



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2020-2025

Aanpassing 2025 - 1

Algemeen directeur

Creten Nathalie

Tel.: 013/38 03 11

Financieel directeur

Vanderlee Ive

Tel.: 013/38 03 26

Adres

Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Strategische nota	5
3.	Financiële nota.....	34
3.1.	M1: Financieel doelstellingenplan	34
3.2.	M2: Staat van het financieel evenwicht	41
3.3.	M3: Overzicht van de kredieten.....	44
4.	Toelichtingen	45
4.1.	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	45
4.2.	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	48
4.3.	T3: Investeringsproject.....	55
4.4.	T4: Evolutie van de financiële schulden	59
4.5.	Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport .	60
4.6.	Motivering van de wijzigingen.....	62
4.7.	Financiële risico's.....	64
4.8.	Documentatie	66

1. Inleiding

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 ter goedkeuring voorgelegd. Dit meerjarenplan focust op de beleidskeuzes (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) van het bestuur en geeft tevens de financiële vertaling van deze keuzes weer. Gelet dat 2025 het laatste jaar van de beleids- en beheerscyclus voor de periode 2020-2025 betreft focust deze meerjarenplanaanpassing louter op het boekjaar 2025 en worden de budgetten voor 2026 (met de financiële vertaling van het nieuwe beleid) nog niet bepaald. Dit zal gebeuren in het kader van de voorlegging van het meerjarenplan 2026-2031 hetgeen tegen het einde van het jaar 2025 voorgelegd dient te worden aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Conform artikel 257 §1 van het decreet lokaal bestuur blijft de periode van het meerjarenplan altijd de periode 2020-2025 maar de financiële nota beschrijft verplicht altijd de financiële consequenties voor tenminste drie toekomstige boekjaren vandaar dat in voorliggende aanpassing ook een raming voor het boekjaar 2027 is meegenomen. Met het oog op de consistentie van het document werd in alle schema's, ook voor diegenen waar het niet verplicht is, het boekjaar 2027 opgenomen.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief;
2. de geraamde autofinancieringsmarge (AFM) voor 2025 is minstens gelijk aan nul. Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financiële evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

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

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

Aangezien het bestuur voor haar nieuwe leningen enkel werkt met klassieke leningen en er de laatste jaren geen nieuwe leningen werden afgesloten is de afwijking van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2025 zelfs positief.

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

Het derde schema bevat de kredieten. Door de integratie van het vroegere budget in het meerjarenplan, kent de raad de kredieten voortaan toe via de vaststelling van het meerjarenplan (of de aanpassing ervan). Via voorliggende aanpassing van het meerjarenplan worden de kredieten voor het jaar 2025 (aanpassing) vastgesteld voor gemeente en OCMW.

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

2. Strategische nota

SN: Strategische Nota



2020-2027

Journaalvolgnummers: Budg. 59578

Gemeente (0207.467.162)

Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad

Algemeen directeur: Nathalie Creten

OCMW (0212.218.083)

Dokter Vanweddigenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad

Financieel directeur: Ive Vanderlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	832.995	839.956	908.422	970.586	1.093.275	1.215.210
Ontvangsten	841.429	851.385	968.878	1.060.362	1.151.708	1.171.113
Saldo	8.435	11.429	60.456	89.776	58.433	-44.097
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	31.118	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-31.118	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.364.923	1.387.671
Ontvangsten	1.270.282	1.289.397
Saldo	-94.641	-98.274
Investerings		
Uitgaven	280.000	300.000
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-120.000	-300.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.748	81.848	68.351	84.917	161.106	201.580
Ontvangsten	139.057	89.920	74.240	112.195	139.320	144.209
Saldo	34.309	8.072	5.889	27.278	-21.786	-57.371
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.133	0
Saldo	0	0	0	0	-28.133	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	245.567	250.368
Ontvangsten	197.669	201.198
Saldo	-47.898	-49.170
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-1.1.3.: Streven naar een inclusief activeringsbeleid met de bedoeling een duurzame sociale en/of arbeidsacti

We streven naar een inclusief activeringsbeleid met de bedoeling een duurzame sociale en/of arbeidsactivering te realiseren in nauwe samenwerking met de gemeentelijke diensten en externe partners die dit proces kunnen ondersteunen.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	100.033	60.584	57.744	73.298	138.787	181.367
Ontvangsten	122.254	88.053	74.240	112.195	139.320	144.209
Saldo	22.221	27.469	16.496	38.897	533	-37.158
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	224.950	229.339
Ontvangsten	197.669	201.198
Saldo	-27.281	-28.141
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.715	21.264	10.607	11.619	22.319	20.213
Ontvangsten	16.803	1.867	0	0	0	0
Saldo	12.088	-19.397	-10.607	-11.619	-22.319	-20.213
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	28.133	0
Saldo	0	0	0	0	-28.133	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.617	21.029
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.617	-21.029
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-1.4.: We zetten in op gezond ouder worden en langer zelfstandig wonen voor ouderen

De huidige demografische evolutie met een sterke toenemende vergrijzing heeft een belangrijke impact op de werking van het OCMW. Senioren kiezen er meer en meer voor om thuis oud te worden, ook mensen met een fysieke of geestelijke beperking. Daarom is het belangrijk om thuis te voorzien in een professionele omkadering en overleg zodat ouderen zolang mogelijk in de eigen woning kunnen blijven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.975	706.795	787.824	815.384	832.859	907.837
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	805.696	900.252	925.665
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-9.888	67.394	17.828
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	991.275	1.010.634
Ontvangsten	980.385	999.173
Saldo	-10.890	-11.461
Investerings		
Financiering		

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.975	706.795	787.824	815.584	832.859	907.837
Ontvangsten	638.832	696.767	775.255	805.696	900.252	925.665
Saldo	-50.142	-10.028	-12.570	-9.888	67.394	17.828
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	991.275	1.010.634
Ontvangsten	980.385	999.173
Saldo	-10.890	-11.461
Investerings		
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.995	41.835	40.147	44.898	62.298	61.891
Ontvangsten	2.484	2.331	50.830	61.149	35.473	24.262
Saldo	-25.511	-39.504	10.682	16.251	-26.825	-37.629
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.984	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.984	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.572	64.810
Ontvangsten	11.487	11.717
Saldo	-52.085	-53.093
Investerings		
Uitgaven	280.000	300.000
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-120.000	-300.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.943	39.178	30.697	29.181	49.385	43.622
Ontvangsten	0	278	41.667	50.063	23.556	13.000
Saldo	-25.943	-38.900	10.970	20.882	-25.829	-30.622
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	2.984	0
Saldo	0	0	0	0	-2.984	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	44.938	45.802
Ontvangsten	0	0
Saldo	-44.938	-45.802
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.052	2.657	9.451	15.717	12.913	18.268
Ontvangsten	2.484	2.053	9.163	11.086	11.917	11.262
Saldo	432	-604	-288	-4.631	-996	-7.007
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	18.634	19.008
Ontvangsten	11.487	11.717
Saldo	-7.147	-7.291
Investerings		
Uitgaven	280.000	300.000
Ontvangsten	160.000	0
Saldo	-120.000	-300.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.277	9.478	12.100	25.188	37.012	43.902
Ontvangsten	61.056	62.367	68.554	81.322	76.662	76.977
Saldo	49.779	52.889	56.454	56.135	39.650	33.075
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	64.509	61.859
Ontvangsten	80.741	77.309
Saldo	16.232	15.450
Investerings		
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.172	29.415	68.445	59.790	37.311	83.863
Ontvangsten	0	0	3.395	152.080	28.973	41.608
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	92.290	-8.338	-42.255
Investerings						
Uitgaven	884.467	338.989	3.917.861	1.109.677	2.084.566	5.273.546
Ontvangsten	22.918	42.323	451.000	21.948	1.824	679.462
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.087.728	-2.082.742	-4.594.084
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	82.198	83.742
Ontvangsten	15.204	15.208
Saldo	-66.994	-68.534
Investerings		
Uitgaven	7.108.055	1.264.000
Ontvangsten	12.500	1.707.500
Saldo	-7.095.555	443.500
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	17.475	13.985	9.447	9.511	39.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	26.608
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-9.447	-9.511	-13.179
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	46.126	521.233	380.543
Ontvangsten	0	0	0	0	1.824	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-46.126	-519.409	-380.543
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.627	12.879
Ontvangsten	204	208
Saldo	-12.423	-12.671
Investerings		
Uitgaven	330.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-330.000	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.1.3.: Versterking GECORO

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.840	17.475	13.985	9.447	9.511	39.787
Ontvangsten	0	0	0	0	0	26.608
Saldo	-10.840	-17.475	-13.985	-9.447	-9.511	-13.179
Investerings						
Uitgaven	5.594	4.896	11.609	46.126	521.233	380.543
Ontvangsten	0	0	0	0	1.824	0
Saldo	-5.594	-4.896	-11.609	-46.126	-519.409	-380.543
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	12.627	12.879
Ontvangsten	204	208
Saldo	-12.423	-12.671
Investerings		
Uitgaven	330.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-330.000	0
Financiering		

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

Dit actieplan is een actiegericht vertaling van de gebouwenmatrix waarmee het gemeentelijk patrimonium in kaart is gebracht. Het gaat enerzijds om een aantal zeer concrete uitvoeracties en anderzijds acties waarvoor een duidelijke visie en prioriteitenbepaling dient te gebeuren. Dat is vooral nodig voor een aantal gebouwen die een gemeenschapsfunctie hebben: parochiezaal, bedieningspost bib, kinderopvang... Het lopende kerkenbeleidsplan wordt hier bij voorkeur aan gekoppeld omdat er ook voor (een deel) van de kerken gedacht wordt aan herbestemmingen met een brede gemeenschapsinvulling. Voor de acties i.v.m. het NAC is een logische volgorde duidelijk: de verbouwing van het politieggebouw tot NAC is de eerste stap, pas daarna kan er werk worden gemaakt van een herbestemming van het OCMW-gebouw en het huidige gemeentehuis.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	39.422	15.471	2.497	6.800
Ontvangsten	0	0	0	132.400	0	0
Saldo	-7.503	0	-39.422	116.929	-2.497	-6.800
Investerings						
Uitgaven	802.370	323.457	3.856.580	873.087	1.459.192	4.706.672
Ontvangsten	0	6.766	451.000	0	0	645.000
Saldo	-802.370	-316.691	-3.405.580	-873.087	-1.459.192	-4.061.672
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	6.528.055	1.064.000
Ontvangsten	0	1.695.000
Saldo	-6.528.055	631.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	747.881	307.869	2.877.245	704.391	377.196	994.464
Ontvangsten	0	6.766	0	0	0	0
Saldo	-747.881	-301.104	-2.877.245	-704.391	-377.196	-994.464
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investeringen		
Uitgaven	3.843.055	814.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.843.055	-814.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	39.422	12.771	2.497	0
Saldo	0	0	-39.422	-12.771	-2.497	0
Investeringen						
Uitgaven	53.345	8.327	11.889	9.782	76.738	1.483.263
Saldo	-53.345	-8.327	-11.889	-9.782	-76.738	-1.483.263
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investeringen		
Uitgaven	1.410.000	0
Saldo	-1.410.000	0
Financiering		

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

We renoveren het Amandinahuis en realiseren aanliggend een nieuwe boomgaard.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	6.800
Ontvangsten	0	0	0	132.400	0	0
Saldo	0	0	0	132.400	0	-6.800
Investerings						
Uitgaven	0	4.659	40.413	111.194	802.346	1.797.654
Ontvangsten	0	0	0	0	0	300.000
Saldo	0	-4.659	-40.413	-111.194	-802.346	-1.497.654
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.503	0	0	2.700	0	0
Saldo	-7.503	0	0	-2.700	0	0
Investerings						
Uitgaven	1.143	2.602	927.033	47.721	202.912	431.291
Ontvangsten	0	0	451.000	0	0	345.000
Saldo	-1.143	-2.602	-476.033	-47.721	-202.912	-86.291
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	1.275.000	250.000
Ontvangsten	0	1.695.000
Saldo	-1.275.000	1.445.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.074	11.631	8.694	12.083	2.566	13.220
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-3.074	-11.631	-8.694	-12.083	11.948	-13.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	18.970
Saldo	0	0	0	0	0	-18.970
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.835	20.952
Ontvangsten	0	0
Saldo	-20.835	-20.952
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.904	8.591	6.593	10.710	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	14.514	0
Saldo	-4.904	-8.591	-6.593	-10.710	14.514	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	170	3.040	2.102	1.375	2.566	13.220
Saldo	-170	-3.040	-2.102	-1.375	-2.566	-13.220
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	18.970
Saldo	0	0	0	0	0	-18.970
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	20.835	20.952
Saldo	-20.835	-20.952
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.6.: Mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.253	6.982	2.000
Saldo	0	0	0	-2.253	-6.982	-2.000
Investerings						
Uitgaven	76.504	10.637	45.687	97.924	49.248	167.361
Ontvangsten	22.918	35.557	0	21.948	0	34.462
Saldo	-53.586	24.920	-45.687	-75.976	-49.248	-132.899
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	250.000	200.000
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-237.500	-187.500
Financiering		

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

We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	2.253	0	0
Saldo	0	0	0	-2.253	0	0
Investerings						
Uitgaven	50.094	7.258	0	40.746	34.393	64.860
Ontvangsten	15.152	15.152	0	6.410	0	0
Saldo	-34.942	7.894	0	-34.336	-34.393	-64.860
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-100.000	-100.000
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	6.982	2.000
Saldo	0	0	0	0	-6.982	-2.000
Investerings						
Uitgaven	26.410	3.379	45.687	57.178	14.854	102.500
Ontvangsten	7.765	20.405	0	15.538	0	34.462
Saldo	-18.645	17.026	-45.687	-41.640	-14.854	-68.039
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	150.000	100.000
Ontvangsten	12.500	12.500
Saldo	-137.500	-87.500
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-2.7.: Ondernemende stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	6.343	20.534	15.755	22.055
Ontvangsten	0	0	3.395	19.680	14.459	15.000
Saldo	-1.755	-310	-2.948	-854	-1.296	-7.055
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.686	22.320
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-6.686	-7.320
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-2.7.1.: Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Realisatie van de uitbreiding van industrieterrein Daelemveld.

Prioritaire actie: A-2.7.3.: Met het oog op de leefbaarheid van Herk-de-Stad wordt ondernemerschap fiscaal gestimuleerd.

Met het oog op de leefbaarheid van Herk-de-Stad wordt ondernemerschap fiscaal gestimuleerd.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	2.131	0	0	0
Saldo	0	0	-2.131	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.755	310	4.211	20.534	15.755	22.055
Ontvangsten	0	0	3.395	19.680	14.459	15.000
Saldo	-1.755	-310	-816	-854	-1.296	-7.055
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.686	22.320
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-6.686	-7.320
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.985	92.539	54.893	0
Saldo	0	0	-3.985	-92.539	-54.893	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.050	27.591
Saldo	-27.050	-27.591
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.998	16.098	32.705	58.927	39.651	57.168
Ontvangsten	0	0	0	4.205	3.825	20.000
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-54.722	-35.826	-37.168
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	32.124	25.383	142.755
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-25.383	-142.755
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	63.952	65.077
Ontvangsten	13.225	3.225
Saldo	-50.727	-61.852
Investerings		
Uitgaven	178.909	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.202	0	1.489	22.350	10.633	19.165
Ontvangsten	0	0	0	4.205	3.825	20.000
Saldo	-2.202	0	-1.489	-18.145	-6.808	835
Investerings						
Uitgaven	14.860	400	19.913	32.124	25.393	142.755
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-25.393	-142.755
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.494	19.830
Ontvangsten	13.225	3.225
Saldo	-6.269	-16.605
Investerings		
Uitgaven	178.909	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.1.1.: 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf produceren op duurzame wijze.

Tegen 2025 produceren we 30% van onze energiebehoeften in gemeentelijke gebouwen zelf op duurzame wijze.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	400	1.452	0	25.393	72.755
Saldo	0	-400	-1.452	0	-25.393	-72.755
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.1.5.: We bestrijden zwerfvuil en sluikestorten via een gemixte aanpak.

We bestrijden zwerfvuil en sluikestorten via een gemixte aanpak. We stemmen onze communicatie- en sensibilisatieacties sterk af op de campagne "Mooimakers". We organiseren regelmatig opruimacties via vrijwilligers, scholen e.a. Met een gericht camerabeleid en controleacties voeren we een sanctionerend beleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.202	0	1.489	22.350	10.633	19.165
Ontvangsten	0	0	0	4.205	3.825	20.000
Saldo	-2.202	0	-1.489	-18.145	-6.808	835
Investerings						
Uitgaven	14.860	0	18.461	0	0	20.000
Saldo	-14.860	0	-18.461	0	0	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	19.494	19.830
Ontvangsten	13.225	3.225
Saldo	-6.269	-16.605
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	32.124	0	50.000
Saldo	0	0	0	-32.124	0	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	178.909	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-3.2.: Algemene gemeentelijke CO2-reductie van 20% tegen 2025

We realiseren dit door het nemen van gepaste maatregelen en door het betrekken van de verschillende interne en externe stakeholders.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.153	740	15.642	19.391	12.745	16.504
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-19.391	-12.745	-16.504
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.530	22.881
Saldo	-22.530	-22.881
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-3.2.3.: We ondersteunen logistiek en promotioneel deelwagens aangeboden door Herkse firma's.

We ondersteunen logistiek en promotioneel deelwagens aangeboden door Herkse firma's.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.153	740	15.642	19.391	12.745	16.504
Saldo	-5.153	-740	-15.642	-19.391	-12.745	-16.504
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	22.530	22.881
Saldo	-22.530	-22.881
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.643	15.358	15.575	17.187	16.273	21.498
Saldo	-14.643	-15.358	-15.575	-17.187	-16.273	-21.498
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	21.928	22.366
Saldo	-21.928	-22.366
Investerings		
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.957	230.115	325.007	339.657	317.379	386.507
Ontvangsten	74.466	81.676	165.072	200.422	191.051	195.503
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-139.235	-126.328	-191.005
Investerings						
Uitgaven	10.722	373.351	374.358	991.300	150.000	133.259
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	100.000
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-991.300	-150.000	-33.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	384.624	394.171
Ontvangsten	176.352	179.232
Saldo	-208.272	-214.939
Investerings		
Uitgaven	1.990.000	95.000
Ontvangsten	350.000	100.000
Saldo	-1.640.000	5.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	121.873	218.013	224.416	212.582	246.372
Ontvangsten	47.446	65.776	141.673	146.648	152.948	158.273
Saldo	3.409	-56.098	-76.341	-77.767	-59.635	-88.100
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	58.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	-2.690	0	-43.196	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	244.778	249.275
Ontvangsten	139.107	141.373
Saldo	-105.671	-107.902
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Prioritaire actie: A-4.1.2.: Via UITpas inwoners stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aan

We blijven via onze UITpas Herk-de-Stad/Lummen onze inwoners stimuleren om deel te nemen aan het ruime vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aandacht aan de UITpas als kansentas.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.495	0	498	2.487	3.100
Ontvangsten	18.680	1.404	1.319	1.192	994	750
Saldo	18.680	-91	1.319	694	-1.493	-2.350
Investerings						
Uitgaven	2.690	0	0	0	0	0
Saldo	-2.690	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.162	3.225
Ontvangsten	350	350
Saldo	-2.812	-2.875
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.037	120.378	218.013	223.918	210.095	243.272
Ontvangsten	28.766	64.372	140.354	145.456	151.953	157.523
Saldo	-15.270	-56.006	-77.660	-78.462	-58.142	-85.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	58.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	15.000	0	0	0
Saldo	0	0	-43.196	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	241.616	246.050
Ontvangsten	138.757	141.023
Saldo	-102.859	-105.027
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.965	61.837	64.287	60.584	62.170	81.690
Saldo	-62.965	-61.837	-64.287	-60.584	-62.170	-81.690
Investerings						
Uitgaven	4.777	23.646	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-23.646	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.324	84.991
Saldo	-83.324	-84.991
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.234	71	0	0	0	0
Saldo	-3.234	-71	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	4.777	23.646	0	0	0	0
Saldo	-4.777	-23.646	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.731	61.766	64.287	60.584	62.170	81.690
Saldo	-59.731	-61.766	-64.287	-60.584	-62.170	-81.690
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	83.324	84.991
Saldo	-83.324	-84.991
Investerings		
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-4.4.: Via een actief sport-voor-allen-beleid maken we van Herk-de-Stad een fitte stad.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	24.385	27.983	31.834	40.813	52.147
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	40.996	38.052	37.230
Saldo	-3.390	-9.413	-4.764	-10.839	-2.763	-14.917
Investerings						
Uitgaven	3.254	349.705	316.162	991.300	150.000	0
Saldo	-3.254	-349.705	-316.162	-991.300	-150.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.894	50.893
Ontvangsten	37.245	37.859
Saldo	-12.649	-13.034
Investerings		
Uitgaven	210.000	0
Saldo	-210.000	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	348.100	316.162	991.300	150.000	0
Saldo	0	-348.100	-316.162	-991.300	-150.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.000
Saldo	0	0	0	0	0	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.323	248	0	0	0
Saldo	0	-1.323	-248	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.254	1.605	0	0	0	0
Saldo	-3.254	-1.605	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.910	23.062	27.736	31.834	40.813	50.147
Ontvangsten	14.520	14.971	23.219	40.996	38.052	37.230
Saldo	-3.390	-8.091	-4.517	-10.839	-2.763	-12.917
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	49.894	50.893
Ontvangsten	37.245	37.859
Saldo	-12.649	-13.034
Investerings		
Uitgaven	210.000	0
Saldo	-210.000	0
Financiering		

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.046	22.019	14.723	2.803	1.812	6.298
Ontvangsten	12.500	930	180	12.778	31	0
Saldo	-2.546	-21.089	-14.543	9.975	-1.761	-6.298
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	133.259
Ontvangsten	0	0	0	0	0	100.000
Saldo	0	0	0	0	0	-33.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.628	9.012
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.628	-9.012
Investerings		
Uitgaven	1.780.000	95.000
Ontvangsten	350.000	100.000
Saldo	-1.430.000	5.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	350.066	333.387	402.464	485.471	542.424	573.041
Ontvangsten	0	0	22.955	1.680	484	16.139
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-483.791	-541.940	-556.903
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	116.738	54.105	50.571
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-54.105	-50.571
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	589.672	613.682
Ontvangsten	10.608	10.820
Saldo	-579.064	-602.862
Investerings		
Uitgaven	26.000	32.000
Saldo	-26.000	-32.000
Financiering		

Prioritair actieplan: AP-5.1.: Investeren in een verbetering van onze dienstverlening en versterking van de interne organisatie.

Vanuit een klantgerichte visie blijven we permanent investeren in een verbetering van onze dienstverlening en versterking van de interne organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.491	311.644	379.874	439.854	505.554	536.201
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	16.139
Saldo	-329.491	-311.644	-356.919	-439.854	-505.554	-520.062
Investerings						
Uitgaven	40.095	32.304	26.444	116.738	54.105	50.571
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-54.105	-50.571
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	557.774	581.147
Ontvangsten	10.608	10.820
Saldo	-547.166	-570.327
Investerings		
Uitgaven	26.000	32.000
Saldo	-26.000	-32.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.1.2.: We brengen de administratieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan.

We brengen de administratieve diensten samen in één administratief centrum aan de Guldensporenlaan waarbij we zorgen voor een efficiënt, laagdrempelig en klantvriendelijke onthaal en een gescheiden front- en backoffice.

Prioritaire actie: A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.

We investeren permanent in onze website en e-loket als belangrijkste communicatiekanaal en ingangsportaal tot onze digitale dienstverlening. Aansluitend houden we de vinger aan de pols wat betreft het gebruik van uiteenlopende sociale media om te communiceren met onze inwoners.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.432	13.546	20.607	26.483	31.379	35.787
Saldo	-10.432	-13.546	-20.607	-26.483	-31.379	-35.787
Investerings						
Uitgaven	18.808	6.392	7.534	24.352	0	12.000
Saldo	-18.808	-6.392	-7.534	-24.352	0	-12.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	34.853	36.920
Saldo	-34.853	-36.920
Investerings		
Uitgaven	2.000	2.000
Saldo	-2.000	-2.000
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.1.16.: We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.

We schakelen stapsgewijs over naar werken op afspraak.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.737	6.983	5.796	7.730	9.312	11.000
Saldo	-1.737	-6.983	-5.796	-7.730	-9.312	-11.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	11.220	11.445
Saldo	-11.220	-11.445
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	317.322	291.115	353.471	405.641	464.863	489.414
Ontvangsten	0	0	22.955	0	0	16.139
Saldo	-317.322	-291.115	-330.516	-405.641	-464.863	-473.275
Investerings						
Uitgaven	21.287	25.912	18.910	92.386	54.105	38.571
Saldo	-21.287	-25.912	-18.910	-92.386	-54.105	-38.571
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	511.701	532.782
Ontvangsten	10.608	10.820
Saldo	-501.093	-521.962
Investerings		
Uitgaven	24.000	30.000
Saldo	-24.000	-30.000
Financiering		

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.575	21.743	22.590	45.618	36.871	36.841
Ontvangsten	0	0	0	1.680	484	0
Saldo	-20.575	-21.743	-22.590	-43.938	-36.387	-36.841
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.898	32.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.898	-32.535
Investerings		
Financiering		

Prioritaire actie: A-5.2.5.: Via vorming permanent investeren in het verhogen van de competenties van onze medewerkers.

We investeren via externe en interne vorming permanent in het verhogen van de competenties van onze medewerkers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.575	21.743	12.366	35.992	33.528	36.841
Ontvangsten	0	0	0	1.680	484	0
Saldo	-20.575	-21.743	-12.366	-34.312	-33.044	-36.841
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.898	32.535
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.898	-32.535
Investerings		
Financiering		

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	10.225	9.626	3.343	0
Saldo	0	0	-10.225	-9.626	-3.343	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

3. Financiële nota

3.1. M1: Financieel doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2027
	Journaalvolgnummers: Budg. 59578	
	Gemeente (0207.467.162)	OCMW (0212.218.083)
	Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad	Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad
	Algemeen directeur: Nathalie Creten	Financieel directeur: Ive Vanderlee

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	832.995	839.956	908.422	970.586	1.093.275	1.215.210
Ontvangst	841.429	851.385	968.878	1.060.362	1.151.708	1.171.113
Saldo	8.435	11.429	60.456	89.776	58.433	-44.097
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	31.118	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-31.118	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	1.364.923	1.387.671
Ontvangst	1.270.282	1.289.397
Saldo	-94.641	-98.274
Investering		
Uitgave	280.000	300.000
Ontvangst	160.000	0
Saldo	-120.000	-300.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	25.172	29.415	68.445	59.790	37.311	83.863
Ontvangst	0	0	3.395	152.080	28.973	41.608
Saldo	-25.172	-29.415	-65.050	92.290	-8.338	-42.255
Investering						
Uitgave	884.467	338.989	3.917.861	1.109.677	2.084.566	5.273.546
Ontvangst	22.918	42.323	451.000	21.948	1.824	679.462
Saldo	-861.550	-296.666	-3.466.861	-1.087.728	-2.082.742	-4.594.084
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	82.198	83.742
Ontvangst	15.204	15.208
Saldo	-66.994	-68.534
Investering		
Uitgave	7.108.055	1.264.000
Ontvangst	12.500	1.707.500
Saldo	-7.095.555	443.500
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.998	16.098	32.705	58.927	39.651	57.168
Ontvangst	0	0	0	4.205	3.825	20.000
Saldo	-21.998	-16.098	-32.705	-54.722	-35.826	-37.168
Investering						
Uitgave	14.860	400	19.913	32.124	25.393	142.755
Saldo	-14.860	-400	-19.913	-32.124	-25.393	-142.755
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	63.952	65.077
Ontvangst	13.225	3.225
Saldo	-50.727	-61.852
Investering		
Uitgave	178.909	0
Saldo	-178.909	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.957	230.115	325.007	339.657	317.379	386.507
Ontvangst	74.466	81.676	165.072	200.422	191.051	195.503
Saldo	-65.491	-148.439	-159.935	-139.235	-126.328	-191.005
Investering						
Uitgave	10.722	373.351	374.358	991.300	150.000	133.259
Ontvangst	0	0	15.000	0	0	100.000
Saldo	-10.722	-373.351	-359.358	-991.300	-150.000	-33.259
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	384.624	394.171
Ontvangst	176.352	179.232
Saldo	-208.272	-214.939
Investering		
Uitgave	1.990.000	95.000
Ontvangst	350.000	100.000
Saldo	-1.640.000	5.000
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	350.066	333.387	402.464	485.471	542.424	573.041
Ontvangst	0	0	22.955	1.680	484	16.139
Saldo	-350.066	-333.387	-379.509	-483.791	-541.940	-556.903
Investering						
Uitgave	40.095	32.304	26.444	116.738	54.105	50.571
Saldo	-40.095	-32.304	-26.444	-116.738	-54.105	-50.571
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	589.672	613.682
Ontvangst	10.608	10.820
Saldo	-579.064	-602.862
Investering		
Uitgave	26.000	32.000
Saldo	-26.000	-32.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.239.398	12.776.043	14.141.149	15.216.531	15.810.714	16.683.336
Ontvangst	16.510.027	16.376.216	17.493.030	20.393.303	21.340.186	20.327.950
Saldo	3.270.629	3.600.174	3.351.881	5.176.772	5.529.471	3.644.613
Investering						
Uitgave	641.133	1.246.787	311.398	580.770	2.669.214	2.590.049
Ontvangst	896.107	19.849	0	130.485	65.985	81.402
Saldo	254.974	-1.226.939	-311.398	-450.285	-2.603.229	-2.508.647
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	848.844	1.727.059
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	311.070	452.661	1.234.524
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-396.183	-492.535

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	17.574.222	18.257.468
Ontvangst	21.034.211	21.390.326
Saldo	3.459.989	3.132.859
Investering		
Uitgave	955.807	270.738
Ontvangst	5.000	0
Saldo	-950.807	-270.738
Financiering		
Uitgave	793.390	1.212.693
Ontvangst	8.388.811	389.845
Saldo	7.595.421	-822.848

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	14.609.586	14.225.014	15.878.192	17.130.962	17.840.754	18.999.125
Ontvangst	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.812.052	22.716.226	21.772.311
Saldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	4.875.471	2.773.186
Investering						
Uitgave	1.591.278	1.991.832	4.649.974	2.830.609	5.014.395	8.210.181
Ontvangst	919.024	62.172	466.000	152.433	67.809	860.864
Saldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-2.678.176	-4.946.586	-7.349.317
Financiering						
Uitgave	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	848.844	1.727.059
Ontvangst	629.229	817.888	420.300	311.070	452.661	1.234.524
Saldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-396.183	-492.535

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgave	20.059.591	20.801.811
Ontvangst	22.519.882	22.888.208
Saldo	2.460.291	2.086.397
Investering		
Uitgave	10.538.770	1.961.738
Ontvangst	527.500	1.807.500
Saldo	-10.011.270	-154.238
Financiering		
Uitgave	793.390	1.212.693
Ontvangst	8.388.811	389.845
Saldo	7.595.421	-822.848

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht						
			2020-2027			
Journaalvolnummers: Budg. 59578 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur: Nathalie Creten			OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur: Ive Vanderlee			
Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	4.875.471	2.773.186
a. Ontvangsten	17.425.922	17.309.278	18.653.329	21.812.052	22.716.226	21.772.311
b. Uitgaven	14.609.586	14.225.014	15.878.192	17.130.962	17.840.754	18.999.125
II. Investeringsaldo	-672.254	-1.929.660	-4.183.974	-2.678.176	-4.946.586	-7.349.317
a. Ontvangsten	919.024	62.172	466.000	152.433	67.809	860.864
b. Uitgaven	1.591.278	1.991.832	4.649.974	2.830.609	5.014.395	8.210.181
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	2.002.914	-71.114	-4.576.131
IV. Financieringsaldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-396.183	-492.535
a. Ontvangsten	629.229	817.888	420.300	311.070	452.661	1.234.524
b. Uitgaven	583.177	1.098.756	1.136.880	890.997	848.844	1.727.059
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	1.422.987	-467.297	-5.068.666
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	6.560.846
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.666.701	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	6.560.846
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	6.560.846	1.492.181
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	6.560.846	1.492.181

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.460.291	2.086.397
a. Ontvangsten	22.519.882	22.888.208
b. Uitgaven	20.059.591	20.801.811
II. Investeringsaldo	-10.011.270	-154.238
a. Ontvangsten	527.500	1.807.500
b. Uitgaven	10.538.770	1.961.738
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.550.979	1.932.159
IV. Financieringsaldo	7.595.421	-822.848
a. Ontvangsten	8.388.811	389.845
b. Uitgaven	793.390	1.212.693

Budgettair resultaat	2026	2027
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	44.442	1.109.311
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.492.181	1.536.623
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.492.181	1.536.623
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.536.623	2.645.934
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.536.623	2.645.934

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	2.816.336	3.084.264	2.775.138	4.681.090	4.875.471	2.773.186
II. Netto periodieke aflossingen	1.336.466	1.002.785	1.031.616	793.157	743.693	677.611
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	843.094	777.059
b. Periodieke terugvordering leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	99.401	99.448
IV. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	4.131.779	2.095.575

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	2.460.291	2.086.397
II. Netto periodieke aflossingen	642.686	1.060.886
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	743.390	1.162.693
b. Periodieke terugvordering leningen	100.704	101.807
IV. Autofinancieringsmarge	1.817.605	1.025.511

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	4.131.779	2.095.575
II. Correctie op de periodieke aflossingen	506.213	247.348	315.962	157.462	168.020	140.772
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	843.094	777.059
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	925.885	851.408	820.917	733.534	675.074	636.288
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.986.083	2.328.827	2.059.483	4.045.395	4.299.799	2.236.347

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	1.817.605	1.025.511
II. Correctie op de periodieke aflossingen	109.976	-70.298
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	743.390	1.162.693
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	633.414	1.232.991
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.927.582	955.213

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	6.856.835	7.730.572	5.605.156	7.028.143	6.560.846	1.492.181
- Autonoom gemeentebedrijf	363.795	369.886	334.890	238.397	215.581	176.424
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.220.630	8.100.458	5.940.046	7.266.540	6.776.427	1.668.604
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.479.869	2.081.479	1.743.521	3.887.933	4.131.779	2.095.575
- Autonoom gemeentebedrijf	775.638	8.231	-29.377	-25.355	-27.139	-22.762
Totale Autofinancieringsmarge	2.255.507	2.089.711	1.714.144	3.862.578	4.104.639	2.072.813
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.986.083	2.328.827	2.059.483	4.045.395	4.299.799	2.236.347
- Autonoom gemeentebedrijf	719.724	25.031	-7.777	1.045	4.061	13.238
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.705.807	2.353.859	2.051.706	4.046.440	4.303.859	2.249.585

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	1.536.623	2.645.934
- Autonoom gemeentebedrijf	152.768	129.253
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.689.390	2.775.187
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.817.605	1.025.511
- Autonoom gemeentebedrijf	-23.656	-23.515
Totale Autofinancieringsmarge	1.793.949	1.001.996
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.927.582	955.213
- Autonoom gemeentebedrijf	17.144	22.085
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.944.726	977.298

3.3. M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten			2025
		Journaalvolgnummers: Budg. 59578 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur: Nathalie Creten	
		OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur: Ive Vanderlee	
	2025		
	Uitgaven	Ontvangsten	
Kredieten Gemeente			
Exploitatie	15.386.737	19.239.243	
Investerings	8.173.173	854.063	
Financiering	1.727.059	1.234.524	
Leningen en leasings	777.059	741.137	
Toegestane leningen en betalingsuitstel	900.000	99.448	
Overige financieringstransacties	50.000	393.939	
Kredieten OCMW			
Exploitatie	3.612.388	2.533.068	
Investerings	37.008	6.800	

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard 2020-2027						
 Journalvolgnummers: Budg. 59578 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur: Nathalie Creten OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur: Ive Vanderlee						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.108.818	190.784	243.471	348.676	297.307	301.017
Ontvangsten	13.167.436	13.313.049	14.005.661	16.750.735	15.863.040	16.728.037
Saldo	12.058.618	13.122.265	13.762.190	16.402.059	15.565.733	16.427.019
Investerings						
Uitgaven	-9.570	4.689	0	26.056	0	0
Ontvangsten	4.370	1.500	451.000	55.883	12.938	351.800
Saldo	13.940	-3.189	451.000	29.827	12.938	351.800
Financiering						
Uitgaven	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	843.094	777.059
Ontvangsten	501.097	717.667	274.322	169.480	358.260	1.125.076
Saldo	-931.001	-381.088	-862.558	-721.517	-484.834	348.017
Algemene en ondersteunende diensten						
Exploitatie						
Uitgaven	6.879.261	7.092.432	7.677.564	8.549.140	9.031.768	9.443.904
Ontvangsten	242.754	245.548	266.650	245.513	221.126	220.956
Saldo	-6.636.506	-6.846.884	-7.410.914	-8.303.627	-8.810.642	-9.222.948
Investerings						
Uitgaven	126.202	434.365	967.007	336.599	627.553	2.908.916
Ontvangsten	0	6.350	0	0	40.386	0
Saldo	-126.202	-428.015	-967.007	-336.599	-587.167	-2.908.916
Financiering						
Uitgaven	-848.921	0	0	0	0	0
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Saldo	908.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	4.927.072	5.147.066	5.840.281	6.127.414	6.501.954	7.148.549
Ontvangsten	2.611.430	2.600.055	3.246.630	3.592.601	3.573.932	3.729.121
Saldo	-2.315.642	-2.547.010	-2.593.651	-2.534.813	-2.928.023	-3.419.428

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	200.800	497.917	672.805	1.445.713	1.636.912	3.723.524
Ontvangsten	6.331	0	15.000	74.602	6.331	474.602
Saldo	-194.469	-497.917	-657.805	-1.371.112	-1.630.581	-3.248.923
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	900.000
Ontvangsten	35.631	35.971	45.263	37.840	39.401	39.448
Saldo	35.631	35.971	45.263	37.840	39.401	-860.552
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	1.694.436	1.794.733	2.116.875	2.105.732	2.009.725	2.105.655
Ontvangsten	1.404.301	1.150.627	1.134.388	1.223.202	3.058.128	1.094.198
Saldo	-290.134	-644.106	-982.487	-882.529	1.048.403	-1.011.457
Investeringen						
Uitgaven	1.273.846	1.054.862	3.010.162	1.022.240	2.749.930	1.577.740
Ontvangsten	908.324	54.322	0	21.948	8.155	34.462
Saldo	-365.523	-1.000.540	-3.010.162	-1.000.291	-2.741.775	-1.543.278
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	5.750	50.000
Ontvangsten	32.500	4.250	40.715	43.750	-5.000	10.000
Saldo	32.500	4.250	40.715	43.750	-10.750	-40.000

	2026	2027
Algemene financiering		
Exploitatie		
Uitgaven	363.713	704.050
Ontvangsten	17.246.938	17.668.570
Saldo	16.883.225	16.964.520
Investeringen		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		
Uitgaven	743.390	1.162.693
Ontvangsten	8.238.107	238.038
Saldo	7.494.717	-924.655
Algemene en ondersteunende diensten		
Exploitatie		
Uitgaven	9.842.633	10.171.166
Ontvangsten	224.379	215.026

	2026	2027
Saldo	-9.618.253	-9.956.139
Investerings		
Uitgaven	1.866.000	51.000
Ontvangsten	0	1.350.000
Saldo	-1.866.000	1.299.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	60.000	60.000
Saldo	60.000	60.000
Mens		
Exploitatie		
Uitgaven	7.509.330	7.566.238
Ontvangsten	3.907.252	3.819.563
Saldo	-3.602.078	-3.746.676
Investerings		
Uitgaven	3.956.609	653.700
Ontvangsten	510.000	445.000
Saldo	-3.446.609	-208.700
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	40.704	41.807
Saldo	40.704	41.807
Ruimte		
Exploitatie		
Uitgaven	2.343.916	2.360.357
Ontvangsten	1.141.313	1.185.049
Saldo	-1.202.603	-1.175.308
Investerings		
Uitgaven	4.716.162	1.257.038
Ontvangsten	17.500	12.500
Saldo	-4.698.662	-1.244.538
Financiering		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	50.000	50.000
Saldo	0	0

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2027



Journaalvolgnummers: Budg. 59578
 Gemeente (0207.467.162)
 Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad
 Algemeen directeur: Nathalie Creten

OCMW (0212.218.083)
 Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad
 Financieel directeur: Ive Vanderlee

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	13.628.838	14.110.984	15.752.281	16.981.128	17.698.137	18.859.836	19.856.145
1. Goederen en diensten	2.172.042	2.329.334	3.320.513	3.320.318	3.369.517	3.691.148	3.746.119
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.104.305	8.296.374	8.848.847	9.730.002	10.126.133	10.859.499	11.308.882
a. Politiek personeel	342.460	359.030	379.526	390.494	402.308	427.500	436.050
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.143.638	2.029.383	2.055.745	2.000.893	1.959.327	1.882.962	1.825.756
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.124.300	5.384.727	5.907.061	6.793.009	7.198.225	7.944.328	8.432.730
f. Andere personeelskosten	337.799	366.901	342.380	371.245	392.667	427.709	432.866
g. Pensioenen	156.107	156.333	164.135	174.362	173.607	177.000	181.480
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	374.836	405.746	547.094	609.442	679.059	711.471	1.023.025
4. Toegestane werkingssubsidies	2.909.549	3.045.938	2.950.220	3.213.303	3.438.421	3.529.668	3.687.319
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	135.914	89.043	57.066	51.649	56.630	43.000	43.860
- aan de politiezone	1.276.720	1.325.235	1.375.594	1.629.417	1.736.844	1.787.212	1.858.701
- aan de hulpverleningszone	508.645	518.818	498.607	567.308	612.515	624.477	636.966
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	630.033	680.721	661.802	634.345	655.970	675.137	743.999
- aan besturen van de eredienst	130.000	106.595	110.191	90.874	99.558	108.737	105.760
- aan andere begunstigen	228.237	325.525	246.960	239.711	276.904	291.105	298.033
5. Andere operationele uitgaven	68.106	33.592	85.608	108.064	85.006	68.051	90.801
B. Financiële uitgaven	980.748	114.030	125.910	149.834	142.618	139.289	203.446
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	130.097	108.427	117.605	147.455	139.992	134.992	199.447
- aan financiële instellingen	130.097	105.848	112.717	133.863	119.881	107.767	163.309
- aan andere entiteiten	0	2.579	4.888	13.592	20.111	27.225	36.138
2. Andere financiële uitgaven	850.652	5.603	8.305	2.379	2.626	4.297	3.999

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	20.261.899
1. Goederen en diensten	3.812.577
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	11.564.278
a. Politiek personeel	444.770
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.904.832

I. Exploitatie-uitgaven		2027					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel		8.593.167					
f. Andere personeelskosten		436.399					
g. Pensioenen		185.110					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.		976.411					
4. Toegestane werkingssubsidies		3.816.172					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)		44.737					
- aan de politiezone		1.944.201					
- aan de hulpverleningszone		649.705					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)		744.879					
- aan besturen van de eredienst		130.000					
- aan andere begunstigen		302.650					
5. Andere operationele uitgaven		92.461					
B. Financiële uitgaven		539.912					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden		535.879					
- aan financiële instellingen		491.607					
- aan andere entiteiten		44.272					
2. Andere financiële uitgaven		4.033					
II. Exploitatieontvangsten		2020					
A. Operationele ontvangsten		16.267.133					
1. Ontvangsten uit de werking		806.354					
2. Fiscale ontvangsten en boetes		8.414.832					
a. Aanvullende belastingen		7.511.951					
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing		3.170.589					
- Aanvullende belasting op de personenbelasting		4.125.079					
- Andere aanvullende belastingen		216.283					
b. Andere belastingen en boetes		902.881					
3. Werkingssubsidies		6.709.343					
a. Algemene werkingssubsidies		4.593.243					
- Gemeentefonds		3.458.359					
- Andere algemene werkingssubsidies		1.134.884					
- van de federale overheid		0					
- van de Vlaamse overheid		1.134.884					
- van andere entiteiten		0					
b. Specifieke werkingssubsidies		2.116.100					
- van de federale overheid		696.515					
- van de Vlaamse overheid		1.404.877					
- van de provincie		13.957					
- van andere entiteiten		750					
4. Recuperatie individuele hulpverlening		22.177					

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5. Andere operationele ontvangsten	314.428	258.232	284.883	557.064	333.691	201.210	231.489
B. Financiële ontvangsten	1.158.789	783.536	790.097	844.739	2.712.964	866.229	941.979

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	21.923.672
1. Ontvangsten uit de werking	1.226.964
2. Fiscale ontvangsten en boetes	11.495.430
a. Aanvullende belastingen	10.411.165
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.155.495
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.996.682
- Andere aanvullende belastingen	258.988
b. Andere belastingen en boetes	1.084.265
3. Werkingssubsidies	8.913.169
a. Algemene werkingssubsidies	5.959.848
- Gemeentefonds	4.073.702
- Andere algemene werkingssubsidies	1.886.146
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	1.886.146
- van andere entiteiten	0
b. Specifieke werkingssubsidies	2.953.321
- van de federale overheid	1.170.272
- van de Vlaamse overheid	1.782.299
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	750
4. Recuperatie individuele hulpverlening	35.313
5. Andere operationele ontvangsten	252.796
B. Financiële ontvangsten	964.536
III. Exploitatiesaldo	2.816.336
	3.084.264
	2.775.138
	4.681.090
	4.875.471
	2.773.186
	2.460.291

III. Exploitatiesaldo	2.086.397
-----------------------	-----------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	-6.320	0	1.616	25	1.764.525	49.660	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	-6.320	0	1.616	25	1.764.525	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	49.660	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	4.273.199	1.756.274	3.040.030	7.526.218	9.846.716

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.538.642	1.518.089	4.273.199	1.756.274	3.040.030	7.526.218	9.846.716
a. Terreinen en gebouwen	318.290	30.751	978.165	345.621	840.360	3.702.408	5.470.909
b. Wegen en andere infrastructuur	1.146.472	214.679	2.937.401	820.198	585.600	1.144.405	4.041.000
c. Roerende goederen	73.630	550.333	271.828	317.265	430.929	619.151	91.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	717.667	44.592	160.246	358.260	241.137	238.107
e. Erfgoed	250	4.659	41.213	112.944	824.881	1.819.117	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	3.320	136	2.827	39.571	37.988	62.441	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	55.636	473.607	372.332	1.034.739	171.852	571.862	642.055
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	10.638	115.137	0	0	0	63.264	52.055
- aan besturen van de eredienst	0	7.500	0	22.022	4.780	50.000	0
- aan andere begunstigden	44.998	350.969	372.332	1.012.717	167.072	458.598	590.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
4. Andere financiële vaste activa	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.921.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.921.738
a. Terreinen en gebouwen	650.000
b. Wegen en andere infrastructuur	974.000
c. Roerende goederen	54.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.038
e. Erfgoed	5.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0
D. Toegestane investeringssubsidies	40.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	40.000
- aan besturen van de eredienst	0
- aan andere begunstigden	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	369.958	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	369.958	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.370	7.850	451.000	55.883	53.324	351.800	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.370	6.350	451.000	3.800	40.386	0	5.000
a. Terreinen en gebouwen	4.370	0	451.000	3.800	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	5.000
c. Roerende goederen	0	6.350	0	0	40.386	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	1.500	0	52.083	12.938	351.800	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Onroerende goederen	0	1.500	0	52.083	12.938	351.800	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	544.696	54.322	15.000	96.550	14.485	509.063	522.500
- van de Vlaamse overheid	520.426	31.541	0	90.140	14.485	509.063	522.500
- van de provincie	24.270	22.781	0	6.410	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.000	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027
A. Verkoop van financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.695.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.695.000
a. Terreinen en gebouwen	1.695.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	112.500
- van de Vlaamse overheid	112.500
- van de provincie	0
- van andere entiteiten	0
III. Investeringsaldo	-672.254
	-1.929.660
	-4.183.974
	-2.678.176
	-4.946.586
	-7.349.317
	-10.011.270
III. Investeringsaldo	-154.238

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	2.144.082	1.154.604	-1.408.836	2.002.914	-71.114	-4.576.131	-7.550.979

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	1.932.159

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	843.094	777.059	743.390
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.432.098	1.098.756	1.136.880	890.997	843.094	777.059	743.390

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	5.750	50.000	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	-848.921	0	0	0	0	900.000	0
1. Toegestane leningen	-848.921	0	0	0	0	900.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	-848.921	0	0	0	0	900.000	0

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	1.162.693
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	1.162.693
B. Vereffening van niet-financiële schulden	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	501.097	717.667	44.592	160.246	358.260	741.137	8.238.107
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	500.000	0	0	0	0	500.000	8.000.000
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	1.097	717.667	44.592	160.246	358.260	241.137	238.107
B. Aangaan van niet-financiële schulden	32.500	4.250	40.715	43.750	-5.000	10.000	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	95.631	95.971	105.263	97.840	99.401	99.448	100.704
1. Terugvordering van toegestane leningen	95.631	95.971	105.263	97.840	99.401	99.448	100.704
a. Periodieke terugvorderingen	95.631	95.971	105.263	97.840	99.401	99.448	100.704
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	229.730	9.234	0	383.939	0

II. Financieringsontvangsten	2027
A. Aangaan van financiële schulden	238.038
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	238.038
B. Aangaan van niet-financiële schulden	50.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	101.807
1. Terugvordering van toegestane leningen	101.807
a. Periodieke terugvorderingen	101.807
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0

III. Financieringssaldo	46.051	-280.867	-716.580	-579.927	-396.183	-492.535	7.595.421
--------------------------------	--------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

III. Financieringssaldo	-822.848
-------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.190.134	873.737	-2.125.416	1.422.987	-467.297	-5.068.666	44.442

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.109.311

4.3. T3: Investeringsproject

T3: Investeringsproject				2020-2027	
	Journaalvolgnummers: Budg. 59578				
	Gemeente (0207.467.162)			OCMW (0212.218.083)	
	Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad			Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad	
	Algemeen directeur: Nathalie Creten			Financieel directeur: Ive Vanderlee	

PRIO IP-8: Amandinahuis (incl. buitenomgeving)

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.272.307	0	1.483.959	0	2.756.265
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.272.307	0	1.483.959	0	2.756.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.272.307	0	1.483.959	0	2.756.265
e. Erfgoed	0	1.272.307	0	1.483.959	0	2.756.265
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	300.000	0	300.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	300.000	0	300.000

PRIO IP-21: Buitengewoon onderhoud wegennet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.125.234	0	1.009.414	0	2.134.648
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.125.234	0	1.009.414	0	2.134.648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.125.234	0	1.009.414	0	2.134.648
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.125.234	0	1.009.414	0	2.134.648

PRIO IP-24: Wegen- en rioleringsnet

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.045.222	0	4.205.137	0	8.250.359
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.045.222	0	4.205.137	0	8.250.359
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.045.222	0	4.205.137	0	8.250.359
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.045.222	0	4.205.137	0	8.250.359
II. ONTVANGSTEN	0	6.766	0	0	0	6.766
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	6.766	0	0	0	6.766

PRIO IP-25: Voorzieningen zwakke weggebruiker**A-2.6.1.: We investeren jaarlijks in voorzieningen voor de zwakke weggebruiker.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	132.492	0	264.860	0	397.352
B. Investeren in materiële vaste activa	0	132.492	0	264.860	0	397.352
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	132.492	0	264.860	0	397.352
b. Wegen en andere infrastructuur	0	132.492	0	264.860	0	397.352
II. ONTVANGSTEN	0	36.715	0	0	0	36.715
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	36.715	0	0	0	36.715

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	167.378	0	2.885.967	0	3.053.345
B. Investeren in materiële vaste activa	0	167.378	0	2.885.967	0	3.053.345
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	167.378	0	2.885.967	0	3.053.345
a. Terreinen en gebouwen	0	167.378	0	2.885.967	0	3.053.345

PRIO IP-39: Voetbalinfrastructuur**A-4.4.1.: Mits verregaande samenwerking tussen de voetbalclubs investeren we in nieuwe voetbalinfrastructuur.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.805.562	0	0	0	1.805.562
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.805.562	0	0	0	1.805.562

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.860	0	0	0	4.860
B. Investeren in materiële vaste activa	0	4.860	0	0	0	4.860
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.860	0	0	0	4.860
c. Roerende goederen	0	4.860	0	0	0	4.860

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	125.775	0	155.318	0	281.094
D. Toegestane investeringssubsidies	0	125.775	0	155.318	0	281.094

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	27.245	0	72.755	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	27.245	0	72.755	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.245	0	72.755	0	100.000
c. Roerende goederen	0	27.245	0	72.755	0	100.000

PRIO IP-47: Vernieuwing bibliotheek**A-4.2.1.: De inrichting van de bib past zich permanent aan.**

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

PRIO IP-48: Mobiele camera's**A-3.1.5.: We bestrijden zwerfvuil en sluikstorten via een gemixte aanpak.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	39.130	0	14.192	0	53.322
B. Investerings in materiële vaste activa	0	39.130	0	14.192	0	53.322
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	39.130	0	14.192	0	53.322
c. Roerende goederen	0	39.130	0	14.192	0	53.322

PRIO IP-53: Uitpas**A-4.1.2.: Via UITpas inwoners stimuleren om deel te nemen aan vrijetijdsaanbod. We besteden daarbij extra aan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.690	0	0	0	2.690
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.690	0	0	0	2.690
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.690	0	0	0	2.690
c. Roerende goederen	0	2.690	0	0	0	2.690

PRIO IP-54: Nieuwe website en intranet**A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.779	0	12.384	0	64.163
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.779	0	12.384	0	64.163
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.779	0	12.384	0	64.163
c. Roerende goederen	0	51.779	0	12.384	0	64.163

PRIO IP-90: Vlaggenmasten**A-5.1.4.: Website en e-loket vormen onze voornaamste communicatiekanalen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.923	0	0	0	16.923
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.923	0	0	0	16.923
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.923	0	0	0	16.923
c. Roerende goederen	0	16.923	0	0	0	16.923

PRIO IP-96: Buurtgerichte zorg**A-1.5.5.: Buurtgerichte zorg en jaarlijks één buurtproject uitwerken.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.984	0	0	0	2.984
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.984	0	0	0	2.984
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.984	0	0	0	2.984
c. Roerende goederen	0	2.984	0	0	0	2.984

Duiding: Het cijfer in de kolom 'reeds gerealiseerd in MJP' houdt naast de gegevens uit de jaarrekeningen 2020 tot en met 2024 ook rekening met de uitvoering van 2025 (t.e.m. het tweede kwartaal).

4.4. T4: Evolutie van de financiële schulden

T4: Evolutie van de financiële schulden						
			2020-2027			
Journaalvolgnummers: Budg. 59578 Gemeente (0207.467.162) Pikkeleerstraat 14, 3540 Herk-de-Stad Algemeen directeur: Nathalie Creten			OCMW (0212.218.083) Dokter Vanweddingenlaan 21, 3540 Herk-de-Stad Financieel directeur: Ive Vanderlee			
Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.606.521	9.163.571	8.282.467	7.608.228	7.175.723	7.173.470
1. Financiële schulden op 1 januari	10.141.965	9.606.521	9.163.571	8.282.467	7.608.228	7.175.723
2. Nieuwe leningen	501.097	717.667	44.592	160.246	358.260	741.137
4. Overboekingen	-1.036.541	-1.160.617	-925.696	-834.486	-790.764	-743.390
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.036.035	1.097.897	886.713	830.202	777.872	744.203
1. Financiële schulden op 1 januari	1.431.592	1.036.035	1.097.897	886.713	830.202	777.872
2. Aflossingen	-1.432.098	-1.098.756	-1.136.880	-890.997	-843.094	-777.059
3. Overboekingen	1.036.541	1.160.617	925.696	834.486	790.764	743.390
C. Financiële schulden op korte termijn	40	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	10.642.596	10.261.468	9.169.180	8.438.429	7.953.595	7.917.673

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	14.248.884	13.290.827
1. Financiële schulden op 1 januari	7.173.470	14.248.884
2. Nieuwe leningen	8.238.107	238.038
4. Overboekingen	-1.162.693	-1.196.095
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.163.505	1.196.908
1. Financiële schulden op 1 januari	744.203	1.163.505
2. Aflossingen	-743.390	-1.162.693
3. Overboekingen	1.162.693	1.196.095
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	15.412.390	14.487.735

4.5. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport

In het kader van voorliggende aanpassing van het meerjarenplan werd een grondig herevaluatie van alle kredieten uitgevoerd, zowel de uitgaven als de ontvangsten. Hierbij werd specifiek gefocust op de kredieten voor 2025 waarbij natuurlijk tendensen die deze twee jaren overschrijden ook in rekening gebracht worden in daaropvolgende jaren. Deze herevaluatie van de kredieten heeft plaatsgevonden op basis van de gekende uitvoering van de kredieten 2024 en 2025, de laatste intern beschikbare ramingen en de input die vanwege derden ontvangen werd (Vlaamse belastingsdienst, FOD Financiën, federale pensioendienst, Nuhma, Fluvius, Vlaamse Overheid,...). Gelet op de specificiteit van de timing van voorliggende meerjarenplanaanpassing, met name het laatste jaar van de huidige beleids- en beeherscyclus (2020-2025), is deze aanpassing in de eerste plaats een technische oefening waarbij het reeds besliste beleid budgettair vertaald wordt en de focus dus niet ligt op de opstart van nieuwe beleidsinitiatieven. Deze nieuwe initiatieven zullen geraamd worden in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031, hetgeen voor het jaareinde aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn ter goedkeuring zal voorgelegd worden.

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie van de exploitatieuitgaven gedurende de periode 2025-2027 wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexatie/stijging met 2%.

Een uitzondering wordt hierbij gemaakt voor de energiekosten van Stad en OCMW waar de budgetten voor gas en elektriciteit voor 2025 en 2026 worden ingeschreven op basis van de gegevens uit de budgetmodule van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) (via wie het lokaal bestuur haar gas en elektriciteit aankoopt sinds begin 2022). De afwijking ten opzichte van de kredieten ingeschreven in de laatst goedgekeurde meerjarenaanpassing is verwaarloosbaar. De nieuwe ramingen van het VEB voor 2026 worden ook doorgetrokken voor 2027.

De loonkredieten voor 2025 zijn aangepast op basis van de laatst gekende uitvoeringscijfers. Voor de raming van de loonkredieten vanaf 2026 wordt vertrokken van de lijst van huidige personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die niet ingevuld zijn en vervangingen van medewerkers die op pensioen zullen gaan. Hierbij wordt voor 2027 rekening gehouden met de impact van één spilindexoverschrijding waardoor de lonen jaarlijks met 2% zullen stijgen.

Op zich is dit voor 2026 en 2027 dus een maximaal scenario (ervan uitgaande dat de indexatie niet verder zal stijgen) omdat in de loop van het jaar altijd wel situaties ontstaan (ziekte, ontslag, onbetaald verlof,...) waardoor de uitvoering van de loonkredieten niet 100% zal zijn. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met bijkomende personeelskosten die nog onderdeel uitmaken van de besprekingen in het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031.

Voor de toegestane werkingssubsidies wordt voor de grootste subsidies rekening gehouden met de input die van de respectievelijke partners (politiezone, hulpverleningszone, Limburg.net, autonoom

gemeentebedrijf, kerkfabrieken) ontvangen werd. Voor 2025 is de afwijking ten op zichte van de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing verwaarloosbaar aangezien deze input grotendeels reeds beschikbaar was bij de opmaak in het najaar van 2024.

Voor de intresten op de financiële schulden wordt voor de bestaande leningen rekening gehouden met de ten gevolge van de gestegen rentevoeten gekende rentevoetherzieningen. Voor de nieuw aan te gane leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar.

Voor de aanvullende personenbelasting werd vanwege de FOD Financiën nog geen nieuwe raming ontvangen voor de jaren 2025 t.e.m. 2027. De ontvangen input die reeds verwerkt werd in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing wordt dus behouden in voorliggende aanpassing.

De Vlaamse belastingdienst heeft voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de verkeersbelasting een nieuwe meerjarige ramingswijze uitgewerkt waarbij rekening houdende met de evoluties van het kadastrale inkomen, de index en het inningspercentage een raming wordt gemaakt van de ontvangsten voor de periode 2025 t.e.m. 2027.

Voor de algemene werkingssubsidies (gemeentefonds, open ruimte-fonds,...) worden op basis van de gegevens vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur de geraamde ontvangsten ingeschreven. De stopzetting/afbouw van een aantal algemene werkingssubsidies (Elia, inflatie,...) werd reeds verwerkt in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing. Belangrijkste afwijking ten opzichte van deze vorige meerjarenplanaanpassing betreffen de middelen vanuit het open ruimtefonds die verder sterk zullen stijgen vanaf 2026. Deze stijging werd reeds aangekondigd in de laatste goedgekeurde meerjarenplanaanpassing maar op dat ogenblik nog niet budgettair vertaald wegens gebrek aan concrete cijfers. Aangezien deze cijfers op dit ogenblik wel beschikbaar zijn worden deze verhoogde ontvangsten nu wel ingeschreven.

Voor de specifieke project- en werkingssubsidies worden op basis van de gekende subsidiedossiers de nodige ontvangsten ingeschreven. Voor de jaarlijkse werkingssubsidies wordt hierbij ook in beperkte mate rekening gehouden met een stijging van de subsidies ten gevolge van inflatie (er van uitgaande dat de subsidies vanuit met name de Vlaamse overheid niet voor de volle 100% de inflatiecijfers zullen volgen). In de vorige meerjarenplanaanpassing werd de sterke vermindering van de subsidies voor de buitenschoolse kinderopvang (naar aanleiding van de invoering van het BOA-decreet) behouden (bij gebrek aan concrete cijfers). In het kader van het Vlaamse regeerakkoord werden bijkomende budgetten voorzien voor de invoering van het BOA-decreet en intussen is ook duidelijk hoeveel hiervan naar Herk-de-Stad zal vloeien. Vandaar dat in voorliggende meerjarenplanaanpassing wel rekening gehouden kan worden met deze extra budgetten voor kinderopvang.

4.6. Motivering van de wijzigingen

Volgende (grote) wijzigingen werden verwerkt in voorliggende meerjarenplanaanpassing:

1) De structurele stijging van de uitgaven voor goederen en diensten in de afgelopen jaren was, na de impact van de index en de corona-periode, vooral te wijten aan de evolutie van de budgettaire ramingen voor gas en elektriciteit. Deze ramingen blijken verder te stabiliseren/normaliseren waardoor de uitgaven voor goederen en diensten in 2025 amper afwijken van de laatste meerjarenplanaanpassing.

2) De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen dalen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing met ongeveer 0.28 miljoen euro voor 2025. Uiteraard heeft dit te maken met het feit dat er momenteel een beter zicht is op de werkelijke uitvoering waardoor bepaalde loonkredieten, ten gevolge van afwezigheden of niet (tijdige) invulling van bepaalde functies, naar beneden bijgesteld kunnen worden.

3) Voor de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt het uitgavenbudget voor 2025 beperkt in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. In 2026 wordt wel rekening gehouden met een sterke toename van het aantal leefloondossiers ten gevolge van de stopzetting van de werkloosheidsuitkering voor langdurige werklozen. De berekening van deze budgettaire impact zal verder verfijnd worden in het kader van het meerjarenplan 2026-2031 aangezien hierrond steeds meer info beschikbaar wordt.

Naast een steeds toenemend aantal leefloondossiers is de voornaamste oorzaak van de stijging van de uitgaven voor individuele hulpverlening de Oekraïense vluchtelingen. In de vorige meerjarenplanaanpassing werd er vanuit gegaan dat er vanaf 2026 geen ondersteuning voor Oekraïense vluchtelingen meer nodig zou zijn in Herk-de-Stad, terwijl er in voorliggende meerjarenplanaanpassing wel nog budget in 2026 hiervoor voorzien wordt. Wel wordt rekening gehouden met een daling van het aantal vluchtelingen naar 2027 toe. Langs de andere kant worden deze meeruitgaven grotendeels gecompenseerd door de subsidies die vanwege de federale overheid ontvangen worden.

4) Doordat de nieuwe af te sluiten bankleningen dalen van 2.7 miljoen euro (vorige meerjarenplanaanpassing) naar 0.5 miljoen euro voor 2025 nemen de aan de financiële instellingen te betalen rente en kapitaalaflossingen ook af in de periode 2025-2026. Op langere termijn zal de te betalen rente en kapitaalaflossingen afhankelijk zijn van de beleidsinitiatieven die opgenomen worden in het meerjarenplan 2026-2031.

5) Vanaf 2026 zullen de specifieke werkingssubsidies sterk toenemen in vergelijking met de vorige meerjarenplanaanpassing. Naast de bijkomende middelen die voorzien werden in het kader van het BOA-decreet is dit, zoals eerder aangegeven, ook te wijten aan te stijgende uitgaven voor (equivalente) leeflonen (die grotendeels gesubsidieerd worden).

6) Net zoals voor alle exploitatieontvangsten en -uitgaven is er ook voor de investeringskredieten een herevaluatie gebeurd. Meestal betreft het een herinschatting van de timing van de uitvoering van de investeringsprojecten. In uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad werd daarnaast onder andere ook nog rekening gehouden met de aankoop van Markt 17 en de aankopen van nieuw rollend materieel voor de technische dienst zodanig dat deze beslissingen ook budgettair afgedekt zijn.

7) Vanwege de vereffening van Dico werd bij de vorige meerjarenplanaanpassing reeds een ontvangst van 0,375 miljoen euro ingeschreven voor 2024. Deze vereffening werd echter pas afgerond in 2025 waardoor de werkelijke ontvangst (0,384 miljoen euro) opnieuw werd gebudgetteerd in 2025.

8) De in 2025 ontstane daling van de dividendenontvangsten vanwege Fluvius wordt in 2025 deels gecounterd door de verhoogde dividenden vanwege Nuhma.

9) Zoals blijkt uit de tabel T4 zullen de financiële schulden eind 2025 (7,9 miljoen euro), rekening houdend met de aan te gane leningen bij de financiële instellingen en de op te nemen leasingschuld in het kader van licht-als-een-dienst, gedaald zijn in vergelijking met de situatie eind 2020. Dit is een verbetering ten opzichte van de laatste meerjarenplanaanpassing waar nog uitgegaan werd van een toename naar 10 miljoen euro schuld tegen eind 2025.

4.7. Financiële risico's

Een lokaal bestuur is voor haar ontvangsten sterk afhankelijk van andere (hogere) overheden. Enerzijds omwille van de subsidies die deze overheden toekennen en anderzijds omwille van de impact dat het door deze overheden gehanteerde belastingregime kan hebben op de belastingsontvangsten van een lokaal bestuur (bv. een nieuwe taxshift). De aanpak van de coronacrisis en ook de inflatie-/energiecrisis heeft dit bevestigd. Doordat de hogere overheden hun bestaande subsidiekanalen op peil hebben gehouden, en anderzijds bijkomende subsidiekanalen hebben geopend zijn we er in geslaagd om deze crisissen budgettair gezien goed door te komen. Op een bepaald moment zullen de geslane budgettaire gaten, gelet op de geleverde zware financiële inspanningen door de hogere overheden, terug gedicht moeten worden door deze hogere overheden. De nieuwe Vlaamse regering heeft enerzijds enkele subsidies stopgezet maar ook anderzijds enkele subsidies (her)bevestigd voor de komende jaren. Ook in het federale regeerakkoord staan enkele maatregelen met een financiële impact op de lokale besturen: beperking werkloosheid in de tijd, pensioenhervorming, aanpassingen in de personenbelasting,....

Als lokaal bestuur dienen we dus 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 de volgende jaren geeft aanleiding tot het aangaan van nieuwe leningen (en een verhoging van de schuldenlast). Deze nieuwe leningen zullen, door de vereiste aflossingen en de te betalen intresten, een langdurige impact hebben op de autofinancieringsmarge van de gemeente. De sterk gestegen rentevoeten kunnen daarbij een significante impact hebben op de financiële gezondheid van het lokaal bestuur. In deze meerjarenplanaanpassing werd rekening gehouden met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar. We dienen er ons wel van bewust te zijn dat de effectieve uitvoering van investeringen vaak vertraging oploopt (zoals ook blijkt uit voorliggende meerjarenplanaanpassing) en dat de werkelijke impact van de vooropgestelde investeringen in het meerjarenplan in de praktijk lager zal uitvallen dan momenteel geraamd.

Op basis van de laatste vooruitzichten wordt er vanuit gegaan dat de responsabiliseringbijdrage de komende jaren sterk zal toenemen. Aangezien er in 2024 en 2025 statutaire ambtenaren op pensioen zijn gegaan en dit ook de komende jaren het geval zal zijn en deze naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door contractuele ambtenaren kunnen we er vanuit gaan dat deze impact nog verder zal toenemen.

Wel wordt deze impact getemperd door de tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid. Naast de algemeen voorziene tussenkomst vanuit de Vlaamse overheid, zal deze impact ook getemperd worden door het feit dat deze statutairen naar alle waarschijnlijkheid vervangen zullen worden door 'goedkopere' contractueel tewerkgestelden. Voor de raming van de loonkredieten vanaf 2026 werd vertrokken van de lijst van huidige

personeelsleden aangevuld met de geplande aanwervingen voor functies die niet ingevuld zijn en vervangingen van medewerkers die op pensioen zullen gaan. Op zich is dit vanaf 2026 dus een maximaal scenario (ervan uitgaande dat de indexatie niet verder zal stijgen) omdat in de loop van het jaar altijd wel situaties ontstaan (ziekte, ontslag, onbetaald verlof,..) waardoor de uitvoering van de loonkredieten niet 100% zal zijn.

In het meerjarenplan werden 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 wordt verder ingezet op digitalisering en hiertoe dienen ook de nodige kredieten ingeschreven te worden. Het feit dat we voor deze digitalisering sterk afhankelijk zijn van onze vaste leverancier(s)(en hun prijszetting), houdt echter een financieel risico in.

Teneinde deze financiële risico's het hoofd te bieden beschikken we, naast de hierboven reeds vermelde uitgangspunten, over een aantal troeven. Ten eerste worden in het meerjarenplan, zowel op het vlak van het beschikbaar budgettair resultaat als op het vlak van de autofinancieringsmarge, de nodige marges voorzien. Ten tweede biedt de standaard voorziene jaarlijkse indexatie van de uitgaven met 2% de mogelijkheid om, moest dit nodig zijn, relatief eenvoudig besparingen te realiseren door het stopzetten van deze standaardindexatie. Ten derde liggen de belastingen, en meer specifiek de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de personenbelasting, relatief laag waardoor er ruimte is voor een verhoging van deze opcentiemen (en een verhoging van de ontvangsten van de gemeente).

4.8. Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen:

- 1° een overzicht van de wijzigingen aan de strategische nota t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing (incl. overdrachten);
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de personeelsinzet;
- 6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
- 7° een overzicht van de exploitatiekredieten per beleidsitem;
- 8° een overzicht van de investeringskredieten per investeringsproject (periode 2020-2027);
- 9° een overzicht van de wijzigingen aan het financieel evenwicht t.o.v. het vorige meerjarenplan (incl. overdrachten).

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

