234,47	1.762.630,00
Investerings						
Uitgaven	2.833.050,35	4.948.899,42	3.465.623,76	2.708.370,35	2.726.370,35	1.788.370,35
Ontvangsten	412.500,00	637.500,00	987.500,00	12.500,00	527.500,00	357.500,00
Saldo	-2.420.550,35	-4.311.399,42	-2.478.123,76	-2.695.870,35	-2.198.870,35	-1.430.870,35
Financiering						
Uitgaven	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
Ontvangsten	1.185.681,51	3.886.010,49	2.387.033,49	2.387.237,17	2.387.441,98	1.187.647,91
Saldo	-245.269,77	2.832.029,68	1.169.540,49	1.258.420,53	1.233.520,82	4.742,57

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht						
		Journaalnummers: 377302 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			2020-2025	
				Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee		
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.528.459,40	1.559.117,11	1.724.939,16	1.809.787,63	1.738.234,47	1.762.630,00
a. Ontvangsten	16.630.778,68	17.031.124,94	17.552.401,59	18.023.175,48	18.393.667,82	18.754.734,49
b. Uitgaven	15.102.319,28	15.472.007,83	15.827.462,43	16.213.387,85	16.655.433,35	16.992.104,49
II. Investeringsaldo	-2.420.550,35	-4.311.399,42	-2.478.123,76	-2.695.870,35	-2.198.870,35	-1.430.870,35
a. Ontvangsten	412.500,00	637.500,00	987.500,00	12.500,00	527.500,00	357.500,00
b. Uitgaven	2.833.050,35	4.948.899,42	3.465.623,76	2.708.370,35	2.726.370,35	1.788.370,35
III. Saldo exploitatie en investeringen	-892.090,95	-2.752.282,31	-753.184,60	-886.082,72	-460.635,88	331.759,65
IV. Financieringsaldo	-245.269,77	2.832.029,68	1.169.540,49	1.258.420,53	1.233.520,82	4.742,57
a. Ontvangsten	1.185.681,51	3.886.010,49	2.387.033,49	2.387.237,17	2.387.441,98	1.187.647,91
b. Uitgaven	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.137.360,72	79.747,37	416.355,89	372.337,81	772.884,94	336.502,22
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.403.188,78	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	2.403.188,78	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07	3.243.656,29
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07	3.243.656,29

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.528.459,40	1.559.117,11	1.724.939,16	1.809.787,63	1.738.234,47	1.762.630,00
II. Netto periodieke aflossingen	1.245.269,77	867.970,32	1.030.459,51	941.579,47	966.479,18	995.257,43
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
b. Periodieke terugvordering leningen	185.681,51	186.010,49	187.033,49	187.237,17	187.441,98	187.647,91
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	283.189,63	691.146,79	694.479,65	868.208,16	771.755,29	767.372,57

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	283.189,63	691.146,79	694.479,65	868.208,16	771.755,29	767.372,57
II. Correctie op de periodieke aflossingen	483.841,56	141.347,19	93.177,85	-74.099,07	-134.689,22	-189.391,35
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	947.109,72	912.633,62	1.124.315,15	1.202.915,71	1.288.610,38	1.372.296,69
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	767.031,19	832.493,98	787.657,50	794.109,09	637.066,07	577.981,22

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07	3.243.656,29
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.265.828,06	1.345.575,43	1.761.931,32	2.134.269,13	2.907.154,07	3.243.656,29
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	283.189,63	691.146,79	694.479,65	868.208,16	771.755,29	767.372,57
Totale Autofinancieringsmarge	283.189,63	691.146,79	694.479,65	868.208,16	771.755,29	767.372,57
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	767.031,19	832.493,98	787.657,50	794.109,09	637.066,07	577.981,22
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	767.031,19	832.493,98	787.657,50	794.109,09	637.066,07	577.981,22

3.3. M3: Overzicht van de kredieten


M3: Overzicht van de kredieten				
 Journaalnummers: 377302 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
- Gemeente				
Exploitatie	12.242.257,56	14.796.007,84	12.554.107,43	15.140.956,71
Investerings	2.786.050,35	412.500,00	4.813.899,42	637.500,00
Financiering	1.045.553,49	1.185.601,51	1.053.900,01	3.806.010,49
Leningen en leasings	1.045.553,49	1.000.000,00	1.053.900,01	3.700.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	185.601,51	0,00	106.010,49
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.860.061,72	1.834.770,84	2.917.900,40	1.890.168,23
Investerings	47.000,00	0,00	135.000,00	0,00
Financiering	365.397,79	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	365.397,79	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht van de kredieten

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard


T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2025					
 Journaalnummers: 377302 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad		Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	257.850,10	248.973,61	297.997,66	325.494,49	356.542,61	383.700,88	
Ontvangsten	12.818.912,87	13.175.548,69	13.629.922,22	14.049.413,25	14.371.409,96	14.690.501,99	
Saldo	12.561.062,77	12.926.575,08	13.331.924,56	13.723.918,76	14.014.867,35	14.306.801,11	
Investerings							
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	400.000,00	425.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	
Saldo	375.000,00	425.000,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	
Financiering							
Uitgaven	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34	
Ontvangsten	1.000.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00	
Saldo	-430.951,28	2.646.019,19	982.507,00	1.071.183,36	1.046.078,84	-182.905,34	
Algemene en ondersteunende diensten							
Exploitatie							
Uitgaven	7.504.062,99	7.724.039,74	7.940.240,70	8.174.543,86	8.469.224,36	8.636.685,50	
Ontvangsten	167.790,20	150.667,51	150.715,10	150.783,65	162.873,56	152.985,27	
Saldo	-7.336.272,79	-7.573.372,23	-7.789.525,60	-8.023.760,21	-8.306.350,80	-8.483.700,23	
Investerings							
Uitgaven	530.000,00	1.654.000,00	975.000,00	195.000,00	138.000,00	110.000,00	
Ontvangsten	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-530.000,00	-1.654.000,00	-140.000,00	-195.000,00	-138.000,00	-110.000,00	
Financiering							
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ontvangsten	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Saldo	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Mens							
Exploitatie							
Uitgaven	5.493.617,57	5.621.433,96	5.696.531,32	5.799.101,87	5.903.432,76	6.023.058,75	
Ontvangsten	2.663.040,29	2.707.440,37	2.756.768,71	2.775.591,32	2.808.275,76	2.841.538,69	
Saldo	-2.830.577,28	-2.913.993,59	-2.939.762,61	-3.023.510,55	-3.095.157,00	-3.181.520,06	
Investerings							
Uitgaven	388.500,00	1.623.700,00	1.273.700,00	878.700,00	278.700,00	468.700,00	

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	200.000,00	140.000,00	0,00	0,00	345.000,00
Saldo	-388.500,00	-1.423.700,00	-1.133.700,00	-878.700,00	-278.700,00	-123.700,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	35.681,51	36.010,49	37.033,49	37.237,17	37.441,98	37.647,91
Saldo	35.681,51	36.010,49	37.033,49	37.237,17	37.441,98	37.647,91
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.846.788,62	1.877.560,52	1.892.692,75	1.914.247,63	1.926.233,62	1.948.659,36
Ontvangsten	981.035,32	997.468,37	1.014.995,56	1.047.387,26	1.051.108,54	1.069.708,54
Saldo	-865.753,30	-880.092,15	-877.697,19	-866.860,37	-875.125,08	-878.950,82
Investerings						
Uitgaven	1.889.550,35	1.671.199,42	1.216.923,76	1.634.670,35	2.309.670,35	1.209.670,35
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Saldo	-1.877.050,35	-1.658.699,42	-1.204.423,76	-1.622.170,35	-2.297.170,35	-1.197.170,35
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2020-2025
	Journaalnummers: 377302 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Algemeen directeur: Nathalie Creten Financieel directeur: Ive Vanderlee

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.963.372,11	15.342.998,06	15.651.223,22	16.011.557,48	16.424.031,92	16.735.067,77
1. Goederen en diensten	2.658.102,51	2.794.008,16	2.772.365,90	2.823.806,09	2.947.016,53	2.981.405,40
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.676.861,30	8.843.163,29	9.086.217,06	9.305.503,63	9.506.343,74	9.688.123,24
a. Politiek personeel	362.089,20	361.170,98	368.394,41	375.762,28	383.277,54	390.943,09
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.238.883,51	2.296.462,21	2.381.393,96	2.470.617,29	2.538.792,72	2.585.254,28
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.585.201,48	5.689.485,01	5.833.664,70	5.950.338,01	6.069.344,78	6.190.731,66
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	333.091,11	335.297,17	338.801,11	341.543,91	344.341,72	347.195,49
g. Pensioenen	157.596,00	160.747,92	163.962,88	167.242,14	170.586,98	173.998,72
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	447.038,59	460.679,23	474.717,50	489.037,21	503.642,66	518.540,31
4. Toegestane werkingsubsidies	3.082.290,14	3.145.365,47	3.216.714,15	3.290.473,74	3.363.202,45	3.442.046,76
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	237.864,00	242.621,28	247.473,71	252.423,18	257.471,64	262.621,08
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	1.277.949,91	1.327.789,96	1.379.573,76	1.433.377,14	1.489.278,85	1.547.360,73
- aan de hulpverleningszone	508.645,44	518.818,35	529.194,72	539.778,61	550.574,18	561.585,67
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	670.798,07	671.464,39	672.144,04	672.837,28	673.544,38	674.265,63
- aan besturen van de eredienst	130.000,00	130.000,00	129.999,99	130.000,00	130.000,00	130.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigten	257.032,72	254.671,49	258.327,93	262.057,53	262.333,40	266.213,65
5. Andere operationele uitgaven	99.079,57	99.781,91	101.208,61	102.736,81	103.826,54	104.952,06
B. Financiële uitgaven	138.947,17	129.009,77	176.239,21	201.830,37	231.401,43	257.036,72
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	136.643,17	126.675,17	173.873,40	199.432,72	228.971,31	254.573,48
- aan financiële instellingen	136.643,17	126.675,17	173.873,40	199.432,72	228.971,31	254.573,48
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	2.304,00	2.334,60	2.365,81	2.397,65	2.430,12	2.463,24
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	15.801.615,61	16.190.998,49	16.701.717,74	17.161.647,26	17.520.119,60	17.868.978,88
1. Ontvangsten uit de werking	949.176,14	964.508,41	980.323,73	991.105,11	1.001.135,92	1.011.367,37
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.167.270,33	8.282.097,61	8.468.952,89	8.665.540,86	8.837.858,73	9.013.722,95
a. Aanvullende belastingen	7.242.622,90	7.360.250,18	7.549.861,46	7.749.160,55	7.904.143,76	8.062.226,64
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.070.041,31	3.131.442,14	3.194.070,98	3.257.952,40	3.323.111,45	3.389.573,68
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.946.231,90	3.997.931,36	4.120.296,26	4.251.004,05	4.336.024,13	4.422.744,61
- Andere aanvullende belastingen	226.349,69	230.876,68	235.494,22	240.204,10	245.008,18	249.908,35
b. Andere belastingen en boetes	924.647,43	921.847,43	919.091,43	916.380,31	933.714,97	951.496,31
3. Werkingsubsidies	6.385.151,89	6.656.923,84	6.960.258,96	7.208.011,34	7.368.231,02	7.536.992,58
a. Algemene werkingsubsidies	4.494.562,04	4.736.628,45	5.004.263,73	5.226.394,91	5.376.106,63	5.519.423,97
- Gemeentefonds	3.374.099,67	3.484.589,67	3.598.944,67	3.717.299,67	3.839.794,67	3.966.651,67
- Andere algemene werkingsubsidies	1.120.462,37	1.252.038,78	1.405.319,06	1.509.095,24	1.536.311,96	1.552.772,30
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.120.462,37	1.252.038,78	1.405.319,06	1.509.095,24	1.536.311,96	1.552.772,30
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingsubsidies	1.890.589,85	1.920.295,39	1.955.995,23	1.981.616,43	1.992.124,39	2.017.568,61
- van de federale overheid	504.548,64	509.118,02	513.778,79	518.532,77	523.381,84	528.327,87
- van de Vlaamse overheid	1.383.394,28	1.408.478,90	1.439.465,40	1.445.765,00	1.465.883,20	1.486.325,60
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	14.514,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	2.646,93	2.698,47	2.751,04	2.804,66	2.859,35	2.915,14
4. Recuperatie individuele hulpverlening	27.455,60	27.951,32	28.477,34	29.013,88	29.561,15	30.119,39
5. Andere operationele ontvangsten	272.561,65	259.517,31	263.704,82	267.976,07	283.332,78	276.776,59
B. Financiële ontvangsten	829.163,07	840.126,45	850.683,85	861.528,22	873.548,22	885.755,61
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.528.459,40	1.559.117,11	1.724.939,16	1.809.787,63	1.738.234,47	1.762.630,00
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	2.683.380,00	3.944.229,07	2.960.953,41	2.553.700,00	2.621.700,00	1.683.700,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.683.380,00	3.944.229,07	2.960.953,41	2.553.700,00	2.621.700,00	1.683.700,00
a. Terreinen en gebouwen	793.000,00	1.700.000,00	1.400.000,00	750.000,00	250.000,00	460.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.404.880,00	1.461.529,07	1.107.253,41	1.575.000,00	2.200.000,00	1.100.000,00
c. Roerende goederen	380.500,00	377.700,00	298.700,00	223.700,00	146.700,00	118.700,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	105.000,00	405.000,00	155.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringsubsidies	149.670,35	904.670,35	504.670,35	104.670,35	104.670,35	104.670,35
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	104.670,35	104.670,35	104.670,35	104.670,35	104.670,35	104.670,35
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	45.000,00	800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	400.000,00	425.000,00	835.000,00	0,00	515.000,00	345.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	400.000,00	425.000,00	835.000,00	0,00	515.000,00	345.000,00
a. Terreinen en gebouwen	400.000,00	425.000,00	835.000,00	0,00	515.000,00	345.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.467.162)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	12.500,00	212.500,00	152.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	12.500,00	212.500,00	152.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.420.550,35	-4.311.399,42	-2.478.123,76	-2.695.870,35	-2.198.870,35	-1.430.870,35
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-892.090,95	-2.752.282,31	-753.184,60	-886.082,72	-460.635,88	331.759,65
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.000.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	185.681,51	186.010,49	187.033,49	187.237,17	187.441,98	187.647,91
1. Terugvordering van toegestane leningen	185.681,51	186.010,49	187.033,49	187.237,17	187.441,98	187.647,91
a. Periodieke terugvorderingen	185.681,51	186.010,49	187.033,49	187.237,17	187.441,98	187.647,91
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-245.269,77	2.832.029,68	1.169.540,49	1.258.420,53	1.233.520,82	4.742,57
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.137.360,72	79.747,37	416.355,89	372.337,81	772.884,94	336.502,22

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject		2020-2025
	Journaalnummers: 377302 Gemeente en OCMW (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Algemeen directeur: Nathalie Creten 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	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				670.000,00		670.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				340.000,00		340.000,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				1.500.000,00		1.500.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	6.573.662,48	0,00	6.573.662,48
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.573.662,48	0,00	6.573.662,48
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.573.662,48	0,00	6.573.662,48
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				6.573.662,48		6.573.662,48
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				300.000,00		300.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.400.000,00		1.400.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				1.200.000,00		1.200.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				5.000,00		5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	628.022,10	0,00	628.022,10
A. Investeren in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeren in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				628.022,10		628.022,10
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				100.000,00		100.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				40.000,00		40.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				4.800,00		4.800,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject


Gemeente en OCMW (0207.467.162)

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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				50.000,00		50.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW (0207.467.162)

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
		Journaalnummers: 377302 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
A. Financiële schulden op lange termijn	10.353.939,39	12.836.446,39	13.907.629,75	14.953.708,59	15.970.803,25	15.793.202,61
1. Financiële schulden op 1 januari	10.407.920,20	10.353.939,39	12.836.446,39	13.907.629,75	14.953.708,59	15.970.803,25
2. Nieuwe leningen	1.000.000,00	3.700.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.000.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-1.053.980,81	-1.217.493,00	-1.128.816,64	-1.153.921,16	-1.182.905,34	-1.177.600,64
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34	1.177.600,64
1. Financiële schulden op 1 januari	1.430.951,28	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34
2. Aflossingen	-1.430.951,28	-1.053.980,81	-1.217.493,00	-1.128.816,64	-1.153.921,16	-1.182.905,34
3. Overboekingen	1.053.980,81	1.217.493,00	1.128.816,64	1.153.921,16	1.182.905,34	1.177.600,64
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	11.407.920,20	14.053.939,39	15.036.446,39	16.107.629,75	17.153.708,59	16.970.803,25

4.5. Gehanteerde uitgangspunten

Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 werd vertrokken van de laatst goedgekeurde budgetwijzigingen van de gemeente en het OCMW, met name de tweede budgetwijziging 2019 van de gemeente en de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW. In het kader van deze beide budgetwijzigingen werd een grondige herevaluatie van alle budgetten uitgevoerd waarbij op basis van historische realisatiecijfers en tendensen/evoluties een nieuwe inschatting werd gemaakt voor 2019 enerzijds en de periode 2020-2025 anderzijds. Op basis van deze herevaluatie konden de kredieten 2019, die als vertrekbasis dienden voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, significant naar beneden bijgesteld worden waardoor de beleidsruimte voor de periode 2020-2025 groter werd. De toekenning van bijkomende middelen vanuit de Vlaamse Regering uit het nieuw gecreerde 'open ruimte-fonds' zorgt daarnaast voor bijkomende financiële ademruimte.

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie gedurende de periode 2020-2025 werd in voorliggend meerjarenplan 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 3,9%;
- de ontvangsten uit de regularisatiepremie voor de gesco's en de Eliaheffing die constant blijven in de periode 2020-2025.
- de uitgaven voor nutsvoorzieningen/energie die constant gehouden worden gelet op de diverse in het meerjarenplan geformuleerde acties met betrekking tot duurzaamheid;
- de werkingstoelagen aan de kerkfabrieken waar een jaarlijks vast bedrag van 130.000 euro voor wordt ingeschreven in het meerjarenplan.

Specifiek met betrekking tot de exploitatieontvangsten valt op te merken dat er bewust voor gekozen is om geen enkele verhoging van de belastingtarieven, noch van de gemeentebelastingen, noch van deze geïnd via opcentiemen, door te voeren. Gelet dat de belastbare basis (loon, KI) van de opcentiemen zal stijgen in de loop van 2020-2025, als uitvloeisel van de indexatie, wordt ondank de constante tarieven een stijging van de ontvangsten uit deze belastingen verwacht gedurende de periode 2020-2025. De ingeschreven ontvangsten in het meerjarenplan zijn gebaseerd op de input die ontvangen werd van respectievelijk de Vlaamse Belastingdienst en de FOD Financiën. Voor de belasting op reclaimedrukwerk wordt, gelet op de huidige afname van het reclaimedrukwerk (en de verwachting dat dit in de toekomst nog verder zal dalen), uitgegaan van een jaarlijkse vermindering van de ontvangsten met 5.000 euro.

Wat betreft de tarieven voor een aantal diensten/producten wordt er daarentegen wel een tariefverhoging meegenomen in dit meerjarenplan. Het gaat dan o.a. over de tarieven van de kinderopvang en de tarieven voor de drankverkoop (in het jeugdhuis, de Markthallen en De Cirkel). Vaak gaat het hier over tarieven die reeds gedurende geruime tijd niet aangepast zijn (zelfs geen indexatie).

Op het vlak van exploitatieuitgaven wordt een voorzichtig budgettair beleid gevoerd. Los van de toename ten gevolge van de indexatie wordt de meerderheid van de in het meerjarenplan opgenomen acties uitgevoerd binnen de in 2019 reeds voorziene werkings- en personeelsbudgetten.

Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 2% op een termijn van 20 jaar.

In het kader van het meerjarenplan heeft ook een oefening plaatsgevonden rond het patrimonium van gemeente en OCMW. Bedoeling is om onderbenut patrimonium maximaal af te stoten. In de meeste gevallen wordt er geopteerd voor een verkoop van het patrimonium zodanig dat deze ontvangsten tevens kunnen dienen ter dekking van de investeringsnoden. Naast de ontvangsten uit de verkoop zal het afstoten van onderbenut patrimonium ook de druk op de exploitatieuitgaven verlichten.

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 aantreding van de nieuwe Vlaamse Regering heeft een positieve impact gehad op de ontvangsten gelet op de bijkomende middelen uit het nieuwe 'open ruimte-fonds', de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen en het weerhouden van het groeipercentage van 3,5% in het gemeentefonds. Het uitblijven van een nieuwe federale regering zorgt dan weer voor onzekerheid, zeker gelet op de besparingen die zich opdringen op het federale niveau. Als lokaal bestuur dienen we attent te blijven voor koerswijzigingen, zowel positief (nieuwe subsidiepotten) als negatief (aanpassingen aan de bestaande subsidiepotten en belastingregimes), die zich voordoen bij deze hogere overheden. We dienen er ons ook van bewust te zijn dat indien een hogere overheid beslist om een bepaalde dienstverlening af te bouwen/stop te zetten, het vaak de lokale overheid zal zijn die het ontstane gat in de dienstverlening zal dienen in te vullen.

De 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 huidige vooruitzichten wordt er vanuit gegaan dat de responsabiliseringsbijdrage in de periode 2020-2025 enkel een impact zal hebben op het OCMW. Deze impact wordt getemperd door de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Een sneller dan voorziene uitdiensttreding vanwege statutairen tewerkgesteld bij de gemeente kan echter tot gevolg hebben dat ook de gemeente sneller dan verwacht responsabiliseringsbijdrage zal dienen te betalen. 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, 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.

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.

Ook de komende jaren zal sterk ingezet dienen te worden 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 dient minstens de volgende elementen te bevatten:

- 1° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de verbonden entiteiten, waarmee alle entiteiten worden bedoeld waarvoor het bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten;
- 6° een overzicht van de personeelsinzet;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

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

