



Gemeente & OCMW Herk-de-Stad

Meerjarenplan 2026-2031

Samen bouwen aan het Herk-de-Stad van morgen

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
2.1.	Beleidsverklaring: Samen bouwen aan het Herk-de-Stad van morgen.....	5
2.2.	Enkele (financiële) kerncijfers	7
2.3.	Overzicht beleidsdoelstellingen en prioritaire acties	8
3.	Financiële nota.....	15
3.1.	M1: Financiële doelstellingenplan	15
3.2.	M2: Staat van het financieel evenwicht	17
3.3.	M3: Overzicht van de kredieten.....	19
4.	Toelichtingen.....	20
4.1.	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	20
4.2.	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	21
4.3.	T3: Evolutie van de financiële schulden	25
4.4.	Overzicht van de geplande investeringen	26
4.5.	Overzicht van de personeelsinzet.....	31
4.6.	Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verbonden entiteiten	32
4.7.	Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties	34
4.8.	Motivering van de wijzigingen.....	36
4.9.	Financiële risico's	39
4.10.	Documentatie	41

1. Inleiding

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het meerjarenplan 2026-2031 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.

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

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

De strategische nota omvat in de eerste plaats een beleidsverklaring waarin een beknopte omschrijving van het geplande beleid wordt gegeven. Daarnaast worden in de strategische nota enkele financiële kerncijfers opgenomen. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van alle beleidsdoelstellingen binnen dit meerjarenplan met een focus op de prioritaire acties die zullen worden uitgevoerd om deze beleidsdoelstellingen te realiseren. Een overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die in het meerjarenplan zijn opgenomen wordt als bijkomende documentatie ter beschikking gesteld.

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

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) bevat de geraamde bedragen per beleidsdoelstelling 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 2031 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.

Het voorliggende meerjarenplan blijkt aan beide voorwaarden te voldoen.

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

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. Via voorliggende meerjarenplan worden de kredieten voor het jaar 2026 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

2.1. Beleidsverklaring: Samen bouwen aan het Herk-de-Stad van morgen

Herk-de-Stad kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De komende jaren willen we verder bouwen aan een stad die haar eigenheid koestert: warm, groen, bruisend en zorgzaam. We zijn een gemeenschap die elkaar kent, die nabij blijft in een wereld die steeds complexer wordt. In Herk-de-Stad geloven we dat samenleven begint bij aandacht voor elkaar, bij een bestuur dat luistert, en bij inwoners die zich betrokken voelen bij hun buurt en hun stad.

We kiezen resoluut voor een beleid dat menselijk, duurzaam en toekomstgericht is. Dat betekent: een stad die kansen creëert voor wie vooruit wil, maar tegelijk zorg draagt voor wie het moeilijk heeft. We willen dat elke Herkenaar zich thuis voelt – jong of oud, nieuwkomer of geboren Herkenaar, alleen of met velen. Daarom zetten we sterk in op een sociaal beleid dat mensen versterkt en verbindt. Onze dienstverlening wordt meer dan ooit outreachend: we stappen naar de inwoners toe, we versterken hun zelfredzaamheid en hun mogelijkheden om volwaardig deel te nemen aan onze samenleving.

Een stad waar mensen zich goed voelen, is ook een stad waar het aangenaam wonen, werken en ondernemen is. Herk-de-Stad blijft investeren in betaalbare en kwaliteitsvolle woningen, in veilige en aantrekkelijke buurten, en in een evenwichtige mobiliteit die ruimte laat voor fietsers, voetgangers en automobilisten. We creëren een omgeving die ondernemerschap stimuleert, waar lokale handelaars en zelfstandigen zich gesteund voelen en waar samenwerking met partners vanzelfsprekend is.

We beseffen dat de toekomst duurzaam moet zijn of niet zal zijn. Onze stad engageert zich om haar verantwoordelijkheid te nemen in de strijd tegen klimaatverandering. We vergroenen onze publieke ruimte, gaan zuiniger om met energie en water, en bereiden onze infrastructuur voor op de uitdagingen van morgen. Tegen 2050 willen we een klimaatneutraal patrimonium, maar vandaag al zetten we concrete stappen: met hernieuwbare energie, ontharding en slimme investeringen in onze gebouwen en ons openbaar domein.

Maar duurzaamheid is meer dan milieu: het is ook sociaal en economisch evenwicht. Daarom investeren we in initiatieven die onze gemeenschap veerkrachtig maken – waar mensen zich kunnen ontwikkelen, waar ontmoeting vanzelfsprekend is en waar iedereen mee kan doen. Ons vrijetijdsbeleid blijft het kloppend hart van die verbondenheid. Cultuur, sport, jeugd en verenigingsleven krijgen de ruimte om te bloeien. We willen dat Herk-de-Stad leeft, bruist en samenkomt – in de Markthallen, op het sportveld, op het dorpsplein of gewoon in de straat.

We zetten onze ambities kracht bij met gerichte investeringen die onze stad vooruit helpen. We investeren fors in duurzame infrastructuur: in verkeersveiligheid, in kwaliteitsvolle wegen en rioleringen en in een openbare ruimte die uitnodigt tot bewegen, ontmoeten en genieten. Tegelijk versterken we onze gemeenschapsvoorzieningen: het Nieuw Administratief Centrum (NAC) geeft onze dienstverlening een nieuw en toegankelijk hart. In Donk creëren we extra kansen voor ontmoeting en ondersteuning, met een nieuwe kinderopvang op de campus van de school én de omvorming van de kerk tot een moderne gemeenschapszaal. Ook in andere deelgemeenten – zoals Schakkebroek – breiden we het aanbod uit met nieuwe infrastructuur. Maar bovenal investeren we in mensen: in zorg, in welzijn en in kansen voor iedereen om volwaardig mee te zijn. Want elke euro die we investeren in Herk-de-Stad, is in de eerste plaats een investering in de levenskwaliteit van onze inwoners.

Dat alles vraagt een sterke organisatie. We blijven inzetten op een lokaal bestuur dat professioneel werkt, maar tegelijk warm en toegankelijk blijft. Met de bouw van het NAC op de Guldensporenlaan, waar stads- en OCMW-diensten vanaf 2027 samen onder één dak worden gehuisvest, zetten we een grote stap richting een geïntegreerde en klantgerichte dienstverlening. Dit nieuwe huis van de Herkenaar wordt een open, gastvrije plek waar samenwerking, efficiëntie en nabijheid elkaar versterken. Bovendien bouwen we naast de stenen ook verder aan een moderne organisatie waarin medewerkers met kennis, enthousiasme en pragmatisme het verschil maken. We digitaliseren waar het kan, maar behouden de menselijke nabijheid die onze stad typeert.

We voeren dit alles uit met verantwoordelijk financieel beleid, zonder de lasten voor onze inwoners te verhogen. Herk-de-Stad blijft één van de meest betaalbare gemeenten van Limburg, en dat willen we zo houden.

De komende zes jaar willen we voortbouwen op wat goed is, maar tegelijk de blik op de toekomst richten. Met dit meerjarenplan willen we Herk-de-Stad verder laten groeien – niet enkel in cijfers, maar in samenhang, duurzaamheid en levenskwaliteit.

Dit stadsbestuur engageert zich om dit plan met overtuiging en daadkracht uit te voeren. We doen dat met respect voor het verleden, met aandacht voor de uitdagingen van vandaag en met geloof in de mogelijkheden van morgen. Samen met onze inwoners willen we blijven werken aan een Herk-de-Stad dat zorgzaam, leefbaar, duurzaam, bruisend en dichtbij blijft – een stad waar iedereen meetelt en waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen

Bert Moyaers

Burgemeester

2.2. Enkele (financiële) kerncijfers

Aantal inwoners per 1/1/2025	12.922
------------------------------	--------

Kerncijfer	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Zie ook
Autofinancieringsmarge	1.093.027	235.619	-58.279	48.135	205.165	170.404	Schema M2
Beschikbaar budgettaire resultaat	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827	1.492.381	Schema M2
Financiële schulden per 31/12	17.712.390	21.172.735	22.273.454	22.451.448	21.849.150	20.997.910	Schema T3
Investeringsuitgaven	12.453.228	7.158.388	2.562.164	1.960.102	1.290.799	1.172.491	Schema T2 + overzicht geplande investeringen
Toelage politiezone	1.839.935	1.894.213	1.950.093	2.007.620	2.066.845	2.127.817	Schema T2
Toelagen hulpverleningszone	643.053	655.914	669.032	682.413	696.061	709.983	Schema T2
Personeelsuitgaven	11.855.430	11.706.211	12.072.867	12.204.061	12.576.076	12.906.006	Schema T2 + overzicht personeelsinzet
Aanslagvoet aanvullende personenbelasting	7%	7%	7%	7%	7%	7%	
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	5.617.887	5.765.133	5.931.317	6.112.467	6.068.588	6.195.785	Schema T2
Aanslagvoet opcentiemen onroerende voorheffing	756	756	756	756	756	756	
Ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing	4.065.446	4.155.495	4.288.511	4.400.095	4.510.296	4.622.916	Schema T2
Ontvangsten algemene werkingssubsidies	5.814.252	5.915.345	6.160.896	6.362.170	6.571.528	6.785.844	Schema T2
Ontvangsten specifieke werkingssubsidies	3.195.138	3.021.547	3.018.324	3.005.999	3.053.008	3.104.420	Schema T2

2.3. Overzicht beleidsdoelstellingen en prioritaire acties

SN: Strategische Nota



2026-2031

Journalvolgnummers: Budg. 69800

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

Overzicht beleidsdoelstellingen

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

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

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

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

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

**: Prioritaire beleidsdoelstelling*

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-2.8.: Een goed onderhouden netwerk voor veilige en vlotte verplaatsingen.

Een goed onderhouden netwerk stelt elke Herkenaar in staat om zich op een veilige en vlotte manier te verplaatsen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	4.387.805	3.694.572	1.587.763	1.292.958	800.158	750.361
Ontvangsten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Prioritaire actie: A-2.8.6.: We zoeken een oplossing voor de parkeerdruk in het centrum van Schulen.

Aangezien de parkeerdruk op het kerkplein van Schulen en de onmiddellijke omgeving hoog ligt, waarbij de handelaars, horeca-uitbaters en een aantal bewoners aangeven hiervan schade of hinder te ondervinden, wordt gezocht naar een oplossing voor deze parkeerdruk.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	300.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-3.2.: Elke Herkenaar heeft recht op kwalitatief groen in zijn buurt.

Elke Herkenaar heeft recht op kwalitatief groen in zijn buurt.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	943.758	114.033	14.313	14.600	14.891	15.190
Ontvangsten	0	200.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-3.2.2.: We voorzien een nieuwe invulling voor de oude voetbalsites van Berbroek en Schakkebroek.

We voorzien een nieuwe invulling voor de oude voetbalsites van Berbroek en Schakkebroek. We zoeken daarbij in eerste instantie naar een combinatie van sport- en spelinfrastructuur gecombineerd met groen.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	200.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-3.2.8.: We creëren een nieuwe stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan.

Via een nieuwe stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan creëren we niet enkel een vlotte doorgang, maar ook een nieuwe aangename ontmoetingsplek met voldoende groen en zitgelegenheden.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	600.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-4.2.: Ontmoeting en ontwikkeling staan centraal in ons cultuur- en jeugdbeleid.

Ontmoeting en ontwikkeling zijn onze twee belangrijkste kernwaarden voor ons cultuur- en jeugdbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	3.303.279	1.913.537	252.876	257.305	261.820	266.427
Ontvangsten	487.607	239.873	142.181	144.539	146.944	149.395

Prioritaire actie: A-4.2.14.: We herbestemmen de kerk van Donk als gemeenschapsvoorziening.

De kerk van Donk wordt herbestemd tot een gemeenschapsvoorziening.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.780.000	595.000	0	0	0	0
Ontvangsten	350.000	100.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-4.2.15.: We realiseren een nieuwe gemeenschapsvoorziening in Schakkebroek.

We voorzien een investering in de realisatie van een nieuwe gemeenschapsvoorziening ter vervanging van de Amandinazaal in Schakkebroek.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.039.000	1.000.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

Prioritair actieplan: AP-5.5.: Afslanken van het eigen patrimonium met respect voor de publieke dienstverlening.

Met respect voor de publieke dienstverlening slanken we het eigen patrimonium verder af. Het eigen patrimonium is een belangrijk "middel" voor de realisatie van het beleid. Het huidige uitgebreide patrimonium is deels verouderd. Een afslanking is noodzakelijk om vervolgens voor de resterende gebouwen over te schakelen van een ad hoc herstellingsbeleid naar een structureel preventief onderhoudsbeleid.

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.940.000	550.000	0	0	0	0
Ontvangsten	184.000	1.719.480	24.970	25.469	25.978	26.498

Prioritaire actie: A-5.5.1.: We huisvesten stad en OCMW samen in een eigentijds administratief centrum.

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

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.410.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	835.000	0	0	0	0

Prioritaire actie: A-5.5.2.: We huisvesten de BKO's en de bedieningsposten van de bibliotheek maximaal op schoollocaties.

De buitenschoolse kinderopvang (BKO) en de bedieningsposten van de bibliotheek horen thuis op de schoollocaties

Van 01/01/2026 tot 31/12/2031

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	250.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	860.000	0	0	0	0

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: Financiële doelstellingenplan

M1: Financieel doelstellingenplan		2026-2031
	Journaalvolgnummers: Budg. 69800	
	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

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	370.090	377.306	384.664	392.164	399.822	407.633
Ontvangst	213.235	216.125	219.071	222.077	225.145	228.272

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.657.373	3.970.258	1.739.588	1.445.945	879.331	819.741
Ontvangst	29.025	15.725	15.725	15.725	15.725	15.725

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	1.435.686	440.399	473.127	327.870	227.628	142.400
Ontvangst	0	200.000	0	0	0	0

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	4.099.372	2.158.766	401.009	413.004	415.937	423.628
Ontvangst	528.452	277.732	180.667	187.464	186.720	189.837

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

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.388.776	1.480.893	903.939	941.046	1.032.447	974.736
Ontvangst	194.608	1.730.300	36.007	36.726	37.460	38.210

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	20.095.431	21.265.748	21.981.492	22.218.580	22.784.523	23.424.462
Ontvangst	33.136.814	27.226.258	25.461.220	25.202.902	25.326.953	25.685.110

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	34.046.729	29.693.371	25.883.819	25.738.609	25.739.688	26.192.600
Ontvangst	34.102.134	29.666.140	25.912.690	25.664.894	25.792.003	26.157.154

3.2. M2: Staat van het financieel evenwicht

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031



Journaalvolgnummers: Budg. 69800 / Budg. 1684

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	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.735.713	1.411.505	1.364.587	1.581.186	1.885.470	1.927.201
a. Ontvangsten	22.535.823	22.518.795	23.100.147	23.661.935	24.556.612	25.091.929
b. Uitgaven	20.800.110	21.107.290	21.735.560	22.080.749	22.671.142	23.164.728
II. Investeringsaldo	-11.575.728	-4.900.888	-2.549.664	-1.947.602	-1.278.299	-1.159.991
a. Ontvangsten	877.500	2.257.500	12.500	12.500	12.500	12.500
b. Uitgaven	12.453.228	7.158.388	2.562.164	1.960.102	1.290.799	1.172.491
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.840.016	-3.489.383	-1.185.077	-366.416	607.171	767.210
IV. Financieringssaldo	9.895.421	3.462.152	1.213.948	292.701	-554.856	-802.655
a. Ontvangsten	10.688.811	4.889.845	2.800.043	1.990.459	1.222.891	1.052.726
b. Uitgaven	793.390	1.427.693	1.586.095	1.697.758	1.777.747	1.855.381
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.405	-27.231	28.871	-73.715	52.315	-35.446
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.492.181	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.492.181	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827	1.492.381
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827	1.492.381

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.735.713	1.411.505	1.364.587	1.581.186	1.885.470	1.927.201
II. Netto periodieke aflossingen	642.686	1.175.886	1.422.866	1.533.051	1.680.305	1.756.796
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	743.390	1.277.693	1.536.095	1.647.758	1.727.747	1.805.381
b. Periodieke terugvordering leningen	100.704	101.807	113.229	114.707	47.442	48.585
III. Autofinancieringsmarge	1.093.027	235.619	-58.279	48.135	205.165	170.404

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge	1.093.027	235.619	-58.279	48.135	205.165	170.404
II. Correctie op de periodieke aflossingen	109.976	-139.298	-157.724	-134.118	-68.369	57.449
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	743.390	1.277.693	1.536.095	1.647.758	1.727.747	1.805.381
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	633.414	1.416.991	1.693.819	1.781.876	1.796.116	1.747.932
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.203.003	96.321	-216.003	-85.983	136.796	227.853

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.547.586	1.520.356	1.549.227	1.475.512	1.527.827	1.492.381
- Autonoom gemeentebedrijf	55.654	65.992	36.697	8.064	39.188	70.063
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.603.240	1.586.348	1.585.924	1.483.576	1.567.015	1.562.444
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.093.027	235.619	-58.279	48.135	205.165	170.404
- Autonoom gemeentebedrijf	-22.633	-18.962	-29.295	-28.633	31.124	30.875
Totale Autofinancieringsmarge	1.070.394	216.657	-87.574	19.502	236.289	201.279
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	1.203.003	96.321	-216.003	-85.983	136.796	227.853
- Autonoom gemeentebedrijf	-53.833	-45.362	-48.895	-42.633	-37.276	-36.725
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.149.170	50.959	-264.898	-128.616	99.520	191.128

3.3. M3: Overzicht van de kredieten

M3: Overzicht van de kredieten

2026



Journaalvolgnummers: Budg. 69800

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

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	16.805.903	19.687.847
Investerings	12.418.228	877.500
Financiering	793.390	10.688.811
Leningen en leasings	743.390	10.538.107
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.704
Overige financieringstransacties	50.000	50.000
Kredieten OCMW		
Exploitatie	3.994.208	2.847.976
Investerings	35.000	0

4. Toelichtingen

4.1. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						
			2026-2031			
Journaalvolnummers: Budg. 69800 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			

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemene financiering						
Uitgaven	1.105.644	2.070.428	2.478.553	2.641.990	2.738.558	2.808.029
Ontvangsten	27.353.312	21.897.612	20.343.258	20.034.258	19.629.815	19.934.344
Algemene en ondersteunende diensten						
Uitgaven	12.816.014	10.734.537	10.916.222	11.075.581	11.403.790	11.653.622
Ontvangsten	825.950	2.080.693	495.533	500.471	445.505	450.642
Mens						
Uitgaven	12.421.133	10.186.621	7.825.316	7.917.304	8.165.921	8.224.922
Ontvangsten	4.641.210	4.380.686	3.739.499	3.751.825	3.796.466	3.854.886
Ruimte						
Uitgaven	7.703.938	6.701.785	4.663.729	4.103.735	3.431.420	3.506.028
Ontvangsten	1.281.662	1.307.148	1.334.400	1.378.340	1.920.217	1.917.282
Algemeen totaal						
Uitgaven	34.046.729	29.693.371	25.883.819	25.738.609	25.739.688	26.192.600
Ontvangsten	34.102.134	29.666.140	25.912.690	25.664.894	25.792.003	26.157.154

4.2. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard						
 Journalvolnummers: Budg. 69800 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						
2026-2031						
EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	20.800.110	21.107.290	21.735.560	22.080.749	22.671.142	23.164.728
A. Operationele uitgaven	20.594.412	20.473.080	20.954.797	21.251.560	21.826.502	22.331.125
1. Goederen en diensten	3.998.620	4.020.327	4.027.183	4.080.841	4.169.069	4.226.205
2. Bezoldigingen	11.855.430	11.706.211	12.072.867	12.204.061	12.576.076	12.906.006
a. Politiek personeel	436.050	444.770	453.666	462.740	471.994	481.435
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.825.756	1.904.832	1.941.318	1.887.724	1.985.429	2.107.753
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.979.278	8.685.070	8.999.007	9.167.252	9.374.677	9.565.066
f. Andere personeelskosten	432.866	486.429	490.064	493.757	547.536	551.383
g. Pensioenen	181.480	185.110	188.812	192.588	196.440	200.369
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	928.496	985.850	1.004.286	1.023.088	1.042.266	1.061.828
4. Toegestane werkingssubsidies	3.721.065	3.679.554	3.767.854	3.859.466	3.953.458	4.049.895
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	46.000	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
- aan de politiezone	1.839.935	1.894.213	1.950.093	2.007.620	2.066.845	2.127.817
- aan de hulpverleningszone	643.053	551.264	564.382	577.763	591.411	605.333
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	770.999	753.522	768.593	783.965	799.644	815.637
- aan besturen van de eredienst	84.649	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- aan andere begunstigen	336.430	341.555	346.786	352.118	357.558	363.108
5. Andere operationele uitgaven	90.801	81.138	82.607	84.105	85.633	87.192
B. Financiële uitgaven	205.698	634.209	780.763	829.189	844.640	833.603
1. Rente	199.447	627.879	774.351	822.695	838.061	826.938
- aan financiële instellingen	163.309	583.607	723.420	768.771	784.137	773.014
- aan andere entiteiten	36.138	44.272	50.931	53.924	53.924	53.924
2. Andere financiële uitgaven	6.251	6.330	6.412	6.494	6.579	6.665

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	22.535.823	22.518.795	23.100.147	23.661.935	24.556.612	25.091.929
A. Operationele ontvangsten	21.593.844	21.554.258	22.127.272	22.664.618	23.022.770	23.568.114
1. Ontvangsten uit de werking	1.522.974	1.283.905	1.282.124	1.305.036	1.319.805	1.335.284
a. Ontvangsten uit retributies	560.992	565.148	569.387	589.112	593.522	598.021
b. Andere ontvangsten uit de werking	961.983	718.758	712.738	715.925	726.284	737.264
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.791.943	11.048.156	11.364.365	11.674.697	11.758.806	12.017.808
a. Aanvullende belastingen	9.937.143	10.179.616	10.483.994	10.781.139	10.851.818	11.096.081
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.065.446	4.155.495	4.288.511	4.400.095	4.510.296	4.622.916
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	5.617.887	5.765.133	5.931.317	6.112.467	6.068.588	6.195.785
- Andere aanvullende belastingen	253.810	258.988	264.166	268.577	272.934	277.380
b. Andere belastingen	846.800	860.540	872.371	885.558	898.988	913.727
c. Boetes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Werkingssubsidies	9.009.390	8.936.892	9.179.221	9.368.169	9.624.536	9.890.264
a. Algemene werkingssubsidies	5.814.252	5.915.345	6.160.896	6.362.170	6.571.528	6.785.844
- Gemeentefonds	4.019.143	4.073.702	4.208.526	4.348.070	4.492.496	4.641.979
- Andere algemene werkingssubsidies	1.795.109	1.841.643	1.952.371	2.014.100	2.079.032	2.143.865
- van de Vlaamse overheid	1.795.109	1.841.643	1.952.371	2.014.100	2.079.032	2.143.865
b. Specifieke werkingssubsidies	3.195.138	3.021.547	3.018.324	3.005.999	3.053.008	3.104.420
- van de federale overheid	1.258.178	1.152.790	1.114.267	1.062.533	1.076.211	1.090.161
- van de Vlaamse overheid	1.936.960	1.868.757	1.904.057	1.943.466	1.976.797	2.014.259
4. Recuperatie individuele hulpverlening	34.747	32.509	33.050	33.602	34.166	34.740
5. Andere operationele ontvangsten	234.789	252.796	268.512	283.114	285.457	290.017
B. Financiële ontvangsten	941.979	964.536	972.876	997.317	1.533.842	1.523.815

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	12.453.228	7.158.388	2.562.164	1.960.102	1.290.799	1.172.491
B. Investerings in materiële vaste activa	11.320.807	6.682.738	2.307.514	1.780.452	1.186.149	1.067.841
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.320.807	6.682.738	2.307.514	1.780.452	1.186.149	1.067.841
a. Terreinen en gebouwen	6.531.000	2.435.000	154.000	205.000	205.000	5.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.201.000	3.604.000	1.743.000	1.473.000	830.000	740.000
c. Roerende goederen	345.700	400.700	168.700	71.700	120.700	163.700
d. Leasing en soortgelijke rechten	238.107	238.038	236.814	25.752	25.449	154.141
e. Erfgoed	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	300.000	200.000	75.000	75.000	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
D. Toegestane investeringssubsidies	832.421	275.650	179.650	104.650	104.650	104.650
- aan de hulpverleningszone	0	104.650	104.650	104.650	104.650	104.650
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	172.421	171.000	75.000	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	70.000	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	590.000	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	877.500	2.257.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Verkoop van materiële vaste activa	355.000	2.145.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	355.000	2.145.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	350.000	2.145.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	5.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	522.500	112.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- van de Vlaamse overheid	522.500	112.500	12.500	12.500	12.500	12.500

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	793.390	1.427.693	1.586.095	1.697.758	1.777.747	1.855.381
A. Vereffening van financiële schulden	743.390	1.277.693	1.536.095	1.647.758	1.727.747	1.805.381
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	743.390	1.277.693	1.536.095	1.647.758	1.727.747	1.805.381
B. Vereffening van niet-financiële schulden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	100.000	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	100.000	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	100.000	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	10.688.811	4.889.845	2.800.043	1.990.459	1.222.891	1.052.726
A. Aangaan van financiële schulden	10.538.107	4.738.038	2.636.814	1.825.752	1.125.449	954.141
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	10.300.000	4.500.000	2.400.000	1.800.000	1.100.000	800.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	238.107	238.038	236.814	25.752	25.449	154.141
B. Aangaan van niet-financiële schulden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	100.704	101.807	113.229	114.707	47.442	48.585
1. Terugvordering van toegestane leningen	100.704	101.807	113.229	114.707	47.442	48.585
a. Periodieke terugvorderingen	100.704	101.807	113.229	114.707	47.442	48.585

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	1.735.713	1.411.505	1.364.587	1.581.186	1.885.470	1.927.201
II. Investeringsaldo	-11.575.728	-4.900.888	-2.549.664	-1.947.602	-1.278.299	-1.159.991
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-9.840.016	-3.489.383	-1.185.077	-366.416	607.171	767.210
IV. Financieringsaldo	9.895.421	3.462.152	1.213.948	292.701	-554.856	-802.655
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	55.405	-27.231	28.871	-73.715	52.315	-35.446

4.3. T3: Evolutie van de financiële schulden

T3: Evolutie van de financiële schulden						
			2026-2031			
Journaalvolgnummers: Budg. 69800 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			
Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	7.917.673	17.712.390	21.172.735	22.273.454	22.451.448	21.849.150
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.187.657	1.326.432	1.450.256	1.558.628	1.449.758	1.343.029
3. Schulden aan kredietinstellingen	6.730.016	16.385.957	19.722.479	20.714.826	21.001.690	20.506.121
B. Nieuwe leningen en leasings	10.538.107	4.738.038	2.636.814	1.825.752	1.125.449	954.141
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	238.107	238.038	236.814	25.752	25.449	154.141
3. Schulden aan kredietinstellingen	10.300.000	4.500.000	2.400.000	1.800.000	1.100.000	800.000
C. Aflossingen	743.390	1.277.693	1.536.095	1.647.758	1.727.747	1.805.381
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	99.332	114.214	128.442	134.622	132.178	134.484
3. Schulden aan kredietinstellingen	644.058	1.163.479	1.407.653	1.513.136	1.595.569	1.670.897
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	17.712.390	21.172.735	22.273.454	22.451.448	21.849.150	20.997.910
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	1.326.432	1.450.256	1.558.628	1.449.758	1.343.029	1.362.686
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.385.957	19.722.479	20.714.826	21.001.690	20.506.121	19.635.224

4.4. Overzicht van de geplande investeringen

Belangrijk hierbij is om aan te geven dat dit de geraamde uitgaven en ontvangsten betreft voor de periode 2026-2031. Een aantal van deze investeringsprojecten zijn echter reeds lopende (bv. nieuw administratief centrum, wegenprojecten, kerk Donk, subsidie Sporta,...) en brengen reeds een budgettaire impact in 2025 (en voorgaande jaren) met zich mee. De in 2025 voorziene maar niet aangewende kredieten kunnen, mits akkoord van het college/vast bureau, in het kader van de jaarrekening 2025 overgedragen worden naar 2026.

Investeringsuitgaven

Actie (met omschrijving)	Investeringsproject (met omschrijving)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Eindtotaal
A-2.1.1.:	We maken een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op.							
	IP-26: Opmaak RUP's en plannen	125.000	125.000	0	0	0	0	250.000
A-2.1.2.:	We zetten het RUP "Daelemveld" voort.							
	IP-26: Opmaak RUP's en plannen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
A-2.1.3.:	We maken een (nieuw) RUP op voor het binnengebied van Schulen tussen de Manestraat en de Kerkstraat.							
	IP-26: Opmaak RUP's en plannen	0	0	75.000	0	0	0	75.000
A-2.1.4.:	We maken een (nieuw) RUP op voor het centrum van Herk-de-Stad.							
	IP-26: Opmaak RUP's en plannen	0	75.000	0	0	0	0	75.000
A-2.1.6.:	We ontwikkelen een visie voor de invulling van de percelen aan de N2.							
	IP-26: Opmaak RUP's en plannen	0	0	0	75.000	0	0	75.000
A-2.8.1.:	We voorzien extra parkeercapaciteit aan het station van Schulen.							
	IP-110: Parking station Schulen	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
A-2.8.2.:	We investeren jaarlijks in de verkeersveiligheid en de voorzieningen voor de actieve weggebruiker.							
	IP-15: Verkeersveiligheid/actieve weggebruiker	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
	IP-27: Uitbouw trage wegnnet	20.000	0	0	0	0	0	20.000
A-2.8.3.:	We blijven, in nauwe afstemming met diverse partners, investeren in ons wegen- en rioleringsnet.							
	IP-117: Toegangsweg sportsite	0	0	0	500.000	50.000	0	550.000
	IP-21: Buitengewoon onderhoud wegnnet	700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.200.000
	IP-24: Wegen- en rioleringsnet	3.141.000	2.714.000	803.000	383.000	340.000	340.000	7.721.000
	IP-42: Rioleringsfonds	172.421	171.000	75.000	0	0	0	418.421

A-2.8.6.: We zoeken een oplossing voor de parkeerdruk in het centrum van Schulen.								
	IP-109: Parking centrum Schulen	0	300.000	100.000	0	0	0	400.000
A-2.8.7.: We stellen met het oog op verkeersveiligheid en vlotte doorstroming een nieuw mobiliteitsplan op.								
	IP-116: Mobiliteitsplan	125.000	0	0	0	0	0	125.000
A-2.9.1.: We brengen elk jaar de glasbollen van één deelgemeente ondergronds.								
	IP-103: Ondergronds brengen glasbollen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	55.000
A-2.9.2.: We blijven investeren in handhaving rond zwerfvuil en sluikestort d.m.v. cameratoezicht.								
	IP-48: Mobiele camera's	15.000	0	0	0	0	0	15.000
A-3.1.2.: We starten het dossier voor de grondige renovatie van De Markthallen op.								
	IP-38: Gemeenschapscentrum: gebouw en materieel	0	0	0	0	100.000	0	100.000
A-3.1.3.: We zetten verder in op de verleding van de eigen gemeentelijke gebouwen.								
	IP-106: Verleding gebouwen	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	IP-51: Duurzaamheid gebouw Markthallen en bibliotheek	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	IP-63: Sporthal Schulen	0	0	49.000	0	0	0	49.000
A-3.1.5.: We zetten geleidelijk aan in op de elektrificatie van ons wagenpark.								
	IP-114: Wagen algemene diensten	0	45.000	0	0	0	0	45.000
	IP-20: Technische dienst: rollend materieel	140.000	109.000	97.000	0	49.000	103.000	498.000
A-3.2.2.: We voorzien een nieuwe invulling voor de oude voetbalsites van Berbroek en Schakkebroek.								
	IP-39: Voetbalsites	0	100.000	0	0	0	0	100.000
A-3.2.7.: We ontwikkelen een toekomstvisie voor het park Olmenhof-Harlaz.								
	IP-52: Inrichting Park Olmenhof	330.000	0	0	0	0	0	330.000
A-3.2.8.: We creëren een nieuwe stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan.								
	IP-30: Stadsplaza tussen Markt en Guldensporenlaan	600.000	0	0	0	0	0	600.000
A-3.3.1.: We zetten in op de ontharding van het centrum (markt en kerkplein).								

	IP-111: Ontharding centrum	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
A-3.3.2.: We blijven inzetten op kleine onthardingsprojecten.								
	IP-112: Diverse onthardingsprojecten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	200.000
A-3.3.3.: We zoeken in overleg met VMM en Provincie Limburg naar oplossingen voor overstromingen.								
	IP-113: Waterbeheersing	50.000	50.000	50.000	0	0	0	150.000
A-4.2.12.: We faciliteren een nieuwe huisvesting voor Chiro Arika.								
	IP-27: Uitbouw trage weggennet	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	IP-76: Ontsluiting Chiro Herk	150.000	0	0	0	0	0	150.000
A-4.2.13.: We voorzien voor het jeugdhuis een geschikte locatie aangepast aan de gemeentelijke jeugdwerking.								
	IP-101: Jeugdhuis	60.000	60.000	0	0	0	0	120.000
A-4.2.14.: We herbestemmen de kerk van Donk als gemeenschapsvoorziening.								
	IP-66: Kerkfabrieken	1.780.000	595.000	0	0	0	0	2.375.000
A-4.2.15.: We realiseren een nieuwe gemeenschapsvoorziening in Schakkebroek.								
	IP-57: Gemeenschapsvoorziening Schakkebroek	1.039.000	1.000.000	0	0	0	0	2.039.000
A-4.2.16.: We bewaren ons kunstpatrimonium als een goede huisvader								
	IP-115: Depot kunstwerken	0	10.000	0	0	0	0	10.000
A-4.5.1.: We investeren in de aanleg van indoor padelsterreinen en de bouw van een geluidsmuur.								
	IP-32: Investeringsstoelage sportinfrastructuur	440.000	0	0	0	0	0	440.000
A-4.5.2.: We investeren verder in de uitbouw van de sportsite via kleinschalige sportinfrastructuur.								
	IP-89: sport- en beweegtoestellen outdoor	0	100.000	0	0	0	0	100.000
A-4.5.3.: We voorzien in het Tamerpark in een multifunctioneel buitensportterrein en een loop piste.								
	IP-50: Bijkomende sportinfrastructuur nieuwe woonwijk	210.000	0	0	0	0	0	210.000
A-5.4.6.: We bouwen continu aan een veiligere, efficiëntere en wendbaardere ICT-omgeving.								
	IP-1: Informatica	76.000	82.000	32.000	32.000	32.000	32.000	286.000
A-5.5.1.: We huisvesten stad en OCMW samen in een eigentijds administratief centrum.								
	IP-29: Nieuw administratief centrum	1.410.000	0	0	0	0	0	1.410.000

A-5.5.2.: We huisvesten de BKO's en de bedieningsposten van de bibliotheek maximaal op schoollocaties.								
	IP-56: Kinderopvangen en bibliotheekposten in scholen	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
A-5.5.4.: We herhuisvesten De Cirkel binnen het bestaande gemeentelijke patrimonium.								
	IP-98: Markt 19	280.000	300.000	0	0	0	0	580.000
A-5.6.2.: We blijven investeren om onze gebouwen in een goede staat te houden of te krijgen.								
	IP-118: gebouwen algemeen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	500.000
	IP-38: Gemeenschapscentrum: gebouw en materieel	115.000	25.000	0	0	0	0	140.000
	IP-63: Sporthal Schulen	90.000	0	0	0	0	0	90.000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
	IP-119: Hulpverleningszone	0	104.650	104.650	104.650	104.650	104.650	523.250
	IP-16: Muziekinstrumenten harmonie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	15.000
	IP-19: Technische dienst: technisch materieel	37.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	107.000
	IP-2: Buitengewone onderhoudswerken IKB	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	IP-23: Straatmeubilair	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	IP-28: Kunstwerken commissie beeldende kunst	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	IP-33: Gemeenschapscentrum: meubilair	15.000	15.000	0	0	0	0	30.000
	IP-35: Uitrusting raadszaal	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	IP-44: Uitleendienst	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000
	IP-55: Muziekinstrumenten muziekacademie	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	7.200
	IP-64: Dekenij	27.000	0	0	0	0	0	27.000
	IP-69: Aankoop gronden	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
	IP-83: Openbaar verlichtingsnet Fluvius	238.107	238.038	236.814	25.752	25.449	154.141	918.301
	IP-91: sportrolstoelen	7.000	0	0	0	0	0	7.000
	IP-92: Kerkfabriek Herk-Centrum	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Eindtotaal		12.453.228	7.158.388	2.562.164	1.960.102	1.290.799	1.172.491	26.597.172

Investeringsontvangsten

A-2.8.2.: We investeren jaarlijks in de verkeersveiligheid en de voorzieningen voor de actieve weggebruiker.								
	IP-15: Verkeersveiligheid/actieve weggebruiker	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	75.000
A-3.2.2.: We voorzien een nieuwe invulling voor de oude voetbalsites van Berbroek en Schakkebroek.								
	IP-107: Bouwgronden voetbal Berbroek	0	200.000	0	0	0	0	200.000
A-4.2.14.: We herbestemmen de kerk van Donk als gemeenschapsvoorziening.								
	IP-66: Kerkfabrieken	350.000	100.000	0	0	0	0	450.000
A-5.5.1.: We huisvesten stad en OCMW samen in een eigentijds administratief centrum.								
	IP-12: Sociaal huis	0	835.000	0	0	0	0	835.000
A-5.5.2.: We huisvesten de BKO's en de bedieningsposten van de bibliotheek maximaal op schoollocaties.								
	IP-13: Oud gemeentehuis Donk	0	515.000	0	0	0	0	515.000
	IP-14: Kinderopvang Scholen	0	345.000	0	0	0	0	345.000
A-5.5.4.: We herhuisvesten De Cirkel binnen het bestaande gemeentelijke patrimonium.								
	IP-98: Markt 19	160.000	0	0	0	0	0	160.000
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling								
	IP-105: Markt 17	350.000						350.000
	IP-108: Boomgaard Donk	0	250.000	0	0	0	0	250.000
	IP-61: Inrichting Trompetweg	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Eindtotaal		877.500	2.257.500	12.500	12.500	12.500	12.500	3.185.000

4.5. Overzicht van de personeelsinzet

Onderstaande overzichten geven de stand van het personeelseffectief per 10/11/2025 weer.

Stad

Dienst	Aantal VTE
Algemeen directeur	1
Secretariaat	2
Financieel directeur	1
Financiële dienst	2
Personeelsdienst	4
Preventie/noodplanning	1
Onderhoud	6,95
Afdelingshoofd vrije tijd	1
Communicatie (incl. onthaal)	3
ICT	2
Technische dienst	42,26
Burgerzaken	4
Leefmilieu	2
Lokale economie	0,5
Ruimtelijke ordening	7,1
Wonen	4
Bibliotheek	4,66
Cultuur/jeugd	6,24
Sport	6
Huis van het Kind/Speeldoos	15,2
Dienstencentrum	3,54
Totaal	119,45

OCMW

Dienst	Aantal VTE
Projecten	1
Financiële dienst	1
Onthaal	0,5
Onderhoud	0,8
Sociale dienst	9,5
Lokaal opvanginitiatief	1
Activering (incl. artikel 60-ers)	3,16
Sociale huisvesting	1
Thuiszorgdiensten	14,6
Totaal	32,56

4.6. Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verbonden entiteiten

Onderstaande overzicht rapporteert over de algemene bijdragen die, in welke vorm ook (werkingssubsidie, investeringssubsidie, prijssubsidie, financiering, tussenkomst in het resultaat), voor die entiteit zijn ingeschreven in het meerjarenplan voor de periode 2026-2031. Uitgaven die voortkomen uit de afname van goederen of diensten bij deze entiteiten zijn niet opgenomen in dit overzicht. Aanvullend is het belangrijk om op te merken dat het hier geraamde bedragen betreft en deze dus geen garantie bieden dat deze bedragen ook werkelijk uitgekeerd zullen worden aan de betrokken entiteiten.

Entiteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AGB Herk-de-Stad (1)	46.000	49.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Audio	0	0	0	0	0	0
Bekkenbestuur van het Demerbekken	0	0	0	0	0	0
Creat Services	0	0	0	0	0	0
De Lijn	0	0	0	0	0	0
De Watergroep	0	0	0	0	0	0
EthiasCo	0	0	0	0	0	0
Fluvius Limburg	0	0	0	0	0	0
Fluvius Opdrachthoudende Vereniging	0	0	0	0	0	0
Gemeentelijke Holding	0	0	0	0	0	0
Hulpverleningszone	643.053	655.914	669.032	682.413	696.061	709.983
Kerkfabriek Berbroek	18.739	0	0	0	0	0
Kerkfabriek Donk	0	0	0	0	0	0
Kerkfabriek Herk-centrum	0	0	0	0	0	0
Kerkfabriek Schakkebroek	65.910	0	0	0	0	0
Kerkfabriek Schulen	0	0	0	0	0	0
Nieuwe eengemaakte kerkfabriek	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
L'abri nv	0	0	0	0	0	0
Leader Haspengouw	0	0	0	0	0	0
Limburg.net	727.000	741.540	756.371	771.498	786.928	802.667
Midwest-Lim	0	0	0	0	0	0
Nuhma	0	0	0	0	0	0
OFP Prolocus	0	0	0	0	0	0
Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer (2)	32.252	0	0	0	0	0
Politiezone	1.839.935	1.894.213	1.950.093	2.007.620	2.066.845	2.127.817
Poolstok	0	0	0	0	0	0
Regionaal Landschap Haspengouw Voeren	4.723	4.817	4.913	5.012	5.112	5.214
s-Lim	0	0	0	0	0	0
Vereniging voor Openbaar Groen	1.057	1.078	1.100	1.122	1.144	1.167

VVSG	21.000	21.420	21.848	22.285	22.731	23.186
vzw Toerisme Limburg	3.273	3.339	3.405	3.474	3.543	3.614
Watering De Herk	0	0	0	0	0	0
Watering Schakkebroek en Terbermen	0	0	0	0	0	0
Watering Schulensbroek	0	0	0	0	0	0
Watering Sint-Truiden	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639	2.639
West-Limburg werkt (3)	0	0	0	0	0	0
Wonen in Limburg	7.963	8.122	8.285	8.451	8.620	8.792

(1) Prijssubsidie

(2) Opdrachthoudende vereniging Schulens Meer (OSM) is in vereffening. Voor 2026 is voorzichtigheidshalve toch nog een budget voorzien mocht de vereffening nog niet afgerond zijn in 2025 en een bijdrage van de partners vereist zijn.

(3) West-Limburg werkt werd gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid. Deze middelen komen vanaf 2026 naar de lokale besturen die dan zelf dienen te bepalen hoe ze deze bedragen zullen spenderen.

4.7. Beschrijving van de gekozen gronslagen en assumpties

In het kader van de opmaak van het voorliggende meerjarenplan werd een grondig herevaluatie van alle kredieten uitgevoerd, zowel de uitgaven als de ontvangsten. 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, POD MI,...).

Als standaarduitgangspunt voor de evolutie van de exploitatieuitgaven gedurende de periode 2026-2031 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 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 nieuwe ramingen van het VEB voor 2026 worden ook doorgetrokken voor de periode 2027-2031.

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 de periode 2027-2031 rekening gehouden met de impact van één spilindexoverschrijding per jaar waardoor de lonen jaarlijks met 2% zullen stijgen.

Op zich is dit 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. Aanvullend worden er ook bijkomende personeelsuitgaven ingeschreven om de uitvoering van de acties in het kader van het meerjarenplan (bv. buurtgerichte zorg, ondersteuning speelpleinwerking Kameleon,...) mogelijk te maken. Naar aanleiding van het nog af te sluiten sectoraal akkoord voor de lokale besturen werd provisioneel reeds een budget ingeschreven hoewel de onderhandelingen tussen de lokale besturen en de vakbonden nog lopende zijn en er dus nog geen definitief zicht is op de modaliteiten van het nieuwe sectorale akkoord.

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 de intresten op de financiële schulden wordt voor de lopende leningen rekening gehouden met de van toepassing zijnde rentevoeten. Voor de nieuw af te sluiten leningen wordt gerekend met een vaste rentevoet van 4% op een termijn van 20 jaar.

De impact van de beperking van de werkloosheid in de tijd op de ontvangsten (subsidies) en uitgaven (leeflonen) van het OCMW is geraamd op basis van de door de VVSG ter beschikking gestelde rekenmodule.

Voor de aanvullende personenbelasting werd vanwege de FOD Financiën een nieuwe raming ontvangen voor de jaren 2026 t.e.m. 2031. Ook de Vlaamse belastingdienst heeft voor de opcentiemen onroerende voorheffing en de verkeersbelasting en rekening houdende met de evoluties van het kadastrale inkomen, de index en het inningspercentage een raming gemaakt van de ontvangsten voor de periode 2026 t.e.m. 2031.

Voor de algemene werkingssubsidies (gemeentefonds, open ruimte-fonds,...) worden op basis van de gegevens vanwege het Agentschap Binnenlands Bestuur de geraamde ontvangsten ingeschreven.

Voor de specifieke project- en werkingssubsidies worden op basis van de gekende subsidiedossiers de nodige ontvangsten ingeschreven. Voor de jaarlijkse werkingssubsidies wordt hierbij ook rekening gehouden met een stijging van de subsidies ten gevolge van inflatie. In het kader van het Vlaamse regeerakkoord werden bijkomende budgetten voorzien voor de invoering van het BOA-decreet en in voorliggende meerjarenplan werd dan ook rekening gehouden met deze extra budgetten voor kinderopvang.

4.8. Motivering van de wijzigingen

Een nieuwe beleidsperiode betekent dat niet enkel stad en OCMW hun beleid/financieel kader nader bekijken maar ook verschillende partners (bv. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) grijpen deze kans aan om hun werking te evalueren.

1) De uitgaven voor bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen nemen in 2026, in vergelijking met de laatst goedgekeurde kredieten voor 2025, toe met ongeveer 1 miljoen euro. Hier zijn verschillende verklaringen voor. Om te beginnen heeft dit te maken met het feit dat er bij de laatste aanpassing voor 2025 reeds een beter zicht was op de werkelijke uitvoering waardoor bepaalde loonkredieten, ten gevolge van afwezigheden of niet (tijdige) invulling van bepaalde functies, naar beneden bijgesteld zijn kunnen worden (terwijl in 2026 rekening gehouden wordt met een maximaal scenario). Bovendien speelt ook de indexatie van de loonkredieten een rol in de toegenomen personeelsuitgaven.

Daarnaast heeft het bestuur de intentie om vanaf 2026 voor de contractuele medewerkers over te stappen van de vakantieregeling private sector naar de vakantieregeling publieke sector. Dit brengt voor 2026 een eenmalige uitgave van 0,5 miljoen euro met zich mee maar betekent eveneens dat er tevens vanaf 2026 een jaarlijkse besparing van 0,1 miljoen euro kan gerealiseerd worden door de lagere verschuldigde patronale bijdragen. Deze eenmalige uitgave verklaart ook waarom de personeelsuitgaven terug dalen in 2027 in vergelijking met 2026.

Een ander element dat verklaart waarom de personeelsuitgaven stijgen vanaf 2026 zijn de bijkomende personeelsuitgaven die ingeschreven zijn om de uitvoering van de acties in het kader van het meerjarenplan (bv. buurtgerichte zorg, ondersteuning speelpleinwerking Kameleon,...) en de uitvoering van een nieuw sectoraal akkoord mogelijk te maken.

Een laatste verklaring betreft de immer stijgende factuur voor de responsabiliseringsbijdragen. Terwijl deze factuur in de periode 2020-2025 een bedrag van 0,5 miljoen euro vertegenwoordigde neemt dit voor de periode 2026-2031 toe tot een bedrag van 3 miljoen euro (over de gehele periode). Dit verklaart tevens waarom de uitgaven voor het vastbenoemde personeel over de periode 2026-2031 toenemen terwijl het aantal vastbenoemden gedurende deze periode verder afneemt ten gevolge van pensioneringen.

3) Voor de individuele hulpverlening door het OCMW stijgt het uitgavenbudget vanaf 2026 met 0.2 miljoen euro ten opzichte van 2025. Naast de indexatie is dit hoofdzakelijk te wijten aan de sterke toename van het aantal leefloondossiers (+21,5 extra geraamd op kruissnelheid) ten gevolge van de beperking van de werkloosheid in de tijd.

Langs de andere kant worden deze meeruitgaven (zeker in de eerste jaren) grotendeels gecompenseerd door de subsidies die vanwege de federale overheid ontvangen worden.

- 4) Voor de toelage aan de politiezone wordt voor de periode 2026-2031 een jaarlijks stijgingspercentage van 2,95% afgesproken. Voor de hulpverleningszone wordt een jaarlijks percentage van 2% gehanteerd waarbij de toelage vanaf 2027 wel opgesplitst wordt in een werkings- en investeringsgedeelte.
- 5) Bij uitvoering van dit meerjarenplan wordt rekening gehouden met het aangaan van nieuwe financiële schulden voor een totaalbedrag van 21,8 miljoen euro waarvan 20,9 miljoen euro bij financiële instellingen. Zoals blijkt uit de tabel T3 zullen de financiële schulden daardoor stijgen van 7,9 miljoen euro (eind 2025) naar 21 miljoen euro (eind 2031). Dit brengt met zich mee dat de te betalen jaarlijkse rente stijgt van 0,1 miljoen euro in 2025 naar 0,8 miljoen euro in 2031. Naast de rente stijgen ook de jaarlijkse kapitaalaflossingen van 0,8 miljoen euro in 2025 naar 1,8 miljoen euro in 2031.
- 6) Vanaf voorliggende meerjarenplan dienen de retributies geregistreerd te worden op specifiek toegewezen algemene rekeningen waardoor over deze retributies afzonderlijk gerapporteerd kan worden (bv. in schema T2, overzicht retributies in documentatie,...).
- 7) Terwijl de ontvangsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing hun standaardevolutive kennen waarbij er een aanpassing gebeurt op basis van de evoluties van het kadastrale inkomen en de index, kennen de ontvangsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting een grilliger verloop. De eerste jaren van het meerjarenplan nemen deze ontvangsten nog toe maar in 2030 kennen deze een knik naar beneden. De FOD Financien geeft aan dat in hun raming rekening is gehouden met de impact van de verschillende maatregelen die de federale regering op het gebied van personenbelasting voorziet door te voeren.
- 8) De stopzetting/afbouw van een aantal algemene werkingssubsidies (Elia, inflatie,...) werd reeds verwerkt in de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassingen van het meerjarenplan 2020-2025 maar komt pas echt tot uiting in de periode 2026-2031. Los van de jaarlijkse stijging van het gemeentefonds met 3.5% nemen de algemene werkingssubsidies vanwege de Vlaamse overheid toe in de periode 2026-2031 ten gevolge van de hogere bijdragen vanuit het open ruimte-fonds en voor de responsabiliseringsfactuur. Deze stijging ligt wel lager dan oorspronkelijk werd aangekondigd in het kader van het Vlaamse regeerakkoord aangezien er in het kader van de Septemberverklaring 2025 bespaard werd op deze algemene werkingssubsidies.
- 9) De specifieke werkingssubsidies stijgen in 2026 met ongeveer 0.4 miljoen euro ten opzichte van 2025. Dit is bijna volledig te wijten aan de subsidies die vanwege de federale overheid bijkomend worden toegekend in het kader van de beperking van de werkloosheid in de tijd. Zeker in het eerste jaar worden de bijkomende leefloondossiers financieel stevig ondersteund, echter in de jaren daarna neemt het percentage dat gesubsidieerd wordt stelselmatig af waardoor de ontvangen specifieke werkingssubsidies vanwege de federale overheid ook afnemen (ondanks de toegepaste indexatie).

10) De ontvangsten uit dividenden nemen vanaf 2026 toe ten gevolge van een verdere verhoging van de toegekende dividenden vanwege Nuhma. Dit dividendniveau wordt, min of meer, aangehouden gedurende de periode 2027-2029 waarna er vanaf 2030 een exponentiële stijging verwacht wordt ten gevolge van de verwachte dividenden vanwege de participatie van Fluvius in Wyre.

11) Ook in dit meerjarenplan wordt een ambitieuze investeringsinspanning vooropgesteld voor een totaalbedrag van 26,6 miljoen euro. Ter vergelijking: voor de periode 2020-2025 werd in de laatste goedgekeurde meerjarenplanaanpassing rekening gehouden met een investeringsinspanning van 24.3 miljoen euro.

4.9. 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 in haar regeerakkoord 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,..... De laatste Septemberverklaring van de Vlaamse regering heeft ons bovendien opnieuw gewezen op het feit dat hoewel er in het regeerakkoord bepaalde afspraken gemaakt zijn deze in de loop van de uitvoering van dit akkoord steeds kunnen aangepast worden.

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 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 de afgelopen periode een aantal 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 (die wel daalt) en de korting door de federale overheid voor de 2^{de} pensioenpijler. Hiernaast 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 (afslanking 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 werden ook de nodige kredieten ingeschreven. Het feit dat we voor deze digitalisering sterk afhankelijk zijn van onze vaste leverancier(s)(en hun prijszetting), houdt echter een financieel risico in.

Zowel Nuhma als Fluvius hebben de dividendenstromen naar de lokale besturen sterk verhoogd. Het wordt nog afwachten of deze beide ondernemingen erin zullen slagen om hun dividendvooruitzichten ook in de praktijk te realiseren.

Teneinde deze financiële risico's het hoofd te bieden beschikken we, naast de hierboven reeds vermelde uitgangspunten, over een aantal troeven. Ten eerste wordt in het meerjarenplan, zowel op het vlak van het beschikbaar budgettair resultaat als op het vlak van de autofinancieringsmarge, nog enige marge (hoewel beperkt) 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. Hoewel er hiertoe geen concrete beleidsplannen zijn in het voorliggende meerjarenplan, betekent dit wel dat er ruimte is voor een verhoging van deze opcentiemen (en een verhoging van de ontvangsten van de gemeente).

4.10. Documentatie

De documentatie bij het meerjarenplan bevat de volgende elementen:

- 1° de omgevingsanalyse;
- 2° het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven;
- 3° een overzicht, per boekjaar, van de toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- 4° per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken;
- 5° een overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten per beleidsveld;
- 6° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort;
- 7° een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven retributiesoort.

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