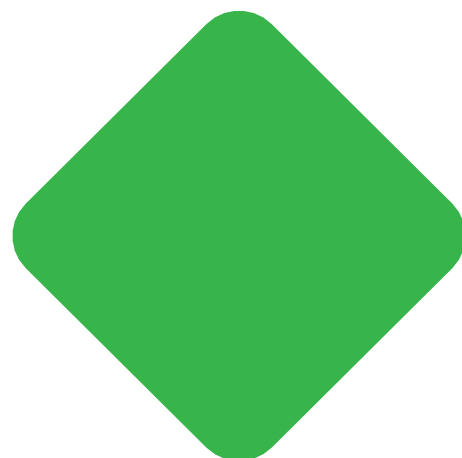


# Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023





# Inhoudsopgave

<b>Inhoudsopgave</b> .....	<b>3</b>
<b>Doelstellingennota</b> .....	<b>5</b>
Motivering van de wijziging .....	5
Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening .....	11
Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving .....	31
Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn .....	57
Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing .....	71
<b>Financiële nota</b> .....	<b>103</b>
SN: Strategische Nota .....	103
SNW: Wijzigingsvariant strategisch nota .....	110
M1: Financieel doelstellingenplan .....	128
M2: Staat van het financieel evenwicht .....	131
M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant .....	134
M3: Overzicht van de kredieten .....	138
<b>Toelichting</b> .....	<b>139</b>
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard .....	139
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard .....	143
Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening .....	148
Overzicht kredieten per beleidsveld .....	167
T3: Investeringsproject .....	173
Detail investeringen meerjarenplan per actieplan .....	177
T4: Evolutie van de financiële schulden .....	195
<b>Documentatie</b> .....	<b>196</b>
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties .....	196
Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan .....	244
Exploitatie-uitgaven .....	244
Exploitatie-ontvangsten .....	248
Investeringsuitgaven.....	250
Investeringsopbrengsten .....	251
Financieringsuitgaven.....	252
Financieringsopbrengsten .....	253
Overzicht en evolutie belastingen en retributies .....	254

Overzicht werkings- en investeringssubsidies .....	262
Overzicht personeelsinzet en evolutie.....	270
Aan het bestuur verbonden entiteiten .....	273
Financiële risico's .....	280
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	288
Overzicht jaarnaalnummers .....	292
Omgevingsanalyse .....	292

# Doelstellingennota

## Motivering van de wijziging

### Motivering

De voorliggende herziening van het meerjarenplan heeft vooral betrekking op de jaren 2024-2025, maar ook nog op 2023, aangezien er zich dit jaar een aantal ontwikkelingen hebben voorgedaan met een financiële en/of organisatorische weerslag. Het officiële meerjarenplan 2020-2025 wordt uitgebreid tot en met 2028. Deze uitbreiding wordt voorgelegd om aan te tonen dat de financiële evenwichten ook de eerste jaren van een volgende legislatuur gevrijwaard zijn, zonder evenwel afbreuk te willen doen aan de beleidskeuzes van een volgend bestuur. De cijfers voor de periode 2026-2028 zijn realistisch opgesteld, maar beperken geenszins de keuzevrijheden van een volgend bestuur.

Waarom dient het meerjarenplan 2020-2025 herzien te worden? Enerzijds dient er, binnen het kader van het meerjarenplan, jaarlijks een formele vaststelling te gebeuren van de kredieten van het komende jaar (i.c. 2024) en anderzijds dienen er acties en kredieten bijgestuurd te worden op basis van nieuwe evoluties, nieuwe inzichten of nieuwe opportuniteiten.

Wat het doelstellingenplan op zich betreft, handhaaft het bestuur de doelstellingen, actieplannen en acties die initieel, bij opmaak van het meerjarenplan, geformuleerd werden. Hier en daar zijn er wel enkele nieuwe accenten of nieuwe initiatieven die deze doelstellingen mee moeten helpen verwezenlijken. Deze aanpassingen zijn terug te vinden in de doelstellingennota, maar zullen kort ook nog aan bod komen in deze motiveringsnota. De coronacrisis tijdens de eerste twee jaren (2020 en 2021) van het meerjarenplan en aansluitend de oorlog in Oekraïne en nu ook de oorlog in Gaza, met alle bijhorende neveneffecten, hebben een behoorlijke impact op de financiën. Puur financieel waren de gevolgen van de corona-crisis minimaal; deze crisis had vooral op organisatorisch vlak zijn impact. De oorlog in Oekraïne, met verstoring van de handelsstromen en de energiecrisis die aanleiding gaven tot ongezien volatiele energieprijzen en stevig bijdroegen aan een snel oplopende inflatie, had en heeft wel een behoorlijke impact op de financiën van het lokaal bestuur.

Ieder jaar doen er zich nieuwe ontwikkelingen voor die (al dan niet beperkte) aanpassingen van het meerjarenplan noodzakelijk maken, bijv. evolutie van de gezondheidsindex, prijsevolutie van nutsvoorzieningen, geactualiseerde ramingen van pensioenbijdragen of bepaalde subsidies... e.d. Deze evoluties en hun impact op het meerjarenplan worden verder toegelicht in de hoofdstukken *'aangenomen assumpties bij opmaak van het meerjarenplan'* en *'overzicht en evoluties van belastingen en retributies'*.

In de loop van 2023 doken er een aantal nieuwe elementen op die een impact hebben op de gemeentelijke financiën, zowel in negatieve als in positieve zin.

Volgende aanpassingen hebben een negatieve impact op de financiën van het lokaal bestuur:

- De uitzonderlijk hoge inflatie in 2022 heeft door de automatische aanpassingen van de lonen tot gevolg dat er tussen oktober 2021 en oktober 2023 maar liefst zeven indexaanpassingen dienden doorgevoerd te worden. Cumulatief heeft dit tot gevolg dat de personeelskosten met maar liefst 14,9% stijgen, louter door de indexaanpassing en dus los van gewone anciënniteitsaanpassingen of dergelijke.
- Een aantal Vlaamse subsidies worden teruggeschroefd. Het BOA decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) zal een vermindering van de subsidies voor de kinderopvang met zich brengen van ca. 188.000 euro per jaar (vanaf 2026). De Vlaamse Regering besliste in september 2023 ook om de Elia-compensatie (goed voor ca. 185.000 euro per jaar) af te schaffen vanaf 2027. Ook de compensaties voor de gestegen personeels- en energiekosten (samen 249.000 euro) vallen vanaf 2026 volledig weg.
- De federale korting op de responsabiliseringsbijdragen valt vanaf 2025 weg (ca. 42.000 euro per jaar).
- Fluvius versnelt de ver-led-ding van de openbare verlichting. Op termijn betekent dit een daling van de energiekosten, maar tot 2028 is er jaarlijks wel een extra kost van 30.000 euro per jaar.
- Het lokaal bestuur werd in 2023 ook het slachtoffer van een cyberaanval. Deze aanval mislukte grotendeels, maar zorgde wel voor een kostenplaatje van ca. 60.000 euro.

Naast de zaken met een negatieve impact kunnen er gelukkig ook enkele positieve aanpassingen genoteerd worden:

- De jongste ramingen voor de aanvullende personenbelasting overtreffen opnieuw alle verwachtingen. Voor 2023 voert de FOD Financiën een inhaaloperatie door, waardoor er dit jaar rechten voor 14 maanden zullen doorgestort worden. In oktober 2023 heeft de FOD Financiën de raming voor 2023 echter nogmaals met 410.000 euro opwaarts herzien. Ook de ramingen voor de volgende jaren werden positief herhaamd: voor 2024 met +65.000 euro en voor 2025 met +238.000 euro. Aan de basis van deze herziening ligt de hoge inflatie die langer duurt dan verwacht.
- Ook de andere grote belastingopbrengst (de opcentiemen op de onroerende voorheffing) stijgt, net zoals in het verleden, jaarlijks mee met de inflatie. Doordat de inflatie uitzonderlijk hoog is en enkele jaren hoog blijft, stijgt de geraamde opbrengst uit de opcentiemen de komende jaren behoorlijk. De Vlaamse Belastingdienst heeft voor de eerste maal ook een meerjarenraming bezorgd aan de gemeente. Voor de jaren 2023-2025 mogen er cumulatief 713.000 euro extra inkomsten verwacht worden.
- De torenhoge energietarieven van 2022, met hun piek rond september 2022, zijn gelukkig beginnen te dalen. Ze situeren zich nog steeds op een hoger niveau dan in het initiële meerjarenplan voorzien, maar voor 2023 en 2024 kan er toch ca. 197.000 euro budget geschrapt worden.
- De stijgende rentevoeten hebben een negatieve impact op de rentelasten van toekomstige leningen, maar voor 2023 en 2024 kunnen er wel rentevergoedingen gerealiseerd worden op de nog beschikbare liquide middelen van gemeente en OCMW (netto +147.000 euro t.o.v. de vorige aanpassing meerjarenplan).

De belangrijkste zaken met een negatieve en positieve impact zoals hierboven weergegeven houden zich redelijk in evenwicht, maar op het vlak van de reguliere exploitatiekosten zijn er veel meer elementen die, op iets langere termijn, onderhevig zijn aan prijsstijgingen omwille van de inflatie. De exploitatie-opbrengsten zijn, uitgezonderd de aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, veel minder onderhevig aan de inflatie. Er worden geen belastingtarieven verhoogd (de aanvullende personenbelasting daalt zelfs van 7,40 naar 7,30%) en bijv. de tarieven voor deelname aan activiteiten e.d. blijven ongewijzigd. Het gemeentefonds blijft net zoals in het verleden met 3,5% stijgen, maar waar deze groeivoet toen meestal de inflatie oversteeg, ligt deze nu een stuk lager dan de actuele inflatie.

Ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan is de financiële situatie van gemeente en OCMW verbeterd. De autofinancieringsmarge (de belangrijkste evenwichtsvoorwaarde) in 2025 stijgt bijvoorbeeld van 749.149 naar 1.087.814 euro. Door het wegvallen van een aantal subsidies (zie hierboven) vanaf 2026-2027 komt er vanaf 2026 wel opnieuw wat druk op de evenwichten. Maar de marges blijven gezond en het bestuur is draagkrachtig genoeg om de komende jaren (2023-2028) een ambitieus investeringspakket van 44.758.447 euro in te plannen.

Daarnaast worden er ook nog een aantal nieuwe initiatieven opgestart:

- Ter stimulering van het openbaar vervoer wordt er een derde-betalerssysteem voor abonnementen van De Lijn gestart (AC000046).
- In samenwerking met gemeenten Hulshout en Westerlo zal er een gezamenlijke noodplanambtenaar en een gezamenlijke informatiebeheerder aangeworven worden. (AC000035).
- Samen met IOK worden warmtenetwerken (Stroommakelaar) onderzocht (AC000048).
- Een project rond tuinstraten ('tegelwippen') wordt opgestart (AC000091) ter bevordering van de biodiversiteit.
- Ter voorkoming van de ziekte van Lyme zullen er in 2024 tekenkaarten verdeeld worden onder de bevolking (AC000115)
- In de strijd tegen pestgedrag zal er in 2024 een Stip-it actie georganiseerd worden (AC000130).
- Vanaf 2024 zal de Uitpas uitgerold worden naar een ruim publiek (AC000154)



- Op het vlak van investeringen worden er extra middelen uitgetrokken om een lange-termijn oplossing te vinden voor de gemeentelijke werkhal en de uitleendienst (AC000014) en worden er kredieten ingeschreven om de studies op te starten voor rioleringsprojecten Westmeerbeeksesteenweg en Hoevenstraat/Madestraat (AC000095).
- Er worden nieuwe kredieten ingeschreven voor de vervanging van een hakselaar (AC000014).

## Conclusie

In de voorliggende aanpassing is er voor geopteerd om een kasresultaat van ca. 100.000 euro te bekomen in 2025 naar analogie met het initiële meerjarenplan. Ook naar 2028 toe wordt deze marge, qua kasresultaat, aangehouden. Belangrijker is de impact van alle wijzigingen op de autofinancieringsmarge (AFM).

De impact van de aanpassingen die hierboven werden toegelicht is behoorlijk, maar het vormt geen gevaar voor de toekomst. Het lokaal bestuur is en blijft, op basis van deze plannen, ook in de toekomst financieel gezond.

De autofinancieringsmarge, in het initiële meerjarenplan geraamd op 604.655 euro stijgt met 483.159 euro naar 1.087.814 euro in 2025. Dit is een raming in de veronderstelling dat alles wat voorzien werd tot de laatste euro wordt gependeed. Het verleden leert dat de rekeninguitslag steeds aanzienlijk beter is dan de ramingen. Een geraamde autofinancieringsmarge van 1.087.814 euro in 2025 is, in die optiek, dan ook voldoende comfortabel.

Naar 2028 toe daalt de geraamde autofinancieringsmarge naar 343.973 euro, maar ook dat biedt, zeker gelet op de zéér aanzienlijke investeringsbudgetten, nog wat marge om onvoorziene factoren het hoofd te bieden.

## Impact aanpassingen meerjarenplan op het budgettair (kasresultaat en de autofinancieringsmarge)

Samengevat:

<b>budgettair resultaat</b>	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
initieel meerjarenplan	772.186	106.261	103.408	93.934	99.157	103.130
<b>meerjarenplan na herziening 5</b>	<b>12.787.448</b>	<b>13.840.216</b>	<b>12.969.625</b>	<b>8.096.017</b>	<b>100.547</b>	<b>100.943</b>
<i>verschil</i>	<i>12.015.262</i>	<i>13.733.955</i>	<i>12.866.217</i>	<i>8.002.083</i>	<i>1.390</i>	<i>-2.187</i>

<b>budgettair resultaat</b>	2026	2027	2028
initieel meerjarenplan			
<b>meerjarenplan na herziening 5</b>	<b>100.098</b>	<b>100.915</b>	<b>100.290</b>
<i>verschil</i>	<i>100.098</i>	<i>100.915</i>	<i>100.290</i>

<b>autofinancieringsmarge</b>	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
initieel meerjarenplan	1.040.071	1.104.159	1.141.136	1.015.642	780.603	604.655
<b>meerjarenplan na herziening 5</b>	<b>3.442.778</b>	<b>2.573.671</b>	<b>2.322.780</b>	<b>2.470.876</b>	<b>576.028</b>	<b>1.087.814</b>
<i>verschil</i>	<i>2.402.707</i>	<i>1.469.512</i>	<i>1.181.644</i>	<i>1.455.234</i>	<i>-204.575</i>	<i>483.159</i>

<b>autofinancieringsmarge</b>	2026	2027	2028
initieel meerjarenplan			
<b>meerjarenplan na herziening 5</b>	<b>528.754</b>	<b>351.415</b>	<b>343.973</b>
<i>verschil</i>	<i>528.754</i>	<i>351.415</i>	<i>343.973</i>

## Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening

### Inleiding

Wij streven naar een toegankelijke dienstverlening, met oog voor verschillende doelgroepen en leeftijden. We staan inwoners optimaal te woord, afgestemd op hun behoeften en vragen en werken outreachend waar nuttig en nodig. We organiseren onze dienstverlening naar een klantgericht model en stappen af van dienstgeoriënteerd denken. We stemmen onze interne organisatie, infrastructuur en het patrimonium af op onze vernieuwde en klantgerichte dienstverlening. We zetten hierbij maximaal in op digitalisering, en informatie proactief digitaal ter beschikking stellen. We hebben ook blijvende aandacht voor de minder digitaal vaardige inwoners. Participatie van de inwoners in het beleid is belangrijk, via georganiseerde structuren, maar ook bij de bespreking van concrete thema's. We zoeken naar samenwerkingsverbanden waar deze onze dienstverlening kunnen versterken en willen vrijwilligers een duidelijk kader en ondersteuning bieden, met een gelijkwaardige ondersteuning en waardering doorheen de volledige organisatie.

We zetten met deze beleidsdoelstelling in op de volgende SDG's:



### Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	15.107.204,19	15.220.090,23	15.744.448,84	18.465.836,00	17.970.623,00	18.819.269,00	18.992.680,00	19.479.078,00	20.077.209,00
Uitgaven	9.029.856,20	9.675.416,64	10.750.573,07	12.539.375,00	13.616.411,00	13.830.429,00	14.201.278,00	14.661.303,00	15.067.102,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>6.077.347,99</b>	<b>5.544.673,59</b>	<b>4.993.875,77</b>	<b>5.926.461,00</b>	<b>4.354.212,00</b>	<b>4.988.840,00</b>	<b>4.791.402,00</b>	<b>4.817.775,00</b>	<b>5.010.107,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	48.515,00	72.590,00	-72.417,50	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	457.155,72	1.468.598,34	725.883,69	907.058,80	4.783.920,00	397.000,00	640.000,00	535.000,00	525.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-408.640,72</b>	<b>1.396.008,34</b>	<b>-798.301,19</b>	<b>-907.058,80</b>	<b>4.624.420,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>-535.000,00</b>	<b>-525.000,00</b>

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	76.390,83	513.313,86	73.280,14	90.681,00	3.737.681,00	2.644.681,00	3.776.681,00	3.498.681,00	2.744.681,00
Uitgaven	927.988,88	1.266.710,45	764.488,21	975.337,00	788.262,00	804.110,00	914.095,00	1.035.833,00	1.173.222,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-851.598,05</b>	<b>-753.396,59</b>	<b>-691.208,07</b>	<b>-884.656,00</b>	<b>2.949.419,00</b>	<b>1.840.571,00</b>	<b>2.862.586,00</b>	<b>2.462.848,00</b>	<b>1.571.459,00</b>

## Actieplannen

### Participatie en communicatie

We betrekken inwoners en verenigingen bij het gemeentelijke beleid. We zetten vernieuwde adviesstructuren op. Daarnaast organiseren we thematische overlegmomenten met een bepaalde buurt, of rond een bepaald thema. Via het spreekmoment voor burgers (vragenhalfuurtje) voor de start van de gemeenteraad geven we inwoners een stem naar de gemeenteraadsleden toe en geven we hen de kans vragen te stellen over het gemeentelijke beleid. We werken een communicatiestrategie uit om de gemeentelijke informatiekanaalen optimaal in te zetten afgestemd op doelgroepen. We werken een nieuwe huisstijl uit en profileren ons als een professioneel en herkenbaar lokaal bestuur, dichtbij de burger.

### Acties

#### AC000001 We organiseren participatiemomenten

##### Omschrijving (toelichting)

We organiseren participatiemomenten: thematisch of algemeen (o.a. via digitale platformen, via een spreekmoment voor burgers voorafgaand aan de gemeenteraad, inwonersvergaderingen rond grote dossiers.)

##### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	56,79	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000002 Continue evaluatie van onze dienstverlening in zowel zijn globaliteit als in specifieke domeinen*

### **Omschrijving (toelichting)**

We evalueren continu de dienstverlening van het lokale bestuur in zijn globaliteit, maar hebben ook aandacht voor gerichte bevragingen van het aanbod in een bepaald domein.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000003 Realisatie van een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met uitbouw van e-loket*

### **Omschrijving (toelichting)**

Een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website wordt gerealiseerd, waarin ook een e-loket voor de burger wordt uitgebouwd. Op de website worden formulieren maximaal digitaal ter beschikking gesteld. We nemen initiatieven om zoveel mogelijk inwoners op de digitale trein te krijgen en organiseren vormingen om hen digitaal vaardiger te maken.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	28.289,80	4.247,10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-28.289,80</b>	<b>-4.247,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000004 Opzetten van adviesraden om betrokkenheid bij het beleid van het lokale bestuur te verhogen*

### **Omschrijving (toelichting)**

Opzetten van adviesraden om verenigingen en burgers te betrekken bij het beleid van het lokale bestuur. De adviesraden worden zo divers mogelijk samengesteld, en zo representatief mogelijk voor de bevolking. De rol en verantwoordelijkheden van de verschillende adviesorganen wordt verduidelijkt (bv. beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur). Er wordt ingezet op een tweerichtingsverkeer tussen adviesorgaan en beleid. Kwalitatieve adviezen worden onderbouwd geformuleerd. Het college/vast bureau koppelt terug over de concrete motieven wanneer er van een advies wordt afgeweken. Cultuuradviesraad, jeugdraad, sportraad, ouderenadviesraad, GECORO, Werkgroep duurzaamheid, ondernemersraad, welzijns- en gezondheidsraad, bibliotheekraad, kinderraad met een kinderburgemeester.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.272,97	1.313,00	1.463,10	2.480,00	3.720,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.272,97</b>	<b>-1.313,00</b>	<b>-1.463,10</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-2.480,00</b>	<b>-2.505,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-2.555,00</b>

### *AC000005 Uitwerken en uitrol van een nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB*

#### Omschrijving (toelichting)

Uitwerken en uitrol van een gezamenlijke nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB. We profileren ons als een professioneel en herkenbaar lokaal bestuur, dichtbij de burger.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	33.722,01	21.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-33.722,01</b>	<b>-21.006,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *AC000006 Uitwerking van een nieuwe communicatiestrategie met optimaal gebruik van verschillende kanalen.*

#### Omschrijving (toelichting)

We werken een nieuwe communicatiestrategie uit doorheen het volledige lokale bestuur en denken na over de optimale inzet van de verschillende communicatiekanalen. We stemmen onze boodschap af op de beoogde doelgroep. In al onze communicatie wordt telkens een contactpersoon vermeld, zodat de inwoner weet waar men terecht kan bij vragen.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	47.618,99	42.098,10	46.016,41	55.000,00	57.000,00	57.000,00	57.370,00	57.744,00	58.121,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-47.618,99</b>	<b>-42.098,10</b>	<b>-46.016,41</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-57.370,00</b>	<b>-57.744,00</b>	<b>-58.121,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	29.834,63	56.882,84	72.071,90	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.834,63</b>	<b>-56.882,84</b>	<b>-72.071,90</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000156 Er komt een digitale ideeënbus op de website en de gemeentelijke Facebook

### Omschrijving (toelichting)

Er komt een digitale ideeënbus op de website en de gemeentelijke Facebook zodat inwoners laagdrempelig hun ideeën in de verschillende domeinen kunnen delen.

## Actieplannen

### Kwaliteitsvolle dienstverlening

We streven naar een toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening, met oog voor de meest kwetsbaren. We denken klantgericht, en streven naar maximale samenwerkingen tussen diensten en binnen de organisatie. We profileren ons als lokaal bestuur dicht bij onze inwoners, en leveren onze diensten vanuit die insteek. We stemmen onze interne organisatie af op de dienstverlening en evolueren naar een front-office-, tweedelijns- en back-office-werking. We zetten maximaal in op digitalisering en burgers nabijheid. We investeren in ons netwerk, onze software en hardware.

We maken informatie maximaal beschikbaar voor inwoners. We investeren in een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met een e-loket voor onze inwoners. Informatica en digitalisering worden ingezet om de werking efficiënter te maken en informatie kwalitatief en makkelijk te ontsluiten voor de eigen diensten. We streven naar continue verbetering, documenteren en optimaliseren onze processen en procedures. We uniformiseren reglementen en procedures.

## Acties

### *AC000007 Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan*

#### Omschrijving (toelichting)

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan. We streven naar een zo efficiënt mogelijke dienstverlening voor de burger en organiseren ons in een front-office, tweedelijns ondersteuning en back-office. We passen de structuur en de infrastructuur aan de dienstverlening die onze inwoners wensen en zullen optimaal gebruik maken van het aanbod op de markt van de dienstverlening. Een optimale ondersteuning van software en hardware is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvol verandertraject.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	608,12	5.266,40	58.434,92	56.299,08	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-608,12</b>	<b>-5.266,40</b>	<b>-58.434,92</b>	<b>-56.299,08</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *AC000008 Drempels wegwerken naar hulp- en dienstverlening voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners*

#### Omschrijving (toelichting)

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners (European Disability Card, Vrijtijdspas, outreachende werking door mobiele ambtenaar, ouderenbeleid, ouderenadviesraad extra inzetten als adviesraad, voorrang inwoners Herselt bij Sint Barbara, betere samenwerking WZC, MMC, Rolmobiel, inzet socio-culturele bijlage, project Outreach van Arktos en Emino,...)

#### Financiële weergave



	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	970,00	1.079,00	798,00	833,00	833,00	833,00	841,00	849,00	857,00
Uitgaven	6.950,92	4.136,78	4.005,68	4.970,00	3.920,00	3.920,00	3.923,00	3.926,00	3.929,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.980,92</b>	<b>-3.057,78</b>	<b>-3.207,68</b>	<b>-4.137,00</b>	<b>-3.087,00</b>	<b>-3.087,00</b>	<b>-3.082,00</b>	<b>-3.077,00</b>	<b>-3.072,00</b>

## *AC000009 Optimalisatie IT-infrastructuur met oog voor performant netwerk en ict-hulp ikv dienstverlening.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We optimaliseren de IT-infrastructuur. We investeren in een performant netwerk en in de nodige hardware en software om onze dienstverlening te ondersteunen. Processen worden gedigitaliseerd waar nodig of nuttig. De softwarepakketten die noodzakelijk zijn voor een efficiënte en effectieve dienstverlening worden aangekocht. We investeren in een documentmanagementsysteem en een unieke klantencontactendatabase. Onze interne communicatie verbeteren we via een intranet. We onderzoeken of de vergaderingen van het bijzonder comité gedigitaliseerd kunnen worden. Voor de buitenschoolse kinderopvang wordt geïnvesteerd in een nieuw softwaresysteem. Binnen het OCMW voeren we elektronische dienstencheques in voor de cliënten die dit wensen.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	167.972,16	189.025,38	224.044,17	341.198,00	330.598,00	335.598,00	340.598,00	345.598,00	350.598,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-167.972,16</b>	<b>-189.025,38</b>	<b>-224.044,17</b>	<b>-341.198,00</b>	<b>-330.598,00</b>	<b>-335.598,00</b>	<b>-340.598,00</b>	<b>-345.598,00</b>	<b>-350.598,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	72.769,92	90.142,71	77.622,28	178.000,00	243.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-72.769,92</b>	<b>-90.142,71</b>	<b>-77.622,28</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>

## *AC000010 Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.*

### **Omschrijving (toelichting)**

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	24,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>

*AC000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.*

### Omschrijving (toelichting)

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

*AC000012 We stimuleren samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur.*

### Omschrijving (toelichting)

We stimuleren samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur.

*AC000013 Het Geo-loket wordt verder uitgebouwd als maximale tegemoetkoming aan de noden van de gebruikers.*

### Omschrijving (toelichting)

Het Geo-loket wordt verder uitgebouwd om maximaal tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers. Dit beperkt zich niet enkel tot de diensten grondgebiedszaken, maar ook de begraafplaatsen worden geïnventariseerd. Het geografisch informatiesysteem (GIS) wordt ook aangepast/uitgebreid/geactualiseerd op basis van kaartmateriaal dat door andere overheden ter beschikking wordt gesteld, of op basis van wettelijke verplichtingen. De GIS-server wordt gemigreerd naar de cloud.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.433,69	29.071,64	41.020,22	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-23.433,69</b>	<b>-29.071,64</b>	<b>-41.020,22</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	9.405,33	11.175,61	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-9.405,33</b>	<b>-11.175,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000014 We voorzien de nodige werkingsmiddelen om alle algemene doelen te realiseren.*

### Omschrijving (toelichting)

We voorzien de nodige werkingsmiddelen om alle algemene doelen te realiseren. Hieronder begrijpen we onder meer nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, brandstof, algemene overheadkosten, administratieve kosten algemeen bestuur (bijv. kopieermachines) telefoon, portkosten,...

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	131.385,75	20.918,02	21.071,62	68.000,00	18.100,00	18.100,00	18.281,00	18.464,00	18.648,00
Uitgaven	495.285,23	563.991,16	645.611,69	788.403,00	754.582,00	685.781,00	682.087,00	679.897,00	687.260,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-363.899,48</b>	<b>-543.073,14</b>	<b>-624.540,07</b>	<b>-720.403,00</b>	<b>-736.482,00</b>	<b>-667.681,00</b>	<b>-663.806,00</b>	<b>-661.433,00</b>	<b>-668.612,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	3.110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>3.110,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	119.988,80	150.680,00	510.118,77	393.902,80	2.673.000,00	212.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-119.988,80</b>	<b>-150.680,00</b>	<b>-510.118,77</b>	<b>-393.902,80</b>	<b>-2.673.000,00</b>	<b>-212.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-345.000,00</b>

*AC000157 Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners*

### Omschrijving (toelichting)

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

Onze inwoners moeten gemakkelijk terecht kunnen bij de gemeente met opmerkingen, vragen en klachten en via een performant beheer op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van de behandeling van hun klacht, vraag of opmerking.

## Actieplannen

### Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

We formuleren een visie op vrijwilligerswerk en creëren een kader om vrijwilligers doorheen de ganse organisatie op dezelfde manier te waarderen en te ondersteunen. We maken een beleid op rond werken met vrijwilligers zodat zowel voor de medewerkers als de vrijwilligers de verwachtingen duidelijk zijn. We organiseren een viering om vrijwilligers te bedanken voor hun inzet, en versterken het aansturen en ondersteunen van de vrijwilligers door de aanwerving van een vrijwilligerscoördinator. Het matchen van vrijwilligers aan opportuniteiten wordt ondersteund door een vrijwilligersdatabank.

## Acties

### AC000015 Jaarlijkse organisatie vrijwilligersviering voor inzet ten dienste van inwoners en samenleving.

#### Omschrijving (toelichting)

We organiseren jaarlijks een vrijwilligersviering, voor alle vrijwilligers die zich inzetten ten dienste van de inwoners en de samenleving.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	6.591,73	7.502,61	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.550,00	17.601,00	17.652,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.591,73</b>	<b>-7.502,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.601,00</b>	<b>-17.652,00</b>

### AC000016 We werken een vrijwilligersbeleid uit.

#### Omschrijving (toelichting)

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000017 Opzet online vrijwilligersdatabank en aanschaf software ikv vacatures en matching vrijwilligers.*

### Omschrijving (toelichting)

We zetten een online vrijwilligersdatabank op en investeren in de software om het proces van het matchen van kandidaat-vrijwilligers en vacatures voor vrijwilligers te vergemakkelijken.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000018 We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.*

### Omschrijving (toelichting)

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

## Actieplannen

**Personeel: inzetten op een gemotiveerd/deskundig team met aandacht aan welzijn op het werk.**

Om een optimale dienstverlening te kunnen realiseren zetten we voldoende en gemotiveerde medewerkers in, die over de nodige competenties beschikken en op basis van hun talenten worden ingezet. We evalueren het personeelskader regelmatig en gaan na welke personeelsbehoeften er nodig zijn om de doelstellingen van het beleid uit te voeren.

## Acties

### *AC000019 We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.*

#### Omschrijving (toelichting)

We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit. We bekijken bovendien op welke manier we optimaal kunnen inzetten op sociale Maribel en andere subsidiekanalen.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	929.523,76	1.044.110,95	1.042.122,32	983.633,00	983.633,00	983.633,00	984.379,00	985.133,00	985.894,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>929.523,76</b>	<b>1.044.110,95</b>	<b>1.042.122,32</b>	<b>983.633,00</b>	<b>983.633,00</b>	<b>983.633,00</b>	<b>984.379,00</b>	<b>985.133,00</b>	<b>985.894,00</b>

### *AC000020 We zetten competente medewerkers in. Wervings- en selectieprocessen gericht op juiste competenties.*

#### Omschrijving (toelichting)

We zetten competente medewerkers in. In onze wervings- en selectieprocessen gaan we op zoek naar mensen met de juiste competenties. We integreren een vormingsbeleid in ons personeelsbeleid zodat onze personeelsleden steeds de juiste vorming en bijscholing volgen in functie van een optimale dienstverlening.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	23.716,90	51.113,48	44.157,50	99.383,00	82.313,00	62.813,00	51.813,00	50.813,00	49.813,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-23.716,90</b>	<b>-51.113,48</b>	<b>-44.157,50</b>	<b>-99.383,00</b>	<b>-82.313,00</b>	<b>-62.813,00</b>	<b>-51.813,00</b>	<b>-50.813,00</b>	<b>-49.813,00</b>

### *AC000021 We zetten in op het welzijn van de medewerkers.*

#### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op het welzijn van de medewerkers. We organiseren het comité preventie en bescherming op het werk, maken globale preventieplannen en jaaractieplannen op en voeren de acties die hierin opgenomen zijn uit. We zetten in op ergonomische middelen ter ondersteuning en verlichting van de arbeid en voorzien middelen om in te zetten op team-versterkende activiteiten ter bevordering van de samenwerking of als waardering. We hebben oog voor re-integratie van langdurig afwezige medewerkers, of in de mate van het mogelijke voorzien van aangepast werk

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	40.776,30	42.796,79	44.945,87	59.027,00	62.310,00	61.694,00	62.552,00	63.392,00	64.024,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-40.776,30</b>	<b>-42.796,79</b>	<b>-44.945,87</b>	<b>-59.027,00</b>	<b>-62.310,00</b>	<b>-61.694,00</b>	<b>-62.552,00</b>	<b>-63.392,00</b>	<b>-64.024,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	967,94	8.864,98	16.235,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-967,94</b>	<b>-8.864,98</b>	<b>-16.235,02</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000022 We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.*

### Omschrijving (toelichting)

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	190.989	234.669	235.251	238.733	329.964	377.977	431.475	481.872	535.628
Uitgaven	7.503.378	7.955.655	8.799.089	10.217.680	11.160.944	11.534.287	11.851.318	12.184.474	12.483.516
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-7.312.388</b>	<b>-7.720.986</b>	<b>-8.563.838</b>	<b>-9.978.947</b>	<b>-10.830.980</b>	<b>-11.156.310</b>	<b>-11.419.843</b>	<b>-11.702.602</b>	<b>-11.947.888</b>

## Actieplannen

### Een financieel evenwichtig beleid voeren

We zorgen dat de nodige middelen voorhanden zijn om het beleid van het lokaal bestuur te realiseren. Naast de inkomsten uit het gemeentefonds, realiseren we inkomsten via belastingen en retributies en passen we deze aan de tijdsgeest en het beleidskader aan. We streven naar een financieel gezonde gemeente, indien nodig worden er leningen aangegaan om de noodzakelijke investeringen te realiseren.

## Acties

### AC000023 We innen belastingen en retributies

#### Omschrijving (toelichting)

We innen belastingen en retributies

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	9.192.582	9.137.313	9.502.240	11.773.929	11.033.684	11.719.642	12.133.319	12.524.299	12.921.442
Uitgaven	73.437	76.892	71.664	74.042	84.448	84.536	87.182	89.561	91.913
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>9.119.146</b>	<b>9.060.422</b>	<b>9.430.576</b>	<b>11.699.887</b>	<b>10.949.236</b>	<b>11.635.106</b>	<b>12.046.137</b>	<b>12.434.738</b>	<b>12.829.529</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investering</b>	<b>0</b>	<b>-5.463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### AC000024 We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

#### Omschrijving (toelichting)

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	4.168,56	2.697,74	7.670,57	172.510,00	202.510,00	135.843,00	22.010,00	11.510,00	3.110,00



	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	168.821,88	250.414,48	301.840,41	176.315,00	186.000,00	41.000,00	7.600,00	4.600,00	1.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-164.653,32</b>	<b>-247.716,74</b>	<b>-294.169,84</b>	<b>-3.805,00</b>	<b>16.510,00</b>	<b>94.843,00</b>	<b>14.410,00</b>	<b>6.910,00</b>	<b>1.510,00</b>

*AC000025 We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangegane leningen .*

### Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangegane leningen .

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	206.174,16	179.304,42	204.176,69	249.139,00	305.354,00	413.677,00	518.875,00	639.659,00	730.837,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-206.174,16</b>	<b>-179.304,42</b>	<b>-204.176,69</b>	<b>249.139,00</b>	<b>-305.354,00</b>	<b>-413.677,00</b>	<b>-518.875,00</b>	<b>-639.659,00</b>	<b>-730.837,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632.000,00	2.534.000,00	3.666.000,00	3.388.000,00	2.634.000,00
Uitgaven	927.988,88	866.710,45	764.488,21	675.337,00	688.262,00	804.110,00	914.095,00	1.035.833,00	1.173.222,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-927.988,88</b>	<b>-866.710,45</b>	<b>-764.488,21</b>	<b>675.337,00</b>	<b>2.943.738,00</b>	<b>1.729.890,00</b>	<b>2.751.905,00</b>	<b>2.352.167,00</b>	<b>1.460.778,00</b>

*AC000026 De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.*

### Omschrijving (toelichting)

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	21.431,01	14.704,76	6.481,74	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Uitgaven	115.583,27	108.398,08	93.228,28	136.965,00	145.295,00	149.995,00	151.477,00	152.971,00	154.479,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-94.152,26</b>	<b>-93.693,32</b>	<b>-86.746,54</b>	<b>-124.465,00</b>	<b>-132.795,00</b>	<b>-137.495,00</b>	<b>-138.977,00</b>	<b>-140.471,00</b>	<b>-141.979,00</b>

## AC000027 We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

### Omschrijving (toelichting)

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	464.383,14	474.229,50	348.496,17	335.125,00	318.039,00	309.510,00	264.905,00	245.297,00	227.649,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>464.383,14</b>	<b>474.229,50</b>	<b>348.496,17</b>	<b>335.125,00</b>	<b>318.039,00</b>	<b>309.510,00</b>	<b>264.905,00</b>	<b>245.297,00</b>	<b>227.649,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	70.680,14	510.713,86	70.680,14	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>70.680,14</b>	<b>510.713,86</b>	<b>70.680,14</b>	<b>70.681,00</b>	<b>70.681,00</b>	<b>70.681,00</b>	<b>70.681,00</b>	<b>70.681,00</b>	<b>70.681,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	80,00	90,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	590.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>80,00</b>	<b>-589.942,58</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000028 Opvolging van de inkomsten afkomstig van hogere overheden en prospectie subsidiemogelijkheden

### Omschrijving (toelichting)

We volgen nauwlettend de inkomsten afkomstig van hogere overheden op en onderzoeken actief mogelijke subsidies. (Gemeentefonds, fonds open ruimte, korting responsabiliseringsvergoeding, renovatiepremies, subsidies, ...)

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	4.099.623,41	4.217.927,31	4.491.286,18	4.796.667,00	4.987.044,00	5.175.901,00	5.038.722,00	5.111.884,00	5.283.184,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.099.623,41</b>	<b>4.217.927,31</b>	<b>4.491.286,18</b>	<b>4.796.667,00</b>	<b>4.987.044,00</b>	<b>5.175.901,00</b>	<b>5.038.722,00</b>	<b>5.111.884,00</b>	<b>5.283.184,00</b>

## AC000029 Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

### Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen een op te maken reglementair kader.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	20.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-397.400,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

## AC000030 Graduele verlaging van het percentage van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 7,50%

### Omschrijving (toelichting)

We voorzien een verlaging van het tarief van de aanvullende personenbelasting naar het niveau van voor de verhoging van het percentage die doorgevoerd werd in de vorige legislatuur. We verlagen gradueel het percentage van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 7,50%.

### Actieplannen

#### Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Om onze dienstverlening naar burgers en verenigingen te realiseren, hebben we nood aan een goede infrastructuur. We zetten in op het reguliere onderhoud, maar ook het verduurzamen en optimaliseren van de gemeentelijke, OCMW- en AGB-infrastructuur en het voldoen aan de geldende normeringen. Deze infrastructuur staat ten dienste van de eigen werking, maar wordt ook verhuurd aan verenigingen, organisaties en particulieren.

### Acties

*AC000031 Onderhoud, verduurzaming van kinderopvanglocaties (multifunctioneel en efficiënt gebruik).*

**Omschrijving (toelichting)**

We onderhouden, verduurzamen en optimaliseren de kinderopvanglocaties in de verschillende deeldorpen met oog voor multifunctioneel en efficiënt gebruik.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	14.800,25	16.599,16	33.168,68	44.120,00	39.620,00	34.620,00	30.626,00	30.812,00	31.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-14.800,25</b>	<b>-16.599,16</b>	<b>-33.168,68</b>	<b>-44.120,00</b>	<b>-39.620,00</b>	<b>-34.620,00</b>	<b>-30.626,00</b>	<b>-30.812,00</b>	<b>-31.000,00</b>

*AC000032 We onderhouden, verduurzamen en doen noodzakelijke investeringen in onze gebouwen (eigen werking)*

**Omschrijving (toelichting)**

We onderhouden, verduurzamen en doen de noodzakelijke investeringen in de gebouwen voor de eigen werking (sociaal huis, gemeentehuis, AGB, werkhal, stapelplaats, huren lokaal maaltijdbedeling)

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	58.390,93	82.651,93	111.342,76	138.447,00	150.870,00	128.400,00	117.514,00	118.188,00	118.870,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-58.390,93</b>	<b>-82.651,93</b>	<b>-111.342,76</b>	<b>-138.447,00</b>	<b>-150.870,00</b>	<b>-128.400,00</b>	<b>-117.514,00</b>	<b>-118.188,00</b>	<b>-118.870,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	102.641,85	552.467,19	11.963,75	157.000,00	1.410.000,00	130.000,00	145.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-102.641,85</b>	<b>-552.467,19</b>	<b>-11.963,75</b>	<b>-157.000,00</b>	<b>-1.410.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

*AC000033 We onderhouden en optimaliseren onze doorgangwoningen en bejaardenwoningen*

## Omschrijving (toelichting)

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	72.146,76	72.440,69	88.181,32	79.906,00	80.316,00	81.330,00	82.248,00	83.270,00	84.297,00
Uitgaven	7.367,09	11.722,59	12.442,77	18.347,00	15.347,00	15.797,00	15.955,00	16.114,00	16.275,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>64.779,67</b>	<b>60.718,10</b>	<b>75.738,55</b>	<b>61.559,00</b>	<b>64.969,00</b>	<b>65.533,00</b>	<b>66.293,00</b>	<b>67.156,00</b>	<b>68.022,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	48.435,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	159.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	89.729,89	7.314,37	1.996,15	11.550,00	351.920,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-41.294,89</b>	<b>65.185,63</b>	<b>-74.496,15</b>	<b>-11.550,00</b>	<b>-192.420,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000034 Opmaak masterplan en totaalanalyse gemeentelijk patrimonium.*

## Omschrijving (toelichting)

We maken een analyse van ons gemeentelijk patrimonium en nemen de evolutie van dit patrimonium mee in de verschillende masterplannen voor de deeldorpen.

### Actieplannen

#### Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in gemeente en regio

Wanneer samenwerkingsverbanden een meerwaarde betekenen voor het realiseren van de dienstverleningen of het bereiken van de beleidsdoelstellingen, zoeken we samenwerkingsverbanden om deze te verwezenlijken. We zoeken naar optimale schaalgrootte en verzekeren continuïteit door de krachten te bundelen. Enerzijds is er expertise in huis die binnen de organisatie nog beter gedeeld en ontsloten kan worden. Daarnaast is er de aanwezige expertise bij de partners die in dezelfde beleidsdomeinen aan het werk zijn, bij buurgemeenten, of vergelijkbare gemeenten die voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen staan.

### Acties

## AC000035 Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten.

### Omschrijving (toelichting)

We nemen deel aan (al dan niet formele) regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten door schaalvergroting. We garanderen op die manier een goede kwaliteit van onze dienstverlening. We garanderen een betere continuïteit en borging van kennis en ervaring.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	850,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	74.876,93	63.584,99	64.828,90	75.959,00	157.690,00	158.431,00	159.433,00	160.523,00	161.760,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-74.876,93</b>	<b>-63.584,99</b>	<b>-63.978,90</b>	<b>-71.959,00</b>	<b>-153.690,00</b>	<b>-154.431,00</b>	<b>-155.433,00</b>	<b>-156.523,00</b>	<b>-157.760,00</b>

## Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving

### Inleiding

We creëren een aangename gemeente om in te wonen en te werken, met aandacht voor het landelijke en groene karakter van de gemeente. Het roerend en onroerend erfgoed wordt in ere gehouden, en waar nodig gerestaureerd. Het netwerk van trage wegen op het grondgebied wordt hersteld, en uitgebreid.

We zorgen dat onze gemeente veilig is voor inwoners en bezoekers en werken hiervoor in de eerste plaats samen met de politie en de brandweerzone. We hebben een bijzondere aandacht voor de verkeersveiligheid van zwakke weggebruikers en het verbeteren van de infrastructuur. We bekijken mobiliteit in een breder kader en maken een nieuw mobiliteitsplan op, dat bovendien aansluit op het bovenlokale mobiliteitsplan Zuiderkempen. We besteden bijzondere aandacht aan het fietsvriendelijker maken van de gemeente, en het verhogen van de veiligheid van de voetgangers. De voet- en fietspaden worden levensloopbestendig aangelegd. Onze dorpskernen moeten veilig zijn voor fietsers, voetgangers en minder mobiele weggebruikers. We voorzien vanuit ieder deeldorp een veilige fietsverbinding naar de Mixx en veilige fietspaden die de deeldorpen verbinden. De aansluiting te voet en met de fiets op het openbaar vervoernetwerk wordt verbeterd.

Iedere inwoner moet toegang krijgen tot duurzame en betaalbare huisvesting. We onderzoeken welke hefboomen hiertoe kunnen bijdragen. We verhogen het aantal sociale woningen en realiseren het bindend sociaal objectief, o.a. in samenwerking met sociale verhuurkantoren (SVK).

We zorgen voor laagdrempelige ontmoeting en stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen.

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en te herwaarderen.

We ondersteunen de lokale economie door de Mixx overdag beter te profileren als ruimte voor ondernemers en bedrijven, met eveneens een co-working space voor (beginnende) ondernemers. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om bestaande bedrijventerreinen uit te breiden en/of bijkomende bedrijventerreinen te ontwikkelen.

We willen het toerisme in Herselt een duw in de rug geven om van onze groene gemeente echt een gastvrije gemeente te maken voor toeristen en om van toerisme een belangrijke groeipool te maken voor de lokale economie. We willen van onze landelijke gemeente een toeristische fiets- en wandelgemeente maken die onze natuur, bezienswaardigheden, geschiedenis, leuke terrasjes en plekjes,... in de kijker zet. De aparte identiteiten van onze deeldorpen moeten mogelijkheden bieden voor verschillende vormen van toerisme. Het is belangrijk dat het overkoepelend Merode-kader even efficiënt en duidelijk gestructureerd wordt als het toekomstig gemeentelijk toerismebeleid. Wij willen binnen Herselt meerdere ankerpunten met de Merode creëren vanuit de eigenheid van de deeldorpen en in overleg met onze inwoners.

We zetten in op een korte keten tussen onze land- en tuinbouwers en onze inwoners.

We zetten met deze beleidsdoelstelling in op de volgende SDG's:



### Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	142.733,16	176.180,80	176.535,00	165.300,00	198.800,00	243.642,00	245.535,00	247.436,00	249.345,00
Uitgaven	1.746.520,76	1.821.457,63	1.751.531,28	2.311.755,00	2.362.455,00	2.453.754,00	2.544.013,00	2.585.480,00	2.627.819,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.603.787,60</b>	<b>-1.645.276,83</b>	<b>-1.574.996,28</b>	<b>-2.146.455,00</b>	<b>-2.163.655,00</b>	<b>-2.210.112,00</b>	<b>-2.298.478,00</b>	<b>-2.338.044,00</b>	<b>-2.378.474,00</b>
<b>Financiering</b>									
Uitgaven	36,98	38,73	40,55	43,00	45,00	47,00	48,00	49,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-36,98</b>	<b>-38,73</b>	<b>-40,55</b>	<b>-43,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	140.529,48	874.638,59	10.250,00	103.588,00	159.650,00	1.135.000,00	1.135.000,00	2.930.000,00	2.400.000,00
Uitgaven	930.943,61	726.714,07	743.361,15	2.706.164,89	5.458.370,00	3.195.010,00	3.497.500,00	5.091.500,00	4.101.500,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-790.414,13</b>	<b>147.924,52</b>	<b>-733.111,15</b>	<b>-2.602.576,89</b>	<b>-5.298.720,00</b>	<b>-2.060.010,00</b>	<b>-2.362.500,00</b>	<b>-2.161.500,00</b>	<b>-1.701.500,00</b>

### Actieplannen

#### We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

In nauwe samenwerking met de politiezone Zuiderkempen en met de hulpverleningszone Kempen (brandweer, medische hulpverlening) werken we aan een veilige gemeente. De bestaande Buurt Informatienetwerken worden verder ondersteund, en indien nodig kunnen er bijkomende BIN's worden opgericht waar deze een meerwaarde vormen. In samenwerking met Westerlo en Hulshout en de politie en brandweer werken we aan nood- en interventieplannen binnen de gemeente. Ook drugpreventie verdient bijzondere aandacht.



## Acties

### AC000036 We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

#### Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de werking van de Buurt Informatienetwerken (BINs) Huisakkers, Limberg, Beningstraat. We staan open voor nieuwe vragen van onderuit voor een bijkomend BIN en bekijken samen met de politiediensten waar deze een meerwaarde kunnen vormen.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.589,30	1.596,48	1.507,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.589,30</b>	<b>-1.596,48</b>	<b>-1.507,86</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>-3.060,00</b>	<b>-3.091,00</b>

### AC000037 We bekijken mogelijkheid om met de politie mobiele camera's in te zetten tegen o.a sluikstorten.

#### Omschrijving (toelichting)

We bekijken verder de mogelijkheid om samen met de politie mobiele camera's in te zetten tegen onder andere sluikstort.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	38.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.517,40</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000038 Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

### Omschrijving (toelichting)

Samenwerking met politiezone Zuiderkempen: We dragen bij tot en voeren het zonaal veiligheidsplan uit. We bekijken samen met de lokale politie hoe hun bereikbaarheid nog kan versterkt worden voor onze inwoners. Als gemeente willen we via de politie infosessies geven rond specifieke onderwerpen (o.a. digitale veiligheid, diefstalpreventie) en naar specifieke doelgroepen toe (o.a. jeugd, ouderen).

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	13.691,74	11.633,00	12.132,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
Uitgaven	1.088.324,00	1.236.346,00	1.157.037,00	1.480.104,00	1.448.370,00	1.610.000,00	1.640.000,00	1.660.000,00	1.680.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.074.632,26</b>	<b>1.224.713,00</b>	<b>1.144.904,81</b>	<b>1.470.104,00</b>	<b>1.438.370,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.629.900,00</b>	<b>1.649.799,00</b>	<b>1.669.697,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	86.224,80	72.649,64	84.613,99	260.347,00	133.401,00	70.000,00	81.500,00	86.500,00	91.500,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-86.224,80</b>	<b>-72.649,64</b>	<b>-84.613,99</b>	<b>-260.347,00</b>	<b>-133.401,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-81.500,00</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>

## AC000039 Samenwerking met en participatie in hulpverleningszone Kempen. We zetten in op brandveiligheid.

### Omschrijving (toelichting)

Via de samenwerking met en participatie in de hulpverleningszone Kempen zetten we in op brandveiligheid en medische hulpverlening. We doen een beroep op gespecialiseerd advies van deskundigen bij asbestbranden.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	408.381,63	265.220,09	274.647,84	277.151,00	279.833,00	313.654,00	344.369,00	361.262,00	379.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-408.381,63</b>	<b>-265.220,09</b>	<b>-274.647,84</b>	<b>-277.151,00</b>	<b>-279.833,00</b>	<b>-313.654,00</b>	<b>-344.369,00</b>	<b>-361.262,00</b>	<b>-379.000,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	65.945,00	107.799,00	107.892,00	108.469,00	76.010,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.945,00</b>	<b>-107.799,00</b>	<b>-107.892,00</b>	<b>-108.469,00</b>	<b>-76.010,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									

### *AC000040 Participeren in de veiligheidscel . Werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit*

#### **Omschrijving (toelichting)**

We participeren in de veiligheidscel en werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit.

#### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

### *AC000041 We maken een vermissingsprotocol op voor personen met dementie in samenwerking met de politie*

#### **Omschrijving (toelichting)**

We maken een vermissingsprotocol op voor personen met dementie in samenwerking met de politie.

#### **Actieplannen**

### **Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

Mensen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Zowel voor zwakke weggebruikers als het gemotoriseerd verkeer voorzien we in veilige verbindingen. Speciale aandacht gaat naar de minder mobiele weggebruikers en de toegankelijkheid van voetpaden in de dorpskernen.

Herselt is een doorgangsdorp. Het huidige mobiliteitsplan is gedateerd en de verkeerssituatie is intussen grondig gewijzigd. Het is nodig de verschillende modi en verkeersstromen in kaart te brengen en te zoeken naar optimalisatiemogelijkheden. De analyse dient geplaatst te worden in een bredere context. Er dienen linken gemaakt te worden met andere gemeenten en de mobiliteitsstudie van de provincie Antwerpen.

## Acties

### *AC000042 Nieuwe of bestaande fiets-en voetpaden levensloopbestendig maken / Kwalitatieve trage verbindingen.*

#### Omschrijving (toelichting)

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen. Prioriteit wordt gegeven aan de dorpskernen. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen voor voetgangers en fietsers op alle zwarte verkeerspunten in onze gemeente. We doen dit in eigen beheer of samen met de noodzakelijke partners (aanleg fietspad Dieperstraat, aanleg fietspad Aarschotsesteenweg, fiets-o-strade). We optimaliseren de fietsverbindingen tussen de deeldorpen en de Mixx. Vanuit ieder deeldorp moet er een veilige fietsverbinding zijn naar de Mixx. We gaan eveneens voor veilige fietspaden die de deeldorpen verbinden. De aansluiting te voet en met de fiets op het openbaar vervoernetwerk wordt verbeterd. Alle maatregelen om van Herselt een veilige fietsgemeente te maken zullen deel uitmaken van een fietsbeleidsplan dat gekaderd is in het overkoepelende mobiliteitsplan.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	2.930.000,00	2.400.000,00
Uitgaven	56.903,77	154.825,64	75.483,60	527.000,00	3.485.000,00	1.730.000,00	1.500.000,00	3.600.000,00	2.500.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-56.903,77</b>	<b>-154.825,64</b>	<b>-75.483,60</b>	<b>455.000,00</b>	<b>3.413.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>

### *AC000043 Onderhoud van veilige wegen.*

#### Omschrijving (toelichting)

We onderhouden de bestaande wegen om er de veiligheid van te verzekeren

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	64.133,72	65.000,00	68.428,55	70.000,00	71.000,00	72.000,00	72.720,00	73.447,00	74.181,00
Uitgaven	37.583,95	15.204,88	32.825,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>26.549,77</b>	<b>49.795,12</b>	<b>35.603,28</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.220,00</b>	<b>22.442,00</b>	<b>22.666,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	110.520,62	95.033,64	64.047,81	1.139.606,19	269.000,00	230.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-110.520,62</b>	<b>-95.033,64</b>	<b>-64.047,81</b>	<b>-1.139.606,19</b>	<b>-269.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

*AC000044 We nemen de nodige maatregelen op de veiligheid op de openbare wegen te garanderen.*

### Omschrijving (toelichting)

We nemen de nodige maatregelen om de veiligheid op de openbare wegen te garanderen. Gevaarlijke verkeerssituaties rond voorrangregels moeten aangepakt worden. Deze punten worden in kaart gebracht samen met gekwalificeerde verkeersspecialisten. Op sommige plaatsen in onze gemeente staat er een onnodige overvloed aan verkeersborden. Dit zorgt voor verwarring bij weggebruikers en dus voor een onveilige situatie. Er komt een duidelijke en ondubbelzinnige signalisatie op heel het gemeentelijk grondgebied. (o.a. opmaak rooilijnplannen, buitengewoon onderhoud van de verharde wegen, wegmarkeringen, verkeerssignalisatie, onderhoud bermen, aanleg snelheidsremmers en andere maatregelen om de veiligheid te verhogen, onderhoud onverharde wegen)

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	4.235,93	14.404,52	9.650,56	13.000,00	16.000,00	12.000,00	12.120,00	12.242,00	12.364,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.235,93</b>	<b>-14.404,52</b>	<b>-9.650,56</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.110,00</b>	<b>-11.222,00</b>	<b>-11.334,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	24.166,99	105.313,42	96.492,94	117.790,22	75.000,00	75.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-24.166,99</b>	<b>-105.313,42</b>	<b>-96.492,94</b>	<b>-117.790,22</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## AC000045 Creëren van veilige schoolomgevingen

### Omschrijving (toelichting)

We creëren veilige schoolomgevingen, zodat (groot)ouders kinderen veilig naar school kunnen brengen of van school kunnen halen. De auto wordt (in de mate van het mogelijke) gebannen uit de schoolomgeving wanneer de school begint of eindigt. De verkeersinfrastructuur van de schoolomgeving wordt verbeterd om ook fysiek duidelijk te maken dat de fiets en de voetganger er koning zijn en niet de auto. We werken hiervoor nauw samen met de scholen. We moedigen stappen en trappen naar school aan via een digitaal beloningssysteem voor de kinderen die dit doen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	19.039,23	8.178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.220,00	54.327,62	21.595,32	26.761,00	26.800,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.220,00</b>	<b>-35.288,39</b>	<b>-13.416,41</b>	<b>-26.761,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.160,00</b>	<b>-16.322,00</b>	<b>-16.485,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	27.463,54	7.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>27.463,54</b>	<b>7.823,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000046 We stimuleren het openbaar vervoer, en pleiten voor betere service door het openbaar vervoer.

### Omschrijving (toelichting)

We stimuleren het openbaar vervoer, en pleiten voor betere service door het openbaar vervoer onder andere via deelname in de vervoerregioraad Kempen. We voorzien overdekte fietsenstallingen bij grote bushaltes.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	454,37	495,73	587,96	1.007,00	16.005,00	16.002,00	16.010,00	16.020,00	16.030,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-454,37</b>	<b>-495,73</b>	<b>-587,96</b>	<b>-1.007,00</b>	<b>-16.005,00</b>	<b>-16.002,00</b>	<b>-16.010,00</b>	<b>-16.020,00</b>	<b>-16.030,00</b>
<b>Financiering</b>									

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	36,98	38,73	40,55	43,00	45,00	47,00	48,00	49,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-36,98</b>	<b>-38,73</b>	<b>-40,55</b>	<b>-43,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-47,00</b>	<b>-48,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.178,61	0,00	8.000,00	54.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.178,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## AC000047 Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

### Omschrijving (toelichting)

We maken een gebiedsdekkend mobiliteitsplan op en bieden ondersteuning bij de opmaak van het mobiliteitsplan Zuiderkempen i.s.m. de provincie Antwerpen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	13.264,02	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.264,02</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Onze gemeente moet een aantrekkelijke gemeente worden voor jonge gezinnen, dit om de vergrijzing van onze gemeente te stabiliseren. In onze landelijke en groene gemeente is er zowel plaats voor residentieel groen wonen, betaalbaar wonen voor onze inwoners, als meer en kwaliteitsvollere sociale woningen. We kiezen voor een gezonde mix in ons woningbeleid. We maken werk van aangepast en levensloopbestendig wonen en van nieuwe woonvormen zoals co-housing, kangoeroewonen, zorgwoningen, ... We realiseren het bindend sociaal objectief, bijvoorbeeld door het opleggen van een sociaal aandeel en het stimuleren van de toename van het aantal sociale woningen via het sociaal verhuurkantoor.

Wij willen als lokaal bestuur voor de situatie van de weekendverblijven een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering met respect voor de natuur-, recreatie en landbouwgebieden. Er wordt actief ingezet op het ontmoedigen van het permanent bewonen van weekendverblijven en verblijven op de camping. Dit gebeurt in samenwerking met de wijkagenten en de toezichthouder ruimtelijke ordening. We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op om een kader te bieden voor het beoordelen van vergunningsaanvragen, en om kwalitatieve verdichting aan te moedigen. Deze bevorderen een gelijke behandeling van verschillende aanvragen. Via de verordening woonkwaliteit worden eigenaars en verhuurders aangezet om aan bepaalde kwalitatieve normen te voldoen. Grote projecten moeten een kwaliteitstoets doorstaan – intern of extern. We bestrijden leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen, weekendverblijven en bedrijven.

## Acties

### *AC000048 Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. Inzetten op verhoging van de woningkwaliteit*

#### Omschrijving (toelichting)

We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op. We gebruiken subsidies en premies als hefboomen om meer kwalitatieve en betaalbare woningen te realiseren, en gebruiken belastingen of retributies als stok achter de deur om leegstand en verwaarlozing te bestrijden. We zetten in op een verhoging van de woningkwaliteit. We tekenen in op de Vlaamse Beleidsprioriteiten rond het lokaal woonbeleid, en doen dit via de subsidieaanvraag Kempens Woonplatform Zuidcentraal 2020-2025. We zorgen voor preventie en handhaving van de regelgeving RO en milieu.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	58.593,29	75.999,23	79.039,14	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	71.002,74	52.803,30	73.683,12	136.788,00	146.500,00	133.500,00	135.415,00	137.335,00	139.259,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-12.409,45</b>	<b>23.195,93</b>	<b>5.356,02</b>	<b>-61.788,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-63.500,00</b>	<b>-65.415,00</b>	<b>-67.335,00</b>	<b>-69.259,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	38.239,57	907,50	62.314,09	75.000,00	50.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-38.239,57</b>	<b>-907,50</b>	<b>-62.314,09</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>



*AC000049 Organisatie van woonloket. Inzet op duurzame/ betaalbare huisvesting. Optimalisatie huursubsidies.*

**Omschrijving (toelichting)**

We organiseren een woonloket om in te zetten op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders. We kennen terugvorderbare huurwaarborgen toe aan mensen met onvoldoende middelen. We onderzoeken mogelijkheden om in samenwerking met welzijnzorg Kempen in te zetten op een regionale deskundige energie, ter bestrijding van energiearmoede. We blijven inzetten op huisvesting, via het energieloket en woonloket, maar ook via het Sociaal Huis met een doorgedreven begeleiding van cliënten in de zoektocht naar geschikte huisvesting en het inzetten op woonbegeleiding en de preventie van uithuiszettingen

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.386,58	29.828,77	20.751,21	61.369,00	71.300,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-28.386,58</b>	<b>-29.828,77</b>	<b>-20.751,21</b>	<b>-61.369,00</b>	<b>-71.300,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-69.800,00</b>

*AC000050 We onderzoeken en investeren in een haalbare oplossing voor de bewoners van de weekendverblijven.*

**Omschrijving (toelichting)**

We onderzoeken en investeren in een haalbare oplossing voor de bewoners van de weekendverblijven. We houden hierbij rekening met het wettelijke kader.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	9.372,43	9.652,27	2.847,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.372,43</b>	<b>-9.652,27</b>	<b>-2.847,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000051 Eigen patrimonium met ouderenwoningen. Investeren in duurzame en energiezuinige doorgangswoningen.*

### **Omschrijving (toelichting)**

Via eigen patrimonium bieden we ouderenwoningen aan voor de meest kwetsbare ouderen. Ook blijven we investeren in een aantal doorgangswoningen. We zorgen dat deze woningen duurzaam en energiezuinig zijn.

## *AC000052 Streven nr realisatie van het Bindend Sociaal Objectief. Sociaal woonaanbod uitbreiden/verspreiden.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We streven naar het Bindend Sociaal Objectief te realiseren om het sociaal woonaanbod uit te breiden en te verspreiden.

## **Actieplannen**

### **We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en te herwaarderen.

## **Acties**

## *AC000053 We zetten in op de opmaak van masterplannen voor Bergom, Blauberg, Herselt-Dorp en Ramsel.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We zetten in op de opmaak van masterplannen voor Bergom, Blauberg, Herselt-Dorp en Ramsel.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	3.152,80	18.828,45	82.238,83	103.761,17	770.000,00	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Saldo Investing</b>	<b>-3.152,80</b>	<b>-18.828,45</b>	<b>-82.238,83</b>	<b>-103.761,17</b>	<b>-770.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

We zetten in op zorgzame buurten, creëren van ontmoetingsplaatsen voor alle leeftijden. We gaan vereenzaming tegen, en stimuleren initiatieven die van onderuit komen, vanuit de buurt. We trachten drempels weg te nemen en voorzien platformen om ontmoeting aan te moedigen.

#### Acties

*AC000054 Projecten initiëren om vereenzaming tegen te gaan. Kans geven om lang zelfstandig thuis te wonen.*

#### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op vernieuwende projecten om vereenzaming tegen te gaan maar mensen tegelijkertijd de kans te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen. We zetten initiatieven op zoals vrijwilligerswerking, bib aan huis en buurtprojecten i.s.m. Intern Verzelfstandigd Agentschap Thuiszorg Kempen.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000055 Stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen met oog voor diversiteit in de verschillende deeldorpen.*

#### Omschrijving (toelichting)

We stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen en hebben oog voor de diversiteit van de verschillende deeldorpen. We creëren ontmoetingsplaatsen met babbelbanken, organiseren laagdrempelige activiteiten voor buurtbewoners, propageren het gebruik van Hoplr, stimuleren buurtfeesten en wijkcomités en verzekeren de blijvende ondersteuning van de buurtwerking in Roteinde. We voeren wijkbudgetten in om in samenwerking met wijkcomités meer buurtactiviteiten en kleinschalige gemeenschappelijke infrastructuur te creëren in onze wijken die aanzet tot het samenbrengen van mensen. (o.a. groene plek, enkele speeltuigen, een babbelbank, een gemeenschappelijke barbecue, een gemeenschappelijke moestuin, een klein sportveldje, enkele skate-toestellen)

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	9.398,21	15.521,58	11.673,11	20.102,00	15.402,00	13.402,00	13.471,00	13.541,00	13.611,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-9.398,21</b>	<b>-15.521,58</b>	<b>-11.673,11</b>	<b>-20.102,00</b>	<b>-15.402,00</b>	<b>-13.402,00</b>	<b>-13.471,00</b>	<b>-13.541,00</b>	<b>-13.611,00</b>

*AC000056 Via een verordening inzetten op kwalitatieve, groene ontmoetingsplaatsen in grotere projecten.*

### Omschrijving (toelichting)

Via een verordening inzetten op kwalitatieve, groene ontmoetingsplaatsen in grotere projecten.

*AC000057 Organisatie van nieuwjaarsrecepties in deeldorpen (verbinding en dialoog creëren tussen inwoners)*

### Omschrijving (toelichting)

We organiseren nieuwjaarsrecepties in de verschillende deeldorpen om verbinding te creëren en in dialoog te treden met onze inwoners.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.451,88	0,00	8.692,68	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Saldo</b>	<b>-8.451,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.692,68</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									

## AC000058 Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

### Omschrijving (toelichting)

Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen. We vragen een erkenning aan, en realiseren een gefaseerde invoering van een lokaal dienstencentrum met antennepunten. De gemeenschapszaal in Varenwinkel wordt al hoofdlocatie ingericht. Het zusterhuis in Bergom wordt als eerste project ingericht als antennepunt. We onderzoeken ook de mogelijkheden om een sociaal restaurant in de verschillende deeldorpen uit te baten, in samenwerking met externe partners waar nodig.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	2.500,00	35.000,00	83.842,00	84.842,00	85.842,00	86.842,00
Uitgaven	0,00	0,00	68,34	13.015,00	38.300,00	38.300,00	63.330,00	63.360,00	63.391,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68,34</b>	<b>-10.515,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>45.542,00</b>	<b>21.512,00</b>	<b>22.482,00</b>	<b>23.451,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	240,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplannen

#### We zetten in op een sterke lokale economie

De gemeente zal haar zelfstandigen, KMO's, land- en tuinbouwers en ondernemingen sterker en doelgerichter ondersteunen. We organiseren op regelmatige basis mogelijkheden tot dialoog met de ondernemers en organisaties die hen vertegenwoordigen. Ook met land- en tuinbouwers wordt in overleg getreden.

### Acties

*AC000059 Samen met de ondernemers onderzoeken onder welke vorm een ondernemersloket kan geïnstalleerd worden.*

**Omschrijving (toelichting)**

Na de implementatie van het vernieuwde dienstverleningconcept en de digitalisering zal met de ondernemers onderzocht worden onder welke vorm een ondernemersloket kan geïnstalleerd worden.

*AC000060 Optimale benutting de mixx via promotie en realiseren van een co-working space.*

**Omschrijving (toelichting)**

Voor het beter benutten van de Mixx overdag tijdens de week richten we ons op ondernemers en bedrijven. Dit door meer reclame te maken voor de bestaande mogelijkheden wat betreft infrastructuur en via het realiseren van een co-working space in de Mixx. Dit biedt een ondersteuning voor onze (beginnende) ondernemers en tegelijk een ontmoetingsplaats waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en aan co-creatie kunnen doen.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000061 Stimulatie werkgelegenheid in nabijheid (creatie bijkomende KMO-zones met gunstige ligging).*

**Omschrijving (toelichting)**

We zetten in op werkgelegenheid nabij, via het uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen en/of het creëren of faciliteren van bijkomende KMO-zones, daar waar ze optimaal gelegen zijn.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
--	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000062 Ondersteuning van Herseltse ondernemers. Streven naar divers winkelaanbod (vr inwoners en toeristen)*

### **Omschrijving (toelichting)**

We ondersteunen de ondernemers in Herselt via diverse acties, en streven naar een divers winkelaanbod voor onze inwoners en toeristen via het voorzien van voldoende ruimte voor ondernemers in Herselt, en door ambulante handel te reglementeren en te ondersteunen.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	444,40	287,24	412,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	10.948,08	10.715,02	11.261,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.625,00	12.751,00	12.878,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.503,68</b>	<b>-10.427,78</b>	<b>-10.848,97</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.125,00</b>	<b>-12.251,00</b>	<b>-12.378,00</b>

## *AC000063 Stimuleren van landbouw en korte keten.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We ondersteunen onze lokale land- en tuinbouw en het verduurzamen van onze gemeente door in te zetten op een korte keten tussen onze land- en tuinbouwers en onze inwoners.

### **Actieplannen**

## **Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente**

We werken een toeristisch beleid uit en zetten onze troeven als groene fiets- en wandelgemeente nog meer in de verf. Niet enkel de dagtoerist, maar ook logies moeten hun gading vinden in onze gemeente. Toerisme zal worden uitgebouwd als een sterke economische motor.

## Acties

### AC000064 We plaatsen Herselt op de kaart als een groene, toeristische gemeente.

#### Omschrijving (toelichting)

We plaatsen Herselt op de kaart als een groene, toeristische gemeente.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	705,01	311,60	469,68	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Uitgaven	2.386,28	4.812,88	3.595,11	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.681,27</b>	<b>-4.501,28</b>	<b>-3.125,43</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.555,00</b>	<b>-5.611,00</b>	<b>-5.667,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AC000065 Toeristisch beleid uitwerken: organisatie activiteiten (eigen beheer of via samenwerkingsverbanden)

#### Omschrijving (toelichting)

We werken een toeristisch beleid uit, en organiseren toeristische activiteiten, in eigen beheer of via samenwerkingsverbanden.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	410,50	1.664,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	6.265,36	8.978,28	8.897,13	16.250,00	19.375,00	16.250,00	16.368,00	16.486,00	16.605,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.265,36</b>	<b>-8.567,78</b>	<b>-7.232,73</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-18.375,00</b>	<b>-15.250,00</b>	<b>-15.358,00</b>	<b>-15.466,00</b>	<b>-15.575,00</b>



*AC000066 Uitwerken van het landinrichtingsproject (opgestart door VLM) o.a. onthaalpoorten van de Merode.*

**Omschrijving (toelichting)**

We werken het landinrichtingsproject dat door VLM werd opgestart verder uit, met onder andere de onthaalpoorten van de Merode.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	4.592,70	0,00	2.848,65	84.207,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-4.592,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.848,65</b>	<b>-84.207,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000067 Uitbouw toeristische infrastructuur. Initiatieven Kempens Landschap volgen indien meerwaarde .*

**Omschrijving (toelichting)**

We bouwen de toeristische infrastructuur verder uit, in eigen beheer of via partners. We ondersteunen anderen die een waardevolle bijdrage leveren aan het toerisme in onze gemeente en houden hierbij rekening met de ruimtelijke context. We participeren in initiatieven van Kempens Landschap wanneer deze een meerwaarde hebben voor onze gemeente en het toerisme.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.811,44	4.948,98	9.075,00	9.264,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.811,44</b>	<b>-4.948,98</b>	<b>-9.075,00</b>	<b>-9.264,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-10.600,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	6.000,00	0,00	0,00	16.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.699,22	11.265,41	5.851,66	21.207,09	9.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-4.699,22</b>	<b>-11.265,41</b>	<b>-5.851,66</b>	<b>-4.869,09</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

In overleg met de kerkelijke overheid maken we een kerkenbeleidsplan op waarin de langetermijnvisie op de gebouwen van de eredienst vervat zit. We investeren in de gebouwen van de eredienst en ondersteunen de verschillende kerkfabrieken.

## Acties

### AC000068 We dragen bij in de uitrusting en het onderhoud van de erediensten, binnen het wettelijke kader.

#### Omschrijving (toelichting)

We dragen bij in de uitrusting en het onderhoud van de erediensten, binnen het wettelijke kader.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.944,04	3.915,25	4.135,06	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.181,00	5.233,00	5.285,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.944,04</b>	<b>-3.915,25</b>	<b>-4.135,06</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>-5.181,00</b>	<b>-5.233,00</b>	<b>-5.285,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	11.335,89	2.468,40	59.750,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-11.335,89</b>	<b>-2.468,40</b>	<b>-59.750,91</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>

### AC000069 Ondersteunen van verschillende kerkfabrieken (o.a. bij opmaak LT visie over kerkelijke gebouwen).

#### Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de verschillende kerkfabrieken en werken met hen samen, onder andere in de opmaak van een lange termijn visie op de kerkelijke gebouwen.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	44.783,00	89.352,00	84.053,00	137.783,00	157.930,00	87.522,00	88.398,00	89.281,00	90.174,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-44.783,00</b>	<b>-89.352,00</b>	<b>-84.053,00</b>	<b>-137.783,00</b>	<b>-157.930,00</b>	<b>-87.522,00</b>	<b>-88.398,00</b>	<b>-89.281,00</b>	<b>-90.174,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	127.052,97	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.052,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Op basis van de inventaris van de trage wegen en hun status werken we verder aan het openmaken, herwaarderen en verleggen van de trage wegen.

#### Acties

### *AC000070 We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.*

#### Omschrijving (toelichting)

We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in. (o.a. Vlonderpad, educatieve route i.s.m. Natuurpunt, koppeling met project site klein Rome.)

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	1.167,99	21.302,05	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-1.167,99</b>	<b>-21.302,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *AC000071 We herstellen de geïnventariseerde trage wegen in ere, of gaan op zoek naar een beter alternatief.*

#### Omschrijving (toelichting)

We herstellen de geïnventariseerde trage wegen in ere, of gaan op zoek naar een meer opportuun alternatief.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.263,00</b>	<b>-1.276,00</b>	<b>-1.289,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	4.738,36	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-4.738,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

We creëren rustgevende en aangename begraafplaatsen waar de nabestaanden in een serene omgeving hun naasten kunnen bezoeken. Via een masterplan voor de Herseltse begraafplaatsen willen wij komen tot kerkhoven die toegankelijk zijn voor iedereen, die uitnodigen tot ontmoeting maar vooral het respect naar onze dierbare overledenen uitstralen. We gaan na of er nood is aan alternatieve begraafplaatsen (herinneringsbossen, uitstrooibos, natuurbegraafplaats) en een aanpassing van de reglementering inzake begravingen.

## Acties

### AC000072 We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

#### Omschrijving (toelichting)

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	4.030,00	3.500,00	5.050,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
Uitgaven	2.518,13	1.570,03	5.887,65	7.700,00	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>1.511,87</b>	<b>1.929,97</b>	<b>-837,65</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.747,00</b>	<b>-4.795,00</b>	<b>-4.843,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	16.843,68	4.657,90	52.143,66	127.256,14	30.000,00	75.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-16.843,68</b>	<b>-4.657,90</b>	<b>-52.143,66</b>	<b>-127.256,14</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

## AC000073 We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

## AC000074 We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

### Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Onze inwoners en toeristen moeten de kans krijgen om kennis te maken met ons erfgoed. Dit wordt ontsloten o.a. door tentoonstellingen, informatieborden en door het te integreren in wandel- en fietsroutes. Een gemeenschap is sterker als ze een sterke gemeenschappelijke identiteit heeft. De heemkundige kring heeft hierin een belangrijke rol. We willen onze geschiedenis interessant maken voor kinderen in samenwerking met onze scholen. Onze gemeente is fier op haar historische gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de identiteit van onze inwoners. Samen met de eigenaars en alle betrokken partijen zorgen we ervoor dat deze in goede staat blijven en waar passend, een rol krijgen voor onze gemeenschap.

### Acties

## AC000075 We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

### Omschrijving (toelichting)

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	107.065,94	866.815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	556.641,64	-4.542,39	-11.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-449.575,70</b>	<b>871.357,72</b>	<b>11.657,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000076 We bekijken op basis van het beheersplan voor de pastorie van Ramsel de invulling voor de toekomst.*

### Omschrijving (toelichting)

We bekijken op basis van het beheersplan voor de pastorie van Ramsel de invulling voor de toekomst.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.146,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-3.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000077 Eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar maken (ism erfgoedcel en VZW de Merode)*

### Omschrijving (toelichting)

We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar In samenwerking met de erfgoedcel en de projectvereniging /VZW de Merode. We maken een voorafgaand onderzoeksdossier op voor het Trammeke.

### Financiële weergave

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	85,00	0,00	557,50	500,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Uitgaven	5.367,61	4.535,42	4.134,92	11.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-5.282,61</b>	<b>-4.535,42</b>	<b>-3.577,42</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.565,00</b>	<b>-6.630,00</b>	<b>-6.697,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00	37.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.329,58	0,00	0,00	10.250,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-2.329,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000078 We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.*

#### Omschrijving (toelichting)

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	1.050,00	0,00	602,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
Uitgaven	2.468,23	6.880,80	7.772,04	11.181,00	11.960,00	12.444,00	12.568,00	12.694,00	12.821,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.418,23</b>	<b>-6.880,80</b>	<b>-7.169,54</b>	<b>-9.681,00</b>	<b>-10.460,00</b>	<b>-10.944,00</b>	<b>-11.053,00</b>	<b>-11.164,00</b>	<b>-11.276,00</b>

*AC000079 Wanneer nuttig investeren we verder in beheersplannen, studies of herbestemmingsonderzoeken.*

#### Omschrijving (toelichting)

*AC000160 We stellen een restauratiedossier voor de pastorie Herselt op en zorgen voor de instandhouding*

#### Omschrijving (toelichting)

We stellen een restauratiedossier voor de pastorij Herselt op en doen de noodzakelijke instandhoudingswerken om het gebouw te beheren als een goede huisvader, ter voorbereiding van de restauratie

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	39.455,40	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.455,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn

### Inleiding

We zetten in op een groene, duurzame en propere gemeente. Het is belangrijk om een afvalbeleid uit te bouwen dat zorgt voor minder productie van afval en dat inwoners beloont die goed sorteren en hun afvalproductie laag houden. We ontraden sluikstorten. Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid.

Net zoals vele andere besturen ging Herselt het engagement aan om via het Burgemeesterconvenant de Europese klimaat- en energiedoelstellingen op het grondgebied te verwezenlijken. Dit niet alleen, maar in samenspraak en samenwerking met alle betrokken partners: inwoners, het lokale bedrijfsleven, verenigingsleven, de netbeheerders en alle andere belanghebbenden. Deze energietransitie kan alleen maar slagen met voldoende draagvlak en het hebben van een lokale gedragen energievisie die samen met de inwoners, het lokale bedrijfsleven en verenigingsleven, de netbeheerders en alle andere belanghebbenden wordt gerealiseerd. Dit beleid gaat voor:

- minder energieverbruik;
- hernieuwbare energiebronnen;
- emissiearme mobiliteit.

De energienormen worden strenger tegen 2020 (dakisolatie, dubbele beglazing). Dit vormt ook een uitdaging voor het eigen patrimonium van het OCMW dat wordt verhuurd: zowel doorgangswoningen als bejaardenwoningen dienen te voldoen. Hiervoor moet een actieplan worden opgemaakt. Wat betreft de doorgangswoningen wordt er best grondig gerenoveerd waar dat opportuun is of geïnvesteerd in nieuwpatrimonium. Ook op vlak van openbare verlichting liggen er nog kansen om energievriendelijker te worden. Optimalisatie kan door verlichting te doven, of te vervangen door meer duurzame verlichting. De hefboomen voor energiebeleid liggen op Europees, federaal en Vlaams niveau. De rol van het lokaal bestuur is in deze beperkt, toch kunnen lokale besturen door een goede ruimtelijke planning en hun investeringen in infrastructuur de voorwaarden mee creëren voor de omschakeling naar een duurzame gemeente. Het lokaal bestuur heeft hierin een voorbeeldfunctie.

Met 20% aan gemeenteoppervlakte die bebouwd is, is Herselt werkelijk een groene gemeente. We zetten in op het tegengaan van versnippering van de onbebouwde oppervlakte door een samenhangende planning op het vlak van ruimtelijke ordening die zoveel als mogelijk duurzame mobiliteit faciliteert. We bouwen een beleid uit rond verdichting, vergroening (instellen van een groennorm), ontharding van verharde oppervlaktes, nieuwe gedeelde woonvormen, intensivering van gebruik van gebouwen en parkings en verweving van winkel- en woongebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen.

Met de toename van bebouwde oppervlakte loont het om een lokaal beleid te hebben rond verduurzaming van (nieuwe) gebouwen. Heel wat beschikbare ruimte wordt maar tijdens een deel van de dag gebruikt. We streven naar een maximaal multifunctioneel gebruik van gebouwen en terreinen. Door in te zetten op kernversterking wordt open ruimte aan de rand van de gemeente gespaard van nieuwe bebouwing. Die open ruimte is hard nodig voor natuur en bos, om overtollig regenwater te stockeren of voor korteketenlandbouw. Het verzekeren van een goede waterhuishouding in onze gemeente is belangrijk. Herselt moet een klimaatvriendelijke gemeente worden. We werken aan oplossingen voor de wateroverlastproblematiek: preventief en curatief en verhogen de rioleringsgraad.

Veel van onze inwoners hebben het hart op de goede plek voor dieren. Als lokaal bestuur willen we even diervriendelijk zijn.

We zetten in op de volgende SDG's met deze beleidsdoelstelling:



### Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	1.144.143,44	1.173.417,46	1.206.643,61	1.240.851,00	1.226.765,00	1.231.168,00	1.242.987,00	1.262.717,00	1.282.767,00
Uitgaven	1.360.503,57	1.684.305,45	1.655.872,07	1.911.181,00	2.102.168,00	2.093.592,00	2.036.401,00	2.068.441,00	2.095.489,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-216.360,13</b>	<b>-510.887,99</b>	<b>-449.228,46</b>	<b>-670.330,00</b>	<b>-875.403,00</b>	<b>-862.424,00</b>	<b>-793.414,00</b>	<b>-805.724,00</b>	<b>-812.722,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	402.721,71	187.247,08	126.100,77	167.502,00	220.339,00	220.339,00	220.339,00	260.000,00	260.000,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	28.979,54	35.678,67	46.262,22	60.612,00	74.033,00	88.674,00	102.887,00	121.917,00	135.835,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>373.742,17</b>	<b>151.568,41</b>	<b>79.838,55</b>	<b>106.890,00</b>	<b>146.306,00</b>	<b>131.665,00</b>	<b>117.452,00</b>	<b>138.083,00</b>	<b>124.165,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	371.117,62	21.402,00	21.402,00	21.402,00	121.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00
Uitgaven	764.480,10	290.722,35	249.972,13	445.862,35	1.200.699,00	750.839,00	987.840,00	703.500,00	403.500,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-393.362,48</b>	<b>-269.320,35</b>	<b>-228.570,13</b>	<b>-424.460,35</b>	<b>-1.079.297,00</b>	<b>-729.437,00</b>	<b>-966.438,00</b>	<b>-682.098,00</b>	<b>-382.098,00</b>

## Actieplannen

### Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

Als gemeente geven we het voorbeeld om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken door zelf minder CO2 te produceren, CO2 uit de lucht te halen via meer beplanting en door onze inwoners aan te zetten om hetzelfde te doen. We zetten in op Kempen 2030 zodat onze gemeente klimaatvriendelijk en duurzaam wordt. Duurzaamheid gaat over energie-efficiënter werken, beroep doen op duurzame groene energie, gebruik van de fiets, over korte keten en stimuleren van streekproducten. De gemeentediensten en gemeente-infrastructuur van onze groene gemeente moeten een voorbeeld worden van energie-efficiëntie. Via een stappenplan wordt het energieverbruik verder naar omlaag gebracht, zowel van gebouwen, als van het wagenpark. De infrastructuur van het lokaal bestuur wordt ingezet voor de eigen energieproductie. We schakelen zo snel mogelijk over op LED-verlichting en onderzoeken de transitiemogelijkheden naar alternatieve energiebronnen. We stimuleren onze inwoners via gerichte acties om ook hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

## Acties

*AC000080 We investeren in duurzame energie en infrastructuur en nemen hierbij een voorbeeldfunctie op.*

### Omschrijving (toelichting)

We investeren in duurzame energie en infrastructuur en nemen hierbij een voorbeeldfunctie op. We sensibiliseren over duurzaamheid bij onze inwoners, onder andere in samenwerking met de scholen. We maken de transitie naar alternatieve energiebronnen, als lokaal bestuur zelf of stimuleren deze bij onze inwoners/ bedrijven/partners. Een project met deelwagens wordt opgestart.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	9.863,46	9.652,58	58.914,34	21.100,00	21.100,00	10.700,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
Uitgaven	0,00	0,00	35,41	20.331,00	17.310,00	13.110,00	11.410,00	9.710,00	9.710,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>9.863,46</b>	<b>9.652,58</b>	<b>58.878,93</b>	<b>769,00</b>	<b>3.790,00</b>	<b>-2.410,00</b>	<b>-10.299,00</b>	<b>-8.588,00</b>	<b>-8.577,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000081 We investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting via LED Technologie

### Omschrijving (toelichting)

We investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting via LED technologie.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	144.289,81	236.190,37	304.165,87	357.328,00	349.428,00	348.047,00	277.838,00	294.696,00	304.690,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-144.289,81</b>	<b>-236.190,37</b>	<b>-304.165,87</b>	<b>-357.328,00</b>	<b>-349.428,00</b>	<b>-348.047,00</b>	<b>-277.838,00</b>	<b>-294.696,00</b>	<b>-304.690,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	402.721,71	187.247,08	126.100,77	167.502,00	220.339,00	220.339,00	220.339,00	260.000,00	260.000,00
Uitgaven	28.979,54	35.678,67	46.262,22	60.612,00	74.033,00	88.674,00	102.887,00	121.917,00	135.835,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>373.742,17</b>	<b>151.568,41</b>	<b>79.838,55</b>	<b>106.890,00</b>	<b>146.306,00</b>	<b>131.665,00</b>	<b>117.452,00</b>	<b>138.083,00</b>	<b>124.165,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	363.849,12	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00
Uitgaven	663.789,88	187.247,08	127.335,82	170.502,00	223.339,00	223.339,00	220.339,00	260.000,00	260.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-299.940,76</b>	<b>-165.845,08</b>	<b>-105.933,82</b>	<b>-149.100,00</b>	<b>-201.937,00</b>	<b>-201.937,00</b>	<b>-198.937,00</b>	<b>-238.598,00</b>	<b>-238.598,00</b>

## AC000082 We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

### Omschrijving (toelichting)

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten en bieden deze zelf aan bij activiteiten georganiseerd door het lokaal bestuur. We stimuleren de korte keten-aanpak en gaan voor duurzame aankopen. (o.a. FSC-hout) We zetten in samenwerking met onze lokale streek- en hoeveproducenten initiatieven op voor het stimuleren van de korte keten. (bijv. het organiseren van streekmarkten en/of een buurderij).

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.515,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>-1.545,00</b>

*AC000083 E-bikes personeel voorzien, deelsysteem e-bikes en overdekte fietsenstalling gebouw lokaal bestuur.*

### Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheden om elektrische dienstfietsen te voorzien voor het personeel of te investeren in een deelsysteem voor elektrische fietsen. We investeren in overdekte fietsenstallingen aan de gebouwen van het lokaal bestuur.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	6.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.855,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000084 We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.*

### Omschrijving (toelichting)

We verduurzamen het wagenpark van de gemeente, en onderzoeken ook hier of deelsystemen een oplossing kunnen zijn.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	7.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.717,63	0,00	92.900,00	100.328,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-24.449,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-100.328,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000085 Klimaatadaptatie en-mitigatie op openbaar domein, eigen patrimonium en ondersteuning scholen*

### **Omschrijving (toelichting)**

We nemen maatregelen tot klimaatadaptatie en-mitigatie op het openbare domein en binnen het eigen patrimonium en ondersteunen scholen hierin.

### **Actieplannen**

#### **We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik**

We willen burgers sensibiliseren om minder afval te produceren, hun afval te sorteren en het recyclagepark te gebruiken. Tegelijk willen we ons afvalbeleid rechtvaardiger maken door de vervuiler te laten betalen voor het afval dat hij of zij produceert en bereiden de invoering voor van het diftar-principe voor alle fracties. We sensibiliseren inwoners om minder afval te produceren, maar zetten ook in op het verminderen van zwerfvuil en sluikstorten en het aanpakken hiervan.

Als lokaal bestuur geven we zelf het goede voorbeeld door bij evenementen te kiezen voor duurzame materialen in plaats van wegwerp-plastics en door de Herseltse verenigingen en organisatoren van evenementen aan te moedigen om hetzelfde te doen.

We stimuleren hergebruik van materialen, en werken hiervoor samen met de kringloopwinkel. Deze heeft eveneens een belangrijke sociale functie. We steunen het organiseren van repaircafés waar oude toestellen, fietsen, ... een tweede leven krijgen en moedigen initiatieven zoals 'gratis weggeven in Herselt' aan.

### **Acties**

#### **AC000086 Afval en recyclagebeleid organiseren volgens diftar-principe, in samenwerking met IOK Afvalbeheer.**

## Omschrijving (toelichting)

We organiseren het afval en recyclagebeleid volgens het diftar-principe, in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	914.787,46	953.447,23	933.966,91	1.009.448,00	980.555,00	994.500,00	1.014.590,00	1.032.980,00	1.051.678,00
Uitgaven	1.138.690,69	1.394.876,13	1.316.121,67	1.443.825,00	1.516.330,00	1.546.335,00	1.559.443,00	1.574.702,00	1.590.113,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-223.903,23</b>	<b>-441.428,90</b>	<b>-382.154,76</b>	<b>-434.377,00</b>	<b>-535.775,00</b>	<b>-551.835,00</b>	<b>-544.853,00</b>	<b>-541.722,00</b>	<b>-538.435,00</b>

*AC000087 Kosten snoeiafval voor inwoners verlagen, zo verder het initiatief van behaag de kempen ondersteunen*

## Omschrijving (toelichting)

We verlagen de kosten van het snoeiafval voor onze inwoners, en ondersteunen zo verder het initiatief van behaag de kempen.

*AC000088 Kringloopwinkel ondersteunen en samenwerken voor het stimuleren van hergebruik van materialen.*

## Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de kringloopwinkel en werken samen voor het stimuleren van hergebruik en het geven van een tweede leven aan materialen.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.515,00</b>	<b>-1.530,00</b>	<b>-1.545,00</b>

## AC000089 We vermijden zwerfvuil en sluikestort, en pakken dit streng aan.

### Omschrijving (toelichting)

We vermijden zwerfvuil en sluikestorten, en pakken dit streng aan. We investeren in het opleiden en aanstellen van eigen bijkomende GAS-vaststellers en zetten camera's in als instrument.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	47,25	45,24	180,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	648,95	1.179,89	2.303,04	31.500,00	34.500,00	34.500,00	34.845,00	35.191,00	35.543,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-601,70</b>	<b>-1.134,65</b>	<b>-2.122,24</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.500,00</b>	<b>-33.835,00</b>	<b>-34.171,00</b>	<b>-34.513,00</b>

## Actieplannen

### Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

De open ruimte die er is binnen de gemeente wordt maximaal gevrijwaard. We investeren in het vergroenen en ontharden van het openbaar domein.

## Acties

### AC000090 De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

### Omschrijving (toelichting)

De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt, en in kwetsbare zones worden deze teruggegeven aan de natuur- of bosgebieden.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-9.860,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>



*AC000091 Herstellen/versterken biodiversiteit binnen de gemeente, partners zoeken als dat een meerwaarde is.*

**Omschrijving (toelichting)**

We herstellen en versterken de biodiversiteit binnen de gemeente, en zoeken hiervoor partners wanneer dat een meerwaarde betekent. (bv. VLM) We veranderen dorre grasvlaktes in bloemenweides. Dit is mooier, vergt minder onderhoud en zorgt voor meer biodiversiteit. Bij de keuze van beplanting kiezen we planten die weinig onderhoud vereisen en interessant zijn voor insecten, vogels, egels, ...

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	22.054,77	12.471,25	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00	10.818,00
Uitgaven	42.408,77	36.425,96	6.740,00	15.682,00	114.400,00	106.900,00	107.850,00	108.810,00	109.779,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-20.354,00</b>	<b>-23.954,71</b>	<b>3.760,00</b>	<b>-5.182,00</b>	<b>-103.900,00</b>	<b>-96.400,00</b>	<b>-97.245,00</b>	<b>-98.099,00</b>	<b>-98.961,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>

*AC000092 Speelzones vergroenen, ontharding openbaar domein, extra bomen/beplanting en optimaal onderhoud.*

**Omschrijving (toelichting)**

We vergroenen speelzones, zetten in op ontharding van openbaar domein en de aankoop van bijkomende bomen en beplanting. We zorgen voor een optimaal onderhoud.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	13.627,13	10.397,83	286,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.667,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-13.627,13</b>	<b>-10.397,83</b>	<b>-286,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.555,00</b>	<b>-5.610,00</b>	<b>-5.667,00</b>
<b>Investing</b>									

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	18.940,43	11.096,94	18.912,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	85.000,00	85.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-18.940,43</b>	<b>-11.096,94</b>	<b>-18.912,76</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>

## AC000093 Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

### Omschrijving (toelichting)

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	525,00	50,00	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	15.562,66	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-15.037,66</b>	<b>50,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.010,00</b>	<b>1.020,00</b>	<b>1.030,00</b>

## Actieplannen

### Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

Wanneer het hevig regent, kampen er nu al delen van onze gemeente regelmatig met wateroverlast. Door de klimaatverandering vergroot de kans op hevige regenbuien. De gemeente zal werk maken van voldoende bufferbekkens en zones voor vertraagde infiltratie van regenwater om wateroverlast te voorkomen. Een grondig onderhoud van de grachten zorgt eveneens voor minder wateroverlast. We willen de inwoners veel beter informeren over het statuut van de verschillende types grachten en waterlopen in onze gemeente. Inwoners moeten duidelijk weten wie welke grachten moet onderhouden. De gemeente blijft het eerste aanspreekpunt van onze inwoners rond grachten en rioleringen.

### Acties

### AC000094 We ontwerpen en onderhouden waterlopen, grachten en WADI's.

## Omschrijving (toelichting)

We ontwerpen en onderhouden waterlopen, grachten en WADI's. We leggen deze aan waar ze nuttig zijn. We werken aan oplossingen voor de wateroverlastproblematiek: preventief en curatief.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	32.834,00	32.834,00	32.834,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
Uitgaven	0,00	859,10	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>32.834,00</b>	<b>31.974,90</b>	<b>32.834,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.603,00</b>	<b>30.909,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	50.032,16	69.273,23	3.967,65	96.032,35	99.000,00	99.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-50.032,16</b>	<b>-69.273,23</b>	<b>-3.967,65</b>	<b>-96.032,35</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

*AC000095 We zorgen voor ontwerp, onderhoud en aanleg van riolering, in samenwerking met andere partners.*

## Omschrijving (toelichting)

We zorgen voor ontwerp, onderhoud en aanleg van riolering, in samenwerking met andere partners. De rioleringsgraad van onze groene en landelijke gemeente moet nog sterk stijgen.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	16.105,10	0,00	20.000,00	780.000,00	380.000,00	640.001,00	300.000,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-680.000,00</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-640.001,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000096 We nemen het onderhoud van hydranten en waterleidingen voor onze rekening.*

## Omschrijving (toelichting)

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

We nemen het onderhoud van hydranten en waterleidingen voor onze rekening.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	164.031,50	164.917,16	169.847,56	164.803,00	179.610,00	180.468,00	181.331,00	182.201,00	183.078,00
Uitgaven	0,00	0,00	15.493,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>164.031,50</b>	<b>164.917,16</b>	<b>154.354,45</b>	<b>144.803,00</b>	<b>159.610,00</b>	<b>160.468,00</b>	<b>161.131,00</b>	<b>161.799,00</b>	<b>162.472,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000097 We maken een plan met grachten van publiek belang en rollen dit uit in overleg met inwoners.*

### Omschrijving (toelichting)

We maken een plan met grachten van publiek belang en rollen dit uit in overleg met inwoners.

### Actieplannen

#### Herselt een diervriendelijke gemeente

Herselt moet een diervriendelijke gemeente worden. Het zwerfkattenbeleid van de gemeente moet diervriendelijk en transparant worden en er moet duidelijk over gecommuniceerd worden. Dit wordt opgemaakt in samenspraak met de dierenartsen en opvangcentra. We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides. De gemeente communiceert over de brandbordjes die kunnen aangevraagd worden zodat de hulpdiensten in geval van nood weten dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Kermissen en circussen in de gemeente moeten diervriendelijk zijn. Daarnaast streven we in samenwerking met de imkers naar een bijvriendelijke gemeente.

### Acties

*AC000098 Opmaak, uitrol, evaluatie en bijsturing zwerfkattenbeleid, i.s.m. de dierenartsen en opvangcentra.*

### Omschrijving (toelichting)

Opmaak, uitrol en continue evaluatie en bijsturing van het zwerfkattenbeleid, in samenspraak met de dierenartsen en opvangcentra.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.702,00	3.800,94	5.997,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.702,00</b>	<b>-3.800,94</b>	<b>-5.997,27</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>

*AC000099 We bevorderen dierenwelzijn en sensibiliseren hierover via gerichte acties naar de bevolking.*

### Omschrijving (toelichting)

We bevorderen dierenwelzijn en sensibiliseren hierover via gerichte acties naar de bevolking. We hebben ook aandacht voor dierenwelzijn bij circussen en weren levende dieren van de kermis.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	1.573,56	575,23	4.729,70	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.573,56</b>	<b>-575,23</b>	<b>-4.729,70</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>

*AC000100 We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.*

### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

*AC000158 We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenlosloopweides*

**Omschrijving (toelichting)**

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenlosloopweides

## Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

### Inleiding

Het welzijn van elke burger staat centraal. Dit betekent dat er maximaal wordt ingezet op toegankelijke dienstverlening, onderzoek naar de juiste rechten (rechtenverkenning), de strijd tegen armoede en eenzaamheid en de ondersteuning van onze oudere inwoners zodat ze zo lang mogelijk kunnen thuis wonen. Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. Hoe meer welzijn, hoe minder zorgbehoeften. Daarom komt welzijn op de eerste plaats, vóór zorg. Welzijn vertrekt vanuit de eigen kracht van mensen: sociale contacten, een zinvolle dagbesteding, vrijwilligerswerk, de kans om anderen te ontmoeten, actieve deelname aan de samenleving, kunnen rekenen op hulp en steun als het moeilijk gaat. Het doel is dat elk individu zich kan ontplooiën en zich omringd weet als burger, oudere, nieuwkomer of persoon met een handicap.

Een sterk lokaal sociaal beleid betekent eveneens dat binnen de ruimtelijke ordening, het vrijetijdsbeleid, het jeugdbeleid, het sportbeleid, het cultuurbeleid, het mobiliteitsbeleid ... aandacht is voor kwetsbare groepen.

We willen sterk inzetten op de Vlaamse beleidsprioriteiten binnen het kader van lokaal sociaal beleid. Het gaat hierbij over:

- De regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid;
- De realisatie van een geïntegreerd breed onthaal, specifiek voor gezinnen met kinderen i.s.m. het Huis van het Kind;
- Het nemen van maatregelen die de lokale hulp- en dienstverlening stimuleren zoals 'buurtgerichte zorg' en 'gezondheid en zorg'.

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en sociale cohesie.

Om aan een warme en hechte gemeenschap te bouwen willen we als gemeente steun verlenen aan alle verenigingen die dit ook tot doel hebben. Een belangrijke steun vanuit de gemeente is het voorzien van aangepaste infrastructuur. We willen zoveel mogelijk mensen samen laten bewegen. Gemeenschappelijk groen helpt ook om mensen aan te zetten tot een actievere levensstijl en brengt mensen samen. Het cultureel aanbod in Herselt breiden we uit door een aanvulling te doen aan bestaande initiatieven vanuit onze verenigingen. We willen regelmatig het vrijetijds- en sportaanbod van de gemeente evalueren met de medewerkers van de gemeente, verenigingen en inwoners.

We hebben bijzondere aandacht voor inspraak, jeugdverenigingen en activiteiten voor alle leeftijden. Het flankerend onderwijsbeleid stemmen we af op de noden van onze scholen en kinderen en de beleidsimpulsen die we als gemeente willen geven. De band tussen school, vrijetijd en buitenschoolse kinderopvang versterken we om een beter aanbod te krijgen voor onze kinderen na school. We bieden inwoners van alle leeftijden kansen op ontplooiing, onder meer via een laagdrempelige bibliotheek.

We zetten met deze beleidsdoelstelling in op de volgende SDG's:



### Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	3.001.703,18	3.062.237,20	3.513.224,53	3.770.122,00	3.607.314,00	3.364.883,00	2.285.283,00	2.299.035,00	2.312.865,00
Uitgaven	2.932.400,54	3.047.927,39	3.541.473,38	3.852.500,00	3.799.781,00	3.521.223,00	2.659.690,00	2.684.509,00	2.699.427,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>69.302,64</b>	<b>14.309,81</b>	<b>-28.248,85</b>	<b>-82.378,00</b>	<b>-192.467,00</b>	<b>-156.340,00</b>	<b>-374.407,00</b>	<b>-385.474,00</b>	<b>-386.562,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	118.888,89	88.888,89	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Uitgaven	1.600.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.111,11</b>	<b>88.888,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	23.069,20	0,00	145.281,03	246.583,00	370.000,00	800.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.114.942,76	230.779,13	1.324.770,64	2.770.985,68	2.444.890,00	1.455.310,00	507.000,00	620.000,00	630.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-1.091.873,56</b>	<b>-230.779,13</b>	<b>1.179.489,61</b>	<b>2.524.402,68</b>	<b>2.074.890,00</b>	<b>-655.310,00</b>	<b>-447.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>

### Actieplannen

### We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op



We gaan voor een integraal en inclusief sociaal beleid in samenwerking met de verschillende betrokkenen én de bevolking. Daarnaast willen we als lokaal bestuur de coördinatie van vraag en aanbod op de lokale sociale hulp- en dienstverlening opnemen. Dit betekent dat we een netwerk opstellen met zoveel mogelijk relevante betrokkenen zodat we de hulp- en dienstverlening zo goed mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften van de bevolking. We blijven als lokaal bestuur ook actor van hulp- en dienstverlening. Zonder zelf actor te zijn is het immers niet mogelijk om op een degelijke manier de regisseursrol waar te nemen.

## **Acties**

### *AC000101 We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp-en dienstverlening.*

#### **Omschrijving (toelichting)**

We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp-en dienstverlening. We brengen private en publieke actoren samen uit de hulp- en dienstverlening om tot een complementair aanbod van hulp- en dienstverlening te komen dat maximaal afgestemd is op de lokale behoeften.

### *AC000102 GBO: Regio: eerstelijnszone Zuiderkempen Doelgroep: Kwetsbare gezinnen met kinderen (0 – 18 jaar)*

#### **Omschrijving (toelichting)**

In de eerstelijnszone Zuiderkempen willen we in samenspraak met de kernactoren (Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW) de toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen en de onderbescherming van de gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar tegengaan door te werken aan volgende criteria:

- Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 4: Delen van expertise.

- Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

Deze 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit in volgend document:  
<https://www.herselt.be/gbo>

We moedigen partners als scholen, BKO, Huis van het Kind... aan om in geval van kwetsbare situaties in overleg te gaan met of door te verwijzen naar welzijnspartners. We zetten een verbindingscoach in als aanspreekpunt en casemanager in moeilijke dossiers betreffende kwetsbare gezinnen met kinderen. De verbindingscoach is het aanspreekpunt voor verschillende partners in de regio (huisartsen, kinesisten, tandartsen... Wanneer het geïntegreerd breed onthaal geïmplementeerd is en voldoende functioneert, zullen eveneens andere partners (bijv. woonzorgcentrum, diensten gezinszorg) betrokken worden. Elke burger kan met zijn vragen rond zorg en ondersteuning terecht bij het zorgloket. Actieve rechtenverkenning en actief naar de inwoners toestappen, zijn de sleutels om kwetsbare mensen op een effectieve manier te ondersteunen. Wij willen als bestuur hier verder op inzetten.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	42.142,50	50.052,67	58.326,94	50.220,00	50.183,00	50.183,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	42.070,56	50.052,67	64.644,23	56.719,00	49.968,00	50.667,00	2.010,00	2.020,00	2.030,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>71,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.317,29</b>	<b>-6.499,00</b>	<b>215,00</b>	<b>-484,00</b>	<b>-2.010,00</b>	<b>-2.020,00</b>	<b>-2.030,00</b>

## *AC000103 Vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening stimuleren, aandacht buurtgerichte zorg.*

### Omschrijving (toelichting)

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg. We profileren ons als een dementievriendelijke gemeente, organiseren vrijwillige en informele zorg, sensibiliseren en informeren van inwoners. We ondersteunen eigenkrachtconferenties en mantelzorgers en bekijken welke premies een meerwaarde kunnen betekenen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	38.110,00	36.190,00	60.621,50	62.000,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00	77.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-38.110,00</b>	<b>-36.190,00</b>	<b>-20.621,50</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>

### *AC000104 Als pleegzorggemeente pleegzorg bekendmaken en mensen/gezinnen die zich engageren ondersteunen.*

#### **Omschrijving (toelichting)**

Als pleegzorggemeente zetten we in op het bekendmaken van pleegzorg en ondersteunen van mensen / gezinnen die dit engagement opnemen.

### *AC000105 We vervullen een regierol om de sociale economie te stimuleren.*

#### **Omschrijving (toelichting)**

"We vervullen een regierol om de sociale economie te stimuleren en zetten in op bovenlokale samenwerking rond tewerkstelling en activering." We zetten hiermee in op de Vlaamse Beleidsprioriteiten.

- Dit houdt in dat we werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren.
  - Bovenlokaal inzetten op de bekendmaking van tewerkstellingsmaatregelen bij bedrijven in de regio.
  - Verhogen van sociale tewerkstelling in de lokale besturen
  - Door sociaal aanbesteden kunnen we op lokaal niveau onze sociale economie verder uitbouwen en bestendigen zodat het lokaal bestuur een structurele partner kan zijn.
- We stimuleren de uitbouw van sociale economie.
- We optimaliseren duurzame samenwerkingen met diverse partners op het vlak van tewerkstelling en arbeidsmarkt en bouwen deze verder uit.

- We ondersteunen cliënten met betrekking tot randvoorwaarden voor sociale tewerkstelling

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	38.017,32	17.700,75	21.158,89	47.689,00	80.571,00	36.189,00	36.189,00	36.489,00	36.792,00
Uitgaven	34.955,59	45.909,70	41.942,19	37.253,00	37.561,00	37.871,00	38.185,00	38.502,00	38.822,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>3.061,73</b>	<b>-28.208,95</b>	<b>-20.783,30</b>	<b>10.436,00</b>	<b>43.010,00</b>	<b>-1.682,00</b>	<b>-1.996,00</b>	<b>-2.013,00</b>	<b>-2.030,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### AC000106 We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

#### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op fair trade, internationale steun bij rampen en ontwikkelingssamenwerking.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.949,00	4.998,00	5.048,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.949,00</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>-5.048,00</b>

### Actieplannen

#### We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Onze gemeente moet een aantrekkelijke gemeente worden voor jonge gezinnen. We willen een kind- en jeugdvriendelijk beleid voeren. We versterken de band tussen school, vrije tijd en buitenschoolse kinderopvang om een beter aanbod te krijgen voor onze kinderen na school.

#### Acties

## *AC000107 Kwaliteitsvolle/laagdrempelige kinderopvang in alle deeldorpen, evt met gespecialiseerde partners.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners. Kinderopvang is een cruciale voorziening voor zowel ouder als kind. Via de organisatie van de dienst voor onthaalouders en de buitenschoolse kinderopvang kan elke ouder zonder opvangprobleem gaan werken en leert elk kind buiten de schoolse omgeving omgaan met andere kinderen. Bovendien is de buitenschoolse kinderopvang voor het bestuur belangrijk als mogelijkheid voor lokale tewerkstelling en in de bestrijding van de kinderarmoede. De meerwaarde van en de nood aan het verruimen van de openingsuren van 7 naar 6u30 wordt geanalyseerd. We investeren in een betere en grotere infrastructuur in Bergom om het huidige capaciteitstekort te kunnen opvangen en de opvang toekomstbestendig te kunnen aanbieden.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	433.748,76	433.909,08	442.894,89	435.000,00	439.000,00	442.000,00	255.000,00	256.000,00	257.010,00
Uitgaven	11.922,82	12.582,20	21.324,13	27.658,00	25.658,00	25.658,00	25.915,00	26.174,00	26.435,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>421.825,94</b>	<b>421.326,88</b>	<b>421.570,76</b>	<b>407.342,00</b>	<b>413.342,00</b>	<b>416.342,00</b>	<b>229.085,00</b>	<b>229.826,00</b>	<b>230.575,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	690.350,48	53.861,21	9.361,61	46.284,00	96.890,00	43.810,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-690.350,48</b>	<b>-53.861,21</b>	<b>-9.361,61</b>	<b>-46.284,00</b>	<b>-96.890,00</b>	<b>-43.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000108 Coördineren en optimaliseren kinderopvang en naschoolse activiteiten op grondgebied van gemeente.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We coördineren en optimaliseren het aanbod aan kinderopvang en naschoolse activiteiten op het grondgebied van de gemeente. Een digitaal loket kinderopvang dat alle kinderopvanginitiatieven binnen de gemeente bundelt, helpt jonge ouders opvang te zoeken. We onderzoeken in hoeverre we dit in samenwerking met Westerlo en Hulshout kunnen realiseren binnen het Huis van het Kind of de regio van de eerstelijnszone.

## AC000109 In het eerste uur na school aanbod van activiteiten uitbouwen in kader van zelfontwikkeling

### Omschrijving (toelichting)

In het eerste uur na school willen we een aanbod van activiteiten uitbouwen in het kader van de zelfontwikkeling, naast het vrij spelen in de buitenschoolse kinderopvang zelf. Hiervoor wordt er samengewerkt tussen de scholen, de vrijetijdsdiensten van de gemeente en de buitenschoolse kinderopvang. Als het bestaande Vlaamse kader aangevuld wordt met voorziene subsidiëring dan kan dit verder ingevuld worden.

## AC000110 I.s.m. lokale partners initiatieven nemen ter ondersteuning van (kwetsbare) gezinnen (Huis v/h kind)

### Omschrijving (toelichting)

In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. Binnen het Huis van het Kind wordt er samengewerkt met Westerlo en Hulshout. We zetten als gemeente al in op opvoedingsondersteuning maar we willen dit nog versterken door initiatieven te nemen voor ouders met kinderen ouder dan 12 jaar. Als bestuur willen wij in samenwerking met het Huis van het Kind informatieavonden organiseren zodat jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie van de peuterspeelpunten willen we blijven ondersteunen, evenals de pamberbank, de ruilwinkel MOOI en de huiswerkbegeleiding.

Samen met zorgnetwerk Sterrenkinderen bieden we raad en ondersteuning aan ouders van overleden kindjes.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	10.385,08	8.421,01	16.197,41	16.200,00	17.321,00	17.321,00	17.354,00	17.387,00	17.421,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-10.385,08</b>	<b>-8.421,01</b>	<b>-16.197,41</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-17.321,00</b>	<b>-17.321,00</b>	<b>-17.354,00</b>	<b>-17.387,00</b>	<b>-17.421,00</b>

## Actieplannen

### We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

We helpen in het bijzonder kwetsbare personen en doelgroepen om hun rechten uit te putten, en helpen hen richting meer zelfredzaamheid. We integreren nieuwkomers in de maatschappij.

## Acties

*AC000111 We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.*

### Omschrijving (toelichting)

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	540.059,09	523.001,69	737.778,66	698.651,00	698.651,00	698.651,00	701.380,00	704.138,00	706.924,00
Uitgaven	724.185,31	753.201,18	975.295,68	978.934,00	955.933,00	954.005,00	957.038,00	960.102,00	963.198,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-184.126,22</b>	<b>-230.199,49</b>	<b>-237.517,02</b>	<b>-280.283,00</b>	<b>-257.282,00</b>	<b>-255.354,00</b>	<b>-255.658,00</b>	<b>-255.964,00</b>	<b>-256.274,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000112 We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.*

### Omschrijving (toelichting)

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	270.543,22	174.491,48	153.588,80	188.438,00	158.231,00	139.363,00	139.390,00	139.417,00	139.444,00
Uitgaven	95.200,43	33.767,81	20.641,31	28.032,00	38.250,00	38.250,00	38.310,00	38.371,00	38.432,00
<b>Saldo</b>	<b>175.342,79</b>	<b>140.723,67</b>	<b>132.947,49</b>	<b>160.406,00</b>	<b>119.981,00</b>	<b>101.113,00</b>	<b>101.080,00</b>	<b>101.046,00</b>	<b>101.012,00</b>

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									

## AC000113 Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen voorzien en helpen richting integratie.

### Omschrijving (toelichting)

We voorzien in kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen en helpen hen richting integratie. We zetten in op het lokaal opvanginitiatief en leggen de nodige contacten met de scholen. We doen wanneer nodig beroep op sociale tolken. We werken samen met projecthuis de Dreef en vrijwilligers. We begeleiden vluchtelingen om hen in te zetten voor vrijwilligerswerk.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	92.495,07	87.218,17	85.260,68	87.500,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
Uitgaven	57.404,62	40.928,47	30.898,41	58.000,00	52.000,00	52.000,00	52.010,00	52.020,00	52.030,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>35.090,45</b>	<b>46.289,70</b>	<b>54.362,27</b>	<b>29.500,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.700,00</b>	<b>64.690,00</b>	<b>64.680,00</b>	<b>64.670,00</b>
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	23.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	310.606,29	1.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>-287.537,09</b>	<b>-1.542,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplannen

## We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Het is onze doelstelling dat elke inwoner van Herselt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. We onderzoeken hoe aanpassingen in de woningen kunnen gestimuleerd worden. Een belangrijk aandachtspunt binnen de buurtgerichte zorg is de bestrijding van eenzaamheid. Het woonzorgcentrum Sint-Barbara zien wij hiervoor als belangrijke partner net als andere actoren zoals huisartsen, apothekers, diensten voor gezinszorg, de middenstand, vrijwilligers in de buurtwerking, scholen, ...

### Acties

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



## AC000114 Zorgbehoevenden helpen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen, evt i.s.m. partners.

### Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen zorgbehoevende inwoners om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen wonen, eventueel in samenwerking met partners. We voorzien in een breed aanbod thuiszorgdiensten om hiertoe bij te dragen: pedicure, poetsdienst, maaltijdbedeling, optimalisatie aanbod klussen en tuinonderhoud. We willen een dementievriendelijke gemeente worden.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	627.416,27	816.752,88	607.526,89	717.884,00	696.350,00	703.675,00	711.013,00	718.365,00	725.730,00
Uitgaven	221.561,93	231.673,44	254.586,31	255.729,00	278.729,00	283.729,00	288.766,00	293.804,00	298.842,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>405.854,34</b>	<b>585.079,44</b>	<b>352.940,58</b>	<b>462.155,00</b>	<b>417.621,00</b>	<b>419.946,00</b>	<b>422.247,00</b>	<b>424.561,00</b>	<b>426.888,00</b>
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investing</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### Herselt: gezonde gemeente

We zetten in op een preventief gezondheidsbeleid, en op preventie in het kader van verslavingsproblematiek. We willen vanuit een sterk lokaal sociaal beleid intekenen op de eerstelijns psychologische functie van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Kempen. Op deze manier kunnen we mensen met geestelijke gezondheidsproblemen laagdrempelig ondersteunen. We engageren ons om tijdens deze legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.

### Acties

## AC000115 We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

### Omschrijving (toelichting)

We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit. We richten een gezondheids- en welzijnsraad op, zetten in op valpreventie en het project om hulpverleners sneller medische en persoonsinformatie ter beschikking te stellen. We willen als bestuur een lokaal gezondheidsplan opstellen. Preventieve gezondheidsacties naar onder andere hart- en vaatziekten, gezonde voeding, beweging, rookstopinitiatieven, borstkanker -en darmkankerscreening, stress en burn-out ... krijgen onze aandacht. In samenwerking met de scholen willen we als bestuur bekijken hoe we kunnen inzetten op gezonde voeding, tandzorg, beweging, ... We tekenen in op de week van de Keigezonde Kempen. We organiseren bewegen op verwijzing, met advies op maat.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	63.087,77	43.665,76	10.785,26	8.000,00	26.990,00	13.990,00	14.106,00	14.223,00	14.341,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-63.087,77</b>	<b>-43.665,76</b>	<b>-10.785,26</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-26.990,00</b>	<b>-13.990,00</b>	<b>-14.106,00</b>	<b>-14.223,00</b>	<b>-14.341,00</b>

### AC000116 We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

#### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematieken. We maken een alcohol- en drugsbeleid op binnen de sociale dienst, stellen een contactpersoon aan, nemen deel aan een lerend netwerk en organiseren MDO's (multi disciplinair overleg). We ondersteunen vzw 't Kader (Kempense Aanpak Drugs En Rehabilitatie) en ondersteunen de initiatieven die Huis van het Kind ontwikkelt voor jongeren. We zetten in op een integraal drugbeleid. Dit omvat 4 elementen: preventie, hulpverlening, handhaving en structurele maatregelen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.349,27	4.791,51	8.280,81	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.349,27</b>	<b>-4.791,51</b>	<b>-8.280,81</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.585,00</b>	<b>-8.671,00</b>	<b>-8.758,00</b>

## *AC000117 We voorzien in een laagdrempelig hulpaanbod voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We voorzien in een laagdrempelig hulpaanbod voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

### **Actieplannen**

#### *We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente*

We willen een zeer gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod realiseren op maat van iedereen. We analyseren wie nog onvoldoende beweegt en hoe we deze doelgroepen meer kunnen laten bewegen.

### **Acties**

#### *AC000118 We organiseren activiteiten om mensen de kans te geven te bewegen, sporten, en elkaar leren kennen.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We organiseren activiteiten om mensen de kans te geven te bewegen, te sporten, en elkaar te leren kennen. We evalueren het aanbod, afgestemd op nieuwe tendensen. Herselt Beweegt en het joggingscriterium worden bestendigd als vaste waarden. Via de sportmixx voorzien we een wekelijks en laagdrempelig programma voor alle sporten, leeftijden en stromingen. We organiseren opnieuw start2run mits samenwerking van vrijwilligers.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	11.284,00	9.049,00	22.530,06	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	25.062,18	53.115,64	57.047,72	85.011,00	86.000,00	86.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-13.778,18</b>	<b>-44.066,64</b>	<b>-34.517,66</b>	<b>-65.011,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>

## AC000119 We organiseren “sport voor allen” initiatieven voor verschillende doelgroepen.

### Omschrijving (toelichting)

We organiseren “sport voor allen” initiatieven voor verschillende doelgroepen: eigen initiatieven (o.a. sportkampen, initiatielessen, éénmalige sportactiviteiten, nieuwe trends opvolgen) voor jeugd, ouderen, volwassenen, families,... Daarnaast zetten we bepaalde sporten in de kijker. (Recreatief sporttoernooi (eigen toernooi of nieuwe & bestaande initiatieven sportverenigingen), Sport voor kansengroepen (G-sport, senioren, andere,...nieuwe trends, initiatieven, initiaties,...), Sport en gezondheid (trends, nieuwe inzichten verwerken in eigen initiatieven of samenwerking met verenigingen))

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	21.919,50	31.146,00	34.871,65	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.525,00	52.550,00	52.576,00
Uitgaven	15.148,22	24.575,38	37.424,87	57.000,00	62.000,00	62.000,00	62.120,00	62.242,00	62.364,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>6.771,28</b>	<b>6.570,62</b>	<b>-2.553,22</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.595,00</b>	<b>-9.692,00</b>	<b>-9.788,00</b>

## AC000120 We zorgen dat we voldoende materialen hebben om onze werking te ondersteunen.

### Omschrijving (toelichting)

We zorgen dat we voldoende materialen hebben om onze werking te ondersteunen via de aankoop van (sport)materiaal in functie van de sportkampen, sportlessen & andere initiatieven.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	3.830,00	3.727,50	3.222,50	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
Uitgaven	8.133,62	7.798,30	3.203,86	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.201,00	16.302,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.303,62</b>	<b>-4.070,80</b>	<b>18,64</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-13.345,00</b>	<b>-13.417,00</b>

*AC000121 Sportvormingen: laagdrempelige sportopleidingen, bestuurlijk/sport- organisatorisch en specifiek.*

**Omschrijving (toelichting)**

We zetten in op sportvormingen zowel via eigen organisaties als in samenwerking met clubs, opleidingsinstanties en andere partners. We organiseren laagdrempelige sportopleidingen, zowel bestuurlijk als sport-organisatorisch als sport-specifiek.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	1.146,79	500,00	2.467,22	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.146,79</b>	<b>-500,00</b>	<b>-2.467,22</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.081,00</b>	<b>-4.122,00</b>

*AC000122 De site aan de kleiput wordt verder in orde gebracht en onderhouden.*

**Omschrijving (toelichting)**

De site aan de kleiput wordt verder in orde gebracht en onderhouden. We plaatsen er bijkomende verlichting, maken er vistrappen, onderhouden het looppad en voorzien bijkomende aanplanting.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	20.372,52	34.727,48	624,78	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-20.372,52</b>	<b>-34.727,48</b>	<b>-624,78</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000123 We bieden een degelijke sportinfrastructuur aan en onderhouden deze in goede staat.*

**Omschrijving (toelichting)**

We bieden een degelijke sportinfrastructuur aan en onderhouden deze in goede staat.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### *AC000159 We breiden het mountainbike-netwerk uit*

#### Omschrijving (toelichting)

We breiden het mountainbike-netwerk uit i.s.m. de Vlaamse Overheid en onze lokale clubs.

### Actieplannen

#### Herselt is een culturele gemeente

Wij willen een goede mix tussen verschillende stijlen van cultuurbeleving, maar de essentie van culturele activiteiten ligt bij het verbinden van mensen. Als gemeente willen we aanvullend zijn op wat onze vele verenigingen aanbieden en tegelijk deze verenigingen ondersteunen. Een goede dialoog met onze verenigingen is dan ook een must.

### Acties

#### *AC000124 Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en participatiekansengroepen in vrijetijdsaanbod*

#### Omschrijving (toelichting)

We bevorderen het gemeenschapsleven en ondersteunen de (socio-)culturele verenigingen. We betrekken ook kansengroepen in het vrijetijdsaanbod en laten hen maximaal participeren.

We nemen via projectvereniging de Merode deel aan de regionale projectwerking rond cultuur.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	8.700,15	8.749,99	9.861,61	23.840,00	23.920,00	24.000,00	24.220,00	24.441,00	24.663,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-8.700,15</b>	<b>-8.749,99</b>	<b>-9.861,61</b>	<b>-23.840,00</b>	<b>-23.920,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.220,00</b>	<b>-24.441,00</b>	<b>-24.663,00</b>

*AC000125 We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.*

### Omschrijving (toelichting)

We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	125,00	1.620,00	1.025,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
Uitgaven	1.791,78	1.885,70	602,95	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-1.666,78</b>	<b>-265,70</b>	<b>422,05</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>-3.061,00</b>	<b>-3.091,00</b>

*AC000126 Cultureel/bezinnend aanbod in deeldorpen via ondersteuning parochies/kerkfabriek met CC de Kerken.*

### Omschrijving (toelichting)

Met CC de Kerken brengen we inwoners een cultureel en bezinnend aanbod in de kerken in de verschillende deeldorpen met de ondersteuning van de parochies en kerkfabrieken.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	4.585,00	56,00	527,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
Uitgaven	5.094,78	4.613,30	8.455,06	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.560,00	27.621,00	27.682,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-509,78</b>	<b>-4.557,30</b>	<b>-7.927,56</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.430,00</b>	<b>-14.360,00</b>	<b>-14.288,00</b>

## AC000127 We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

### Omschrijving (toelichting)

We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	8.331,00	6.360,00	10.923,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
Uitgaven	4.315,43	4.395,62	3.686,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>4.015,57</b>	<b>1.964,38</b>	<b>7.237,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.030,00</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.091,00</b>

## AC000128 Evaluatie kermissen in samenspraak met foorkramers, evaluatie manier van ondersteuning kermissen.

### Omschrijving (toelichting)

We evalueren de kermissen in samenspraak met de foorkramers, en bekijken op welke manier we de kermissen het best kunnen ondersteunen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	10.882,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.322,00	12.445,00	12.569,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.882,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.322,00</b>	<b>12.445,00</b>	<b>12.569,00</b>

## Actieplannen

### Herselt als gemeente voor de jeugd



Onze gemeente moet nog meer aandacht besteden aan onze jeugd. We hebben bijzondere aandacht voor inspraak, jeugdverenigingen en activiteiten voor alle leeftijden. De jongeren krijgen ook een stem in de cultuuradviesraad.

## Acties

### *AC000129 Jeugdcultuur ondersteunen, hiervoor samenwerken met jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren*

#### Omschrijving (toelichting)

We ondersteunen de jeugdcultuur en werken hiervoor ook samen met het jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren: dag/nacht van de jeugdbeweging, buitenspeeldag, vormingen netwerkavond, infoavond CLB, EHBO, ...), nieuwjaarszingen en nieuwe acties (o.a. opening spelterreinen.)

### *AC000130 Waaier aan activiteiten organiseren tijdens schoolvakanties, aandacht besteden aan speelpleinwerking*

#### Omschrijving (toelichting)

We organiseren een brede waaier aan activiteiten tijdens schoolvakanties en besteden aandacht aan de speelpleinwerking.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	6.477,00	5.826,25	11.737,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.110,00	11.222,00	11.334,00
Uitgaven	40.406,88	44.515,65	47.950,79	73.000,00	80.500,00	73.000,00	73.060,00	73.120,00	73.181,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-33.929,88</b>	<b>-38.689,40</b>	<b>-36.213,54</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-61.950,00</b>	<b>-61.898,00</b>	<b>-61.847,00</b>

### *AC000131 Financiële/logistieke steun aan jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen, particulieren.*

#### Omschrijving (toelichting)

Financiële en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen en particulieren, met o.a. ook de jeugdraad en de ondersteuning voor het jeugdhuis.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	426,40	1.151,04	1.612,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-426,40</b>	<b>-1.151,04</b>	<b>-1.612,80</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	32.604,73	26.130,73	19.298,61	46.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-32.604,73</b>	<b>-26.130,73</b>	<b>-19.298,61</b>	<b>-46.164,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000132 Ruimte voor jeugd voorzien en onderhouden volgens veiligheidsnormen. Skate-infrastructuur voorzien.*

### Omschrijving (toelichting)

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein. We onderhoud speelterreinen, leggen waar nodig nieuwe speelterreinen aan, zorgen voor jaarlijkse keuringen, speelbossen..

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.737,35	4.446,98	4.985,99	6.702,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.737,35</b>	<b>-4.446,98</b>	<b>-4.985,99</b>	<b>-6.702,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.800,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	10.251,49	27.607,01	9.033,79	451.966,21	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-10.251,49</b>	<b>-27.607,01</b>	<b>-9.033,79</b>	<b>-451.966,21</b>	<b>-344.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Actieplannen

## Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld

De bibliotheek moet nog meer een ontmoetingsplaats worden voor jong en oud, maar ook een gezellige plek om te lezen, lezingen te volgen en om samen te leren. Via digitalisering van de uitlending wordt de bibliotheek maximaal toegankelijk.

### Acties

#### AC000133 De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

##### Omschrijving (toelichting)

De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek. (Cultuurconnect)

##### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	3.513,65	3.580,24	4.078,93	5.250,00	5.300,00	5.350,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.513,65</b>	<b>-3.580,24</b>	<b>-4.078,93</b>	<b>-5.250,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.350,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.400,00</b>

#### AC000134 Aangepaste dienstverlening doelgroepen (beperkte mobiliteit/cultureel/educatief/sociaaleconomisch)

##### Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit, en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied.

##### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.865,23	2.921,25	6.208,59	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.865,23</b>	<b>-2.921,25</b>	<b>-6.208,59</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>

*AC000135 Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.*

**Omschrijving (toelichting)**

Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	6.462,47	5.169,94	5.195,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	47.931,61	53.870,97	61.259,90	60.600,00	61.000,00	61.000,00	61.600,00	62.206,00	62.818,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-41.469,14</b>	<b>-48.701,03</b>	<b>-56.064,10</b>	<b>-50.600,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-61.600,00</b>	<b>-62.206,00</b>	<b>-62.818,00</b>

*AC000136 We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.*

**Omschrijving (toelichting)**

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	926,20	751,75	659,87	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-926,20</b>	<b>-751,75</b>	<b>-659,87</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.828,00</b>	<b>-2.856,00</b>	<b>-2.884,00</b>

*AC000137 Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.*

**Omschrijving (toelichting)**

Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.

**Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	61.796,80	13.000,00	8.000,00	7.324,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	393,83	264,89	1.000,00	53.620,00	500,00	505,00	510,00	515,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-393,83</b>	<b>61.531,91</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-45.620,00</b>	<b>6.824,00</b>	<b>-505,00</b>	<b>-510,00</b>	<b>-515,00</b>

### *AC000138 Bibliotheek met eigentijdse inrichting, maximaal open en renderend (onbemand) uitleensysteem.*

#### **Omschrijving (toelichting)**

We investeren in een bibliotheek met een eigentijdse inrichting en met een systeem om het uitlenen ook mogelijk te maken wanneer de bibliotheek onbemand is (open+ en selfcheck). Zo kan de bibliotheek maximaal opengesteld worden en renderen voor onze inwoners.

#### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	356,12	47.982,55	6.627,74	58.350,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-356,12</b>	<b>-47.982,55</b>	<b>-6.627,74</b>	<b>-58.350,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Actieplannen**

#### **We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen**

Om aan een warme en hechte gemeenschap te bouwen willen we als gemeente steun verlenen aan alle verenigingen die dit ook tot doel hebben. De gemeente staat verenigingen bij met raad en daad rond administratieve verplichtingen en een transparant financieel beleid. Er komen duidelijke en uniforme regels voor steun aan verenigingen vanuit de gemeente, zowel wat betreft subsidies, de toegang tot gemeentelijke infrastructuur, de uitlening van materiaal, als de inzet van de gemeentediensten.

#### **Acties**

### *AC000139 Ondersteuning verenigingen vrije tijdsdomein analyseren met oog op duidelijke/uniforme regels.*

## Omschrijving (toelichting)

We analyseren de financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen doorheen het volledige vrijetijdsdomein, met het oog op duidelijke en uniforme regels. De analyse omvat o.a. de subsidiereglementen, de toegang tot gemeentelijke infrastructuur, erkenning van verenigingen en de toegang tot de uitleendienst. We ondersteunen verenigingen en individuele inwoners d.m.v. subsidies om meer te participeren in het sportaanbod, jeugd aanbod of culturele activiteiten.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	56.561,35	59.861,59	58.561,84	63.550,00	63.550,00	63.550,00	64.116,00	64.688,00	65.265,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-56.561,35</b>	<b>-59.861,59</b>	<b>-58.561,84</b>	<b>-63.550,00</b>	<b>-63.550,00</b>	<b>-63.550,00</b>	<b>-64.116,00</b>	<b>-64.688,00</b>	<b>-65.265,00</b>

*AC000140 We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst, ...e.d.*

## Omschrijving (toelichting)

We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst, ...e.d.

*AC000141 We organiseren een vrijetijdsmarkt.*

## Omschrijving (toelichting)

We organiseren een vrijetijdsmarkt. Alle verenigingen kunnen zich hier voorstellen aan de inwoners.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0,00	2.275,26	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Het flankerend onderwijsbeleid stemmen we af op de noden van onze scholen en kinderen en de beleidsimpulsen die we als gemeente willen geven.

We willen gebruikers van het onderwijsaanbod in Herselt gelijke en kwaliteitsvolle ontplooiingskansen garanderen en bieden financiële en logistieke ondersteuning naar de scholen toe op basis van een driejaarlijks scholenoverleg met de vijf directies. Dit houdt in dat de gemeente inspeelt op een aantal behoeften die enerzijds door de scholen en hun partners en anderzijds door de gemeente zelf, actief en op diverse beleidsdomeinen, gesignaleerd worden. We ondersteunen de muziekacademie en de tekenacademie en organiseren vormingen.

## Acties

### *AC000142 Vormen van kinderen en volwassenen via deelname aan de teken-en muziekacademie / zanglessen e.a.*

#### Omschrijving (toelichting)

We geven kinderen en volwassenen de kans om zichzelf te vormen via deelname aan de tekenacademie/muziekacademie / zanglessen onder andere.

#### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	38,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	4.109,53	5.895,78	9.458,22	22.450,00	12.700,00	9.700,00	9.750,00	9.800,00	9.851,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.071,53</b>	<b>-5.895,78</b>	<b>-9.458,22</b>	<b>-21.450,00</b>	<b>-11.700,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>-8.740,00</b>	<b>-8.780,00</b>	<b>-8.821,00</b>

### *AC000143 We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.*

#### Omschrijving (toelichting)

We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid bij. (o.a. urencontingent, scholenoverleg, subsidies)

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	6.628,80	8.148,79	7.002,84	23.950,00	15.950,00	15.950,00	16.110,00	16.272,00	16.435,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-6.628,80</b>	<b>-8.148,79</b>	<b>-7.002,84</b>	<b>-23.950,00</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>-15.950,00</b>	<b>-16.110,00</b>	<b>-16.272,00</b>	<b>-16.435,00</b>

## Actieplannen

### We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

In ieder deeldorp moet er voldoende en goed uitgeruste infrastructuur zijn om samen te komen en dit ten dienste van de verenigingen en van onze inwoners. Daarom wordt prioritair geïnvesteerd in een gemeenschapszaal voor Varenwinkel en waar nodig wordt het bestaand patrimonium vernieuwd.

## Acties

### AC000144 We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

#### Omschrijving (toelichting)

We vernieuwen het zusterhuis in Bergom en bouwen dit om tot een Antennepunt van een Lokaal Dienstencentrum en een buitenschoolse kinderopvanglocatie. Ook verenigingslokalen worden voorzien.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-2,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	720.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.805,99	2.859,05	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-13.805,99</b>	<b>-2.859,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## AC000145 Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

### Omschrijving (toelichting)

Kapel Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal annex kapel.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	145.281,03	100.000,00	250.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.746,75	3.866,09	542.617,76	762.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-19.746,75</b>	<b>-3.866,09</b>	<b>-397.336,73</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000146 Jeugdlokalen Blauberg.

### Omschrijving (toelichting)

Jeugdlokalen Blauberg.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	146.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	16.873,04	647.776,62	377.223,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.873,04</b>	<b>-647.776,62</b>	<b>-230.640,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## AC000147 Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.

### Omschrijving (toelichting)

Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	38.916,89	43.003,25	94.400,44	155.230,00	155.330,00	155.430,00	156.934,00	158.453,00	159.987,00
Uitgaven	95.561,90	97.858,08	173.421,88	236.660,00	234.600,00	218.600,00	214.536,00	215.784,00	217.043,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-56.645,01</b>	<b>-54.854,83</b>	<b>-79.021,44</b>	<b>-81.430,00</b>	<b>-79.270,00</b>	<b>-63.170,00</b>	<b>-57.602,00</b>	<b>-57.331,00</b>	<b>-57.056,00</b>
<b>Investering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.848,39	6.859,49	59.615,18	49.781,46	68.000,00	35.000,00	500.000,00	620.000,00	630.000,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>-16.848,39</b>	<b>-6.859,49</b>	<b>-59.615,18</b>	<b>-49.781,46</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-630.000,00</b>

*AC000148 We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.*

### Omschrijving (toelichting)

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

## Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	605,00	13.865,79	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-605,00</b>	<b>-13.865,79</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Actieplannen

### AGB

AGB

### Acties

*AC000149 Samenwerking met AGB intensifiëren, de samenwerking evalueren en bijsturen indien nuttig.*

### Omschrijving (toelichting)

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We intensifiëren de samenwerking met het AGB, evalueren de samenwerking en sturen deze bij indien nuttig.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	841.862,32	839.799,93	839.163,09	840.480,00	840.480,00	840.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	460.480,58	320.015,43	236.074,37	253.744,00	266.280,00	269.800,00	272.498,00	275.224,00	277.976,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>381.381,74</b>	<b>519.784,50</b>	<b>603.088,72</b>	<b>586.736,00</b>	<b>574.200,00</b>	<b>570.680,00</b>	<b>-269.498,00</b>	<b>-272.224,00</b>	<b>-274.976,00</b>

*AC000150 Uitleendienst optimaliseren en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.*

### Omschrijving (toelichting)

We optimaliseren de uitleendienst en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen. We gaan de mogelijkheid na om de optimalisatie van de infrastructuur voor de uitleendienst te combineren met het voorzien van opslagruimte voor de verenigingen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Investing</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	13.625,56	4.539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.625,56</b>	<b>-4.539,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*AC000151 We onderhouden VTC de Mixx en bouwen dit verder uit tot een ontmoetingsplaats voor allen.*

### Omschrijving (toelichting)

We onderhouden VTC de Mixx en bouwen dit verder uit tot een ontmoetingsplaats voor allen.

### Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	4.176,20	4.219,36	4.366,26	4.440,00	4.510,00	4.580,00	4.626,00	4.672,00	4.719,00
Uitgaven	764.759,57	991.329,63	1.077.980,14	925.000,00	915.000,00	900.000,00	96.000,00	100.000,00	104.000,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-760.583,37</b>	<b>-987.110,27</b>	<b>-1.073.613,88</b>	<b>-920.560,00</b>	<b>-910.490,00</b>	<b>-895.420,00</b>	<b>-91.374,00</b>	<b>-95.328,00</b>	<b>-99.281,00</b>
<b>Financiering</b>									
Ontvangsten	0,00	0,00	88.888,89	88.888,89	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Uitgaven	1.600.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financiering</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-291.111,11</b>	<b>88.888,89</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	118.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal*

### **Omschrijving (toelichting)**

We realiseren tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

### **Actieplannen**

#### **Overkoepelende vrijetijdsacties**

Overkoepelende vrijetijdsacties

#### **Acties**

*AC000152 Vrijetijdsactiviteiten promoten onder koepel "Herselt zomert" en hiermee herkenbaar aanbod creëren.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We promoten vrije tijdsactiviteiten onder de koepel van "Herselt zomert" en creëren hiermee een herkenbaar aanbod.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Ontvangsten	0,00	136,00	14,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
Uitgaven	3.043,42	8.115,12	7.799,27	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,00	19.575,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-3.043,42</b>	<b>-7.979,12</b>	<b>-7.785,27</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.040,00</b>	<b>-4.079,00</b>	<b>-4.120,00</b>

## *AC000153 We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

### **Financiële weergave**

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	4.304,56	5.932,74	6.830,03	25.750,00	23.250,00	23.250,00	23.303,00	23.356,00	23.409,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-4.304,56</b>	<b>-5.932,74</b>	<b>-6.830,03</b>	<b>-25.750,00</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>-23.250,00</b>	<b>-23.303,00</b>	<b>-23.356,00</b>	<b>-23.409,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## *AC000154 Vrije tijdsaanbod verenigingen/inwoners ondersteunen. Extra steun verenigingen die inclusief werken.*

### **Omschrijving (toelichting)**

We ondersteunen verenigingen en inwoners binnen hun vrije tijdsaanbod. Verenigingen die inclusief werken, worden extra ondersteund. Om meer mensen de kans te bieden deel te nemen aan allerlei activiteiten lanceren we een UitPas.

### **Financiële weergave**


	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
<b>Exploitatie</b>									

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Ontvangsten	9.273,57	8.997,25	9.751,31	12.548,00	13.808,00	13.808,00	13.836,00	13.864,00	13.892,00
Uitgaven	57.615,18	65.144,58	13.410,26	37.000,00	43.000,00	39.331,00	30.185,00	30.371,00	30.560,00
<b>Saldo Exploitatie</b>	<b>-48.341,61</b>	<b>-56.147,33</b>	<b>-3.658,95</b>	<b>-24.452,00</b>	<b>-29.192,00</b>	<b>-25.523,00</b>	<b>-16.349,00</b>	<b>-16.507,00</b>	<b>-16.668,00</b>
<b>Investering</b>									
Uitgaven	0,00	7.865,00	2.323,20	53.676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.865,00</b>	<b>-2.323,20</b>	<b>-53.676,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Financiële nota

## SN: Strategische Nota

### INHOUD

	<b>SN: Strategische Nota</b>
	2020-2028 Journaalvolnummers: 48747
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

#### Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	20.614.811	21.880.815	21.898.998
Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.642.109	23.003.502	23.658.962
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964
Investerings						
Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	7.583.559	13.134.389	5.798.159
Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	371.573	810.552	1.956.402
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	-12.323.837	-3.841.757
Financiering						
Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	1.035.992	862.340	892.831
Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	347.072	4.068.020	2.975.020
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	21.441.382	21.999.733	22.489.837
Ontvangsten	22.766.485	23.288.266	23.922.186
Saldo	1.325.103	1.288.533	1.432.349
Investerings			
Uitgaven	5.632.340	6.950.000	5.660.000
Ontvangsten	1.216.402	2.951.402	2.421.402
Saldo	-4.415.938	-3.998.598	-3.238.598
Financiering			
Uitgaven	1.017.030	1.157.799	1.309.057
Ontvangsten	4.107.020	3.868.681	3.114.681
Saldo	3.089.990	2.710.882	1.805.624

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.**

Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.311.755	2.362.455	2.453.754
Ontvangsten	142.733	176.181	176.535	165.300	198.800	243.642
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-2.146.455	-2.163.655	-2.210.112
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	930.944	726.714	743.361	3.079.764	5.084.770	3.195.010
Ontvangsten	140.529	874.639	10.250	103.588	159.650	1.135.000
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-2.976.176	-4.925.120	-2.060.010
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37	39	41	43	45	47
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47

	2026	2027	2028
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.544.013	2.585.480	2.627.819
Ontvangsten	245.535	247.436	249.345
Saldo	-2.298.478	-2.338.044	-2.378.474
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.497.500	5.091.500	4.101.500
Ontvangsten	1.135.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-2.362.500	-2.161.500	-1.701.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

**Prioritair actieplan: AP000009: Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

We zorgen er voor dat alle inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele personen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.494	84.433	64.659	90.768	108.805	94.002
Ontvangsten	64.134	84.039	76.607	71.000	72.000	73.000
Saldo	16.639	-394	11.948	-19.768	-36.805	-21.002
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	191.591	357.351	249.288	2.183.396	3.539.000	2.039.000
Ontvangsten	27.464	7.823	0	72.000	122.000	1.060.000
Saldo	-164.128	-349.528	-249.288	-2.111.396	-3.417.000	-979.000
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	37	39	41	43	45	47
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0



Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	2026	2027	2028
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	94.790	95.589	96.394
Ontvangsten	73.730	74.467	75.211
Saldo	-21.060	-21.122	-21.183
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.590.000	3.990.000	2.990.000
Ontvangsten	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-530.000	-1.060.000	-590.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

**Prioritair actieplan: AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	99.389	82.632	94.434	198.157	217.800	203.300
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	75.000	75.000	70.000
Saldo	-40.796	-6.633	-15.395	-123.157	-142.800	-133.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	38.240	10.280	71.966	77.848	50.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-10.280	-71.966	-77.848	-50.000	-60.000
<b>Financiering</b>						

	2026	2027	2028
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	205.215	207.135	209.059
Ontvangsten	70.000	70.000	70.000
Saldo	-135.215	-137.135	-139.059
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Financiering</b>			

**Prioritair actieplan: AP000011: We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						

Investerings						
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	103.761	770.000	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-103.761	-770.000	-550.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-600.000	0	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.599.637	1.654.393	1.592.438	2.022.830	2.035.850	2.156.452
Ontvangsten	20.006	16.142	20.888	19.300	51.800	100.642
Saldo	-1.579.631	-1.638.250	-1.571.549	-2.003.530	-1.984.050	-2.055.810
Investerings						
Uitgaven	697.960	340.254	339.868	714.759	725.770	546.010
Ontvangsten	113.066	866.815	10.250	31.588	37.650	75.000
Saldo	-584.894	526.561	-329.618	-683.171	-688.120	-471.010
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.244.008	2.282.756	2.322.366
Ontvangsten	101.805	102.969	104.134
Saldo	-2.142.203	-2.179.787	-2.218.232
Investerings			
Uitgaven	1.207.500	1.001.500	1.011.500
Ontvangsten	75.000	0	0
Saldo	-1.132.500	-1.001.500	-1.011.500
Financiering			

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing**

Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.852.500	3.799.781	3.521.223
Ontvangsten	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.770.122	3.607.314	3.364.883
Saldo	69.303	14.310	-28.249	-82.378	-192.467	-156.340
Investerings						

Uitgaven	1.114.943	230.779	1.324.771	2.971.874	2.244.000	1.455.310
Ontvangsten	23.069	0	145.281	246.583	370.000	800.000
Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-2.725.291	-1.874.000	-655.310
Financiering						
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.659.690	2.684.509	2.699.427
Ontvangsten	2.285.283	2.299.035	2.312.865
Saldo	-374.407	-385.474	-386.562
Investerings			
Uitgaven	507.000	620.000	630.000
Ontvangsten	60.000	0	0
Saldo	-447.000	-620.000	-630.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

**Prioritair actieplan: AP000024: We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op**

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.036	137.052	172.108	160.872	169.929	170.938
Ontvangsten	80.160	67.753	119.486	137.909	130.754	86.372
Saldo	-39.876	-69.299	-52.622	-22.963	-39.175	-84.566
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	122.644	123.020	123.400
Ontvangsten	36.189	36.489	36.792
Saldo	-86.455	-86.531	-86.608
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.564	97.859	173.423	236.661	234.601	218.601
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	155.230	155.330	155.430
Saldo	-56.647	-54.856	-79.022	-81.431	-79.271	-63.171
Investerings						
Uitgaven	50.401	31.063	1.263.875	2.089.004	1.768.000	1.395.000
Ontvangsten	0	0	145.281	246.583	370.000	800.000
Saldo	-50.401	-31.063	-1.118.594	-1.842.421	-1.398.000	-595.000
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	214.537	215.785	217.044
Ontvangsten	156.934	158.453	159.987
Saldo	-57.603	-57.332	-57.057
Investerings			
Uitgaven	500.000	620.000	630.000
Ontvangsten	60.000	0	0
Saldo	-440.000	-620.000	-630.000
Financiering			

**Prioritair actieplan: AP000036: AGB**

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.225.240	1.311.345	1.314.055	1.178.744	1.181.280	1.169.800
Ontvangsten	846.039	844.019	843.529	844.920	844.990	845.060
Saldo	-379.202	-467.326	-470.525	-333.824	-336.290	-324.740
Investerings						
Uitgaven	0	0	13.626	122.539	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-122.539	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	368.498	375.224	381.976
Ontvangsten	7.626	7.672	7.719
Saldo	-360.872	-367.552	-374.257

Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.560	1.501.671	1.881.888	2.276.223	2.213.971	1.961.884
Ontvangsten	2.036.588	2.107.461	2.455.809	2.632.063	2.476.240	2.278.021
Saldo	545.028	605.790	573.921	355.840	262.269	316.137
Investerings						
Uitgaven	1.064.542	199.716	47.270	760.331	466.000	50.310
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0
Saldo	-1.041.472	-199.716	-47.270	-760.331	-466.000	-50.310
Financiering						

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	1.954.011	1.970.480	1.977.007
Ontvangsten	2.084.534	2.096.421	2.108.367
Saldo	130.523	125.941	131.360
Investerings			
Uitgaven	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0
Financiering			

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

- BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.390.360	11.359.722	12.406.445	14.450.556	15.718.579	15.924.021
Ontvangsten	16.251.348	16.393.508	16.951.092	19.706.687	19.197.388	20.050.437
Saldo	5.860.988	5.033.786	4.544.647	5.256.131	3.478.809	4.126.416
Investerings						
Uitgaven	1.221.636	1.759.321	975.856	1.531.921	5.805.619	1.147.839
Ontvangsten	419.633	93.992	-51.016	21.402	280.902	21.402
Saldo	-802.003	-1.665.329	-1.026.871	-1.510.519	-5.524.717	-1.126.437
Financiering						
Uitgaven	956.968	1.302.389	810.750	1.035.949	862.295	892.784
Ontvangsten	479.113	700.561	199.381	258.183	3.958.020	2.865.020

Saldo	-477.856	-601.828	-611.370	-777.766	3.095.725	1.972.236
-------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

	2026	2027	2028
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.237.679	16.729.744	17.162.591
Ontvangsten	20.235.667	20.741.795	21.359.976
Saldo	3.997.988	4.012.051	4.197.385
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.627.840	1.238.500	928.500
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-1.606.438	-1.217.098	-907.098
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.016.982	1.157.750	1.309.057
Ontvangsten	3.997.020	3.758.681	3.004.681
Saldo	2.980.038	2.600.931	1.695.624

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.herselt.be/meerjarenplannen>

## SNW: Wijzigingsvariant strategisch nota

## OVERZICHT

	<b>SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant</b>		<b>2020-2028</b>	
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 Journaalvolgnummers: 48747 / Ref 37496 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst		

### Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.069.281	0	15.069.281	16.229.107	0	16.229.107	19.284.190	-1.584.740	17.699.450
Ontvangsten	19.395.784	0	19.395.784	19.631.926	0	19.631.926	20.831.215	-190.363	20.640.852
Saldo	4.326.503	0	4.326.503	3.402.819	0	3.402.819	1.547.025	1.394.377	2.941.402
Investerings									
Uitgaven	3.267.522	0	3.267.522	2.716.814	0	2.716.814	3.433.759	-389.771	3.043.988
Ontvangsten	583.231	0	583.231	968.631	0	968.631	166.684	-62.168	104.516
Saldo	-2.684.291	0	-2.684.291	-1.748.183	0	-1.748.183	-3.267.075	327.603	-2.939.472
Financiering									
Uitgaven	2.557.005	0	2.557.005	1.302.428	0	1.302.428	1.196.910	-6.119	1.190.791
Ontvangsten	479.113	0	479.113	700.561	0	700.561	424.016	-105.746	318.270
Saldo	-2.077.893	0	-2.077.893	-601.867	0	-601.867	-772.894	-99.627	-872.521

	2023	2024	2025
--	------	------	------

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.198.919	-584.108	20.614.811	21.157.160	723.655	21.880.815	21.537.773	361.225	21.898.998
Ontvangsten	22.971.745	670.364	23.642.109	22.419.749	583.753	23.003.502	23.029.814	629.148	23.658.962
Saldo	1.772.826	1.254.472	3.027.298	1.262.589	-139.902	1.122.687	1.492.041	267.923	1.759.964
Investerings									
Uitgaven	14.124.867	-6.541.308	7.583.559	8.098.689	5.035.700	13.134.389	4.620.189	1.177.970	5.798.159
Ontvangsten	807.965	-436.392	371.573	2.244.424	-1.433.872	810.552	1.489.302	467.100	1.956.402
Saldo	-13.316.902	6.104.916	-7.211.986	-5.854.265	-6.469.572	-12.323.837	-3.130.887	-710.870	-3.841.757
Financiering									
Uitgaven	1.041.641	-5.649	1.035.992	900.765	-38.425	862.340	1.220.907	-328.076	892.831
Ontvangsten	1.366.749	-1.019.677	347.072	5.478.527	-1.410.507	4.068.020	2.845.193	129.827	2.975.020
Saldo	325.108	-1.014.028	-688.920	4.577.762	-1.372.082	3.205.680	1.624.286	457.903	2.082.189

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	21.441.382	21.441.382	0	21.999.733	21.999.733	0	22.489.837	22.489.837
Ontvangsten	0	22.766.485	22.766.485	0	23.288.266	23.288.266	0	23.922.186	23.922.186
Saldo	0	1.325.103	1.325.103	0	1.288.533	1.288.533	0	1.432.349	1.432.349
Investerings									
Uitgaven	0	5.632.340	5.632.340	0	6.950.000	6.950.000	0	5.660.000	5.660.000
Ontvangsten	0	1.216.402	1.216.402	0	2.951.402	2.951.402	0	2.421.402	2.421.402
Saldo	0	-4.415.938	-4.415.938	0	-3.998.598	-3.998.598	0	-3.238.598	-3.238.598
Financiering									
Uitgaven	0	1.017.030	1.017.030	0	1.157.799	1.157.799	0	1.309.057	1.309.057
Ontvangsten	0	4.107.020	4.107.020	0	3.868.681	3.868.681	0	3.114.681	3.114.681
Saldo	0	3.089.990	3.089.990	0	2.710.882	2.710.882	0	1.805.624	1.805.624

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.**

Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022



	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.746.521	0	1.746.521	1.821.458	0	1.821.458	1.834.464	-82.933	1.751.531
Ontvangsten	142.733	0	142.733	176.181	0	176.181	176.409	126	176.535
Saldo	-1.603.788	0	-1.603.788	-1.645.277	0	-1.645.277	-1.658.055	83.059	-1.574.996
Investerings									
Uitgaven	930.944	0	930.944	726.714	0	726.714	961.345	-217.984	743.361
Ontvangsten	140.529	0	140.529	874.639	0	874.639	0	10.250	10.250
Saldo	-790.414	0	-790.414	147.925	0	147.925	-961.345	228.234	-733.111
Financiering									
Uitgaven	37	0	37	39	0	39	41	0	41
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	0	-37	-39	0	-39	-41	0	-41

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.277.442	34.314	2.311.755	2.362.768	-313	2.362.455	2.383.774	69.980	2.453.754
Ontvangsten	188.921	-23.621	165.300	211.842	-13.042	198.800	207.842	35.800	243.642
Saldo	-2.088.521	-57.935	-2.146.455	-2.150.926	-12.729	-2.163.655	-2.175.932	-34.180	-2.210.112
Investerings									
Uitgaven	6.062.967	-2.983.203	3.079.764	4.401.510	683.260	5.084.770	3.559.010	-364.000	3.195.010
Ontvangsten	162.250	-58.662	103.588	1.472.000	-1.312.350	159.650	1.325.000	-190.000	1.135.000
Saldo	-5.900.717	2.924.541	-2.976.176	-2.929.510	-1.995.610	-4.925.120	-2.234.010	174.000	-2.060.010
Financiering									
Uitgaven	43	0	43	45	0	45	47	0	47
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43	0	-43	-45	0	-45	-47	0	-47

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	2.544.013	2.544.013	0	2.585.480	2.585.480	0	2.627.819	2.627.819

Ontvangsten	0	245.535	245.535	0	247.436	247.436	0	249.345	249.345
Saldo	0	-2.298.478	-2.298.478	0	-2.338.044	-2.338.044	0	-2.378.474	-2.378.474
Investeringen									
Uitgaven	0	3.497.500	3.497.500	0	5.091.500	5.091.500	0	4.101.500	4.101.500
Ontvangsten	0	1.135.000	1.135.000	0	2.930.000	2.930.000	0	2.400.000	2.400.000
Saldo	0	-2.362.500	-2.362.500	0	-2.161.500	-2.161.500	0	-1.701.500	-1.701.500
Financiering									
Uitgaven	0	48	48	0	49	49	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-48	-48	0	-49	-49	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP000009: Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

We zorgen er voor dat alle inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele personen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.494	0	47.494	84.433	0	84.433	90.459	-25.800	64.659
Ontvangsten	64.134	0	64.134	84.039	0	84.039	78.179	-1.572	76.607
Saldo	16.639	0	16.639	-394	0	-394	-12.280	24.228	11.948
Investeringen									
Uitgaven	191.591	0	191.591	357.351	0	357.351	255.005	-5.717	249.288
Ontvangsten	27.464	0	27.464	7.823	0	7.823	0	0	0
Saldo	-164.128	0	-164.128	-349.528	0	-349.528	-255.005	5.717	-249.288
Financiering									
Uitgaven	37	0	37	39	0	39	41	0	41
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	0	-37	-39	0	-39	-41	0	-41

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	89.768	1.000	90.768	89.805	19.000	108.805	79.002	15.000	94.002

Ontvangsten	71.000	0	71.000	72.000	0	72.000	73.000	0	73.000
Saldo	-18.768	-1.000	-19.768	-17.805	-19.000	-36.805	-6.002	-15.000	-21.002
Investerings									
Uitgaven	3.415.650	-1.232.254	2.183.396	2.834.000	705.000	3.539.000	2.679.000	-640.000	2.039.000
Ontvangsten	72.000	0	72.000	1.397.000	-1.275.000	122.000	1.325.000	-265.000	1.060.000
Saldo	-3.343.650	1.232.254	-2.111.396	-1.437.000	-1.980.000	-3.417.000	-1.354.000	375.000	-979.000
Financiering									
Uitgaven	43	0	43	45	0	45	47	0	47
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43	0	-43	-45	0	-45	-47	0	-47

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	94.790	94.790	0	95.589	95.589	0	96.394	96.394
Ontvangsten	0	73.730	73.730	0	74.467	74.467	0	75.211	75.211
Saldo	0	-21.060	-21.060	0	-21.122	-21.122	0	-21.183	-21.183
Investerings									
Uitgaven	0	1.590.000	1.590.000	0	3.990.000	3.990.000	0	2.990.000	2.990.000
Ontvangsten	0	1.060.000	1.060.000	0	2.930.000	2.930.000	0	2.400.000	2.400.000
Saldo	0	-530.000	-530.000	0	-1.060.000	-1.060.000	0	-590.000	-590.000
Financiering									
Uitgaven	0	48	48	0	49	49	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-48	-48	0	-49	-49	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.389	0	99.389	82.632	0	82.632	126.796	-32.362	94.434
Ontvangsten	58.593	0	58.593	75.999	0	75.999	79.200	-161	79.039

Saldo	-40.796	0	-40.796	-6.633	0	-6.633	-47.596	32.201	-15.395
Investerings									
Uitgaven	38.240	0	38.240	10.280	0	10.280	79.388	-7.422	71.966
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	0	-38.240	-10.280	0	-10.280	-79.388	7.422	-71.966
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	168.508	29.650	198.157	172.300	45.500	217.800	173.800	29.500	203.300
Ontvangsten	79.200	-4.200	75.000	79.200	-4.200	75.000	74.200	-4.200	70.000
Saldo	-89.308	-33.850	-123.157	-93.100	-49.700	-142.800	-99.600	-33.700	-133.300
Investerings									
Uitgaven	173.112	-95.264	77.848	75.000	-25.000	50.000	75.000	-15.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-173.112	95.264	-77.848	-75.000	25.000	-50.000	-75.000	15.000	-60.000
Financiering									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	205.215	205.215	0	207.135	207.135	0	209.059	209.059
Ontvangsten	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
Saldo	0	-135.215	-135.215	0	-137.135	-137.135	0	-139.059	-139.059
Investerings									
Uitgaven	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000
Financiering									

**Prioritair actieplan: AP000011: We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	3.153	0	3.153	18.828	0	18.828	82.239	0	82.239
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	0	-3.153	-18.828	0	-18.828	-82.239	0	-82.239
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.353.761	-1.250.000	103.761	920.000	-150.000	770.000	550.000	0	550.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.353.761	1.250.000	-103.761	-920.000	150.000	-770.000	-550.000	0	-550.000
Financiering									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-600.000	-600.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat

Exploitatie									
Uitgaven	1.599.637	0	1.599.637	1.654.393	0	1.654.393	1.617.209	-24.771	1.592.438
Ontvangsten	20.006	0	20.006	16.142	0	16.142	19.030	1.858	20.888
Saldo	-1.579.631	0	-1.579.631	-1.638.250	0	-1.638.250	-1.598.179	26.630	-1.571.549
Investerings									
Uitgaven	697.960	0	697.960	340.254	0	340.254	544.713	-204.845	339.868
Ontvangsten	113.066	0	113.066	866.815	0	866.815	0	10.250	10.250
Saldo	-584.894	0	-584.894	526.561	0	526.561	-544.713	215.095	-329.618
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.019.166	3.664	2.022.830	2.100.663	-64.813	2.035.850	2.130.972	25.480	2.156.452
Ontvangsten	38.721	-19.421	19.300	60.642	-8.842	51.800	60.642	40.000	100.642
Saldo	-1.980.445	-23.085	-2.003.530	-2.040.021	55.971	-1.984.050	-2.070.330	14.520	-2.055.810
Investerings									
Uitgaven	1.120.444	-405.685	714.759	572.510	153.260	725.770	255.010	291.000	546.010
Ontvangsten	90.250	-58.662	31.588	75.000	-37.350	37.650	0	75.000	75.000
Saldo	-1.030.194	347.023	-683.171	-497.510	-190.610	-688.120	-255.010	-216.000	-471.010
Financiering									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	2.244.008	2.244.008	0	2.282.756	2.282.756	0	2.322.366	2.322.366
Ontvangsten	0	101.805	101.805	0	102.969	102.969	0	104.134	104.134
Saldo	0	-2.142.203	-2.142.203	0	-2.179.787	-2.179.787	0	-2.218.232	-2.218.232
Investerings									
Uitgaven	0	1.207.500	1.207.500	0	1.001.500	1.001.500	0	1.011.500	1.011.500
Ontvangsten	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.132.500	-1.132.500	0	-1.001.500	-1.001.500	0	-1.011.500	-1.011.500
Financiering									

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinnige tijdsbesteding en ontplooiing**

Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinnige tijdsbesteding en ontplooiing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.932.401	0	2.932.401	3.047.927	0	3.047.927	3.914.279	-372.806	3.541.473
Ontvangsten	3.001.703	0	3.001.703	3.062.237	0	3.062.237	3.648.722	-135.497	3.513.225
Saldo	69.303	0	69.303	14.310	0	14.310	-265.557	237.308	-28.249
Investerings									
Uitgaven	1.114.943	0	1.114.943	230.779	0	230.779	1.337.287	-12.516	1.324.771
Ontvangsten	23.069	0	23.069	0	0	0	145.282	-1	145.281
Saldo	-1.091.874	0	-1.091.874	-230.779	0	-230.779	-1.192.005	12.516	-1.179.490
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	118.889	0	118.889
Saldo	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	-261.111	0	-261.111

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.778.745	73.756	3.852.500	3.425.093	374.688	3.799.781	3.383.689	137.534	3.521.223
Ontvangsten	3.707.170	62.952	3.770.122	3.370.197	237.117	3.607.314	3.354.992	9.891	3.364.883
Saldo	-71.575	-10.804	-82.378	-54.896	-137.571	-192.467	-28.697	-127.643	-156.340
Investerings									
Uitgaven	4.002.541	-1.030.667	2.971.874	2.644.500	-400.500	2.244.000	83.500	1.371.810	1.455.310
Ontvangsten	524.313	-277.730	246.583	751.022	-381.022	370.000	142.900	657.100	800.000
Saldo	-3.478.228	752.937	-2.725.291	-1.893.478	19.478	-1.874.000	59.400	-714.710	-655.310
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
Ontvangsten	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	-34.000	144.000	110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	2.659.690	2.659.690	0	2.684.509	2.684.509	0	2.699.427	2.699.427
Ontvangsten	0	2.285.283	2.285.283	0	2.299.035	2.299.035	0	2.312.865	2.312.865
Saldo	0	-374.407	-374.407	0	-385.474	-385.474	0	-386.562	-386.562
Investerings									
Uitgaven	0	507.000	507.000	0	620.000	620.000	0	630.000	630.000
Ontvangsten	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-447.000	-447.000	0	-620.000	-620.000	0	-630.000	-630.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Saldo	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000

**Prioritair actieplan: AP000024: We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op**

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	120.036	0	120.036	137.052	0	137.052	175.863	-3.755	172.108
Ontvangsten	80.160	0	80.160	67.753	0	67.753	108.309	11.177	119.486
Saldo	-39.876	0	-39.876	-69.299	0	-69.299	-67.554	14.932	-52.622
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
Saldo	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000

	2023	2024	2025
--	------	------	------



	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	150.372	10.500	160.872	142.815	27.114	169.929	143.767	27.171	170.938
Ontvangsten	137.909	0	137.909	97.909	32.845	130.754	97.909	-11.537	86.372
Saldo	-12.463	-10.500	-22.963	-44.906	5.731	-39.175	-45.858	-38.708	-84.566
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	122.644	122.644	0	123.020	123.020	0	123.400	123.400
Ontvangsten	0	36.189	36.189	0	36.489	36.489	0	36.792	36.792
Saldo	0	-86.455	-86.455	0	-86.531	-86.531	0	-86.608	-86.608
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Prioritair actieplan: AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.564	0	95.564	97.859	0	97.859	251.891	-78.468	173.423
Ontvangsten	38.917	0	38.917	43.003	0	43.003	158.130	-63.730	94.400
Saldo	-56.647	0	-56.647	-54.856	0	-54.856	-93.761	14.739	-79.022
Investerings									

Uitgaven	50.401	0	50.401	31.063	0	31.063	1.274.488	-10.613	1.263.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	145.282	-1	145.281
Saldo	-50.401	0	-50.401	-31.063	0	-31.063	-1.129.206	10.612	-1.118.594
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	250.601	-13.940	236.661	229.601	5.000	234.601	213.601	5.000	218.601
Ontvangsten	158.230	-3.000	155.230	158.330	-3.000	155.330	158.430	-3.000	155.430
Saldo	-92.371	10.940	-81.431	-71.271	-8.000	-79.271	-55.171	-8.000	-63.171
Investerings									
Uitgaven	3.016.584	-927.580	2.089.004	2.198.000	-430.000	1.768.000	65.000	1.330.000	1.395.000
Ontvangsten	524.313	-277.730	246.583	751.022	-381.022	370.000	142.900	657.100	800.000
Saldo	-2.492.271	649.850	-1.842.421	-1.446.978	48.978	-1.398.000	77.900	-672.900	-595.000
Financiering									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	214.537	214.537	0	215.785	215.785	0	217.044	217.044
Ontvangsten	0	156.934	156.934	0	158.453	158.453	0	159.987	159.987
Saldo	0	-57.603	-57.603	0	-57.332	-57.332	0	-57.057	-57.057
Investerings									
Uitgaven	0	500.000	500.000	0	620.000	620.000	0	630.000	630.000
Ontvangsten	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-440.000	-440.000	0	-620.000	-620.000	0	-630.000	-630.000
Financiering									

**Prioritair actieplan: AP000036: AGB**

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.225.240	0	1.225.240	1.311.345	0	1.311.345	1.383.170	-69.115	1.314.055
Ontvangsten	846.039	0	846.039	844.019	0	844.019	844.850	-1.321	843.529
Saldo	-379.202	0	-379.202	-467.326	0	-467.326	-538.320	67.795	-470.525
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	13.626	0	13.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.626	0	-13.626
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	88.889	0	88.889
Saldo	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	-291.111	0	-291.111

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.163.883	14.861	1.178.744	1.160.149	21.131	1.181.280	1.154.450	15.350	1.169.800
Ontvangsten	844.920	0	844.920	844.990	0	844.990	845.060	0	845.060
Saldo	-318.963	-14.861	-333.824	-315.159	-21.131	-336.290	-309.390	-15.350	-324.740
Investerings									
Uitgaven	122.539	0	122.539	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-122.539	0	-122.539	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
Ontvangsten	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	-34.000	144.000	110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									

Uitgaven	0	368.498	368.498	0	375.224	375.224	0	381.976	381.976
Ontvangsten	0	7.626	7.626	0	7.672	7.672	0	7.719	7.719
Saldo	0	-360.872	-360.872	0	-367.552	-367.552	0	-374.257	-374.257
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Saldo	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.491.560	0	1.491.560	1.501.671	0	1.501.671	2.103.355	-221.467	1.881.888
Ontvangsten	2.036.588	0	2.036.588	2.107.461	0	2.107.461	2.537.433	-81.624	2.455.809
Saldo	545.028	0	545.028	605.790	0	605.790	434.078	139.843	573.921
Investerings									
Uitgaven	1.064.542	0	1.064.542	199.716	0	199.716	49.173	-1.904	47.270
Ontvangsten	23.069	0	23.069	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.041.472	0	-1.041.472	-199.716	0	-199.716	-49.173	1.904	-47.270
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.213.889	62.335	2.276.223	1.892.528	321.443	2.213.971	1.871.871	90.013	1.961.884
Ontvangsten	2.566.111	65.952	2.632.063	2.268.968	207.272	2.476.240	2.253.593	24.428	2.278.021
Saldo	352.223	3.618	355.840	376.440	-114.171	262.269	381.722	-65.585	316.137
Investerings									
Uitgaven	863.417	-103.086	760.331	436.500	29.500	466.000	8.500	41.810	50.310
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	-863.417	103.086	-760.331	-436.500	-29.500	-466.000	-8.500	-41.810	-50.310
Financiering									

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	1.954.011	1.954.011	0	1.970.480	1.970.480	0	1.977.007	1.977.007
Ontvangsten	0	2.084.534	2.084.534	0	2.096.421	2.096.421	0	2.108.367	2.108.367
Saldo	0	130.523	130.523	0	125.941	125.941	0	131.360	131.360
Investerings									
Uitgaven	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

- BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.
- BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.390.360	0	10.390.360	11.359.722	0	11.359.722	13.535.447	-1.129.002	12.406.445
Ontvangsten	16.251.348	0	16.251.348	16.393.508	0	16.393.508	17.006.084	-54.992	16.951.092
Saldo	5.860.988	0	5.860.988	5.033.786	0	5.033.786	3.470.637	1.074.010	4.544.647
Investerings									
Uitgaven	1.221.636	0	1.221.636	1.759.321	0	1.759.321	1.135.127	-159.271	975.856
Ontvangsten	419.633	0	419.633	93.992	0	93.992	21.402	-72.418	-51.016
Saldo	-802.003	0	-802.003	-1.665.329	0	-1.665.329	-1.113.725	86.854	-1.026.871
Financiering									
Uitgaven	956.968	0	956.968	1.302.389	0	1.302.389	816.869	-6.119	810.750
Ontvangsten	479.113	0	479.113	700.561	0	700.561	305.127	-105.746	199.381
Saldo	-477.856	0	-477.856	-601.828	0	-601.828	-511.742	-99.628	-611.370

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.142.733	-692.177	14.450.556	15.369.299	349.280	15.718.579	15.770.310	153.711	15.924.021
Ontvangsten	19.075.654	631.033	19.706.687	18.837.710	359.678	19.197.388	19.466.980	583.457	20.050.437
Saldo	3.932.921	1.323.210	5.256.131	3.468.411	10.398	3.478.809	3.696.670	429.746	4.126.416
Investerings									
Uitgaven	4.059.359	-2.527.438	1.531.921	1.052.679	4.752.940	5.805.619	977.679	170.160	1.147.839
Ontvangsten	121.402	-100.000	21.402	21.402	259.500	280.902	21.402	0	21.402
Saldo	-3.937.957	2.427.438	-1.510.519	-1.031.277	-4.493.440	-5.524.717	-956.277	-170.160	-1.126.437
Financiering									
Uitgaven	1.041.598	-5.649	1.035.949	900.720	-38.425	862.295	1.076.860	-184.076	892.784
Ontvangsten	1.277.860	-1.019.677	258.183	5.368.527	-1.410.507	3.958.020	2.735.193	129.827	2.865.020
Saldo	236.262	-1.014.028	-777.766	4.467.807	-1.372.082	3.095.725	1.658.333	313.903	1.972.236

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	16.237.679	16.237.679	0	16.729.744	16.729.744	0	17.162.591	17.162.591
Ontvangsten	0	20.235.667	20.235.667	0	20.741.795	20.741.795	0	21.359.976	21.359.976
Saldo	0	3.997.988	3.997.988	0	4.012.051	4.012.051	0	4.197.385	4.197.385
Investerings									
Uitgaven	0	1.627.840	1.627.840	0	1.238.500	1.238.500	0	928.500	928.500
Ontvangsten	0	21.402	21.402	0	21.402	21.402	0	21.402	21.402
Saldo	0	-1.606.438	-1.606.438	0	-1.217.098	-1.217.098	0	-907.098	-907.098
Financiering									
Uitgaven	0	1.016.982	1.016.982	0	1.157.750	1.157.750	0	1.309.057	1.309.057
Ontvangsten	0	3.997.020	3.997.020	0	3.758.681	3.758.681	0	3.004.681	3.004.681
Saldo	0	2.980.038	2.980.038	0	2.600.931	2.600.931	0	1.695.624	1.695.624

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

**Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**


Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 37496*

# M1: Financieel doelstellingenplan

## INHOUD

	<b>M1: Financieel doelstellingenplan</b>		2020-2028
	Journaalvolgnummers: 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

### BD000012 Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.311.755	2.362.455	2.453.754
Ontvangst	142.733	176.181	176.535	165.300	198.800	243.642
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-2.146.455	-2.163.655	-2.210.112
Investering						
Uitgave	930.944	726.714	743.361	3.079.764	5.084.770	3.195.010
Ontvangst	140.529	874.639	10.250	103.588	159.650	1.135.000
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-2.976.176	-4.925.120	-2.060.010
Financiering						
Uitgave	37	39	41	43	45	47
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	2.544.013	2.585.480	2.627.819
Ontvangst	245.535	247.436	249.345
Saldo	-2.298.478	-2.338.044	-2.378.474
Investering			
Uitgave	3.497.500	5.091.500	4.101.500
Ontvangst	1.135.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-2.362.500	-2.161.500	-1.701.500
Financiering			
Uitgave	48	49	0
Ontvangst	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

### BD000014 Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.852.500	3.799.781	3.521.223
Ontvangst	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.770.122	3.607.314	3.364.883
Saldo	69.303	14.310	-28.249	-82.378	-192.467	-156.340
Investering						
Uitgave	1.114.943	230.779	1.324.771	2.971.874	2.244.000	1.455.310



Ontvangst	23.069	0	145.281	246.583	370.000	800.000
Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-2.725.291	-1.874.000	-655.310
Financiering						
Uitgave	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	2.659.690	2.684.509	2.699.427
Ontvangst	2.285.283	2.299.035	2.312.865
Saldo	-374.407	-385.474	-386.562
Investering			
Uitgave	507.000	620.000	630.000
Ontvangst	60.000	0	0
Saldo	-447.000	-620.000	-630.000
Financiering			
Uitgave	0	0	0
Ontvangst	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.390.360	11.359.722	12.406.445	14.450.556	15.718.579	15.924.021
Ontvangst	16.251.348	16.393.508	16.951.092	19.706.687	19.197.388	20.050.437
Saldo	5.860.988	5.033.786	4.544.647	5.256.131	3.478.809	4.126.416
Investering						
Uitgave	1.221.636	1.759.321	975.856	1.531.921	5.805.619	1.147.839
Ontvangst	419.633	93.992	-51.016	21.402	280.902	21.402
Saldo	-802.003	-1.665.329	-1.026.871	-1.510.519	-5.524.717	-1.126.437
Financiering						
Uitgave	956.968	1.302.389	810.750	1.035.949	862.295	892.784
Ontvangst	479.113	700.561	199.381	258.183	3.958.020	2.865.020
Saldo	-477.856	-601.828	-611.370	-777.766	3.095.725	1.972.236

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	16.237.679	16.729.744	17.162.591
Ontvangst	20.235.667	20.741.795	21.359.976
Saldo	3.997.988	4.012.051	4.197.385
Investering			
Uitgave	1.627.840	1.238.500	928.500
Ontvangst	21.402	21.402	21.402
Saldo	-1.606.438	-1.217.098	-907.098
Financiering			
Uitgave	1.016.982	1.157.750	1.309.057
Ontvangst	3.997.020	3.758.681	3.004.681

Saldo	2.980.038	2.600.931	1.695.624
-------	-----------	-----------	-----------

Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.069.281	16.229.107	17.699.450	20.614.811	21.880.815	21.898.998
Ontvangst	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.642.109	23.003.502	23.658.962
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964
Investering						
Uitgave	3.267.522	2.716.814	3.043.988	7.583.559	13.134.389	5.798.159
Ontvangst	583.231	968.631	104.516	371.573	810.552	1.956.402
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	-12.323.837	-3.841.757
Financiering						
Uitgave	2.557.005	1.302.428	1.190.791	1.035.992	862.340	892.831
Ontvangst	479.113	700.561	318.270	347.072	4.068.020	2.975.020
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189

Totaal	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	21.441.382	21.999.733	22.489.837
Ontvangst	22.766.485	23.288.266	23.922.186
Saldo	1.325.103	1.288.533	1.432.349
Investering			
Uitgave	5.632.340	6.950.000	5.660.000
Ontvangst	1.216.402	2.951.402	2.421.402
Saldo	-4.415.938	-3.998.598	-3.238.598
Financiering			
Uitgave	1.017.030	1.157.799	1.309.057
Ontvangst	4.107.020	3.868.681	3.114.681
Saldo	3.089.990	2.710.882	1.805.624

## M2: Staat van het financieel evenwicht

### INHOUD

	<b>M2: Staat van het financieel evenwicht</b>		2020-2028			
	Journaalvolgnommern: 48747		OCMW Herselt (0212.218.974)			
	Gemeente Herselt (0207.502.103)		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt			
	Algemeen directeur: Tina Vervloessem		Financieel directeur: Bart Verelst			

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964
a. Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.642.109	23.003.502	23.658.962
b. Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	20.614.811	21.880.815	21.898.998
II. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	-	-3.841.757
					12.323.837	
a. Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	371.573	810.552	1.956.402
b. Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	7.583.559	13.134.389	5.798.159
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	-4.184.688	-	-2.081.793
					11.201.150	
IV. Financieringsaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189
a. Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	347.072	4.068.020	2.975.020
b. Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	1.035.992	862.340	892.831
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	-4.873.608	-7.995.470	396
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	8.096.017	100.547
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	8.096.017	100.547
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.787.448	13.840.216	12.969.625	8.096.017	100.547	100.943
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.787.448	13.840.216	12.969.625	8.096.017	100.547	<b>100.943</b>

Budgettair resultaat	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.325.103	1.288.533	1.432.349
a. Ontvangsten	22.766.485	23.288.266	23.922.186
b. Uitgaven	21.441.382	21.999.733	22.489.837
II. Investeringsaldo	-4.415.938	-3.998.598	-3.238.598
a. Ontvangsten	1.216.402	2.951.402	2.421.402
b. Uitgaven	5.632.340	6.950.000	5.660.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.090.835	-2.710.065	-1.806.249
IV. Financieringsaldo	3.089.990	2.710.882	1.805.624
a. Ontvangsten	4.107.020	3.868.681	3.114.681
b. Uitgaven	1.017.030	1.157.799	1.309.057
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-845	817	-625
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	100.943	100.098	100.915
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	100.943	100.098	100.915
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.098	100.915	100.290
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.098	100.915	100.290

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------------------------	------	------	------	------	------	------

I. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964
II. Netto periodieke aflossingen	883.725	829.148	618.622	556.422	546.659	672.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	957.005	902.428	810.791	735.992	762.340	892.831
b. Periodieke terugvordering leningen	73.280	73.280	192.169	179.570	215.681	220.681
IV. Autofinancieringsmarge	3.442.778	2.573.671	2.322.780	2.470.876	576.028	<b>1.087.814</b>

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.325.103	1.288.533	1.432.349
II. Netto periodieke aflossingen	796.349	937.118	1.088.376
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.017.030	1.157.799	1.309.057
b. Periodieke terugvordering leningen	220.681	220.681	220.681
IV. Autofinancieringsmarge	528.754	351.415	343.973

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.442.778	2.573.671	2.322.780	2.470.876	576.028	1.087.814
II. Correctie op de periodieke aflossingen	235.122	249.559	215.137	195.113	266.940	150.231
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	957.005	902.428	810.791	735.992	762.340	892.831
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	721.883	652.869	595.654	540.879	495.400	742.600
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.677.900	2.823.230	2.537.917	2.665.989	842.968	<b>1.238.045</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Autofinancieringsmarge	528.754	351.415	343.973
II. Correctie op de periodieke aflossingen	125.510	36.734	-11.224
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.017.030	1.157.799	1.309.057
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	891.520	1.121.065	1.320.281
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	654.264	388.149	332.749

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.787.448	13.840.216	12.969.625	8.096.017	100.547	100.943
- AGB Herselt	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.543.823	13.341.960	12.431.324	7.658.702	379.144	197.869
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.442.778	2.573.671	2.322.780	2.470.876	576.028	1.087.814
- AGB Herselt	-69.587	-12.024	131.172	64.152	20.346	12.329
Totale Autofinancieringsmarge	3.373.191	2.561.647	2.453.952	2.535.028	596.374	1.100.143
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.677.900	2.823.230	2.537.917	2.665.989	842.968	1.238.045
- AGB Herselt	-28.865	-93.341	92.061	1.752	-13.832	-13.049
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.649.035	2.729.889	2.629.978	2.667.741	829.136	1.224.997

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	100.098	100.915	100.290
- AGB Herselt	85.971	34.792	20.023

Totaal beschikbaar budgettair resultaat	186.069	135.707	120.313
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	528.754	351.415	343.973
- AGB Herselt	84.045	89.821	95.231
Totale Autofinancieringsmarge	612.799	441.236	439.204
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	654.264	388.149	332.749
- AGB Herselt	67.467	82.043	96.253
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	721.731	470.192	429.002

*Dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Herselt: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023:*

*Alg. 4897*

## M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

### OVERZICHT

	<b>M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant</b>		2020-2028
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 Journaalvolgnommern: 48747 / Ref 37496 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.326.503	0	4.326.503	3.402.819	0	3.402.819
a. Ontvangsten	19.395.784	0	19.395.784	19.631.926	0	19.631.926
b. Uitgaven	15.069.281	0	15.069.281	16.229.107	0	16.229.107
II. Investeringsaldo	-2.684.291	0	-2.684.291	-1.748.183	0	-1.748.183
a. Ontvangsten	583.231	0	583.231	968.631	0	968.631
b. Uitgaven	3.267.522	0	3.267.522	2.716.814	0	2.716.814
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	0	1.642.212	1.654.635	0	1.654.635
IV. Financieringsaldo	-2.077.893	0	-2.077.893	-601.867	0	-601.867
a. Ontvangsten	479.113	0	479.113	700.561	0	700.561
b. Uitgaven	2.557.005	0	2.557.005	1.302.428	0	1.302.428
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	0	-435.681	1.052.768	0	1.052.768
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.223.129	0	13.223.129	12.787.448	0	12.787.448
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.223.129	0	13.223.129	12.787.448	0	12.787.448
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.787.448	0	12.787.448	13.840.216	0	13.840.216
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.787.448	0	12.787.448	13.840.216	0	13.840.216

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.547.025	1.394.377	2.941.402	1.772.826	1.254.472	3.027.298
a. Ontvangsten	20.831.215	-190.363	20.640.852	22.971.745	670.364	23.642.109
b. Uitgaven	19.284.190	-1.584.740	17.699.450	21.198.919	-584.108	20.614.811
II. Investeringsaldo	-3.267.075	327.603	-2.939.472	-13.316.902	6.104.916	-7.211.986
a. Ontvangsten	166.684	-62.168	104.516	807.965	-436.392	371.573
b. Uitgaven	3.433.759	-389.771	3.043.988	14.124.867	-6.541.308	7.583.559
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.720.050	1.721.980	1.930	-11.544.076	7.359.388	-4.184.688
IV. Financieringsaldo	-772.894	-99.627	-872.521	325.108	-1.014.028	-688.920
a. Ontvangsten	424.016	-105.746	318.270	1.366.749	-1.019.677	347.072
b. Uitgaven	1.196.910	-6.119	1.190.791	1.041.641	-5.649	1.035.992
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.492.944	1.622.353	-870.591	-11.218.968	6.345.360	-4.873.608
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.840.216	0	13.840.216	11.347.272	1.622.353	12.969.625
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.840.216	0	13.840.216	11.347.272	1.622.353	12.969.625
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	11.347.272	1.622.353	12.969.625	128.304	7.967.713	8.096.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	11.347.272	1.622.353	12.969.625	128.304	7.967.713	8.096.017

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.262.589	-139.902	1.122.687	1.492.041	267.923	1.759.964
a. Ontvangsten	22.419.749	583.753	23.003.502	23.029.814	629.148	23.658.962
b. Uitgaven	21.157.160	723.655	21.880.815	21.537.773	361.225	21.898.998
II. Investeringsaldo	-5.854.265	-6.469.572	-12.323.837	-3.130.887	-710.870	-3.841.757
a. Ontvangsten	2.244.424	-1.433.872	810.552	1.489.302	467.100	1.956.402
b. Uitgaven	8.098.689	5.035.700	13.134.389	4.620.189	1.177.970	5.798.159
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.591.676	-6.609.474	-11.201.150	-1.638.846	-442.947	-2.081.793
IV. Financieringsaldo	4.577.762	-1.372.082	3.205.680	1.624.286	457.903	2.082.189
a. Ontvangsten	5.478.527	-1.410.507	4.068.020	2.845.193	129.827	2.975.020
b. Uitgaven	900.765	-38.425	862.340	1.220.907	-328.076	892.831
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.914	-7.981.556	-7.995.470	-14.560	14.956	396
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	128.304	7.967.713	8.096.017	114.390	-13.843	100.547
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	128.304	7.967.713	8.096.017	114.390	-13.843	100.547
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	114.390	-13.843	100.547	99.830	1.113	100.943
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	114.390	-13.843	100.547	99.830	1.113	100.943

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.325.103	1.325.103	0	1.288.533	1.288.533
a. Ontvangsten	0	22.766.485	22.766.485	0	23.288.266	23.288.266
b. Uitgaven	0	21.441.382	21.441.382	0	21.999.733	21.999.733
II. Investeringsaldo	0	-4.415.938	-4.415.938	0	-3.998.598	-3.998.598
a. Ontvangsten	0	1.216.402	1.216.402	0	2.951.402	2.951.402
b. Uitgaven	0	5.632.340	5.632.340	0	6.950.000	6.950.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	-3.090.835	-3.090.835	0	-2.710.065	-2.710.065
IV. Financieringsaldo	0	3.089.990	3.089.990	0	2.710.882	2.710.882
a. Ontvangsten	0	4.107.020	4.107.020	0	3.868.681	3.868.681
b. Uitgaven	0	1.017.030	1.017.030	0	1.157.799	1.157.799
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-845	-845	0	817	817
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	100.943	100.943	0	100.098	100.098
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	100.943	100.943	0	100.098	100.098
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	100.098	100.098	0	100.915	100.915
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	100.098	100.098	0	100.915	100.915

Budgettair resultaat	2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.432.349	1.432.349
a. Ontvangsten	0	23.922.186	23.922.186
b. Uitgaven	0	22.489.837	22.489.837
II. Investeringsaldo	0	-3.238.598	-3.238.598
a. Ontvangsten	0	2.421.402	2.421.402
b. Uitgaven	0	5.660.000	5.660.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	-1.806.249	-1.806.249
IV. Financieringsaldo	0	1.805.624	1.805.624

a. Ontvangsten	0	3.114.681	3.114.681
b. Uitgaven	0	1.309.057	1.309.057
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-625	-625
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	100.915	100.915
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	100.915	100.915
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	100.290	100.290
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	100.290	100.290

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.326.503	0	4.326.503	3.402.819	0	3.402.819
II. Netto periodieke aflossingen	883.725	0	883.725	829.148	0	829.148
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	957.005	0	957.005	902.428	0	902.428
b. Periodieke terugvordering leningen	73.280	0	73.280	73.280	0	73.280
IV. Autofinancieringsmarge	3.442.778	0	3.442.778	2.573.671	0	2.573.671

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.547.025	1.394.377	2.941.402	1.772.826	1.254.472	3.027.298
II. Netto periodieke aflossingen	598.073	20.549	618.622	542.071	14.351	556.422
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	816.910	-6.119	810.791	741.641	-5.649	735.992
b. Periodieke terugvordering leningen	218.837	-26.668	192.169	199.570	-20.000	179.570
IV. Autofinancieringsmarge	948.952	1.373.828	2.322.780	1.230.755	1.240.121	2.470.876

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.262.589	-139.902	1.122.687	1.492.041	267.923	1.759.964
II. Netto periodieke aflossingen	573.417	-26.758	546.659	742.893	-70.743	672.150
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	800.765	-38.425	762.340	976.907	-84.076	892.831
b. Periodieke terugvordering leningen	227.348	-11.667	215.681	234.014	-13.333	220.681
IV. Autofinancieringsmarge	689.172	-113.144	576.028	749.148	338.666	1.087.814

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.325.103	1.325.103	0	1.288.533	1.288.533
II. Netto periodieke aflossingen	0	796.349	796.349	0	937.118	937.118
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.017.030	1.017.030	0	1.157.799	1.157.799
b. Periodieke terugvordering leningen	0	220.681	220.681	0	220.681	220.681
IV. Autofinancieringsmarge	0	528.754	528.754	0	351.415	351.415

Autofinancieringsmarge	2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	1.432.349	1.432.349
II. Netto periodieke aflossingen	0	1.088.376	1.088.376



a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	1.309.057	1.309.057
b. Periodieke terugvordering leningen	0	220.681	220.681
IV. Autofinancieringsmarge	0	343.973	343.973

## M3: Overzicht van de kredieten

### INHOUD

	<b>M3: Overzicht van de kredieten</b>		2020-2028	
	Journaalvolgnummers: 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst		

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	15.356.695	20.198.558	16.459.163	19.720.696
Investerings	6.598.315	271.573	11.006.469	281.052
Financiering	1.035.992	347.072	862.340	4.068.020
Leningen en leasings	735.992	167.502	762.340	3.852.339
Toegestane leningen en betalingsuitstel	300.000	179.570	100.000	215.681
- OCMW				
Exploitatie	5.258.116	3.443.551	5.421.652	3.282.806
Investerings	985.244	100.000	2.127.920	529.500

# Toelichting

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

### INHOUD

	<b>T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard</b>		2020-2028			
	Journaalvolgnommern: 48747					
	Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)			
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt			
Algemeen directeur: Tina Vervloessem		Financieel directeur: Bart Verelst				

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	416.767	380.843	551.101	485.805	559.792	525.231
Ontvangsten	16.506.445	16.774.499	17.438.908	20.331.051	19.840.468	20.672.839
Saldo	16.089.679	16.393.656	16.887.808	19.845.246	19.280.676	20.147.608
Financiering						
Uitgaven	2.557.005	902.428	1.190.791	735.992	762.340	892.831
Ontvangsten	402.722	187.247	214.990	276.391	3.997.339	2.904.339
Saldo	-2.154.284	-715.181	-975.801	-459.601	3.234.999	2.011.508
<b>Algemeen bestuur</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.837.204	4.467.702	4.855.259	5.977.369	6.512.713	6.550.396
Ontvangsten	230.780	200.475	215.746	205.294	195.725	151.130
Saldo	-3.606.425	-4.267.227	-4.639.513	-5.772.075	-6.316.988	-6.399.266
Investerings						
Uitgaven	340.019	939.155	352.375	876.317	4.050.000	381.000
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0
Saldo	-332.751	-939.155	-352.375	-876.317	-4.050.000	-381.000
<b>Grondgebiedzaken en milieu</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.400.410	3.755.685	3.707.337	4.371.344	4.942.844	4.929.951
Ontvangsten	854.147	933.744	789.034	716.523	694.537	693.040
Saldo	-2.546.263	-2.821.941	-2.918.303	-3.654.821	-4.248.307	-4.236.911
Investerings						
Uitgaven	1.581.621	1.355.296	1.051.020	3.097.039	6.026.699	3.719.839
Ontvangsten	470.995	888.307	21.485	93.402	243.402	1.156.402
Saldo	-1.110.626	-466.988	-1.029.535	-3.003.637	-5.783.297	-2.563.437
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.680	510.714	100.680	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	100.680	70.681	70.681	70.681
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.562.231	2.746.046	3.111.111	3.525.306	3.508.322	3.501.625

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Toelichting: T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

139

Ontvangsten	107.227	105.551	183.892	295.912	300.912	300.912
Saldo	-2.455.004	-2.640.495	-2.927.219	-3.229.394	-3.207.410	-3.200.713
Investerings						
Uitgaven	106.363	192.456	760.172	2.089.464	647.900	62.500
Ontvangsten	6.000	0	10.250	173.171	37.650	0
Saldo	-100.363	-192.456	-749.922	-1.916.293	-610.250	-62.500
Financiering						
Uitgaven	0	400.000	0	300.000	100.000	0
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	0	0	0
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-300.000	-100.000	0
<b>Veiligheid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.125	1.511.592	1.438.979	1.763.893	1.738.203	1.932.654
Ontvangsten	0	0	850	4.000	4.000	4.000
Saldo	-1.503.125	-1.511.592	-1.438.129	-1.759.893	-1.734.203	-1.928.654
Investerings						
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	368.239	241.870	146.010
Ontvangsten	27.464	7.823	0	5.000	0	0
Saldo	-58.761	-130.771	-230.930	-363.239	-241.870	-146.010
<b>Welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.349.543	3.367.239	4.035.663	4.491.094	4.618.941	4.459.141
Ontvangsten	1.697.185	1.617.657	2.012.421	2.089.329	1.967.860	1.837.041
Saldo	-1.652.358	-1.749.583	-2.023.242	-2.401.765	-2.651.081	-2.622.100
Investerings						
Uitgaven	1.153.294	91.312	649.490	1.152.500	2.167.920	1.488.810
Ontvangsten	71.504	72.500	72.781	100.000	529.500	800.000
Saldo	-1.081.790	-18.812	-576.709	-1.052.500	-1.638.420	-688.810
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
<b>Algemene financiering</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	611.489	734.372	827.861
Ontvangsten	19.838.762	20.360.992	20.993.314
Saldo	19.227.273	19.626.620	20.165.453
Financiering			
Uitgaven	1.017.030	1.157.799	1.309.057
Ontvangsten	4.036.339	3.798.000	3.044.000
Saldo	3.019.309	2.640.201	1.734.943
<b>Algemeen bestuur</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	6.766.708	6.993.302	7.190.802
Ontvangsten	144.476	145.104	145.711
Saldo	-6.622.232	-6.848.198	-7.045.091

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Toelichting: T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Investerings			
Uitgaven	1.135.000	1.140.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.135.000	-1.140.000	-1.150.000
<b>Grondgebiedzaken en milieu</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	4.933.890	5.018.857	5.091.778
Ontvangsten	685.754	668.480	653.188
Saldo	-4.248.136	-4.350.377	-4.438.590
Investerings			
Uitgaven	3.528.840	4.828.500	3.528.500
Ontvangsten	1.156.402	2.951.402	2.421.402
Saldo	-2.372.438	-1.877.098	-1.107.098
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.681	70.681	70.681
<b>Vrije tijd</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	2.725.015	2.756.473	2.788.727
Ontvangsten	292.969	295.046	297.144
Saldo	-2.432.046	-2.461.427	-2.491.583
Investerings			
Uitgaven	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Veiligheid</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	1.993.449	2.030.423	2.068.242
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000
Saldo	-1.989.449	-2.026.423	-2.064.242
Investerings			
Uitgaven	161.500	171.500	181.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.500	-171.500	-181.500
<b>Welzijn</b>			
Exploitatie			
Uitgaven	4.410.831	4.466.306	4.522.427
Ontvangsten	1.800.524	1.814.644	1.828.829
Saldo	-2.610.307	-2.651.662	-2.693.598
Investerings			
Uitgaven	800.000	810.000	800.000
Ontvangsten	60.000	0	0
Saldo	-740.000	-810.000	-800.000
Financiering			

Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

### INHOUD

	<b>T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard</b>		2020-2028
	Journaalvolgnommern: 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	14.862.452	16.047.596	17.492.885	20.359.733	21.567.023	21.468.267	20.891.298
1. Goederen en diensten	3.346.527	3.839.239	4.233.693	5.238.800	5.466.823	5.253.512	5.188.622
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.809.787	8.410.349	9.296.140	10.578.636	11.514.085	11.750.811	12.018.051
a. Politiek personeel	499.517	400.958	392.560	426.832	439.118	446.925	452.507
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.002.414	2.143.705	2.294.990	2.499.187	2.466.180	2.629.897	2.790.425
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.938.965	5.322.372	5.925.047	7.053.635	8.007.123	8.209.297	8.312.413
f. Andere personeelskosten	339.618	389.248	357.798	448.560	451.661	439.495	437.379
g. Pensioenen	29.273	154.066	325.745	150.422	150.003	25.197	25.327
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	868.491	827.489	1.194.250	1.398.121	1.319.621	1.120.923	1.123.997
4. Toegestane werkingsubsidies	2.789.537	2.909.690	2.712.836	3.024.744	3.130.924	3.233.471	2.484.022
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.014.760	1.091.330	1.078.089	925.000	915.000	900.000	96.000
- aan welzijnsverenigingen	3.552	4.561	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000	1.640.000
- aan de hulpverleningszone	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	307.154	337.869
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.160	4.452	12.508	34.771	42.263	39.794	40.091
- aan besturen van de eredienst	44.783	89.352	84.053	137.783	157.930	87.522	88.398
- aan andere begunstigen	227.903	219.869	112.999	178.935	296.528	289.001	281.664
5. Andere operationele uitgaven	48.110	60.829	55.967	119.432	135.570	109.550	76.606
B. Financiële uitgaven	206.829	181.511	206.565	255.078	313.792	430.731	550.084
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	206.733	181.463	206.535	254.763	312.792	429.731	549.084
- aan financiële instellingen	206.174	179.304	204.177	249.146	305.359	413.679	518.875
- aan andere entiteiten	558	2.158	2.358	5.617	7.433	16.052	30.209
2. Andere financiële uitgaven	96	48	30	315	1.000	1.000	1.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027	2028
<b>A. Operationele uitgaven</b>	21.324.074	21.718.000
1. Goederen en diensten	5.243.727	5.293.187
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.351.119	12.649.870
a. Politiek personeel	457.051	461.533
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.931.884	3.074.920
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.499.144	8.650.252
f. Andere personeelskosten	437.604	437.629
g. Pensioenen	25.436	25.536
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.127.103	1.130.240
4. Toegestane werkingsubsidies	2.528.060	2.573.173

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Toelichting: T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	100.000	104.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0
- aan de politiezone	1.660.000	1.680.000
- aan de hulpverleningszone	354.762	372.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	40.390	40.791
- aan besturen van de eredienst	89.281	90.174
- aan andere begunstigden	283.627	285.708
5. Andere operationele uitgaven	74.065	71.530
B. Financiële uitgaven	675.659	771.837
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	674.659	770.837
- aan financiële instellingen	639.659	730.837
- aan andere entiteiten	35.000	40.000
2. Andere financiële uitgaven	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	18.927.232	19.154.998	20.353.892	23.204.694	22.536.087	23.258.214	22.479.570
1. Ontvangsten uit de werking	1.584.239	1.551.512	1.687.947	1.815.625	1.843.222	1.868.281	1.022.533
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.058.796	9.988.983	10.330.704	12.694.382	11.978.906	12.669.934	13.106.829
a. Aanvullende belastingen	8.787.582	8.714.701	9.038.401	11.264.507	10.540.481	11.229.929	11.641.206
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.340.000	4.641.415	4.883.542	5.025.061
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.944	6.653.912	5.615.298	6.053.624	6.318.198
- Andere aanvullende belastingen	244.629	252.425	246.819	270.595	283.768	292.763	297.947
b. Andere belastingen en boetes	1.271.214	1.274.282	1.292.303	1.429.875	1.438.425	1.440.005	1.465.623
3. Werkingssubsidies	6.596.748	6.937.985	7.606.865	7.924.701	7.978.202	7.980.596	7.605.028
a. Algemene werkingssubsidies	5.605.500	5.945.338	6.251.482	5.983.566	6.222.525	6.428.535	6.296.876
- Gemeentefonds	3.806.745	3.934.967	4.051.855	4.176.793	4.308.771	4.445.499	4.494.667
- Andere algemene werkingssubsidies	1.798.755	2.010.370	2.199.627	1.806.773	1.913.754	1.983.036	1.802.209
- van de federale overheid	0	0	60.946	30.143	18.868	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.599.311	1.667.030	2.021.380	1.776.630	1.894.886	1.983.036	1.802.209
- van andere entiteiten	199.444	343.341	117.302	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	991.248	992.648	1.355.382	1.941.135	1.755.677	1.552.061	1.308.152
- van de federale overheid	588.901	495.739	861.548	913.122	842.972	653.972	654.493
- van de Vlaamse overheid	234.240	210.342	296.531	784.513	716.271	701.655	457.210
- van de provincie	0	2.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	6.192	5.816	6.009	0	0	0	0
- van andere entiteiten	161.915	278.751	191.295	243.500	196.434	196.434	196.449
4. Recuperatie individuele hulpverlening	200.975	167.153	230.616	222.386	222.386	222.386	224.521
5. Andere operationele ontvangsten	486.474	509.366	497.761	547.600	513.371	517.017	520.659
B. Financiële ontvangsten	468.552	476.927	286.960	437.415	467.415	400.748	286.915

II. Exploitatieontvangsten	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	23.031.459	23.691.427
1. Ontvangsten uit de werking	1.033.992	1.045.490
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.519.328	13.938.299
a. Aanvullende belastingen	12.029.712	12.424.572
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	5.170.416	5.325.528



- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.556.059	6.791.258
- Andere aanvullende belastingen	303.237	307.786
b. Andere belastingen en boetes	1.489.616	1.513.727
3. Werkingssubsidies	7.726.989	7.950.486
a. Algemene werkingssubsidies	6.417.107	6.638.858
- Gemeentefonds	4.548.787	4.700.379
- Andere algemene werkingssubsidies	1.868.320	1.938.479
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.868.320	1.938.479
- van andere entiteiten	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.309.882	1.311.628
- van de federale overheid	655.020	655.552
- van de Vlaamse overheid	458.398	459.597
- van de provincie	0	0
- van de gemeente	0	0
- van andere entiteiten	196.464	196.479
4. Recuperatie individuele hulpverlening	226.678	228.857
5. Andere operationele ontvangsten	524.472	528.295
B. Financiële ontvangsten	256.807	230.759

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964	1.325.103

	2027	2028
III. Exploitatiesaldo	1.288.533	1.432.349

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Investeringsuitgaven							
A. Investerings in financiële vaste activa	256.825	149.999	550	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	256.825	149.999	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	550	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	6.717.105	12.482.159	5.548.649	5.352.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	6.642.328	12.462.159	5.473.649	4.552.340
a. Terreinen en gebouwen	1.807.567	632.524	1.286.860	2.434.773	6.332.920	2.361.000	1.475.000
b. Wegen en andere infrastructuur	297.218	566.423	383.295	2.894.275	4.985.900	2.629.810	2.360.001
c. Roerende goederen	251.603	348.897	778.132	1.145.778	923.000	262.500	497.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	74.777	20.000	75.000	800.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	74.777	20.000	75.000	800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	109.078	92.911	254.490	348.844	347.000	95.000	110.000
D. Toegestane investeringssubsidies	142.510	738.812	214.560	517.610	305.230	154.510	170.000
- aan de politiezone	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000	81.500
- aan de hulpverleningszone	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010	80.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	440.034	0	84.207	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	127.053	0	5.000	50.000	0	0

- aan andere begunstigen	56.285	33.131	22.147	60.164	13.360	8.500	8.500
--------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

I. Investeringsuitgaven	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	6.670.000	5.370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.870.000	4.570.000
a. Terreinen en gebouwen	690.000	690.000
b. Wegen en andere infrastructuur	4.430.000	3.130.000
c. Roerende goederen	490.000	490.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	260.000	260.000
2. Andere materiële vaste activa	800.000	800.000
a. Onroerende goederen	800.000	800.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	100.000	100.000
D. Toegestane investeringsubsidies	180.000	190.000
- aan de politiezone	86.500	91.500
- aan de hulpverleningszone	85.000	90.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0
- aan andere begunstigen	8.500	8.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.482	21.492	21.485	21.402	21.402	21.402	21.402
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.482	21.492	21.485	21.402	21.402	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	600.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	600.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	600.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	342.447	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	219.302	947.139	83.031	350.171	789.150	1.335.000	1.195.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	159.500	0	0
- van de Vlaamse overheid	141.798	815.103	72.781	339.921	592.000	1.335.000	1.195.000
- van de provincie	6.000	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	71.504	132.035	10.250	10.250	37.650	0	0

II. Investeringsontvangsten	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.402	21.402
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Toelichting: T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.930.000	2.400.000
- van de federale overheid	0	0
- van de Vlaamse overheid	2.930.000	2.400.000
- van de provincie	0	0
- van andere entiteiten	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	12.323.837	-3.841.757	-4.415.938

	2027	2028
III. Investeringsaldo	-3.998.598	-3.238.598

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	-4.184.688	11.201.150	-2.081.793	-3.090.835

	2027	2028
Saldo exploitatie en investeringen	-2.710.065	-1.806.249

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	957.005	902.428	810.791	735.992	762.340	892.831	1.017.030
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	957.005	902.428	810.791	735.992	762.340	892.831	1.017.030
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.600.000	400.000	380.000	300.000	100.000	0	0
1. Toegestane leningen	1.600.000	400.000	380.000	300.000	100.000	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0

I. Financieringsuitgaven	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden	1.157.799	1.309.057
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	1.157.799	1.309.057
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0
- aan andere begunstigden	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	402.722	187.247	126.101	167.502	3.852.339	2.754.339	3.886.339
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	3.632.000	2.534.000	3.666.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Toelichting: T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339
B. Aangaan van niet-financiële schulden	3.111	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	73.280	513.314	192.169	179.570	215.681	220.681	220.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	73.280	513.314	192.169	179.570	215.681	220.681	220.681
a. Periodieke terugvorderingen	73.280	73.280	192.169	179.570	215.681	220.681	220.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	440.034	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden	3.648.000	2.894.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.388.000	2.634.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	260.000	260.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	220.681	220.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	220.681	220.681
a. Periodieke terugvorderingen	220.681	220.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
III. Financieringssaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189	3.089.990

	2027	2028
III. Financieringssaldo	2.710.882	1.805.624

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	-4.873.608	-7.995.470	396	-845

	2027	2028
Budgettair resultaat van het boekjaar	817	-625

## Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening

## OVERZICHT

### OVERZICHT KREDIETEN MEERJARENPLAN 2020-2028 PER ALGEMENE REKENING (ARK)

ARK	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
<b>EXPLOITATIE - UITGAVEN - werkingsmiddelen</b>		<b>3.346.527</b>	<b>3.839.239</b>	<b>4.233.693</b>	<b>5.238.800</b>	<b>5.466.823</b>	<b>5.253.512</b>	<b>5.188.622</b>	<b>5.243.727</b>	<b>5.293.187</b>
60000000	goederen aangehouden als voorraad (drank)	15.444	14.551	44.964	90.000	95.000	95.000	100.900	101.809	102.727
60010000	voedingswaren voor verbruik	872	955	1.191	5.393	15.893	15.893	27.922	27.951	27.981
60020000	speelgoed en opvoedende activiteiten	4.518	5.021	6.017	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
60030000	uitgegeven keuken	218.753	228.943	251.287	252.000	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
60040000	zomeractiviteiten kinderopvang (BKO)	3.941	3.961	6.558	6.600	6.600	6.600	6.666	6.733	6.800
60100000	kosten pedicure	1.009	487	1.499	1.229	1.229	1.229	1.241	1.254	1.267
61000000	huur accommodatie van AGB herselt (ruimtes binnen VTC de Mixx)	210.481	220.015	236.044	253.744	266.280	269.800	272.498	275.224	277.976
61001000	erfpachtvergoedingen	322	332	369	501	501	501	506	511	516
61009000	overige huurgelden	9.901	11.288	15.074	15.919	16.960	17.165	17.409	17.654	17.899
61030000	onderhoud en kleine herstellingen gemeentelijke gebouwen (gemeentelijke dienstverlening)	22.823	27.453	38.708	38.647	52.647	41.647	41.943	42.242	42.544
61031000	onderhoud en kleine herstellingen andere gemeentelijke gebouwen	23.744	20.401	24.597	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
61033000	onderhoud en exploitatiekosten openbare verlichting (OV)	5.590	35.516	35.035	91.711	91.995	91.995	2.829	10.000	10.000
61038000	programma brandpreventie en brandveiligheid	2.326	1.440	6.497	9.000	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500
61039000	overig onderhoud en kleine herstellingen van ander onroerend patrimonium	5.965	8.372	8.213	12.502	13.000	13.000	13.258	13.516	13.774
61100000	elektriciteit gebouwen gemeentelijke dienstverlening	17.728	29.394	45.992	60.700	55.500	42.500	35.505	35.610	35.716
61101000	elektriciteit andere gemeentelijke lokalen	28.087	26.969	57.597	66.000	67.500	57.500	63.500	63.500	63.500
61102000	verbruik openbare verlichting	138.153	198.527	266.781	260.000	250.000	240.000	244.800	249.696	254.690
61110000	aardgas gebouwen gemeentelijke	13.172	22.007	40.624	57.000	51.000	47.000	38.500	38.635	38.772

	dienstverlening									
61111000	aardgas andere gemeentelijke lokalen	2.291	9.831	23.174	27.000	25.500	19.500	16.200	16.200	16.200
61120000	stookolie gemeentelijke gebouwen en lokalen	3.260	1.829	3.506	4.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	36.481	26.174	31.587	40.350	42.600	43.850	44.289	44.733	45.181
61201000	verzekering brand gebouwen	11.998	6.201	6.484	9.349	10.870	11.855	11.961	12.067	12.174
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	16.098	16.501	17.441	23.466	26.000	26.490	26.756	27.024	27.294
61209000	overige verzekeringen	7.481	6.669	8.857	9.400	9.525	9.650	9.739	9.829	9.919
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	42.206	47.618	54.346	55.500	59.500	59.500	60.035	60.575	61.122
61300100	portkosten	47.833	52.505	55.393	76.000	65.000	66.000	67.000	67.000	67.000
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	37.347	37.564	36.286	46.800	43.000	43.000	43.035	43.070	43.106
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	22.258	24.428	27.383	31.520	31.520	31.520	31.555	31.590	31.625
61300500	informaticakosten (hard- en software)	191.406	218.097	265.064	381.198	370.598	375.598	380.598	385.598	390.598
61301000	prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente	79.378	65.328	96.862	139.940	86.000	66.000	66.600	67.207	67.819
61301100	administratiekosten voor het innen van de aanvullende personenbelasting	51.329	47.115	48.321	48.042	53.448	60.536	63.182	65.561	67.913
61301200	werkingskosten IOK (PBW, milieudienst, handhaving, leegstand...)	60.746	60.351	71.161	99.311	110.500	112.900	114.800	116.900	119.000
61301300	erelonen revisoren-accountants	958	194	0	500	500	0	0	0	0
61301400	werkingskosten regionale samenwerking (Hulshout-Westerlo-Herselt)	0	0	0	0	55.137	56.144	56.833	57.407	57.926
61302000	aanmaak- en leveringskosten identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen	35.154	53.701	80.587	90.000	92.000	92.000	92.920	93.849	94.787
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	308	320	312	550	550	550	550	550	550
61302200	kostenpremie Prolocus	0	0	3.709	4.100	4.300	4.450	4.550	4.600	4.650
61303000	werkingskosten project herselt all-inclusive	0	0	11.654	5.000	0	0	0	0	0
61304000	werkingskosten GBO	17.682	443	919	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
61306000	lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' organisaties	21.145	21.158	21.851	25.000	26.000	26.500	26.765	27.033	27.303
61307000	lidgelden organisaties welzijnssector	145.066	154.188	169.207	159.494	170.428	171.058	171.715	172.378	173.048
61309000	overige administratieve kosten	378	1.126	885	3.500	2.500	2.500	2.515	2.530	2.545
61400000	ophaling en verwerkingskosten restafval en	739.076	984.298	982.118	1.000.000	1.062.000	1.090.000	1.100.900	1.111.909	1.123.028

	GFT									
61401000	ophaling en verwerkingskosten andere fracties (incl. containerpark)	368.904	370.217	337.621	400.000	414.000	418.000	422.180	426.402	430.666
61402000	aankoop materialen in functie van het afvalbeleid	29.643	38.856	-5.556	36.000	35.000	33.000	31.000	31.000	31.000
61410000	vergoedingen vrijwilligers (en lesgevers, artiesten e.d.)	67.136	88.928	109.212	183.192	187.342	187.342	182.796	183.254	183.715
61411000	informatieverstrekking en sensibiliseringscampagnes	649	1.499	3.168	6.000	8.000	7.500	7.575	7.650	7.726
61413100	kosten project deelwagens	0	0	0	20.331	15.810	13.110	11.410	9.710	9.710
61420000	bibliotheek: kosten reguliere werking	780	1.846	987	3.500	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
61420100	collectie bibliotheek	46.444	51.128	59.823	54.600	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
61421000	cultuur: kosten reguliere werking	2.302	4.417	4.322	15.750	13.500	13.500	13.635	13.772	13.909
61421100	heemkunde en erfgoed	5.368	4.535	4.135	10.000	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
61421200	kosten in het kader van participatiebevorderende initiatieven	1.063	0	1.282	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
61421300	archiefbeheer	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61421400	kosten verbonden aan lancering UitPas	0	0	0	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61423000	welzijnsprojecten en senioren: kosten reguliere werking	0	0	2.248	5.000	7.000	7.000	7.030	7.060	7.091
61423100	aankoop materialen in het kader van gezondheidspreventie en -beleid (corona)	53.057	10.446	472	1.500	8.490	8.490	8.575	8.661	8.748
61423200	bijdrage in de werkingskosten van eerstelijnsopvang gezondheidszorg (corona)	7.213	19.062	6.920	0	0	0	0	0	0
61423300	kosten vaccinatiecentrum (corona)	0	8.335	0	0	0	0	0	0	0
61423400	kosten opvang Oekraïense vluchtelingen	0	0	3.488	15.667	0	0	0	0	0
61424000	jeugd: kosten reguliere werking	7.121	6.981	17.386	33.950	36.450	28.950	29.002	29.054	29.107
61425000	sport: kosten reguliere werking	8.876	7.769	8.820	23.000	25.000	25.000	25.190	25.383	25.576
61425100	sport: organisatie van manifestaties (o.a. joggings)	47	6.106	12.567	14.750	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
61425200	fietseling	0	10.261	10.888	20.261	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
61425300	aankoop vis voor gemeentelijke visvijvers	2.000	1.999	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
61426000	toerisme: kosten reguliere werking	2.434	6.348	5.821	10.900	11.500	11.500	11.615	11.731	11.847
61427000	reguliere kosten vrije tijd	7.348	9.818	9.566	35.250	27.750	32.750	27.828	32.906	27.985
61427100	kosten verbonden aan e-inclusie project	0	0	0	500	53.120	0	0	0	0
61430000	milieuzorg en duurzaam beleid: kosten	403	173	3.307	9.700	16.200	7.200	7.205	7.210	7.215

	reguliere werking									
61430100	dierenwelzijn (opvang, sterilisatiecampagnes, bestrijding ongedierte)	1.574	575	1.587	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61430200	sensibiliseringsacties rond duurzaamheid	0	48.065	14.360	43.761	21.800	11.000	11.080	11.161	11.243
61431000	zitpenningen leden GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)	1.500	1.725	2.700	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
61431100	intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO)	0	5.900	21.315	32.500	32.500	32.500	32.825	33.154	33.486
61431200	warmtenetwerken, stroommakelaar...	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61500000	waterverbruik	9.675	8.595	9.424	15.035	15.320	15.320	15.470	15.621	15.773
61501000	onderhoud hydranten	0	0	15.493	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
61510000	aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting	37.458	44.033	52.115	57.000	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
61511000	aankoop materiaal klusjesdienst	0	443	0	700	700	700	707	714	721
61519000	aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	6.441	3.646	5.083	12.038	13.389	9.038	9.118	9.200	9.282
61520000	onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden	37.584	16.064	32.825	79.000	83.000	83.000	83.830	84.666	85.513
61520100	sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	1.611	9.585	6.162	7.000	10.000	7.000	7.070	7.141	7.212
61521000	aankoop en onderhoud van verkeerssignalisatie, openbare brandkranen en andere wegtoebehoren	2.625	4.820	3.489	6.000	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
61522000	onderhoud openbare verlichting (preventief) en feestverlichting	10.948	10.396	10.396	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	69.342	76.544	94.544	102.500	100.500	100.500	101.504	102.519	103.545
61531000	materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines	92.145	79.140	85.909	103.392	105.392	95.392	96.306	97.229	98.161
61540000	aankoop en onderhoud beplanting	29.190	10.398	286	5.500	30.500	5.500	5.555	5.610	5.667
61550000	materialen voor de inrichting van de begraafplaatsen	1.097	685	4.404	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
61600000	receptie-, representatiekosten en vieringen algemeen bestuur	34.844	28.662	46.471	59.611	64.851	62.611	63.042	63.477	63.916
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	276	8.476	8.696	15.250	14.750	14.750	14.848	14.947	15.046
61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	3.869	5.455	7.029	7.900	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727



61602100	drankbedeling personeel	12.371	13.978	15.811	16.500	15.500	14.500	14.570	14.641	14.712
61610000	gemeentelijke communicatie en informatie: gemeentenieuws, nieuwsbrieven...	38.350	40.042	36.996	45.200	43.500	43.500	43.870	44.244	44.621
61620000	verkiezingen: materiaal- en andere kosten voor de organisatie	0	57	0	0	16.000	0	0	0	0
61630000	erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders)	28.043	42.079	26.962	35.000	57.000	29.000	29.280	29.563	29.848
61631000	kosten verbonden aan personeelsaanwervingen, evaluaties	4.663	8.942	12.387	41.000	21.500	16.500	7.500	7.500	7.500
61633000	auteursrechten	1.302	1.603	1.789	3.760	3.700	3.750	3.824	3.848	3.872
61635000	gemachtigde toezichters	5.220	6.263	6.498	6.500	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
61690000	overige werkingskosten	12.905	23.073	10.324	51.136	52.978	31.478	21.512	14.046	16.080

<b>EXPLOITATIE - UITGAVEN - personeelskosten</b>	<b>7.809.787</b>	<b>8.410.349</b>	<b>9.296.140</b>	<b>10.578.636</b>	<b>11.514.085</b>	<b>11.750.811</b>	<b>12.018.051</b>	<b>12.351.119</b>	<b>12.649.870</b>
--	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

62000000	bezoldigingen mandatarissen	288.609	319.537	323.502	347.532	357.599	363.958	368.571	372.268	375.962
62002000	presentiegelden - zitpenningen mandatarissen	64.768	54.781	60.148	67.078	68.938	70.156	70.969	71.685	72.355
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	1.275.191	1.260.688	1.344.726	1.447.970	1.316.314	1.338.225	1.374.571	1.402.107	1.426.486
62020000	bezoldigingen van het contractueel personeel	3.523.310	3.868.085	4.291.730	5.080.365	5.757.618	5.904.387	5.977.903	6.113.359	6.223.433
62024000	bezoldiging Sociale Maribel	35.885	0	0	0	0	0	0	0	0
62027000	bezoldiging personeel dienstencheques	134.403	149.116	161.585	173.000	216.178	219.421	222.712	226.721	230.802
62032000	bezoldiging art. 60 § 7	97.792	53.568	81.367	102.000	98.759	100.240	101.744	103.575	105.440
62040000	bezoldigingen monitoren speelpleinwerking (gemeente en ocmw)	32.718	38.848	31.052	38.100	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
62100000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen mandatarissen	0	26.640	8.910	12.222	12.581	12.811	12.967	13.098	13.216
62101000	premie pensioenfonds mandatarissen	146.140	0	0	0	0	0	0	0	0
62110000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel	518.118	511.988	573.096	692.138	605.513	652.183	669.976	683.632	695.260
62111000	premie pensioenfonds statutairen	21.900	125.000	0	0	0	0	0	0	0
62120000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen contractueel personeel	992.947	1.073.358	1.197.211	1.448.882	1.650.805	1.695.226	1.716.418	1.756.256	1.787.025
62190000	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	177.126	240.530	372.182	351.680	536.964	632.063	738.313	838.451	945.353
62211000	hospitalisatieverzekering voor het statutair	8.709	4.094	3.478	5.600	5.600	5.600	5.690	5.782	5.875

	personeel									
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	1.371	1.405	1.507	1.799	1.789	1.826	1.875	1.912	1.946
62220000	aanvullend pensioen contractueel personeel	109.192	119.660	139.190	185.012	212.183	218.215	221.517	226.689	230.643
62221000	hospitalisatieverzekering voor het contractueel personeel	7.507	14.004	16.622	17.900	18.000	18.000	18.198	18.400	18.605
62222000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst contractueel personeel	5.211	5.734	6.290	8.376	8.580	8.808	8.921	9.144	9.304
62300000	maaltijdcheques voor het personeel	206.325	222.580	222.689	253.443	246.328	246.328	244.986	244.997	245.008
62301000	fietsvergoeding personeel	8.587	7.589	11.901	12.220	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	8.612	8.426	7.727	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	44.541	53.869	29.885	55.450	57.350	59.200	59.793	60.390	60.994
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	21.537	25.652	24.602	27.204	27.810	28.294	28.752	29.192	29.424
62306000	beroepsopleiding personeel	19.203	43.510	31.891	59.383	61.813	47.313	45.313	44.313	43.313
62307000	eco-cheques	30.814	27.622	29.104	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
62400000	pensioenen politiek personeel ten laste van de gemeente	29.273	154.066	325.745	150.422	150.003	25.197	25.327	25.436	25.536

<b>EXPLOITATIE - UITGAVEN - overige</b>		<b>3.912.967</b>	<b>3.979.519</b>	<b>4.169.617</b>	<b>4.797.375</b>	<b>4.899.907</b>	<b>4.894.675</b>	<b>4.234.709</b>	<b>4.404.887</b>	<b>4.546.780</b>
64000000	roerende voorheffing	686	366	1.811	51.000	60.000	40.000	6.600	3.600	600
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	22.916	27.964	28.953	39.447	41.370	42.350	42.774	43.201	43.633
64002000	belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel	2.401	2.722	1.860	2.985	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
64200000	oninbare belastingvorderingen	8.863	4.330	9.064	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64201000	overige oninbare vorderingen	13.244	25.447	14.279	20.000	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
64800000	leefloon	458.048	459.903	622.524	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000	619.000
64800300	kosten GPMI	420	1.233	377	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64800600	toekenning installatiepremie	2.592	0	8.959	8.100	2.365	2.365	2.389	2.413	2.437
64801000	leefloon forfait Corona	15.250	24.550	3.850	0	0	0	0	0	0
64802000	leefloon equivalent (Oekraïense vluchtelingen)	0	0	160.802	286.000	180.000	0	0	0	0
64810000	financiële steunverlening	4.832	3.100	1.887	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

64811000	culturele participatietoelage	7.894	8.540	7.467	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
64811200	steun energiefonds	7.901	3.043	8.749	13.435	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
64811300	ondersteuning lokale sociale economie	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64811500	steun energiefonds (enkel 2023)	0	0	0	11.275	0	0	0	0	0
64812000	voorschotten op pensioenen	400	0	0	3.227	3.227	3.227	3.259	3.292	3.325
64813000	voorschotten op ZIV	6.909	7.138	6.105	8.800	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
64814000	voorschotten op kinderbijslag	0	0	0	1.214	1.214	1.214	1.226	1.238	1.250
64815000	voorschotten op WLH vergoeding	6.980	1.392	2.649	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
64816000	steunverlening in natura	4.154	6.056	8.072	7.500	20.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64817000	preventie uithuiszettingen	0	254	288	1.469	2.000	500	500	500	500
64818000	huisvesting begeleid wonen	16.387	8.877	11.747	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64819000	verblijfskosten in rusthuizen	123.400	146.211	157.081	166.420	180.204	182.006	183.826	185.664	187.521
64820000	steun asielzoekers	751	0	0	7.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
64820400	hospitalisatiekosten	43	0	0	1.099	1.099	1.099	1.110	1.121	1.132
64821000	verblijfskosten in onthaalhuizen	6.954	3.977	5.668	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64821100	mantelzorgtoelage	35.900	34.800	45.425	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64821200	betaling huurwaarborg/toelage	22.649	23.751	14.301	28.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
64821300	steunverlening medische kosten	986	1.662	378	3.497	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64821400	steunverlening farmaceutische kosten	2.318	169	154	3.550	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64821500	bijdrage voor begrafeniskosten	4.635	4.275	5.893	7.176	7.176	7.176	7.248	7.320	7.394
64821600	stookolietoelage	37.316	34.470	71.350	52.134	52.134	52.134	52.655	53.182	53.714
64821700	LOI: algemene kosten	36.790	35.766	21.593	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64821800	LOI: huisvesting	19.863	5.162	9.305	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64821900	minimale levering aardgas	4.739	3.478	13.720	4.291	0	0	0	0	0
64822000	projecthuis: algemene kosten	294	297	329	902	902	902	911	920	929
64822100	projecthuis: huisvestingskosten	3.938	3.741	5.419	11.000	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
64830000	Covid-19 subsidies federale overheid	29.151	2.061	127	32	0	0	0	0	0
64831000	aankoop en verdeling voedselpakketten (Covid-19)	2.997	3.582	30	1.000	0	0	0	0	0
64832000	steunverlening REMI	0	0	0	10.000	2.000	0	0	0	0
64901000	werkingstoelage politiezone Zuiderkempen	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
64902000	werkingssubsidies aan AGB herselt	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
64903000	werkingstoelage brandweerzone Kempen	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	307.154	337.869	354.762	372.500
64904000	werkingstoelage aan de kerkfabrieken en/of	44.783	89.352	84.053	137.783	157.930	87.522	88.398	89.281	90.174

	het centraal kerkbestuur									
64906000	werkingskosten IOK (pbw, afvalbeheer, milieudienst, handhaving, leegstand...)	2.910	2.952	2.985	3.230	7.016	7.200	7.200	7.200	7.400
64906100	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	3.525	5.204	6.556	2.638	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64950000	prijssubsidies aan AGB herselt	764.760	991.330	1.077.980	925.000	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
64960000	derde betalerssysteem (De Lijn)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64961000	werkingstoelage gemeentelijke adviesraden	1.092	1.092	1.098	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
64962000	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen in het kader van politiek verlof	804	794	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
64970000	gewone werkingssubsidies aan de culturele verenigingen	15.000	16.499	14.999	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
64972000	werkingstoelage aan uitbaters van de parochiale gemeenschapslokalen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
64974000	werkingstoelage aan de tekenschool Westerlo	1.590	2.628	3.780	12.500	7.500	4.500	4.545	4.590	4.636
64975000	overige subsidies cultuur (jubilerende verenigingen, oud-strijders, straat- en wijkeesten...)	548	2.346	2.522	7.500	7.500	7.500	7.505	7.510	7.515
64976000	subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
64977000	subsidies aan de scholen in het kader van bibliotheekbezoek, theaterbezoek, aankoop materialen...	6.279	7.731	6.665	15.300	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
64978000	werkingstoelage aan de provincie (PBSA - bibliotheekconvenant)	3.514	3.580	4.079	5.250	5.300	5.350	5.400	5.400	5.400
64979000	subsidies aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis	19.998	20.000	19.751	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
64980000	subsidies aan de erkende sportverenigingen	20.000	20.000	20.264	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
64982000	overige subsidies sport (niet-erkende sportverenigingen, regionale sportraad)	1.349	1.860	1.400	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
64990000	werkingstoelage aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter promotie van toerisme	8.655	13.367	14.540	34.771	38.755	36.194	36.491	36.790	37.091
64991000	subsidies sensibilisering en stimulering van acties ter bevordering van een duurzame samenleving	6.379	2.994	3.875	23.815	11.500	11.500	11.535	11.570	11.605
64992000	subsidies aan organisaties en verenigingen	40.396	38.257	9.657	9.682	104.900	104.900	105.850	106.810	107.779

	voor het verbeteren van de leefomgeving									
64995000	gemeentelijke premie aan gezinnen met zorg voor gehandicapte kinderen	2.210	1.390	1.770	3.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
64997000	overige werkingstoelagen aan welzijnsorganisaties	5.898	6.968	2.356	2.370	2.370	2.370	2.394	2.418	2.442
64998000	overige subsidies	0	4.000	5.000	8.500	8.500	8.500	8.510	8.520	8.530
64999100	armoedebestrijding (Covid-19)	12.259	11.576	-1.598	0	0	0	0	0	0
64999200	lokale consumptiebronnen (Covid-19)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64999300	noodfonds voor cultuur, jeugd en sport (Covid-19)	47.310	54.745	1.015	13.000	13.000	9.331	0	0	0
65000000	intresten op leningen aangegaan door het bestuur	206.174	179.304	204.177	249.139	305.354	413.677	518.875	639.659	730.837
65002000	intresten op andere leningen (De Lijn)	12	10	8	7	5	2	0	0	0
65003000	intresten (financieringskosten) overname OV	547	2.148	2.350	5.617	7.433	16.052	30.209	35.000	40.000
65020000	te betalen nalatigheidsintresten	7	0	0	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65700000	kastekorten en diefstal	90	48	30	0	0	0	0	0	0

<b>EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN</b>		<b>19.395.784</b>	<b>19.631.926</b>	<b>20.640.852</b>	<b>23.642.109</b>	<b>23.003.502</b>	<b>23.658.962</b>	<b>22.766.485</b>	<b>23.288.266</b>	<b>23.922.186</b>
70000000	verkoop van PMD en P+MD zakken (blauw)	30.894	28.943	32.890	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
70000100	verkoop van restplasticzakken (groen)	7.776	357	0	0	0	0	0	0	0
70000300	verkoop van compost (los en zakken)	6.213	6.345	7.703	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
70000500	verkoop van compostvaten, -bakken en wormenbakken	8.330	7.965	4.995	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
70000800	verkoop van biozakken	2.157	2.265	1.659	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
70031000	prestaties pedicure	23.954	28.761	29.714	29.700	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920
70032000	prestaties karweidienst	0	120	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70034000	prestaties kinderopvang	58.675	64.906	73.686	97.000	98.000	99.000	100.000	101.000	102.010
70036000	prestaties maaltijden	281.387	290.702	321.586	310.000	330.000	336.000	342.000	348.000	354.000
70037000	lidgeld MMC	970	1.079	798	833	833	833	841	849	857
70100000	verkoop van oud papier	7.316	49.940	65.260	65.948	28.055	35.000	35.000	35.000	35.000
70100100	verkoop van oude materialen, schroot	11.936	38.566	26.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70200000	opbrengsten uit de reguliere werking van de bibliotheek	6.462	5.170	5.196	10.000	10.000	10.000	0	0	0
70201000	opbrengsten uit de reguliere werking van de	13.164	6.552	12.023	42.500	42.500	42.500	42.925	43.354	43.788

	cultuurdienst									
70202000	opbrengsten uit de reguliere werking van de jeugdendienst	6.477	5.826	11.737	11.000	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
70203000	opbrengsten uit de reguliere werking van de sportdienst	33.224	40.228	57.414	73.800	78.800	78.800	78.838	78.876	78.915
70203100	visvergunningen	3.810	3.695	3.210	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
70204000	verkoop van toeristische brochures	705	312	470	500	500	500	505	510	515
70204100	opbrengsten uit de reguliere werking van de toeristische dienst	0	411	1.664	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
70300000	opbrengsten uit de reguliere werking van de technische uitvoeringsdiensten	9.893	4.990	5.879	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261	13.393
70400000	verhuur van lokalen en infrastructuur aan de verenigingen, incl. voorzieningen	22.168	27.512	41.878	47.230	47.330	47.430	47.854	48.282	48.714
70400100	verkoop / injectie groene stroom	263	653	2.156	1.100	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
70400200	groene stroomcertificaten	9.600	9.000	7.800	9.600	9.600	9.600	0	0	0
70410000	opbrengsten pacht/jacht	2.833	2.833	2.792	2.788	2.788	2.788	2.816	2.844	2.872
70420000	opbrengsten huur ocmw	56.419	58.274	62.792	79.906	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
70500000	vergoeding AGB herselt voor operationele lease VTC de Mixx	837.481	837.481	837.481	837.480	837.480	837.480	0	0	0
70512000	verkoop dranken evenementen e.d.	16.749	15.491	52.523	108.000	108.000	108.000	109.080	110.171	111.273
70523000	andere gebruiksvergoedingen	5.250	0	750	0	0	0	0	0	0
70540000	overige opbrengsten uit de reguliere werking	118.746	13.136	15.593	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
70600000	opbrengsten uit diverse prestaties voor derden	1.387	0	1.972	5.240	40.000	50.000	51.000	52.000	53.000
73000000	opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.340.000	4.641.415	4.883.542	5.025.061	5.170.416	5.325.528
73010000	aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.653.014	5.614.357	6.053.624	6.318.198	6.556.059	6.791.258
73011000	aanvullende belasting op de personenbelasting (verdrag groothertogdom luxemburg)	0	0	820	898	941	0	0	0	0
73020000	aanvullende belasting op de motorrijtuigen	244.629	252.425	246.819	270.595	283.768	292.763	297.947	303.237	307.786
73150000	ontvangsten uit identiteitskaarten, reispassen ...	20.119	26.484	59.389	70.000	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
73160000	aanvraag omgevingsvergunningen	25.820	32.941	33.430	35.000	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	rijbewijzen	12.592	18.085	18.858	22.000	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
73181000	wapenvergunningen	3.225	1.143	1.074	500	500	500	500	500	500

73189000	overige belastingen op administratieve prestaties	36.450	42.075	36.008	40.000	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
73311000	begraafplaatsconcessies	3.100	2.900	4.480	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
73313000	graftekens	930	600	570	800	800	800	808	816	824
73320000	forfaitaire huisvuilbelasting	276.400	0	0	0	0	0	0	0	0
73322000	opbrengsten Diftar (vast recht, verwerkingskosten...)	0	672.821	666.857	740.000	744.000	748.000	765.000	780.300	795.906
73323000	huisvuilzakken, GFT stickers	412.824	0	0	0	0	0	0	0	0
73325000	containerpark	146.009	144.996	127.569	145.000	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000
73326000	belasting op grof vuil	4.931	1.250	750	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
73328000	belasting op sluikstorten	47	45	181	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
73408000	belasting op nachtwinkels	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73415000	diensten verhuur voertuigen met bestuurder	444	287	0	500	500	500	500	500	500
73421000	belasting op kampeerreinen	12.862	7.680	7.808	7.900	8.000	8.100	8.181	8.263	8.346
73601000	belasting op kermissen (plaatsrechten)	0	0	10.882	12.200	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
73609000	gebruik openbaar domein: zendmasten GSM operatoren	13.649	13.737	14.452	15.988	16.600	16.960	17.300	17.645	18.000
73610000	vergoeding voor toegekend recht van opstal	4.176	4.219	4.366	4.440	4.510	4.580	4.626	4.672	4.719
73610100	gebruik openbaar domein: gronden, hoogspanningscabines...	617	621	1.292	800	800	800	808	816	824
73611000	belasting op parkeren	34	0	0	100	100	100	101	102	103
73699000	gebruik van het openbaar domein door nutsmaatschappijen	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975	36.975	36.975	36.975	36.975
73740000	belasting op leegstand (woningen en gebouwen)	7.500	7.500	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73750000	belasting op verkrotting of verwaarloosde woningen en gebouwen	24.000	18.000	27.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
73760000	belasting op leegstand (bedrijfsgebouwen)	774	17.558	22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73770000	belasting op tweede verblijven	224.817	221.445	219.570	243.672	242.440	241.490	245.112	248.789	252.251
73901000	GAS boetes type 1-2-3 (overlast)	0	0	850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74000000	gemeentefonds	3.404.490	3.531.480	3.647.016	3.774.537	3.906.515	4.043.243	4.184.756	4.331.222	4.482.814
74001000	sectorale subsidies	217.564	217.564	220.148	217.565	217.565	217.565	217.565	217.565	217.565
74001100	compensatie Elia heffing	184.691	185.923	184.691	184.691	184.691	184.691	92.346	0	0
74021000	algemene werkingsubsidie (ter vervanging van de bepaalde sectorale subsidies)	183.085	201.005	369.209	0	0	0	0	0	0
74022000	compensaties onroerende voorheffing (o.a.	37.909	48.615	63.702	65.699	50.000	47.000	44.000	41.000	38.000

	energiezuinige woningen)									
74023000	compensatie regularisatiepremie gesubsidieerde contractanten	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997
74023100	VIA middelen Vlaanderen (oversijpeling)	0	0	47.172	0	0	0	0	0	0
74024000	tussenkomst Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	137.829	183.893	183.360	175.840	268.482	316.032	369.157	419.226	472.677
74025000	toelage Vlaanderen voor het behoud van de open ruimte	136.575	282.960	439.431	490.706	507.881	525.657	544.055	563.097	582.805
74026000	toelage Vlaanderen voor ondersteuning lokaal verenigingsleven (corona)	156.303	0	0	0	0	0	0	0	0
74027000	compensatie Vlaanderen voor dalende energiedividenden	0	0	69.207	70.220	53.134	44.605	0	0	0
74027100	compensatie Vlaanderen voor stijgende energie- en personeelskosten	0	0	0	129.168	170.392	204.745	0	0	0
74028000	compensatie Vlaanderen voor occasioneel vervoer	0	0	412	0	0	0	0	0	0
74031000	subsidies CREG en energiefonds	0	0	70.555	18.868	18.868	0	0	0	0
74032000	energiefonds bijkomende toelage (2023)	0	0	0	11.275	0	0	0	0	0
74035000	subsidies WZK+LDE/aanvullende thuiszorg	196.274	343.355	111.583	0	0	0	0	0	0
74036000	premie weerwerkgesco	83.255	105.547	0	0	0	0	0	0	0
74041000	Vlaamse toelage voor armoedebestrijding (Covid-19)	22.528	0	0	0	0	0	0	0	0
74051000	premies GSD-V (vlaams intersectoraal akkoord VIA)	29.322	113.493	74.278	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
74053000	werkingssubsidies BKO	0	0	0	338.000	341.000	343.000	155.000	155.000	155.000
74054000	sectoraal fonds	55.205	85.622	63.842	74.636	74.636	74.636	75.382	76.136	76.897
74055000	subsidies CREG en energiefonds	0	0	0	62.113	62.113	62.113	62.113	62.113	62.113
74056000	werkingssubsidies Welzijnszorg Kempen (WZK)	0	0	0	242.000	194.934	194.934	194.934	194.934	194.934
74061000	milieuconvenant	22.055	12.471	59.458	20.900	20.900	10.500	10.605	10.711	10.818
74063000	subsidies in het kader van de ruimtelijke ordening	500	0	588	0	0	0	0	0	0
74072200	participatiedecreet	2.652	2.067	517	9.808	9.808	9.808	9.836	9.864	9.892
74072300	subsidies in het kader van culturele activiteiten	0	1.620	1.025	0	0	0	0	0	0
74075000	subsidies in het kader van toeristische activiteiten en plattelandsontwikkeling	6.621	6.930	7.263	0	0	0	0	0	0



74075100	subsidies voor Bike 2 school project	0	19.039	8.179	0	0	0	0	0	0
74076000	subsidies e-inclusie project	0	0	61.797	13.000	8.000	7.324	0	0	0
74081000	subsidies in het kader van welzijnsprojecten	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
74081100	toelage leefloon	310.944	324.875	459.937	417.825	417.825	417.825	417.825	417.825	417.825
74081300	subsidies gas en elektriciteit	60.801	63.770	0	0	0	0	0	0	0
74081400	toelage asielzoekers	2.393	-5.137	254	500	500	500	500	500	500
74081500	toelage TWE	19.625	9.500	14.750	25.500	19.000	19.000	19.000	19.190	19.382
74081600	compensatievergoeding TWE	12.200	2.385	400	16.000	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
74081700	toelage TWE art. 60	49.999	24.674	46.521	67.356	67.356	67.356	67.356	67.356	67.356
74081900	toelage stookolietoelage	39.655	36.520	75.490	52.134	52.134	52.134	52.655	53.182	53.714
74082000	toelage LOI	90.102	91.889	83.018	86.000	115.200	115.200	115.200	115.200	115.200
74083000	toelage leefloon GPMI	7.722	4.256	6.044	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74083100	toelage leefloon forfait (corona)	14.900	39.263	7.705	0	0	0	0	0	0
74083200	toelage leefloon (equivalent - Oekraïense vluchtelingen)	0	0	198.332	288.000	189.000	0	0	0	0
74084000	toelage GBO (geïntegreerd breed onthaal)	42.071	49.803	93.584	89.542	50.000	50.000	0	0	0
74084100	toelichting LDC (lokaal dienstencentrum)	0	0	0	0	0	38.842	38.842	38.842	38.842
74090000	overige specifieke werkingssubsidies	7.242	22.330	26.589	32.271	12.689	12.689	12.704	12.719	12.734
74091000	Vlaamse toelage lokale consumptiebonnen (Covid-19)	23.780	0	0	0	0	0	0	0	0
74092000	compensaties voor BKO en voor opvang schoolkinderen (Covid-19)	108.734	62.451	0	0	0	0	0	0	0
74093000	subsidie voor voedselhulp (Covid-19)	6.016	0	1.398	350	0	0	0	0	0
74094000	Covid-19 subsidies federale overheid	78.709	6.675	0	0	0	0	0	0	0
74095000	Vlaamse subsidies voor contact-tracing (covid)	0	18.151	2.723	0	0	0	0	0	0
74096000	subsidies in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen	0	0	21.690	0	0	0	0	0	0
74097000	subsidies voor gemeenschapdiensten	0	0	0	0	44.382	0	0	0	0
74400000	bijdrage mandatarissen aan pensioenen	19.142	19.340	20.693	25.915	26.640	27.103	27.457	27.766	28.052
74500000	schadevergoedingen van derden	21.431	14.705	6.482	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
74502000	terugvordering van aan privé terugbetaalde lonen en sociale lasten	402	392	0	600	600	600	611	622	633
74503000	terugvorderbare kosten (en rechtsplegingsvergoeding)	1.884	2.842	0	50.000	100	100	101	102	103
74510000	andere operationele opbrengsten	0	799	456	820	820	820	828	836	844

74520000	terugbetaling kost budgetmeter	10.301	10.274	10.307	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
74530000	recuperatie dienstencheques	125.802	153.815	144.599	131.184	132.496	133.821	135.159	136.511	137.876
74600000	vergoeding Pidpa voor geleverde dienstverlening	164.032	164.917	169.848	164.803	179.610	180.468	181.331	182.201	183.078
74601000	vergoeding voor prestaties aan andere (overheids)instellingen	115.041	111.786	115.077	116.000	117.000	118.000	119.150	120.311	121.484
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	28.439	30.495	30.300	35.778	33.605	33.605	33.422	33.422	33.422
74802000	terugbetaling leefloon (equivalent - Oekraïense vluchtelingen)	0	0	696	0	0	0	0	0	0
74810000	terugbetaling financiële steunverlening	1.471	1.955	736	5.387	5.387	5.387	5.441	5.495	5.550
74812000	terugbetaling voorschot op pensioenen	400	0	0	3.227	3.227	3.227	3.259	3.292	3.325
74813000	terugbetaling voorschotten ZIV	6.909	7.138	6.105	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74814000	terugbetaling voorschotten op kinderbijslag	0	0	0	1.214	1.214	1.214	1.226	1.238	1.251
74815000	terugbetaling voorschotten op WLH vergoeding	6.980	1.392	2.649	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
74816000	terugbetaling steunverlening in natura	6.088	1.188	10.498	2.694	2.694	2.694	2.721	2.748	2.775
74817000	terugbetaling leefloon	8.698	5.336	22.141	3.232	3.232	3.232	3.264	3.297	3.330
74818000	woonvergoeding begeleid wonen	15.728	14.166	25.389	0	0	0	0	0	0
74819000	terugbetaling kosten WZC	139.273	133.046	152.815	166.010	166.010	166.010	167.670	169.347	171.040
74820400	terugbetaling hospitalisatie	0	466	1.988	1.500	1.500	1.500	1.505	1.510	1.515
74821200	terugbetaling huurwaarborg	15.427	2.466	7.600	21.322	21.322	21.322	21.535	21.750	21.968
75001000	dividenden intercommunales - Iverlek elektriciteit	324.658	324.642	160.530	147.840	147.840	147.840	147.840	133.056	119.750
75001100	dividenden intercommunales - Iverlek gas	77.264	77.239	50.008	48.244	48.244	48.244	48.244	43.420	39.078
75001200	dividenden intercommunales - ex-Finilek belangen	62.448	72.349	68.751	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677
75002000	dividenden intercommunales - huisvestingsmaatschappijen	14	0	0	144	144	144	144	144	144
75101000	intresten op zichtrekeningen	4	0	0	1.510	1.510	1.510	1.010	510	110
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	3.181	1.740	6.036	170.000	200.000	133.333	20.000	10.000	2.000
75105000	nalatighedsintresten op schuldvorderingen	983	958	1.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>		<b>3.267.522</b>	<b>2.716.814</b>	<b>3.043.988</b>	<b>7.583.559</b>	<b>13.134.389</b>	<b>5.798.159</b>	<b>5.632.340</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.660.000</b>
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke	56.264	31.867	158.998	196.816	200.000	85.000	100.000	100.000	100.000

	ordening									
21401000	opmaak van overige plannen en studies	52.814	61.044	95.492	152.028	147.000	10.000	10.000	0	0
22002000	andere gronden	1.839	458.364	0	50.000	3.150.000	100.000	90.000	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	97.218	59.332	9.692	95.000	215.000	20.000	45.000	30.000	30.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	121.572	43.921	723.042	1.486.773	2.296.920	1.960.000	1.100.000	630.000	630.000
22101007	socio-culturele en sportgebouwen (in aanbouw)	1.015.814	33.526	506.033	762.000	600.000	0	0	0	0
22109000	overige gebouwen	571.124	-2.074	48.093	36.000	36.000	246.000	240.000	30.000	30.000
22109007	overige gebouwen - in uitvoering	0	39.455	0	5.000	35.000	35.000	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	110.521	111.139	64.048	1.159.606	1.049.000	610.000	640.001	600.000	400.000
22402000	aanleg en buitengewoon onderhoud van voet- en fietspaden	56.904	154.826	75.484	888.000	3.124.000	1.730.000	1.500.000	3.600.000	2.500.000
22409000	overige investeringen in de wegen	1.168	21.302	0	100	9.900	15.000	0	0	0
22500000	aankoop straatmeubilair, verkeerssignalisatie en andere toebehoren van de wegen	24.167	109.394	97.552	136.790	132.000	82.000	96.000	90.000	90.000
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
22502000	aankoop en onderhoud duurzame beplanting langs de wegen en pleinen	18.940	11.097	18.913	40.000	40.000	40.000	69.000	85.000	85.000
22800000	overige onroerende infrastructuur	74.910	158.665	118.130	641.779	613.000	139.810	45.000	45.000	45.000
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	6.365	0	7.933	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	4.243	0	1.235	3.000	3.000	3.000	0	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting voor de technische diensten	81.390	25.098	59.927	135.439	93.000	66.000	90.000	90.000	90.000
23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	240	0	0	7.500	80.000	0	0	0	0
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	0	17.211	7.971	7.020	0	0	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	31.718	59.573	120.845	339.311	300.000	60.000	250.000	250.000	250.000
24001000	aankoop personenwagens	38.599	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	0	48.797	426.824	99.000	155.000	30.000	0	0	0
24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	0	47.983	4.993	25.000	6.000	6.500	7.000	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	95.599	148.728	136.828	472.033	184.000	40.000	150.000	150.000	150.000

24200000	aankoop meubilair	4.057	1.507	20.743	60.475	35.000	10.000	0	0	0
25001000	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting (OV)	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
26000000	terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	0	0	0	74.777	20.000	75.000	800.000	800.000	800.000
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	256.825	149.999	0	0	0	0	0	0	0
28800000	verleende waarborgen	0	0	550	0	0	0	0	0	0
66401000	investeringsstoelage aan politiezone Zuiderkempen	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000	81.500	86.500	91.500
66401100	investeringsstoelage aan de brandweerzone Kempen	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010	80.000	85.000	90.000
66403000	investeringsstoelage aan de centrale kerkraad en/of de kerkfabrieken	0	127.053	0	5.000	50.000	0	0	0	0
66404000	investeringsstoelage aan lokale verenigingen (infrastructuurwerken)	51.692	26.131	19.299	46.164	0	0	0	0	0
66405100	investeringsstoelage aan intercommunale of interlokale verenigingen	4.593	0	2.849	84.207	0	0	0	0	0
66409000	overige toegestane investeringsubsidies	0	447.034	0	14.000	13.360	8.500	8.500	8.500	8.500

<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>		<b>583.231</b>	<b>968.631</b>	<b>104.516</b>	<b>371.573</b>	<b>810.552</b>	<b>1.956.402</b>	<b>1.216.402</b>	<b>2.951.402</b>	<b>2.421.402</b>
15000000	investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal	219.302	947.139	83.031	350.171	789.150	1.335.000	1.195.000	2.930.000	2.400.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting (lease OV - aandelen)	342.447	0	0	0	0	0	0	0	0
28100000	uitbreiding van kapitaal intercommunales (lease OV)	21.482	21.492	21.485	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402

<b>FINANCIERINGSUITGAVEN</b>		<b>2.557.005</b>	<b>1.302.428</b>	<b>1.190.791</b>	<b>1.035.992</b>	<b>862.340</b>	<b>892.831</b>	<b>1.017.030</b>	<b>1.157.799</b>	<b>1.309.057</b>
29030004	vorderingen wegens toegestane leningen - AGB	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
29030009	vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0
42201000	leasingschuld openbare verlichting	28.980	35.679	46.262	60.612	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835

42330000	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	927.989	866.710	764.488	675.337	688.262	804.110	914.095	1.035.833	1.173.222
42400000	overige leningen (De Lijn)	37	39	41	43	45	47	48	49	0

<b>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</b>		<b>479.113</b>	<b>700.561</b>	<b>318.270</b>	<b>347.072</b>	<b>4.068.020</b>	<b>2.975.020</b>	<b>4.107.020</b>	<b>3.868.681</b>	<b>3.114.681</b>
17201000	leasingschuld in het kader van overname openbare verlichting	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
17330000	leningen aangegaan door het bestuur	0	0	0	0	3.632.000	2.534.000	3.666.000	3.388.000	2.634.000
17800000	borgtochten ontvangen in contanten	3.111	0	0	0	0	0	0	0	0
29030008	vorderingen wegens toegestane leningen - investeringsfonds (Pidpa)	0	440.034	0	0	0	0	0	0	0
49430004	vorderingen wegens toegestane leningen - AGB	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
49430008	vorderingen wegens toegestane leningen - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Pidpa)	70.680	70.680	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
49430009	vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	2.600	2.600	32.600	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

exploitatie - uitgaven - werkmiddelen	3.346.527	3.839.239	4.233.693	5.238.800	5.466.823	5.253.512	5.188.622	5.243.727	5.293.187
exploitatie - uitgaven - personeelskosten	7.809.787	8.410.349	9.296.140	10.578.636	11.514.085	11.750.811	12.018.051	12.351.119	12.649.870
exploitatie - uitgaven - overige	3.912.967	3.979.519	4.169.617	4.797.375	4.899.907	4.894.675	4.234.709	4.404.887	4.546.780
<b>EXPLOITATIE - UITGAVEN - TOTAAL</b>	<b>15.069.281</b>	<b>16.229.107</b>	<b>17.699.450</b>	<b>20.614.811</b>	<b>21.880.815</b>	<b>21.898.998</b>	<b>21.441.382</b>	<b>21.999.733</b>	<b>22.489.837</b>
<b>EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN - TOTAAL</b>	<b>19.395.784</b>	<b>19.631.926</b>	<b>20.640.852</b>	<b>23.642.109</b>	<b>23.003.502</b>	<b>23.658.962</b>	<b>22.766.485</b>	<b>23.288.266</b>	<b>23.922.186</b>
SALDO	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964	1.325.103	1.288.533	1.432.349

<b>INVESTERINGSUITGAVEN</b>	<b>3.267.522</b>	<b>2.716.814</b>	<b>3.043.988</b>	<b>7.583.559</b>	<b>13.134.389</b>	<b>5.798.159</b>	<b>5.632.340</b>	<b>6.950.000</b>	<b>5.660.000</b>
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>	<b>583.231</b>	<b>968.631</b>	<b>104.516</b>	<b>371.573</b>	<b>810.552</b>	<b>1.956.402</b>	<b>1.216.402</b>	<b>2.951.402</b>	<b>2.421.402</b>
SALDO	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	-	-3.841.757	-4.415.938	-3.998.598	-3.238.598

<b>FINANCIERINGSUITGAVEN</b>	<b>2.557.005</b>	<b>1.302.428</b>	<b>1.190.791</b>	<b>1.035.992</b>	<b>862.340</b>	<b>892.831</b>	<b>1.017.030</b>	<b>1.157.799</b>	<b>1.309.057</b>
<b>FINANCIERINGSONTVANGSTEN</b>	<b>479.113</b>	<b>700.561</b>	<b>318.270</b>	<b>347.072</b>	<b>4.068.020</b>	<b>2.975.020</b>	<b>4.107.020</b>	<b>3.868.681</b>	<b>3.114.681</b>
SALDO	-2.077.892	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189	3.089.990	2.710.882	1.805.624

## Overzicht kredieten per beleidsveld

## Overzicht exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten per beleidsveld

In onderstaande tabellen krijgt u een overzicht van de uitgaven en ontvangsten per beleidsveld. Dit geeft een indicatie van de middelen die het bestuur uittrekt per individueel beleidsveld.

Onderstaande overzichten bevatten enkel de dagdagelijkse werking (exploitatie) en houden dus geen rekening met de investeringen en financiële ontvangsten en uitgaven per beleidsveld.

### EXPLOITATIE - UITGAVEN

beleidsveld	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	BUDG 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
0020	fiscale aangelegenheden	2.401	0	0	0	0	0	0	0	0
0030	financiële aangelegenheden	190.923	280.191	325.183	202.000	216.000	64.000	30.600	27.600	24.600
0040	transacties i.v.m. de openbare schuld	206.739	181.463	206.535	255.078	313.792	430.731	550.084	675.659	771.837
0050	patrimonium zonder maatschappelijk doel	0	19.189	19.383	28.727	30.000	30.500	30.805	31.113	31.424
0090	overige algemene financiering	16.704	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	politieke organen	385.732	432.663	420.924	457.654	469.521	477.522	483.268	487.955	492.571
0110	secretariaat	556.473	680.225	779.356	929.863	957.024	955.481	978.060	995.011	1.006.073
0111	fiscale en financiële diensten	395.345	409.450	433.673	480.429	492.970	514.416	522.715	532.485	539.857
0112	personeelsdienst en vorming	148.898	169.496	187.406	238.401	203.674	200.692	195.072	198.387	201.197
0115	welzijn op het werk	12.554	12.069	14.141	17.511	19.000	19.300	19.600	19.900	20.200
011901	overige algemene diensten - openbare werken	204.094	207.380	221.175	440.292	461.161	454.858	474.718	498.417	510.216
011902	overige algemene diensten - milieudienst	65.954	74.467	85.297	90.445	93.824	101.914	106.035	107.061	109.934
011903	overige algemene diensten - logistiek	410.259	430.135	441.246	493.780	528.290	548.924	556.735	574.728	581.100
011904	overige algemene diensten - patrimonium/gebouwen	367.837	442.712	475.673	682.396	791.920	817.128	854.097	866.911	883.129
011905	overige algemene diensten - ICT/GIS	376.770	430.786	482.874	627.198	633.635	656.095	669.143	682.897	694.042
011906	overige algemene diensten - jobstudenten	38.662	42.625	55.253	77.736	53.285	54.229	54.897	55.503	56.068
0130	administratieve dienstverlening	297.152	309.276	340.250	371.259	413.030	425.528	436.691	460.887	469.419
0160	hulp aan het buitenland	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
0190	overig algemeen bestuur	523.600	628.124	824.767	922.422	1.227.239	1.226.567	1.316.957	1.413.454	1.526.293
0200	wegen	511.176	448.260	440.237	549.317	664.607	649.516	663.934	687.095	698.851
0210	openbaar vervoer	443	486	580	1.000	16.000	16.000	16.010	16.020	16.030



0290	overige mobiliteit en verkeer	0	0	0	20.331	15.810	13.110	11.410	9.710	9.710
0300	ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.010.798	1.052.166	1.024.012	1.061.388	1.137.008	1.165.160	1.176.525	1.188.004	1.199.698
0309	overig afval en materialenbeheer	381.169	385.941	341.749	411.325	424.330	426.335	428.518	432.743	437.010
0319	overig waterbeheer	0	859	15.493	22.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
0329	vermindering van de milieuverontreiniging	34.830	35.790	36.751	50.748	58.000	59.500	60.500	61.500	62.500
0349	bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	15.966	173	3.825	8.682	38.900	6.400	6.400	6.400	6.400
0350	klimaat en energie	0	0	35	0	1.500	0	0	0	0
0380	participatie en sensibilisatie	45.311	88.292	22.046	105.076	180.800	169.500	170.985	172.482	173.997
0390	overige milieubescherming	1.092	1.092	1.098	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
0400	politiediensten	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
0410	brandweer	406.056	263.780	268.151	273.151	275.833	309.654	340.369	357.262	375.000
0470	dierenbescherming	5.276	4.376	10.727	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
0480	bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3.525	5.204	6.556	2.638	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0490	overige elementen van openbare orde en veiligheid	5.220	6.263	7.236	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
0500	handel en middenstand	0	4.319	4.865	8.000	8.000	8.000	8.015	8.030	8.045
0520	toerisme - onthaal en promotie	56.032	75.493	102.521	107.929	116.419	114.894	118.481	119.700	122.407
0522	toerisme - infrastructuur	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
0600	ruimtelijke planning	397.989	451.868	507.370	617.883	656.970	671.227	701.891	716.770	730.889
0629	overig woonbeleid	6.200	4.996	11.533	19.540	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
0630	watervoorziening	246	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0670	straatverlichting	154.691	244.439	312.212	362.711	352.995	342.995	258.739	270.917	276.023
0680	groene ruimte	835.224	1.032.630	974.804	1.116.893	1.326.474	1.340.258	1.368.260	1.385.728	1.408.409
0703	openbare bibliotheken	423.647	442.218	477.862	545.483	533.811	546.337	554.469	546.384	552.683
0705	gemeenschapscentrum	345.270	358.763	440.196	615.070	631.039	616.084	618.863	623.825	630.140
0710	feesten en plechtigheden	214.234	203.186	148.297	132.440	88.034	77.800	69.231	70.006	70.792
0719	overige evenementen	7.348	15.131	13.110	49.750	42.250	47.250	42.473	47.697	42.924
0720	monumentenzorg	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
0729	overig beleid inzake het erfgoed	4.246	4.274	4.501	4.837	5.080	5.200	5.252	5.305	5.358
0740	sportsector- en verenigingsondersteuning	309.590	338.666	605.769	793.131	801.546	824.084	853.843	873.617	888.950
0741	sportpromotie en -evenementen	46.344	83.490	97.676	156.011	162.000	162.000	157.200	157.403	157.606
0742	sportinfrastructuur	1.014.760	1.091.330	1.077.980	925.000	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
0750	jeugdsector- en verenigingsondersteuning	100.355	88.981	99.719	123.405	128.393	130.726	131.925	135.230	136.533

0751	dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	40.407	44.516	43.479	71.000	83.500	76.000	76.015	76.030	76.045
0790	erediensten	48.975	93.396	88.323	143.083	163.240	92.842	93.771	94.708	95.655
0900	sociale bijstand	1.246.818	1.339.780	1.673.207	1.754.545	1.890.932	1.897.002	1.901.613	1.918.563	1.935.794
0901	voorschotten	14.290	8.530	8.754	23.241	22.241	22.241	22.463	22.688	22.915
0902	integratie van personen met vreemde herkomst	0	0	191.045	314.767	180.000	0	0	0	0
0903	lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	56.653	40.928	30.898	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
0904	activering van tewerkstelling	148.074	103.331	137.561	163.553	161.129	163.322	165.549	168.194	170.885
0909	overige verrichtingen inzake sociaal beleid	46.071	50.053	64.644	56.719	49.968	50.667	2.010	2.020	2.030
0911	dienst en voorzieningen personen met handicap	12.030	11.313	12.220	14.230	35.800	36.000	36.120	36.241	36.363
0930	sociale huisvesting	8.401	9.950	10.645	16.627	13.557	13.987	14.126	14.266	14.408
0943	gezinshulp	347.180	266.341	249.264	260.015	176.630	179.292	182.240	185.342	188.502
0944	preventieve gezinsondersteuning	620	675	1.620	1.620	1.620	1.620	1.626	1.632	1.638
0945	kinderopvang	621.989	646.963	780.934	924.784	961.104	967.666	916.974	931.973	947.031
0946	thuisbezorgde maaltijden	430.956	456.101	463.375	454.851	487.481	493.533	501.537	509.566	517.630
0947	klusjesdienst	0	443	0	700	700	700	707	714	721
0948	poetsdienst	351.948	389.036	391.177	422.777	460.143	466.988	473.757	481.989	490.370
0951	dienstcentra	0	2.370	2.496	16.215	91.396	92.883	118.691	119.520	120.361
0959	overige verrichtingen betreffende ouderen	0	0	2.248	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0983	andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	700	700	700	700	700	700	707	714	721
0985	gezondheids promotie en ziektepreventie	53.783	19.794	1.767	3.750	22.740	9.740	9.833	9.927	10.022
0986	eerstelingsgezondeheidszorg	7.213	19.062	6.920	0	0	0	0	0	0
0989	overige dienstverlening inzake volksgezondheid	300	300	300	300	300	300	303	306	309
0990	begraafplaatsen	2.518	1.570	5.888	7.700	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
<b>totale exploitatie-uitgaven</b>		<b>15.069.281</b>	<b>16.229.108</b>	<b>17.699.448</b>	<b>20.614.811</b>	<b>21.880.815</b>	<b>21.898.998</b>	<b>21.441.382</b>	<b>21.999.733</b>	<b>22.489.837</b>

#### EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN


beleidsveld	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	BUDG 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
0010	overdrachten tussen verschillende bestuurlijke	6.443.481	6.782.819	6.957.040	7.024.796	7.245.050	7.478.457	6.553.923	6.674.154	6.895.905

	niveaus									
0020	fiscale aangelegenheden	10.058.796	9.988.983	10.329.854	12.690.382	11.974.906	12.665.934	13.102.829	13.515.328	13.934.299
0030	financiële aangelegenheden	4.169	2.698	7.671	172.510	202.510	135.843	22.010	11.510	3.110
0100	politieke organen	19.544	19.732	20.693	26.515	27.240	27.703	28.068	28.388	28.685
0110	secretariaat	14.321	14.926	14.953	25.809	14.714	14.714	14.845	14.977	15.110
0111	fiscale en financiële diensten	143.016	31.520	22.970	70.575	20.628	20.628	20.699	20.771	20.843
0112	personeelsdienst en vorming	390	395	404	218	421	421	421	421	421
011901	overige algemene diensten - openbare werken	656	678	687	1.290	1.290	1.290	1.292	1.294	1.296
011902	overige algemene diensten - milieudienst	280	257	415	463	463	463	463	463	463
011903	overige algemene diensten - logistiek	19.519	15.594	15.415	14.646	14.646	14.646	14.747	14.849	14.952
011904	overige algemene diensten - patrimonium/gebouwen	1.777	1.885	2.154	3.176	3.064	3.064	3.064	3.064	3.064
011905	overige algemene diensten - ICT/GIS	619	602	560	681	681	681	681	681	681
011906	overige algemene diensten - jobstudenten	410	499	569	242	242	242	242	242	242
0130	administratieve dienstverlening	925	895	851	954	954	954	954	954	954
0190	overig algemeen bestuur	29.322	113.493	140.657	77.000	72.000	71.324	64.000	64.000	64.000
0200	wegen	75.198	71.392	75.212	84.115	85.115	86.115	86.955	87.803	88.659
0300	ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	41.793	31.565	34.549	35.000	35.000	35.000	35.020	35.040	35.060
0309	overig afval en materialenbeheer	34.321	102.866	104.642	86.448	48.555	55.500	55.540	55.580	55.621
0349	bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	22.055	12.471	10.500	10.500	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
0350	klimaat en energie	0	0	48.958	10.400	10.400	0	0	0	0
0380	participatie en sensibilisatie	0	19.039	8.179	0	0	0	0	0	0
0480	bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0	0	850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0520	toerisme - onthaal en promotie	886	949	2.375	1.740	1.740	1.740	1.755	1.770	1.785
0550	werkgelegenheid			0	0	44.382	0	0	0	0
0600	ruimtelijke planning	1.356	1.489	1.929	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
0630	watervoorziening	164.032	164.917	169.848	164.803	179.610	180.468	181.331	182.201	183.078
0640	elektriciteitsvoorziening	371.124	383.044	286.798	276.606	259.620	251.191	197.102	182.435	169.247
0650	gasvoorziening	107.659	108.295	81.138	79.375	79.375	79.375	79.375	74.551	70.209
0680	groene ruimte	36.610	38.666	36.490	37.905	37.905	37.905	38.235	38.568	38.905
0703	openbare bibliotheken	7.368	6.038	6.135	10.986	10.986	10.986	986	986	986
0705	gemeenschapscentrum	53.209	46.258	99.775	191.848	191.848	191.848	193.709	195.588	197.486
0710	feesten en plechtigheden	598	436	416	0	0	0	0	0	0

0740	sportsector- en verenigingsondersteuning	971	1.159	2.198	2.763	2.763	2.763	2.764	2.765	2.766
0741	sportpromotie en -evenementen	37.034	43.923	60.624	76.300	81.300	81.300	81.363	81.426	81.491
0750	jeugdsector- en verenigingsondersteuning	683	963	631	1.275	1.275	1.275	1.282	1.289	1.296
0751	dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	6.477	5.826	11.737	11.000	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
0900	sociale bijstand	800.593	739.577	962.578	838.306	779.517	760.649	763.907	767.199	770.523
0901	voorschotten	14.290	8.530	8.754	22.241	22.241	22.241	22.385	22.531	22.679
0902	integratie van personen met vreemde herkomst	0	0	256.282	327.542	189.000	0	0	0	0
0903	lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90.102	92.355	85.006	87.000	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
0904	activering van tewerkstelling	82.457	36.953	62.207	110.011	97.966	97.966	97.966	98.266	98.569
0909	overige verrichtingen inzake sociaal beleid	48.335	55.868	64.336	56.409	56.372	56.372	6.189	6.189	6.189
0930	sociale huisvesting	55.819	57.874	62.792	79.906	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
0943	gezinshulp	25.722	30.639	31.227	32.045	35.192	35.192	35.200	35.208	35.216
0945	kinderopvang	170.150	130.244	76.445	438.250	441.915	444.915	257.915	258.915	259.925
0946	thuisbezorgde maaltijden	282.394	291.786	322.523	311.050	330.866	336.866	342.866	348.866	354.866
0947	klusjesdienst	0	120	45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0948	poetsdienst	127.325	155.560	146.087	133.197	134.041	135.366	136.704	138.056	139.421
0951	dienstcentra	0	0	0	2.500	35.102	83.944	84.944	85.944	86.944
0959	overige verrichtingen betreffende ouderen			1.972	2.740	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0985	gezondheidspromotie en ziektepreventie	0	18.151	2.723	0	0	0	0	0	0
<b>totale exploitatie-ontvangsten</b>		<b>19.395.784</b>	<b>19.631.926</b>	<b>20.640.852</b>	<b>23.642.109</b>	<b>23.003.502</b>	<b>23.658.962</b>	<b>22.766.485</b>	<b>23.288.266</b>	<b>23.922.186</b>

## T3: Investeringsproject

### INHOUD

	<b>T3: Investeringsproject</b>		2020-2028
	Journaalvolgnummers: 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

#### PRIO IP-AP000009: Veilige en vlotte verplaatsingen met aandacht voor zwakke en minder mobiele weggebruikers /kinderen

#### AP000009: Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	188.843	884.299	0	16.245.329	0	17.318.470
B. Investerings in materiële vaste activa	188.843	871.035	0	16.198.329	0	17.258.206
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	188.843	871.035	0	16.198.329	0	17.258.206
b. Wegen en andere infrastructuur	188.843	871.035		16.198.329		17.258.206
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.264		47.000		60.264
II. ONTVANGSTEN	0	35.287	0	7.644.000	0	7.679.287
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		35.287		7.644.000		7.679.287

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	191.591	357.351	249.288	86.067	2.097.329	3.539.000	2.039.000
B. Investerings in materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	86.067	2.072.329	3.517.000	2.039.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	86.067	2.072.329	3.517.000	2.039.000
b. Wegen en andere infrastructuur	191.591	357.351	236.024	86.067	2.072.329	3.517.000	2.039.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.264	0	25.000	22.000	0
II. ONTVANGSTEN	27.464	7.823	0	0	72.000	122.000	1.060.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	27.464	7.823	0	0	72.000	122.000	1.060.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.590.000	3.990.000	2.990.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.590.000	3.990.000	2.990.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.590.000	3.990.000	2.990.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.590.000	3.990.000	2.990.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.060.000	2.930.000	2.400.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.060.000	2.930.000	2.400.000

**PRIO IP-AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

**AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.827	124.268	0	484.066	0	667.161
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.827	124.268		484.066		667.161

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.240	10.280	71.966	3.782	74.066	50.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.240	10.280	71.966	3.782	74.066	50.000	60.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	100.000	100.000	100.000

**PRIO IP-AP000011: We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

**AP000011: We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	130.920	0	1.997.061	0	2.127.981
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.900.000	0	1.900.000
a. Terreinen en gebouwen		0		1.900.000		1.900.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		130.920		97.061		227.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.153	18.828	82.239	26.700	77.061	770.000	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	700.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	50.000	700.000	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	50.000	700.000	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.153	18.828	82.239	26.700	27.061	70.000	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	600.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige	600.000	0	0

materiële vaste activa			
a. Terreinen en gebouwen	600.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0

**PRIO IP-AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

**AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	390.619	2.110.996	0	6.236.347	0	8.737.962
B. Investerings in materiële vaste activa	93.472	2.110.996	0	6.236.347	0	8.440.815
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.472	2.110.996	0	6.236.347	0	8.440.815
a. Terreinen en gebouwen	93.472	2.056.444		6.216.964		8.366.880
b. Wegen en andere infrastructuur		35.389		4.611		40.000
c. Roerende goederen		19.164		14.772		33.936
D. Toegestane investeringssubsidies	297.147	0		0		297.147
II. ONTVANGSTEN	0	274.419	0	1.347.445	0	1.621.864
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		600.000		600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		274.419		747.445		1.021.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.401	31.063	1.263.875	765.657	1.323.347	1.768.000	1.395.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	765.657	1.323.347	1.768.000	1.395.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	765.657	1.323.347	1.768.000	1.395.000
a. Terreinen en gebouwen	48.601	31.063	1.224.521	752.259	1.316.964	1.760.000	1.390.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.219	5.170	4.611	0	0
c. Roerende goederen	1.800	0	9.136	8.228	1.772	8.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	145.281	129.138	117.445	370.000	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	145.281	129.138	117.445	370.000	200.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	500.000	620.000	630.000
B. Investerings in materiële vaste activa	500.000	620.000	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	500.000	620.000	630.000
a. Terreinen en gebouwen	500.000	620.000	630.000

b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	60.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	60.000	0	0

**PRIO IP-AP000036: AGB**

**AP000036: AGB**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.626	0	142.539	0	156.165
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.626	0	142.539	0	156.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.626	0	142.539	0	156.165
a. Terreinen en gebouwen		0		138.000		138.000
c. Roerende goederen		13.626		4.539		18.165

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.626	0	122.539	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.626	0	122.539	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.626	0	122.539	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	118.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	0	13.626	0	4.539	0	0

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024*  
2023: Alg. 48747

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 25436 Alg.*  
4040063250

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 40612 Alg.*  
4042048661



JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 75122 Alg.  
4044052940

Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 75398 Alg.  
4046040514

## Detail investeringen meerjarenplan per actieplan

## Overzicht

### DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	detail investering	REK 2020	REK 2021	REK 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	prioritair
-----	--	--------------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

#### INVESTERINGSUITGAVEN

##### AP000001 Participatie en communicatie

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	<b>uitwerken nieuwe huisstijl</b>	33.722	21.007	0	0	0	0	0	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>WIFI 4 EU project (WIFI op openbare locaties)</b>	0	29.806	8.955	15.000	0	0	0	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>audiocaptatie raadzaal</b>	0	29	47.928	57.072	6.000	0	0	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>nieuwe gemeentelijke website en uitbouwen e-loket</b>	28.290	4.247	0	12.000	0	0	0	0	0	

##### AP000002 Kwaliteitsvolle dienstverlening

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	<b>Office 365 (begeleiding)</b>	14.899	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
21401000	Opmaak van overige plannen en studies	<b>studies allerhande (bijv. dienstverleningsconcept, werklasmeting, audits...)</b>	608	5.266	58.435	56.299	70.000	0	0	0	0	
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	<b>verplaatsen nutsleidingen (andere dan water)</b>	0	0	7.933	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	<b>aankoop optrekbare vrachtwagencontainers</b>	20.364	0	20.257	0	27.000	0	0	0	0	
23000000	aankoop installaties,	<b>aankoop machines voor</b>	22.091	0	0	0	0	0	0	0	0	

	machines en uitrusting (tech)	<b>onderhoud looppistes en andere sportterreinen</b>									
22002000	andere gronden	<b>toekomstvisie uitvoeringsdiensten / werkhal / uitleendienst</b>	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	<b>inrichting en uitrusting werkhal (magazijn, garage...)</b>	2.991	312	6.633	5.900	6.000	6.000	0	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	<b>aankoop van machines en materiaal (algemeen)</b>	17.084	15.586	11.058	50.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	<b>aankoop werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)</b>	18.860	9.200	8.354	75.000	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000
23900000		<b>aankoop warmhoudkasten (maaltijdenbedeling)</b>	0	17.211	7.971	4.020	0	0	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	<b>aankoop vrachtwagens (vervanging)</b>	0	0	0	220.500	200.000	0	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	<b>aankoop bestelwagens (vervanging)</b>	0	59.573	27.945	18.483	60.000	60.000	250.000	250.000	250.000
24001000	aankoop personenwagens	<b>lichte tweedehands bestelwagens / personenwagens</b>	38.599	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop nieuwe maai-arm</b>	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop zelfrijdende grasmaaier</b>	0	48.797	0	89.000	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop tractor (vervanging)</b>	0	0	169.279	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop kraantje 5,5 tot (vervanging)</b>	0	0	77.319	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop tweedehands heftruck (elektrisch)</b>	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale	<b>aankoop bladzuigmachine</b>	0	0	60.077	0	0	0	0	0	0

	voertuigen										
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop grader (i.f.v. onderhoud onverharde wegen</b>	0	0	113.294	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop hoogtewerker (vervangning)</b>	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankoop hakselaar (vervangning)</b>	0	0	0	0	0	30.000	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>upgrades of extra modules GIS software en de GIS-server naar de cloud</b>	9.405	11.176	0	10.000	25.000	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>Softwarepakketten (o.a. CRM systeem, Zebra, stockbeheer, work-flow/zaakgericht werken, document mangement systeem, kassaprogramma, pakket vreemdelingen, telefonie, Lima prof.)</b>	21.673	51.240	29.710	80.000	38.000	0	90.000	90.000	90.000
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>hardware: vernieuwing servers of overstap naar de cloud</b>	0	0	11.990	118.000	20.000	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>hardware: PC's vernieuwen (60 tal) + laptops/printers/kabels.....</b>	36.198	38.903	35.922	60.000	95.000	40.000	60.000	60.000	60.000

**AP000004 Personeel: inzetten op een gemotiveerd/deskundig team met aandacht aan welzijn op het werk.**

24200000	aankoop meubilair	<b>aankoop ergonomisch bureaumeubilair administratie</b>	0	968	8.865	16.235	5.000	5.000	0	0	0
----------	-------------------	--	---	-----	-------	--------	-------	-------	---	---	---

**AP000005 Een financieel evenwichtig beleid voeren**

24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>softwarepakket debiteurenbeheer</b>	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0
28110000	inbreng in kapitaal van	<b>kapitaalsverhoging Publi-T (via Iverlek)</b>	0	149.999	0	0	0	0	0	0	0

	intercommunales											
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	<b>aanwending investeringsfonds Pidpa</b>	0	440.034	0	0	0	0	0	0	0	0

**AP000006 Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur**

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	<b>erelonen voor plannen en studies - gemeentelijk patrimonium</b>	3.585	34.771	2.272	12.000	45.000	10.000	10.000	0	0
22002000	andere gronden	<b>aankoop gronden/gebouwen</b>	1.839	458.364	0	50.000	1.150.000	100.000	90.000	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	<b>verduurzamen gemeentelijk patrimonium</b>	21.940	37.752	7.305	40.000	100.000	20.000	45.000	30.000	30.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>inrichting stapelplaats Dieperdel</b>	56.291	6.805	1.390	0	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>aanpassingen werkhal (afsluiting/poort, sanitair)</b>	18.986	14.775	996	10.000	115.000	0	0	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	<b>zoutopslagplaats vernieuwen</b>	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>renovatie bejaardenwoningen St. Servaasweg</b>	39.159	7.314	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>aankoop en renovatie doorgangswoningen</b>	50.571	0	1.446	1.550	351.920	0	0	0	0
28800000	verleende waarborgen	<b>huurwaarborg doorgangswoning</b>	0	0	550	0	0	0	0	0	0

**AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers**

22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>mobiele camera's (o.a. in functie aanpak sluikstorten)</b>	0	0	38.517	0	0	0	0	0	0
66401000	investeringsstoelagen aan politiezone Zuiderkempen	<b>investeringsstoelagen aan politiezone Zuiderkempen</b>	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000	81.500	86.500	91.500
66401100	investeringsstoelagen	<b>investeringsstoelagen aan</b>	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010	80.000	85.000	90.000

	aan de brandweerzone	brandweerzone										
--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AP000009 Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	actualiseren mobiliteitsplan	0	0	13.264	25.000	22.000	0	0	0	0	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	aankoop bestratingsmateriaal en materialen voor waterafvoer	16.506	38.669	12.371	57.629	30.000	30.000	0	0	0	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	buitengewoon onderhoud Berglaan (voorbereidende werken)	0	0	0	11.000	39.000	0	0	0	0	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	buitengewoon onderhoud van de wegen (asfalt en beton)	94.015	56.364	51.677	1.070.977	200.000	200.000	0	300.000	400.000	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	fietspaden (realisatie trage en veilige verbindingen), voetpaden en veiliger maken kruispunten	36.112	145.145	59.993	120.000	100.000	100.000	0	0	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	realisatie fiets-o-strade	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	aanleg fietspaden Dieperstraat	12.073	9.139	0	461.000	1.639.000	1.500.000	1.500.000	1.100.000	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	aanleg fietspad Aarschotsesteenweg	8.719	542	15.490	37.000	75.000	50.000	0	2.500.000	2.500.000	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	buitengewoon onderhoud fietspaden Wolfdonksesteenweg, Westmeerbeeksesteenweg, Ramselsesteenweg...	0	0	0	270.000	1.230.000	0	0	0	0	prioritair
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aankoop autobusschuilhuisjes en overdekte fietsenstallingen aan de bushokjes	0	2.179	0	8.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	prioritair
22500000	aankoop	aanleg Hoppinpunt Herselt-	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0	0	

	straatmeubilair en verkeerssignalisatie	<b>Centrum</b>											
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	<b>aankoop verkeerssignalisatie</b>	24.167	52.562	23.283	31.000	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000		<i>prioritair</i>
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	<b>aanbrengen wegmarkeringen</b>	0	52.751	73.210	86.790	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		<i>prioritair</i>

**AP000010 We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	<b>opmaak RUP weekendverblijven</b>	0	9.372	9.652	2.848	0	0	0	0	0		<i>prioritair</i>
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	<b>opmaak allerlei plannen en studies ruimtelijke ordening (rooilijn-, onteigenings-, planningsinitiatieven...)</b>	38.240	908	62.314	75.000	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000		<i>prioritair</i>

**AP000011 We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	<b>uitwerken masterplannen dorpskernen, herbestemmingsplannen</b>	3.153	18.828	82.239	53.761	70.000	0	0	0	0		<i>prioritair</i>
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>dorpskernvernieuwing/versterking (ook ontharding, verfraaiing...)</b>	0	0	0	50.000	700.000	550.000	600.000	0	0		<i>prioritair</i>

**AP000012 Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren**

23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	<b>project Herselt all-inclusive (Bergom)</b>	240	0	0	0	0	0	0	0	0		
23100000	aankoop uitrusting	<b>aankoop uitrusting lokaal</b>	0	0	0	7.500	80.000	0	0	0	0		

	gemeentelijke lokalen	dienstencentrum										
--	-----------------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**AP000013 We zetten in op een sterke lokale economie**

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak RUP bedrijventerrein	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	omvormen appartement aan de Mixx tot co-workingspace	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0

**AP000014 Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente**

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak RUP recreatiezones	10.133	2.759	4.793	15.207	0	0	0	0	0	0
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aankoop straatmeubilair	0	1.902	1.059	6.000	8.000	3.000	6.000	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	aankoop en plaatsing infoborden en tekstfragmenten permanente Elsschotwandeling	566	6.605	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
66405100	investeringssteun aan intercomm. of interlok. org.	herinrichting vertrek- en onthaalpoorten te Herselt	4.593	0	2.849	24.685	0	0	0	0	0	0
66405100	investeringssteun aan intercomm. of interlok. org.	subsidie aan de Merode projecten VLM	0	0	0	47.172	0	0	0	0	0	0
66405100	investeringssteun aan intercomm. of interlok. org.	aankoop en plaatsing bewegwijzering (landinrichting)	0	0	0	12.350	0	0	0	0	0	0

**AP000015 We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.**

22109000	overige gebouwen	uitrusting en buitengewoon	11.336	2.468	0	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000	30.000	
----------	------------------	----------------------------	--------	-------	---	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--



		<b>onderhoud gebouwen eredienst</b>									
22109000	overige gebouwen	<b>dakrenovatie Bergom (instandhoudingswerken)</b>	0	0	59.751	0	0	0	0	0	0
66403000	investeringstoelage aan de kerkfabrieken	<b>investeringstoelage KF Herselt</b>	0	40.000	0	0	50.000	0	0	0	0
66403000	investeringstoelage aan de kerkfabrieken	<b>investeringstoelage KF Ramsel</b>	0	80.335	0	0	0	0	0	0	0
66403000	investeringstoelage aan de kerkfabrieken	<b>investeringstoelage KF Bergom</b>	0	6.718	0	5.000	0	0	0	0	0

**AP000016 We zetten in op het herwaarderen van trage wegen**

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	<b>inventariseren en uitwerken globaal plan van aanpak trage wegen</b>	4.738	0	0	40.000	80.000	25.000	0	0	0
22409000	overige investeringen in de wegen	<b>infrastructuur- en inrichtingswerken trage wegen (o.a. vlonderpad Asbroek)</b>	1.168	21.302	0	100	9.900	15.000	0	0	0

**AP000017 We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen**

21401000	opmaak van overige plannen en studies	<b>opmaak nieuw reglement begraafplaatsen</b>	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
21401000	opmaak van overige plannen en studies	<b>studiekost inrichtingsplannen begraafplaatsen</b>	0	0	21.521	38.479	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>uitrusting begraafplaatsen</b>	16.844	4.658	30.622	14.000	10.000	0	0	0	0
26000000	terreinen en gebouwen	<b>verfraaiing bestaande kerkhoven (gefaseerd)</b>	0	0	0	74.777	20.000	75.000	800.000	800.000	800.000

**AP000018 We beschermen, bewaren en ontsluiten**

roerend en onroerend  
erfgoed.

22109000	overige gebouwen	<b>onderhoud pastorij Ramsel (ook herbestemmingsonderzoek)</b>	3.146	0	0	30.000	30.000	240.000	210.000	0	0
22109000	overige gebouwen	<b>restauratie Strokapel</b>	556.642	-4.542	-11.658	0	0	0	0	0	0
22109007	overige gebouwen - in uitvoering	<b>grondige renovatie pastorij Herselt</b>	0	39.455	0	5.000	35.000	35.000	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>opwaarderen oorlogsmonumenten</b>	2.297	0	0	0	0	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>soft- en hardware erfgoedcel</b>	33	0	0	0	0	0	0	0	0
21401000	opmaak van overige plannen en studies	<b>opmaak onderzoeksdossier restauratie 't Trammeke</b>	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>restauratie 't Trammeke</b>	0	0	0	0	69.000	0	0	0	0

AP000019 Ecologische  
voetafdruk verkleinen en  
inzetten op Kempen 2030 en  
het verlagen van de CO2-  
uitstoot

22802000	vernieuwing en uitbreiding openbare verlichting	<b>uitbreiden openbaar verlichtingsnet</b>	4.243	0	1.235	3.000	3.000	3.000	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	<b>aankoop elektrische bestelwagens</b>	0	0	57.500	50.328	40.000	0	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	<b>aankoop elektrische wagens maaltijdsdienst</b>	31.718	0	35.400	50.000	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	<b>aankopen van elektrische (bak)fietsen voor werkverkeer</b>	0	0	6.856	0	0	0	0	0	0
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales	<b>vergoeding in aandelen voor overname openbare verlichting</b>	256.825	0	0	0	0	0	0	0	0
25001000	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting	<b>lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting</b>	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000

**AP000021 Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".**

22502000	aankoop en onderhoud duurzame beplanting	<b>duurzaam onderhoud parken en plantsoenen en aankoop duurzame beplanting</b>	18.940	11.097	18.913	40.000	40.000	40.000	69.000	85.000	85.000
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	<b>investeringsstoelage aan de Bosgroep</b>	0	7.000	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	<b>investeringsstoelage aan vzw in het kader van de aankoop van natuurgebied</b>	0	0	0	7.000	9.860	5.000	5.000	5.000	5.000

**AP000022 Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners**

22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>rioleringsproject Stap (project Zonnige Kempen)</b>	0	16.105	0	0	0	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>rioleringsproject (vernieuwing bovenbouw) Kapelleweg - Visvijverstraat</b>	0	0	0	0	0	200.000	340.000	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>rioleringsproject (vernieuwing bovenbouw) Oude Steenovenweg</b>	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>rioleringsproject Provinciebaan-Herentalsesteenweg-Siggedijk (bovenbouw)</b>	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>rioleringsproject Blaubergsesteenweg-Goorbaan-Wezelsbaantje-Veerlepad-Elsschot-Diestebaan-Hulst</b>	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	<b>Rioleringsproject Westmeerbeeksesteenweg</b>	0	0	0	0	200.000	0	1	0	0

22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	Rioleringsproject Madestraat - Hoevenstraat	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	Rioleringsproject aansluitend op Dieperstraat (Halfmaanstraat, Huisakkers, Stap)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	hydranten	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	duurzaam grachtenonderhoud (incl. slib)	43.667	69.273	3.968	86.032	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22800000	overige onroerende infrastructuur	waterbeheersing	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	verplaatsen nutsleidingen (water)	6.365	0	0	10.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000

**AP000025 We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid**

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	afwerking en inrichting nieuwbouw BKO Ramsel	2.988	7.325	0	0	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	verwarmingsketel BKO Blauberg	0	2.085	0	0	0	0	0	0	0
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	erelonen architect nieuwbouw BKO/LOI Ramsel	30.418	21.144	3.108	0	0	0	0	0	0
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	nieuwbouw BKO Ramsel	655.043	6.973	0	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	tuinrichting BKO Blauberg/Ramsel/Bergom	0	1.054	458	10.000	33.000	25.000	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	speeltoestel BKO Herselt	0	14.741	4.688	25.000	41.000	18.810	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	inschrijvingssoftware BKO	0	0	0	11.284	0	0	0	0	0
24200000	aankoop meubilair	meubilair BKO	1.901	539	1.108	890	22.000	0	0	0	0

**AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening**

22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	<b>nieuwbouw LOI Ramsel</b>	310.606	1.542	0	0	0	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	<b>softwarepakket sociale dienst (opvolger Neptunus)</b>	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

**AP000027 We voorzien in kwalitatieve thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners**

23900000	aankoop machines en uitrusting	<b>aankoop freestoestel (pedicure)</b>	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------	--	---	---	---	-------	---	---	---	---	---

**AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente**

22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>overkapping petanque (op 1 locatie)</b>	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>kleiput Ramsel: verder onderhoud en verfraaiing (verlichting, visstekken...)</b>	481	34.727	625	5.000	0	0	0	0	0
66404000	investeringssteun verenigingen (infrastructuurw.)	<b>investeringsubsidie aan KFC Ramsel</b>	19.892	0	0	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>aanleg nieuwe petanquevelden Bergom</b>	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0

**AP000031 Herselt als gemeente voor de jeugd**

22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>aankoop aanplakborden</b>	805	0	0	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>Mega-buitenspeelplan (speelpleintjes, skateinfrastructuur,</b>	0	0	5.832	450.168	344.000	0	0	0	0

		<b>recreatiezones...)</b>									
22800000	overige onroerende infrastructuur	<b>aankoop en vernieuwing van speeltoestellen of speelterreinen/pleintjes in de verschillende wijken</b>	10.251	27.607	3.202	1.798	0	0	0	0	0
66404000	investeringssteun verenigingen (infrastructuurw.)	<b>investeringssteun jeugdverenigingen</b>	31.800	26.131	19.299	46.164	0	0	0	0	0

**AP000032 Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld**

24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	<b>implementeren van selfcheck bib (uitleen- en inlevertuistellen) (concept met maximale openingsuren)</b>	0	47.983	4.993	25.000	6.000	6.500	7.000	0	0
24200000	aankoop meubilair	<b>de bibliotheek uitbouwen naar een plaats van ontmoeting en beleving</b>	356	0	1.634	33.350	0	0	0	0	0

**AP000035 We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>JH de Choke</b>	0	605	13.866	800.000	100.000	0	0	0	0	<i>prioritair</i>
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>uitrusting en onderhoud gemeentelijke lokalen (algemeen)</b>	15.048	6.859	20.261	30.000	60.000	30.000	500.000	620.000	630.000	<i>prioritair</i>
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>nieuwbouw jeugdlokalen Verbrand Goor</b>	0	16.873	647.777	377.223	0	0	0	0	0	<i>prioritair</i>
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	<b>accommodatie Varenwinkel (LDC - BKO)</b>	19.747	3.866	542.618	762.000	600.000	0	0	0	0	<i>prioritair</i>
22101007	socio-culturele en sportgebouwen	<b>aanpassingswerken nieuwe locatie LDC - BKO Bergom (Zusterhuis)</b>	13.806	2.859	0	100.000	1.000.000	1.360.000	0	0	0	<i>prioritair</i>
22800000	overige onroerende	<b>aanpassingen voetbalsites (&gt;</b>	0	0	30.219	9.781	0	0	0	0	0	<i>prioritair</i>

	infrastructuur	erfpacht) (omheiningen, poorten, nutsvoorzieningen...											
24200000	aankoop meubilair	uitrusting gemeenschapslokalen	1.800	0	9.136	10.000	8.000	5.000	0	0	0	0	prioritair

#### AP000036 AGB

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	uitbreiding de Mixx (fietsenstallingen, uitleendienst...)	0	0	0	118.000	10.000	10.000	0	0	0	0	prioritair
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop materialen uitleendienst (koelwagen, beamers...)	0	0	13.626	4.539	0	0	0	0	0	0	prioritair

#### AP000037 Overkoepelende vrijetijdsacties

24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket inschrijvingen en zaalreservaties	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket evenementenloket	0	7.865	2.323	3.677	0	0	0	0	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	ticketingsysteem	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	

**TOTAAL**  
**INVESTERINGSUITGAVEN**

3.267.52   2.716.81   3.043.98   7.583.55   13.134.38   5.798.15   5.632.34   6.950.00   5.660.00  
2   4   8   9   9   9   0   0   0

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	detail investering	REK 2020	REK 2021	REK 2022	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026	B 2027	B 2028	prioritair
-----	--------------------------------------	--------------------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

#### INVESTERINGSONTVANGSTEN

**AP000005 Een financieel evenwichtig beleid voeren**

28100000	uittreding uit kapitaal intercommunales	kapitaalsverminderingen Pidpa	80	90	83	0	0	0	0	0	0
----------	---	-------------------------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

**AP000006 Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur**

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies voor aankoop/renovatie doorgangswoning	48.435	72.500	-72.500	0	159.500	0	0	0	0	0	<i>prioritair</i>
----------	----------------------	---	--------	--------	---------	---	---------	---	---	---	---	---	-------------------

**AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers**

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies voor aankoop mobiele camera's	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--	---	---	---	-------	---	---	---	---	---

**AP000009 Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

15000000	Investeringsubsidies	subsidies fiets-o-strade	0	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0
15000000	Investeringsubsidies	subsidies fietspad Dieperstraat	0	0	0	0	0	1.060.000	1.060.000	530.000	0
15000000	Investeringsubsidies	subsidies fietspad Aarschotsesteenweg	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
15000000	Investeringsubsidies	subsidie voor Hoppinpunt Herselt-Centrum	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
15000000	Investeringsubsidies	subsidie voor realisaties veilige schoolomgevingen	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0

**AP000014 Een toeristisch**



**beleid voor onze groene gemeente**

15000000	Investeringssubsidies	tussenkomst provincie in opmaak RUP recreatie	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0
----------	-----------------------	---	-------	---	---	--------	---	---	---	---	---

**AP000018 We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.**

15000000	Investeringssubsidies	subsidies pastorie Ramsel (beheersplan)	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
15000000	Investeringssubsidies	subsidies restauratie Strokapel	107.066	866.815	0	0	0	0	0	0	0
15000000	Investeringssubsidies	investeringssubsidie voor restauratie 't Trammeke	0	0	10.250	10.250	37.650	0	0	0	0

**AP000019 Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot**

15000000	Investeringssubsidies	subsidie voor aankoop elektrische wagen	7.269	0	0	0	0	0	0	0	0
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	verkoop openbare verlichtingsnet	342.447	0	0	0	0	0	0	0	0
28100000	uittreding uit kapitaal intercommunales	kapitaalsvermindering (i.f.v. lease OV)	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402

**AP000022 Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners**

15000000	Investeringssubsidies	tussenkomst AWV in aanleg fietspaden Provinciebaan (geprefinancierde studiekosten)	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
----------	-----------------------	--	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

**AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening**

15000000	Investeringssubsidies	investeringssubsidies LOI (Lokaal Opvang Initiatief)	23.069	0	0				0	0	0
----------	-----------------------	--	--------	---	---	--	--	--	---	---	---


**AP000035 We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

15000000	Investeringssubsidies	brandverzekering jeugdlokalen Verbrand Goor	0	0	0	146.583	0	0	0	0	0	prioritair
15000000	Investeringssubsidies	investeringssubsidies (VIPA) voor LDC Varenwinkel	0	0	145.281	100.000	250.000	80.000	0	0	0	prioritair
15000000	Investeringssubsidies	investeringssubsidies (VIPA) voor LDC Bergom (Zusterhuis)	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000	0	0	prioritair
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	verkoop 2 appartementen boven zusterhuis Bergom	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	prioritair

<b>TOTAAL</b>	<b>583.231</b>	<b>968.631</b>	<b>104.516</b>	<b>371.573</b>	<b>810.552</b>	<b>1.956.40</b>	<b>1.216.40</b>	<b>2.951.40</b>	<b>2.421.40</b>
<b>INVESTERINGSONTVANGSTEN</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

## T4: Evolutie van de financiële schulden

### OVERZICHT

	<b>T4: Evolutie van de financiële schulden</b>		2020-2028
	Journaalvolgnommern: 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.436.104	8.395.612	10.132.921
1. Financiële schulden op 1 januari	7.758.136	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.436.104	8.395.612
2. Nieuwe leningen	402.722	187.247	126.101	167.502	3.852.339	2.754.339
4. Overboekingen	-961.073	-751.312	-730.878	-762.340	-892.831	-1.017.030
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	961.074	809.958	730.045	756.393	886.884	1.011.083
1. Financiële schulden op 1 januari	957.006	961.074	809.958	730.045	756.393	886.884
2. Aflossingen	-957.005	-902.428	-810.791	-735.992	-762.340	-892.831
3. Overboekingen	961.073	751.312	730.878	762.340	892.831	1.017.030
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>8.160.858</b>	<b>7.445.678</b>	<b>6.760.987</b>	<b>6.192.497</b>	<b>9.282.496</b>	<b>11.144.004</b>

	2026	2027	2028
A. Financiële schulden op lange termijn	12.861.461	15.200.404	16.665.138
1. Financiële schulden op 1 januari	10.132.921	12.861.461	15.200.404
2. Nieuwe leningen	3.886.339	3.648.000	2.894.000
4. Overboekingen	-1.157.799	-1.309.057	-1.429.266
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.151.852	1.303.110	1.423.319
1. Financiële schulden op 1 januari	1.011.083	1.151.852	1.303.110
2. Aflossingen	-1.017.030	-1.157.799	-1.309.057
3. Overboekingen	1.157.799	1.309.057	1.429.266
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.013.313</b>	<b>16.503.514</b>	<b>18.088.457</b>

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 48747

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 25436 Alg. 4040063250

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 40612 Alg. 4042048661

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

# Documentatie

## ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

### INHOUD

	<b>ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties</b>
2020-2028	
Journalvolgnommern: 48747	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

#### Strategische doelstelling: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	20.614.811	21.880.815	21.898.998	21.441.382	21.999.733	22.489.837
Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.642.109	23.003.502	23.658.962	22.766.485	23.288.266	23.922.186
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	3.027.298	1.122.687	1.759.964	1.325.103	1.288.533	1.432.349
Investerings									
Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	7.583.559	13.134.389	5.798.159	5.632.340	6.950.000	5.660.000
Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	371.573	810.552	1.956.402	1.216.402	2.951.402	2.421.402
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-7.211.986	-12.323.837	-3.841.757	-4.415.938	-3.998.598	-3.238.598
Financiering									
Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	1.035.992	862.340	892.831	1.017.030	1.157.799	1.309.057
Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	347.072	4.068.020	2.975.020	4.107.020	3.868.681	3.114.681
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-688.920	3.205.680	2.082.189	3.089.990	2.710.882	1.805.624

#### Beleidsdoelstelling: BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	9.029.856	9.675.417	10.750.573	12.539.375	13.616.411	13.830.429	14.201.278	14.661.303	15.067.102
Ontvangsten	15.107.204	15.220.090	15.744.449	18.465.836	17.970.623	18.819.269	18.992.680	19.479.078	20.077.209
Saldo	6.077.348	5.544.674	4.993.876	5.926.461	4.354.212	4.988.840	4.791.402	4.817.775	5.010.107
Investerings									
Uitgaven	457.156	1.468.598	725.884	1.086.059	4.604.920	397.000	640.000	535.000	525.000
Ontvangsten	48.515	72.590	-72.418	0	159.500	0	0	0	0
Saldo	-408.641	-1.396.008	-798.301	-1.086.059	-4.445.420	-397.000	-640.000	-535.000	-525.000
Financiering									
Uitgaven	927.989	1.266.710	764.488	975.337	788.262	804.110	914.095	1.035.833	1.173.222

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	76.391	513.314	73.280	90.681	3.737.681	2.644.681	3.776.681	3.498.681	2.744.681
Saldo	-851.598	-753.397	-691.208	-884.656	2.949.419	1.840.571	2.862.586	2.462.848	1.571.459

**Actieplan: AP000001: Participatie en communicatie**

Participatie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	48.892	43.468	47.480	57.480	76.720	59.480	59.875	60.274	60.676
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.892	-43.468	-47.480	-57.480	-76.720	-59.480	-59.875	-60.274	-60.676
Investerings									
Uitgaven	62.012	55.089	56.883	84.072	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.012	-55.089	-56.883	-84.072	-6.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000001: We organiseren participatiemomenten

We organiseren participatiemomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	57	0	0	16.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57	0	0	-16.000	0	0	0	0
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000002: Continue evaluatie van onze dienstverlening in zowel zijn globaliteit als in specifieke domeinen

We evalueren continu de dienstverlening van het lokale bestuur in zijn globaliteit, maar hebben ook aandacht voor gerichte bevestigingen van het aanbod in een bepaald domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000003: Realisatie van een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met uitbouw van e-loket  
Een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website wordt gerealiseerd, waarin ook een e-loket voor de burger wordt uitgebouwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	28.290	4.247	0	12.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.290	-4.247	0	-12.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000004: Opzetten van adviesraden om betrokkenheid bij het beleid van het lokale bestuur te verhogen

Opzetten van adviesraden om verenigingen en burgers te betrekken bij het beleid van het lokale bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	1.273	1.313	1.463	2.480	3.720	2.480	2.505	2.530	2.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.273	-1.313	-1.463	-2.480	-3.720	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000005: Uitwerken en uitrol van een nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB

Uitwerken en uitrol van een [gezamenlijke nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	33.722	21.007	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.722	-21.007	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000006: Uitwerking van een nieuwe communicatiestrategie met optimaal gebruik van verschillende kanalen.

We werken een nieuwe communicatiestrategie uit overheen het ganse lokale bestuur en denken na over de optimale inzet van de verschillende communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	47.619	42.098	46.016	55.000	57.000	57.000	57.370	57.744	58.121
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.619	-42.098	-46.016	-55.000	-57.000	-57.000	-57.370	-57.744	-58.121
Investerings									
Uitgaven	0	29.835	56.883	72.072	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.835	-56.883	-72.072	-6.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000156: Er komt een digitale ideeënbus op de website en de gemeentelijke Facebook

Er komt een digitale ideeënbus op de website en de gemeentelijke Facebook zodat inwoners laagdrempelig hun ideeën in de verschillende domeinen kunnen delen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

#### Actieplan: AP000002: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	693.642	786.225	914.706	1.177.471	1.132.000	1.068.199	1.069.508	1.072.321	1.084.687
Ontvangsten	132.356	21.997	21.870	68.833	18.933	18.933	19.122	19.313	19.505
Saldo	-561.286	-764.228	-892.836	-1.108.638	-1.113.067	-1.049.266	-1.050.386	-1.053.008	-1.065.182
Investerings									
Uitgaven	202.772	257.265	646.176	817.202	2.832.000	252.000	495.000	495.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.772	-257.265	-646.176	-817.202	-2.832.000	-252.000	-495.000	-495.000	-495.000
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000007: Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	608	5.266	58.435	56.299	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-5.266	-58.435	-56.299	-70.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000008: Drempels wegwerken naar hulp- en dienstverlening voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.951	4.137	4.006	4.970	3.920	3.920	3.923	3.926	3.929
Ontvangsten	970	1.079	798	833	833	833	841	849	857
Saldo	-5.981	-3.058	-3.208	-4.137	-3.087	-3.087	-3.082	-3.077	-3.072
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000009: Optimalisatie IT-infrastructuur met oog voor performant netwerk en ict-hulp ikv dienstverlening.

We optimaliseren de IT-infrastructuur. We investeren in een performant netwerk en in de nodige hardware en software om onze dienstverlening te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	167.972	189.025	224.044	341.198	330.598	335.598	340.598	345.598	350.598
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.972	-189.025	-224.044	-341.198	-330.598	-335.598	-340.598	-345.598	-350.598
Investeringen									
Uitgaven	72.770	90.143	77.622	268.000	153.000	40.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.770	-90.143	-77.622	-268.000	-153.000	-40.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000010: Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000011: We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000012: We stimuleren samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur.

We stimuleren samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000013: Het Geo-loket wordt verder uitgebouwd als maximale tegemoetkoming aan de noden van de gebruikers.

Het Geo-loket wordt verder uitgebouwd als maximale tegemoetkoming aan de noden van de gebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	23.434	29.072	41.020	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.434	-29.072	-41.020	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investeringen									
Uitgaven	9.405	11.176	0	10.000	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.405	-11.176	0	-10.000	-25.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000014: We voorzien de nodige werkmiddelen om alle algemene doelen te realiseren.

We voorzien de nodige werkmiddelen om alle algemene doelen te realiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	495.285	563.991	645.612	788.403	754.582	685.781	682.087	679.897	687.260
Ontvangsten	131.386	20.918	21.072	68.000	18.100	18.100	18.281	18.464	18.648
Saldo	-363.899	-543.073	-624.540	-720.403	-736.482	-667.681	-663.806	-661.433	-668.612
Investeringen									
Uitgaven	119.989	150.680	510.119	482.903	2.584.000	212.000	345.000	345.000	345.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.989	-150.680	-510.119	-482.903	-2.584.000	-212.000	-345.000	-345.000	-345.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC0000157: Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners

Onze inwoners moeten gemakkelijk terecht kunnen bij de gemeente met opmerkingen, vragen en klachten en via een performant beheer op de hoogte worden gehouden van de stand van zaken van de behandeling van hun klacht, vraag of opmerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000003: Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid**

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.592	7.503	15.000	17.500	17.500	17.550	17.601	17.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.592	-7.503	-15.000	-17.500	-17.500	-17.550	-17.601	-17.652
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000015: Jaarlijkse organisatie vrijwilligersviering voor inzet ten dienste van inwoners en samenleving.

We organiseren jaarlijks een vrijwilligersviering, voor alle vrijwilligers die zich inzetten ten dienste van de inwoners en de samenleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.592	7.503	15.000	17.500	17.500	17.550	17.601	17.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.592	-7.503	-15.000	-17.500	-17.500	-17.550	-17.601	-17.652
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000016: We werken een vrijwilligersbeleid uit.

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000017: Opzet online vrijwilligersdatabank en aanschaf software ivm vacatures en matching vrijwilligers.

We zetten een online vrijwilligersdatabank op en investeren in de software om het proces van het matchen van kandidaat-vrijwilligers en vacatures voor vrijwilligers te vergemakkelijken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000018: We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000004: Personeel: inzetten op een gemotiveerd/deskundig team met aandacht aan welzijn op het werk.**

Personeelsmanagement: we zetten in op een team van gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers en besteden aandacht aan welzijn en welbevinden op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.567.871	8.049.565	8.888.193	10.376.090	11.305.567	11.658.794	11.965.683	12.298.679	12.597.353
Ontvangsten	1.120.513	1.278.780	1.277.373	1.222.366	1.313.597	1.361.610	1.415.854	1.467.005	1.521.522
Saldo	-6.447.358	-6.770.785	-7.610.819	-9.153.724	-9.991.970	-10.297.184	-10.549.829	-10.831.674	-11.075.831
Investerings									
Uitgaven	0	968	8.865	16.235	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-968	-8.865	-16.235	-5.000	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000019: We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	929.524	1.044.111	1.042.122	983.633	983.633	983.633	984.379	985.133	985.894
Saldo	929.524	1.044.111	1.042.122	983.633	983.633	983.633	984.379	985.133	985.894
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000020: We zetten competente medewerkers in. Wervings- en selectieprocessen gericht op juiste competenties.

We zetten competente medewerkers in. In onze wervings- en selectieprocessen gaan we op zoek naar mensen met de juiste competenties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	23.717	51.113	44.158	99.383	82.313	62.813	51.813	50.813	49.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.717	-51.113	-44.158	-99.383	-82.313	-62.813	-51.813	-50.813	-49.813
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000021: We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	40.776	42.797	44.946	59.027	62.310	61.694	62.552	63.392	64.024
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.776	-42.797	-44.946	-59.027	-62.310	-61.694	-62.552	-63.392	-64.024
Investerings									
Uitgaven	0	968	8.865	16.235	5.000	5.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-968	-8.865	-16.235	-5.000	-5.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000022: We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.503.378	7.955.655	8.799.089	10.217.680	11.160.944	11.534.287	11.851.318	12.184.474	12.483.516
Ontvangsten	190.989	234.669	235.251	238.733	329.964	377.977	431.475	481.872	535.628
Saldo	-7.312.388	-7.720.986	-8.563.838	-9.978.947	-10.830.980	-11.156.310	-11.419.843	-11.702.602	-11.947.888
Investerings Financiering									

**Actieplan: AP000005: Een financieel evenwichtig beleid voeren**

Een financieel evenwichtig beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	564.016	615.008	670.909	636.461	721.097	689.208	765.134	886.791	978.829
Ontvangsten	13.782.189	13.846.872	14.356.174	17.090.731	16.553.777	17.353.396	17.471.456	17.905.490	18.447.885
Saldo	13.218.173	13.231.864	13.685.265	16.454.270	15.832.680	16.664.188	16.706.322	17.018.699	17.469.056
Investerings									
Uitgaven	0	595.496	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80	90	83	0	0	0	0	0	0
Saldo	80	-595.406	83	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	927.989	1.266.710	764.488	975.337	788.262	804.110	914.095	1.035.833	1.173.222
Ontvangsten	73.280	513.314	73.280	90.681	3.737.681	2.644.681	3.776.681	3.498.681	2.744.681
Saldo	-854.709	-753.397	-691.208	-884.656	2.949.419	1.840.571	2.862.586	2.462.848	1.571.459

Prioritaire actie: AC000023: We innen belastingen en retributies

We innen belastingen en retributies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	73.437	76.892	71.664	74.042	84.448	84.536	87.182	89.561	91.913
Ontvangsten	9.192.582	9.137.313	9.502.240	11.773.929	11.033.684	11.719.642	12.133.319	12.524.299	12.921.442
Saldo	9.119.146	9.060.422	9.430.576	11.699.887	10.949.236	11.635.106	12.046.137	12.434.738	12.829.529
Investerings									
Uitgaven	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000024: We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	168.822	250.414	301.840	176.315	186.000	41.000	7.600	4.600	1.600
Ontvangsten	4.169	2.698	7.671	172.510	202.510	135.843	22.010	11.510	3.110
Saldo	-164.653	-247.717	-294.170	-3.805	16.510	94.843	14.410	6.910	1.510
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000025: We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangegane leningen .

We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangegane leningen .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	206.174	179.304	204.177	249.139	305.354	413.677	518.875	639.659	730.837
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.174	-179.304	-204.177	-249.139	-305.354	-413.677	-518.875	-639.659	-730.837
Investerings									
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	927.989	866.710	764.488	675.337	688.262	804.110	914.095	1.035.833	1.173.222
Ontvangsten	0	0	0	0	3.632.000	2.534.000	3.666.000	3.388.000	2.634.000
Saldo	-927.989	-866.710	-764.488	-675.337	2.943.738	1.729.890	2.751.905	2.352.167	1.460.778

Prioritaire actie: AC000026: De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

*De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	115.583	108.398	93.228	136.965	145.295	149.995	151.477	152.971	154.479
Ontvangsten	21.431	14.705	6.482	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo	-94.152	-93.693	-86.747	-124.465	-132.795	-137.495	-138.977	-140.471	-141.979
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000027: We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

*We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	464.383	474.230	348.496	335.125	318.039	309.510	264.905	245.297	227.649
Saldo	464.383	474.230	348.496	335.125	318.039	309.510	264.905	245.297	227.649
Investerings									
Uitgaven	0	590.033	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80	90	83	0	0	0	0	0	0
Saldo	80	-589.943	83	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.680	510.714	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681

Prioritaire actie: AC000028: Opvolging van de inkomsten afkomstig van hogere overheden en prospectie subsidiemogelijkheden

*We volgen nauwlettend de inkomsten afkomstig van hogere overheden op en onderzoeken actief mogelijke subsidies*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.099.623	4.217.927	4.491.286	4.796.667	4.987.044	5.175.901	5.038.722	5.111.884	5.283.184
Saldo	4.099.623	4.217.927	4.491.286	4.796.667	4.987.044	5.175.901	5.038.722	5.111.884	5.283.184
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000029: Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

*We onderzoeken alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen een op te maken reglementair kader.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
Uitgaven	0	400.000	0	300.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	20.000	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-280.000	-65.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Prioritaire actie: AC000030: Graduele verlaging van het percentage van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 7,50%

We voorzien een verlaging van het tarief van de aanvullende personenbelasting naar het niveau van voor de verhoging van het percentage die doorgevoerd werd in de vorige legislatuur. We verlagen gradueel het percentage van de aanvullende belasting op personenbelasting naar 7,50%.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000006: Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur**

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	80.558	110.974	156.954	200.914	205.837	178.817	164.095	165.114	166.145
Ontvangsten	72.147	72.441	88.181	79.906	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
Saldo	-8.412	-38.533	-68.773	-121.008	-125.521	-97.487	-81.847	-81.844	-81.848
Investerings									
Uitgaven	192.372	559.782	13.960	168.550	1.761.920	140.000	145.000	40.000	30.000
Ontvangsten	48.435	72.500	-72.500	0	159.500	0	0	0	0
Saldo	-143.937	-487.282	-86.460	-168.550	-1.602.420	-140.000	-145.000	-40.000	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000031: Onderhoud, verduurzaming van kinderopvanglocaties (multifunctioneel en efficiënt gebruik).

We onderhouden, verduurzamen en optimaliseren de kinderopvanglocaties in de verschillende deeldorpen met oog voor multifunctioneel en efficiënt gebruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	14.800	16.599	33.169	44.120	39.620	34.620	30.626	30.812	31.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.800	-16.599	-33.169	-44.120	-39.620	-34.620	-30.626	-30.812	-31.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000032: We onderhouden, verduurzamen en doen noodzakelijke investeringen in onze gebouwen (eigen werking)

We onderhouden, verduurzamen en doen de noodzakelijke investeringen in de gebouwen voor de eigen werking (sociaal huis, gemeentehuis, AGB, werkhal, stapelplaats, huren lokaal maaltijdbedeling)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	58.391	82.652	111.343	138.447	150.870	128.400	117.514	118.188	118.870
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.391	-82.652	-111.343	-138.447	-150.870	-128.400	-117.514	-118.188	-118.870
Investerings									
Uitgaven	102.642	552.467	11.964	157.000	1.410.000	130.000	145.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.642	-552.467	-11.964	-157.000	-1.410.000	-130.000	-145.000	-30.000	-30.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000033: We onderhouden en optimaliseren onze doorgangwoningen en bejaardenwoningen

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangwoningen en bejaardenwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.367	11.723	12.443	18.347	15.347	15.797	15.955	16.114	16.275
Ontvangsten	72.147	72.441	88.181	79.906	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
Saldo	64.780	60.718	75.739	61.559	64.969	65.533	66.293	67.156	68.022
Investerings									
Uitgaven	89.730	7.314	1.996	11.550	351.920	10.000	0	10.000	0
Ontvangsten	48.435	72.500	-72.500	0	159.500	0	0	0	0
Saldo	-41.295	65.186	-74.496	-11.550	-192.420	-10.000	0	-10.000	0
Financiering									

**Actieplan: AP000007: Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in gemeente en regio**

Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in de gemeente en de regio

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	74.877	63.585	64.829	75.959	157.690	158.431	159.433	160.523	161.760
Ontvangsten	0	0	850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-74.877	-63.585	-63.979	-71.959	-153.690	-154.431	-155.433	-156.523	-157.760
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000035: Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten.

We nemen deel aan (al dan niet formele) regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten door schaalvergroting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	74.877	63.585	64.829	75.959	157.690	158.431	159.433	160.523	161.760
Ontvangsten	0	0	850	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-74.877	-63.585	-63.979	-71.959	-153.690	-154.431	-155.433	-156.523	-157.760
Investerings									
Financiering									

**Beleidsdoelstelling: BD000012: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.**

Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.311.755	2.362.455	2.453.754	2.544.013	2.585.480	2.627.819
Ontvangsten	142.733	176.181	176.535	165.300	198.800	243.642	245.535	247.436	249.345
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-2.146.455	-2.163.655	-2.210.112	-2.298.478	-2.338.044	-2.378.474
Investerings									
Uitgaven	930.944	726.714	743.361	3.079.764	5.084.770	3.195.010	3.497.500	5.091.500	4.101.500

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	140.529	874.639	10.250	103.588	159.650	1.135.000	1.135.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-2.976.176	-4.925.120	-2.060.010	-2.362.500	-2.161.500	-1.701.500
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	43	45	47	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47	-48	-49	0

**Actieplan: AP000008: We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers**

We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.498.295	1.503.163	1.433.193	1.760.755	1.731.703	1.927.154	1.987.899	2.024.822	2.062.591
Ontvangsten	13.692	11.633	12.132	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Saldo	-1.484.603	-1.491.530	-1.421.061	-1.750.755	-1.721.703	-1.917.154	-1.977.799	-2.014.621	-2.052.288
Investeringen									
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	368.239	241.870	146.010	161.500	171.500	181.500
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	-86.225	-138.595	-230.930	-363.239	-241.870	-146.010	-161.500	-171.500	-181.500
Financiering									

Prioritaire actie: AC000036: We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.589	1.596	1.508	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.589	-1.596	-1.508	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000037: We bekijken mogelijkheid om met de politie mobiele camera's in te zetten tegen o.a. sluikstorten.

We bekijken verder de mogelijkheid om samen met de politie mobiele camera's in te zetten tegen onder andere sluikstort.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	38.517	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-38.517	5.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000038: Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	13.692	11.633	12.132	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Saldo	-1.074.632	-1.224.713	-1.144.905	-1.470.104	-1.438.370	-1.600.000	-1.629.900	-1.649.799	-1.669.697
Investeringen									
Uitgaven	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000	81.500	86.500	91.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.225	-72.650	-84.614	-260.347	-133.401	-70.000	-81.500	-86.500	-91.500
Financiering									

Prioritaire actie: AC000039: Samenwerking met en participatie in hulpverleningszone Kempen. We zetten in op brandveiligheid.

[Samenwerking met en participatie in hulpverleningszone Kempen. We zetten in op brandveiligheid.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	408.382	265.220	274.648	277.151	279.833	313.654	344.369	361.262	379.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.382	-265.220	-274.648	-277.151	-279.833	-313.654	-344.369	-361.262	-379.000
Investeringen									
Uitgaven	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010	80.000	85.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.945	-107.799	-107.892	-108.469	-76.010	-80.000	-85.000	-90.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000040: Participeren in de veiligheidscel . Werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit

[We participeren in de veiligheidscel en werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000041: We maken een vermissingsprotocol op voor personen met dementie in samenwerking met de politie

[We maken een vermissingsprotocol op voor personen met dementie in samenwerking met de politie.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000009: Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

[We zorgen er voor dat alle inwoners zich veilig en vlot kunnen verplaatsen met bijzondere aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers en minder mobiele personen.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	47.494	84.433	64.659	90.768	108.805	94.002	94.790	95.589	96.394
Ontvangsten	64.134	84.039	76.607	71.000	72.000	73.000	73.730	74.467	75.211
Saldo	16.639	-394	11.948	-19.768	-36.805	-21.002	-21.060	-21.122	-21.183
Investeringen									
Uitgaven	191.591	357.351	249.288	2.183.396	3.539.000	2.039.000	1.590.000	3.990.000	2.990.000
Ontvangsten	27.464	7.823	0	72.000	122.000	1.060.000	1.060.000	2.930.000	2.400.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Saldo	-164.128	-349.528	-249.288	-2.111.396	-3.417.000	-979.000	-530.000	-1.060.000	-590.000
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	43	45	47	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47	-48	-49	0

Prioritaire actie: AC000042: Nieuwe of bestaande fiets-en voetpaden levensloopbestendig maken / Kwalitatieve trage verbindingen.

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	56.904	154.826	75.484	888.000	3.124.000	1.730.000	1.500.000	3.600.000	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	72.000	72.000	1.060.000	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-56.904	-154.826	-75.484	-816.000	-3.052.000	-670.000	-440.000	-670.000	-100.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000043: Onderhoud van veilige wegen.

Onderhoud van veilige wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	37.584	15.205	32.825	50.000	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515
Ontvangsten	64.134	65.000	68.429	70.000	71.000	72.000	72.720	73.447	74.181
Saldo	26.550	49.795	35.603	20.000	21.000	22.000	22.220	22.442	22.666
Investeringen									
Uitgaven	110.521	95.034	64.048	1.139.606	269.000	230.000	0	300.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.521	-95.034	-64.048	-1.139.606	-269.000	-230.000	0	-300.000	-400.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000044: We nemen de nodige maatregelen op de veiligheid op de openbare wegen te garanderen.

We nemen de nodige maatregelen op de veiligheid op de openbare wegen te garanderen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.236	14.405	9.651	13.000	16.000	12.000	12.120	12.242	12.364
Ontvangsten	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-4.236	-14.405	-9.651	-12.000	-15.000	-11.000	-11.110	-11.222	-11.334
Investeringen									
Uitgaven	24.167	105.313	96.493	117.790	75.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.167	-105.313	-96.493	-117.790	-75.000	-75.000	-85.000	-85.000	-85.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000045: Creëren van veilige schoolomgevingen

We creëren veilige schoolomgevingen, zodat (groot)ouders kinderen veilig naar school kunnen brengen of van school kunnen halen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.220	54.328	21.595	26.761	26.800	16.000	16.160	16.322	16.485
Ontvangsten	0	19.039	8.179	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.220	-35.288	-13.416	-26.761	-26.800	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000046: We stimuleren het openbaar vervoer, en pleiten voor betere service door het openbaar vervoer.

We stimuleren het openbaar vervoer, en pleiten voor betere service door het openbaar vervoer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	454	496	588	1.007	16.005	16.002	16.010	16.020	16.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-496	-588	-1.007	-16.005	-16.002	-16.010	-16.020	-16.030
Investerings									
Uitgaven	0	2.179	0	13.000	49.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Saldo	0	-2.179	0	-13.000	1.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	43	45	47	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-43	-45	-47	-48	-49	0

Prioritaire actie: AC000047: Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Opmaak gebiedsdekkend mobiliteitsplan en bieden van ondersteuning bij opmaak mobiliteitsplan zuiderkempen ism provincie Antwerpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	13.264	25.000	22.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.264	-25.000	-22.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen**

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	99.389	82.632	94.434	198.157	217.800	203.300	205.215	207.135	209.059
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-40.796	-6.633	-15.395	-123.157	-142.800	-133.300	-135.215	-137.135	-139.059
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	38.240	10.280	71.966	77.848	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-10.280	-71.966	-77.848	-50.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000048: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. Inzetten op verhoging van de woningkwaliteit  
*We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op. We zetten in op een verhoging van de woningkwaliteit.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	71.003	52.803	73.683	136.788	146.500	133.500	135.415	137.335	139.259
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-12.409	23.196	5.356	-61.788	-71.500	-63.500	-65.415	-67.335	-69.259
Investerings									
Uitgaven	38.240	908	62.314	75.000	50.000	60.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-908	-62.314	-75.000	-50.000	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000049: Organisatie van woonloket. Inzet op duurzame/ betaalbare huisvesting. Optimalisatie huursubsidies.  
*Het organiseren van een woonloket. We zetten in op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	28.387	29.829	20.751	61.369	71.300	69.800	69.800	69.800	69.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.387	-29.829	-20.751	-61.369	-71.300	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000050: We onderzoeken en investeren in een haalbare oplossing voor de bewoners van de weekendverblijven.  
*We onderzoeken en investeren in een haalbare oplossing voor de bewoners van de weekendverblijven.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	9.372	9.652	2.848	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.372	-9.652	-2.848	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000051: Eigen patrimonium met ouderenwoningen. Investeren in duurzame en energiezuinige doorgangswoningen.

*Via eigen patrimonium bieden we ouderenwoningen aan voor de meest kwetsbare ouderen. Ook blijven we investeren in een aantal doorgangswoningen. We zorgen dat deze woningen duurzaam en energiezuinig zijn.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000052: Streven naar realisatie van het Bindend Sociaal Objectief. Sociaal woonaanbod uitbreiden/verspreiden.

*We streven naar het Bindend Sociaal Objectief te realiseren om het sociaal woonaanbod uit te breiden en te verspreiden.*

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties*

*GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000011: We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen**

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	103.761	770.000	550.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-103.761	-770.000	-550.000	-600.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000053: We zetten in op de opmaak van masterplannen voor Bergom, Blauberg, Herselt-Dorp en Ramsel.

We zetten in op de opmaak van masterplannen voor Bergom, Blauberg, Herselt-Dorp en Ramsel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	103.761	770.000	550.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-103.761	-770.000	-550.000	-600.000	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000012: Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren**

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	17.850	15.522	20.434	44.617	65.702	63.702	88.801	88.901	89.002
Ontvangsten	0	0	0	2.500	35.000	83.842	84.842	85.842	86.842
Saldo	-17.850	-15.522	-20.434	-42.117	-30.702	20.140	-3.959	-3.059	-2.160
Investeringen									
Uitgaven	240	0	0	7.500	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-7.500	-80.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000054: Projecten initiëren om vereenzaming tegen te gaan. Kans geven om lang zelfstandig thuis te wonen.

We zetten in op vernieuwende projecten om vereenzaming tegen te gaan maar mensen tegelijkertijd de kans te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000055: Stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen met oog voor diversiteit in de verschillende deeldorpen.

We stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen en hebben oog voor de diversiteit van de verschillende deeldorpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	9.398	15.522	11.673	20.102	15.402	13.402	13.471	13.541	13.611

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.398	-15.522	-11.673	-20.102	-15.402	-13.402	-13.471	-13.541	-13.611
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000056: Via een verordening inzetten op kwalitatieve, groene ontmoetingsplaatsen in grotere projecten.

*Via een verordening inzetten op kwalitatieve, groene ontmoetingsplaatsen in grotere projecten.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000057: Organisatie van nieuwjaarsrecepties in deeldorpen (verbinding en dialoog creëren tussen inwoners)

*We organiseren nieuwjaarsrecepties in de verschillende deeldorpen om verbinding te creëren en in dialoog te treden met onze inwoners.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.452	0	8.693	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.452	0	-8.693	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000058: Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

*Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	68	13.015	38.300	38.300	63.330	63.360	63.391
Ontvangsten	0	0	0	2.500	35.000	83.842	84.842	85.842	86.842
Saldo	0	0	-68	-10.515	-3.300	45.542	21.512	22.482	23.451
Investeringen									
Uitgaven	240	0	0	7.500	80.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-7.500	-80.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000013: We zetten in op een sterke lokale economie**

*We zetten in op een sterke lokale economie*

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.948	10.715	11.261	12.500	12.500	12.500	12.625	12.751	12.878
Ontvangsten	444	287	412	500	500	500	500	500	500
Saldo	-10.504	-10.428	-10.849	-12.000	-12.000	-12.000	-12.125	-12.251	-12.378
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	10.000	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	-75.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000059: Samen met de ondernemers onderzoeken onder welke vorm een ondernemersloket kan geïnstalleerd

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties*

*GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)*

worden.

Na de implementatie van het vernieuwde dienstverleningconcept en de digitalisering zal met de ondernemers onderzocht worden onder welke vorm een ondernemersloket kan geïnstalleerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000060: Optimale benutting de mixx via promotie en realiseren van een co-working space.

Voor het beter benutten van de Mixx overdag tijdens de week richten we ons op ondernemers en bedrijven. Dit door meer reclame te maken voor de bestaande mogelijkheden wat betreft infrastructuur en via het realiseren van een co-working space in de Mixx. Dit biedt een ondersteuning voor onze (beginnende) ondernemers en tegelijk een ontmoetingsplaats waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten en aan co-creatie kunnen doen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000061: Stimulatie werkgelegenheid in nabijheid (creatie bijkomende KMO-zones met gunstige ligging).

We zetten in op werkgelegenheid in nabijheid, via het creëren of faciliteren van bijkomende KMO-zones, daar waar ze optimaal gelegen zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000062: Ondersteuning van Herseltse ondernemers. Streven naar divers winkelaanbod (vr inwoners en toeristen)

We ondersteunen de ondernemers in Herselt via diverse acties, en streven naar een divers winkelaanbod voor onze inwoners en toeristen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.948	10.715	11.261	12.500	12.500	12.500	12.625	12.751	12.878
Ontvangsten	444	287	412	500	500	500	500	500	500
Saldo	-10.504	-10.428	-10.849	-12.000	-12.000	-12.000	-12.125	-12.251	-12.378
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000063: Stimuleren van landbouw en korte keten.

We ondersteunen onze lokale land- en tuinbouw en het verduurzamen van onze gemeente door in te zetten op een korte keten tussen onze land- en tuinbouwers en onze inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000014: Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente**

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	13.463	18.740	21.567	30.914	35.175	32.250	32.628	33.007	33.387
Ontvangsten	705	722	2.134	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Saldo	-12.758	-18.018	-19.433	-29.414	-33.675	-30.750	-31.113	-31.477	-31.842
Investerings									
Uitgaven	15.292	11.265	8.700	105.414	9.000	4.000	6.000	0	0
Ontvangsten	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0
Saldo	-9.292	-11.265	-8.700	-89.076	-9.000	-4.000	-6.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000064: We plaatsen Herselt op de kaart als een groene, toeristische gemeente.

We plaatsen Herselt op de kaart als een groene, toeristische gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.386	4.813	3.595	5.400	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Ontvangsten	705	312	470	500	500	500	505	510	515
Saldo	-1.681	-4.501	-3.125	-4.900	-5.500	-5.500	-5.555	-5.611	-5.667
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000065: Toeristisch beleid uitwerken: organisatie activiteiten (eigen beheer of via samenwerkingsverbanden)

We werken een toeristisch beleid uit, en organiseren toeristische activiteiten, in eigen beheer of via samenwerkingsverbanden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.265	8.978	8.897	16.250	19.375	16.250	16.368	16.486	16.605
Ontvangsten	0	411	1.664	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-6.265	-8.568	-7.233	-15.250	-18.375	-15.250	-15.358	-15.466	-15.575
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000066: Uitwerken van het landinrichtingsproject (opgestart door VLM) o.a. onthaalpoorten van de Merode.

We werken het landinrichtingsproject dat door VLM werd opgestart verder uit, met onder andere de onthaalpoorten van de Merode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	4.593	0	2.849	84.207	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.593	0	-2.849	-84.207	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000067: Ultbouw toeristische infrastructuur. Initiatieven Kempens Landschap volgen indien meerwaarde .

We bouwen de toeristische infrastructuur verder uit, in eigen beheer of via partners. We ondersteunen anderen die een waardevolle bijdrage leveren aan het toerisme in onze gemeente en houden hierbij rekening met de ruimtelijke context. We participeren in initiatieven van Kempens Landschap wanneer deze een meerwaarde hebben voor onze gemeente en het toerisme.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.811	4.949	9.075	9.264	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.811	-4.949	-9.075	-9.264	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
Investerings									
Uitgaven	10.699	11.265	5.852	21.207	9.000	4.000	6.000	0	0
Ontvangsten	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0
Saldo	-4.699	-11.265	-5.852	-4.869	-9.000	-4.000	-6.000	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000015: We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.**

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	48.727	93.267	88.188	142.913	163.060	92.652	93.579	94.514	95.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.727	-93.267	-88.188	-142.913	-163.060	-92.652	-93.579	-94.514	-95.459
Investerings									
Uitgaven	11.336	129.521	59.751	11.000	56.000	6.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.336	-129.521	-59.751	-11.000	-56.000	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000068: We dragen bij in de uitrusting en het onderhoud van de erediensten, binnen het wettelijke kader.

We dragen bij in de uitrusting en het onderhoud van de erediensten, binnen het wettelijke kader.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.944	3.915	4.135	5.130	5.130	5.130	5.181	5.233	5.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.944	-3.915	-4.135	-5.130	-5.130	-5.130	-5.181	-5.233	-5.285
Investerings									
Uitgaven	11.336	2.468	59.751	6.000	6.000	6.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.336	-2.468	-59.751	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000069: Ondersteunen van verschillende kerkfabrieken (o.a. bij opmaak LT visie over kerkelijke gebouwen).

We ondersteunen de verschillende kerkfabrieken en werken met hen samen, onder andere in de opmaak van een lange termijn visie op de kerkelijke gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	44.783	89.352	84.053	137.783	157.930	87.522	88.398	89.281	90.174
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.783	-89.352	-84.053	-137.783	-157.930	-87.522	-88.398	-89.281	-90.174
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Uitgaven	0	127.053	0	5.000	50.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-127.053	0	-5.000	-50.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000016: We zetten in op het herwaarderen van trage wegen**

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
Investerings									
Uitgaven	5.906	21.302	0	40.100	89.900	40.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.906	-21.302	0	-40.100	-89.900	-40.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000070: We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.168	21.302	0	100	9.900	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.168	-21.302	0	-100	-9.900	-15.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000071: We herstellen de geïnventariseerde trage wegen in ere, of gaan op zoek naar een beter alternatief.

We herstellen de geïnventariseerde trage wegen in ere, of gaan op zoek naar een meer opportuun alternatief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
Investerings									
Uitgaven	4.738	0	0	40.000	80.000	25.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	0	0	-40.000	-80.000	-25.000	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000017: We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen**

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	2.518	1.570	5.888	7.700	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
Ontvangsten	4.030	3.500	5.050	2.800	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
Saldo	1.512	1.930	-838	-4.900	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
Investerings									
Uitgaven	16.844	4.658	52.144	127.256	40.000	75.000	800.000	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.844	-4.658	-52.144	-127.256	-40.000	-75.000	-800.000	-800.000	-800.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000072: We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.518	1.570	5.888	7.700	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
Ontvangsten	4.030	3.500	5.050	2.800	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
Saldo	1.512	1.930	-838	-4.900	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
Investerings									
Uitgaven	16.844	4.658	52.144	127.256	30.000	75.000	800.000	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.844	-4.658	-52.144	-127.256	-30.000	-75.000	-800.000	-800.000	-800.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000073: We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000018: We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.**

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.836	11.416	11.907	22.181	18.960	19.444	19.638	19.834	20.033
Ontvangsten	1.135	0	1.160	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Saldo	-6.701	-11.416	-10.747	-20.181	-16.960	-17.444	-17.618	-17.794	-17.973
Investerings									
Uitgaven	562.117	34.913	-11.658	45.250	134.000	275.000	210.000	0	0
Ontvangsten	107.066	866.815	10.250	10.250	37.650	75.000	75.000	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Saldo	-455.051	831.902	21.908	-35.000	-96.350	-200.000	-135.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000075: We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	556.642	-4.542	-11.658	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	107.066	866.815	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-449.576	871.358	11.658	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000076: We bekijken op basis van het beheersplan voor de pastorie van Ramsel de invulling voor de toekomst.

We bekijken op basis van het beheersplan voor de pastorie van Ramsel de invulling voor de toekomst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	3.146	0	0	30.000	30.000	240.000	210.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0
Saldo	-3.146	0	0	-30.000	-30.000	-165.000	-135.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000077: Eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar maken (ism erfgoedcel en VZW de Merode)

We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar In samenwerking met de erfgoedcel en de projectvereniging /VZW de Merode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.368	4.535	4.135	11.000	7.000	7.000	7.070	7.140	7.212
Ontvangsten	85	0	558	500	500	500	505	510	515
Saldo	-5.283	-4.535	-3.577	-10.500	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
Investeringen									
Uitgaven	2.330	0	0	10.250	69.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.250	10.250	37.650	0	0	0	0
Saldo	-2.330	0	10.250	0	-31.350	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000078: We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.468	6.881	7.772	11.181	11.960	12.444	12.568	12.694	12.821
Ontvangsten	1.050	0	603	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Saldo	-1.418	-6.881	-7.170	-9.681	-10.460	-10.944	-11.053	-11.164	-11.276
Investeringen									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000079: Wanneer nuttig investeren we verder in beheersplannen, studies of herbestemmingsonderzoeken.

Wanneer nuttig investeren we verder in beheersplannen, studies of herbestemmingsonderzoeken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000160: We stellen een restauratiedossier voor de pastorie Herselt op en zorgen voor de instandhouding

We stellen een restauratiedossier voor de pastorie Herselt op en doen de noodzakelijke instandhoudingswerken om het gebouw te beheren als een goede huisvader, ter voorbereiding van de restauratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	39.455	0	5.000	35.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-39.455	0	-5.000	-35.000	-35.000	0	0	0
Financiering									

**Beleidsdoelstelling: BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.**

Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.360.504	1.684.305	1.655.872	1.911.181	2.102.168	2.093.592	2.036.401	2.068.441	2.095.489
Ontvangsten	1.144.143	1.173.417	1.206.644	1.240.851	1.226.765	1.231.168	1.242.987	1.262.717	1.282.767
Saldo	-216.360	-510.888	-449.228	-670.330	-875.403	-862.424	-793.414	-805.724	-812.722
Investeringen									
Uitgaven	764.480	290.722	249.972	445.862	1.200.699	750.839	987.840	703.500	403.500
Ontvangsten	371.118	21.402	21.402	21.402	121.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-393.362	-269.320	-228.570	-424.460	-1.079.297	-729.437	-966.438	-682.098	-382.098
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	60.612	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	106.890	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

**Actieplan: AP000019: Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot**

We verkleinen de ecologische voetafdruk van het lokale bestuur en van onze inwoners en zetten in op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	144.290	236.190	304.201	377.659	368.738	362.657	290.763	305.936	315.945
Ontvangsten	9.863	9.653	58.914	21.100	21.100	10.700	1.111	1.122	1.133
Saldo	-134.426	-226.538	-245.287	-356.559	-347.638	-351.957	-289.652	-304.814	-314.812
Investeringen									
Uitgaven	695.508	187.247	227.092	270.830	263.339	223.339	220.339	260.000	260.000
Ontvangsten	371.118	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-324.390	-165.845	-205.690	-249.428	-241.937	-201.937	-198.937	-238.598	-238.598
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	60.612	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	106.890	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

Prioritaire actie: AC000080: We investeren in duurzame energie en infrastructuur en nemen hierbij een voorbeeldfunctie op.

[We investeren in duurzame energie en infrastructuur en nemen hierbij een voorbeeldfunctie op.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	35	20.331	17.310	13.110	11.410	9.710	9.710
Ontvangsten	9.863	9.653	58.914	21.100	21.100	10.700	1.111	1.122	1.133
Saldo	9.863	9.653	58.879	769	3.790	-2.410	-10.299	-8.588	-8.577
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000081: We investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting via LED Technologie

[We investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting via LED Technologie](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	144.290	236.190	304.166	357.328	349.428	348.047	277.838	294.696	304.690
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.290	-236.190	-304.166	-357.328	-349.428	-348.047	-277.838	-294.696	-304.690
Investerings									
Uitgaven	663.790	187.247	127.336	170.502	223.339	223.339	220.339	260.000	260.000
Ontvangsten	363.849	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-299.941	-165.845	-105.934	-149.100	-201.937	-201.937	-198.937	-238.598	-238.598
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	60.612	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	106.890	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

Prioritaire actie: AC000082: We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

[We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000083: E-bikes personeel voorzien, deelsysteem e-bikes en overdekte fietsenstalling gebouw lokaal bestuur.

[We onderzoeken de mogelijkheden om elektrische dienstfietsen te voorzien voor het personeel of te investeren in een deelsysteem voor elektrische fietsen. We investeren in overdekte fietsenstallingen aan de gebouwen van het lokaal bestuur.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	0	0	6.856	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.856	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000084: We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	31.718	0	92.900	100.328	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.449	0	-92.900	-100.328	-40.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000085: Klimaatadaptatie en-mitigatie op openbaar domein, eigen patrimonium en ondersteuning scholen

We nemen maatregelen tot klimaatadaptatie en-mitigatie op het openbare domein en binnen het eigen patrimonium en ondersteunen scholen hierin.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000020: We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik**

We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.139.340	1.396.056	1.318.425	1.477.140	1.552.330	1.582.335	1.595.803	1.611.423	1.627.201
Ontvangsten	914.835	953.492	934.148	1.010.448	981.555	995.500	1.015.600	1.034.000	1.052.708
Saldo	-224.505	-442.564	-384.277	-466.692	-570.775	-586.835	-580.203	-577.423	-574.493
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000086: Afval en recyclagebeleid organiseren volgens diftar-principe, in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

We organiseren het afval en recyclagebeleid volgens het diftar-principe, in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.138.691	1.394.876	1.316.122	1.443.825	1.516.330	1.546.335	1.559.443	1.574.702	1.590.113
Ontvangsten	914.787	953.447	933.967	1.009.448	980.555	994.500	1.014.590	1.032.980	1.051.678
Saldo	-223.903	-441.429	-382.155	-434.377	-535.775	-551.835	-544.853	-541.722	-538.435
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000087: Kosten snoeiafval voor inwoners verlagen, zo verder het initiatief van behaag de kempen ondersteunen

We verlagen de kosten van het snoeiafval voor onze inwoners, en ondersteunen zo verder het initiatief van behaag de kempen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000088: Kringloopwinkel ondersteunen en samenwerken voor het stimuleren van hergebruik van materialen.

We ondersteunen de kringloopwinkel en werken samen voor het stimuleren van hergebruik en het geven van een tweede leven aan materialen.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.815	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.815	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000089: We vermijden zwerfvuil en sluikestort, en pakken dit streng aan.

We vermijden zwerfvuil en sluikestort, en pakken dit streng aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	649	1.180	2.303	31.500	34.500	34.500	34.845	35.191	35.543
Ontvangsten	47	45	181	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-602	-1.135	-2.122	-30.500	-33.500	-33.500	-33.835	-34.171	-34.513
Investerings Financiering									

**Actieplan: AP000021: Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".**

We zetten in op het behouden van de open ruimte binnen de gemeente en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	71.599	46.824	7.026	21.182	144.900	112.400	113.405	114.420	115.446
Ontvangsten	22.580	12.521	10.900	11.500	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
Saldo	-49.019	-34.303	3.874	-9.682	-133.400	-100.900	-101.790	-102.689	-103.598
Investerings									
Uitgaven	18.940	18.097	18.913	54.000	53.360	48.500	77.500	93.500	93.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.940	-18.097	-18.913	-54.000	-53.360	-48.500	-77.500	-93.500	-93.500
Financiering									

Prioritaire actie: AC000090: De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	7.000	9.860	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-9.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000091: Herstellen/versterken biodiversiteit binnen de gemeente, partners zoeken als dat een meerwaarde is.

We herstellen en versterken de biodiversiteit binnen de gemeente, en zoeken hiervoor partners wanneer dat een meerwaarde betekent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	42.409	36.426	6.740	15.682	114.400	106.900	107.850	108.810	109.779
Ontvangsten	22.055	12.471	10.500	10.500	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
Saldo	-20.354	-23.955	3.760	-5.182	-103.900	-96.400	-97.245	-98.099	-98.961
Investerings									
Uitgaven	0	7.000	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Financiering									

Prioritaire actie: AC000092: Speelzones vergroenen, ontharding openbaar domein, extra bomen/beplanting en optimaal onderhoud.

We vergroenen speelzones, zetten in op ontharding van openbaar domein en de aankoop van bijkomende bomen en beplanting. We zorgen voor een optimaal onderhoud.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	13.627	10.398	286	5.500	5.500	5.500	5.555	5.610	5.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.627	-10.398	-286	-5.500	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
Investerings									
Uitgaven	18.940	11.097	18.913	40.000	40.000	40.000	69.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.940	-11.097	-18.913	-40.000	-40.000	-40.000	-69.000	-85.000	-85.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000093: Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	15.563	0	0	0	25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	525	50	400	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-15.038	50	400	1.000	-24.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Investerings									
Financiering									

**Actieplan: AP000022: Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners**

We optimaliseren de waterhuishouding op het gemeentelijk grondgebied en responsabiliseren inwoners om hieraan bij te dragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	859	15.493	22.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
Ontvangsten	196.866	197.751	202.682	197.803	212.610	213.468	214.661	215.864	217.078
Saldo	196.866	196.892	187.188	175.803	189.610	190.468	191.431	192.402	193.381
Investerings									
Uitgaven	50.032	85.378	3.968	121.032	884.000	479.000	690.001	350.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-50.032	-85.378	-3.968	-121.032	-784.000	-479.000	-690.001	-350.000	-50.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000094: We ontwerpen en onderhouden waterlopen, grachten en WADI's.

We ontwerpen en onderhouden waterlopen, grachten en WADI's.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	859	0	2.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ontvangsten	32.834	32.834	32.834	33.000	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
Saldo	32.834	31.975	32.834	31.000	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Investerings									
Uitgaven	50.032	69.273	3.968	96.032	99.000	99.000	50.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.032	-69.273	-3.968	-96.032	-99.000	-99.000	-50.000	-50.000	-50.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000095: We zorgen voor ontwerp, onderhoud en aanleg van riolering, in samenwerking met andere partners.

We zorgen voor ontwerp, onderhoud en aanleg van riolering, in samenwerking met andere partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	16.105	0	20.000	780.000	380.000	640.001	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-16.105	0	-20.000	-680.000	-380.000	-640.001	-300.000	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000096: We nemen het onderhoud van hydranten en waterleidingen voor onze rekening.

We nemen het onderhoud van hydranten en waterleidingen voor onze rekening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	15.493	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Ontvangsten	164.032	164.917	169.848	164.803	179.610	180.468	181.331	182.201	183.078
Saldo	164.032	164.917	154.354	144.803	159.610	160.468	161.131	161.799	162.472
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000097: We maken een plan met grachten van publiek belang en rollen dit uit in overleg met inwoners.

We maken een plan met grachten van publiek belang en rollen dit uit in overleg met inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000023: Herselt een diervriendelijke gemeente**

Herselt een diervriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Exploitatie									
Uitgaven	5.276	4.376	10.727	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.276	-4.376	-10.727	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000098: Opmaak, uitrol, evaluatie en bijsturing zwervkattenbeleid, i.s.m. de dierenartsen en opvangcentra.

Opmaak, uitrol en continue evaluatie en bijsturing van het zwervkattenbeleid, in samenspraak met de dierenartsen en opvangcentra.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.702	3.801	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.801	-5.997	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000099: We bevorderen dierenwelzijn en sensibiliseren hierover via gerichte acties naar de bevolking.

We bevorderen dierenwelzijn en sensibiliseren hierover via gerichte acties naar de bevolking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.574	575	4.730	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.574	-575	-4.730	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000100: We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000158: We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Beleidsdoelstelling: BD000014: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinnige tijdsbesteding en ontplooiing**

Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinnige tijdsbesteding en ontplooiing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.852.500	3.799.781	3.521.223	2.659.690	2.684.509	2.699.427
Ontvangsten	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.770.122	3.607.314	3.364.883	2.285.283	2.299.035	2.312.865
Saldo	69.303	14.310	-28.249	-82.378	-192.467	-156.340	-374.407	-385.474	-386.562
Investerings									
Uitgaven	1.114.943	230.779	1.324.771	2.971.874	2.244.000	1.455.310	507.000	620.000	630.000
Ontvangsten	23.069	0	145.281	246.583	370.000	800.000	60.000	0	0
Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-2.725.291	-1.874.000	-655.310	-447.000	-620.000	-630.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

**Actieplan: AP000024: We nemen de regio lokaal sociaal beleid op**

We nemen de regio lokaal sociaal beleid op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	120.036	137.052	172.108	160.872	169.929	170.938	122.644	123.020	123.400
Ontvangsten	80.160	67.753	119.486	137.909	130.754	86.372	36.189	36.489	36.792
Saldo	-39.876	-69.299	-52.622	-22.963	-39.175	-84.566	-86.455	-86.531	-86.608
Investerings									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000101: We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp-en dienstverlening.

We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp-en dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000102: GBO: Regio: eerstelijnszone Zuiderkempen Doelgroep: Kwetsbare gezinnen met kinderen (0 – 18 jaar)

In de eerstelijnszone Zuiderkempen willen we in samenspraak met de kernactoren (Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW) de toegankelijkheid van de hulpverlening verhogen en de onderbescherming van de gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar tegengaan door te werken aan volgende criteria:

- Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 4: Delen van expertise.
- Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

Deze 5 criteria werken we samen met de kernpartners verder uit in volgend document: <https://www.herselt.be/gbo>

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	42.071	50.053	64.644	56.719	49.968	50.667	2.010	2.020	2.030
Ontvangsten	42.143	50.053	58.327	50.220	50.183	50.183	0	0	0
Saldo	72	0	-6.317	-6.499	215	-484	-2.010	-2.020	-2.030
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000103: Vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening stimuleren, aandacht buurtgerichte zorg.

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	38.110	36.190	60.622	62.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Saldo	-38.110	-36.190	-20.622	-22.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000104: Als pleegzorggemeente pleegzorg bekendmaken en mensen/gezinnen die zich engageren ondersteunen.

Als pleegzorggemeente zetten we in op het bekendmaken van pleegzorg en ondersteunen van mensen / gezinnen die dit engagement opnemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000105: We vervullen een regierol om de sociale economie te stimuleren.

We vervullen een regierol om de sociale economie te stimuleren en zetten in op bovenlokale samenwerking rond tewerkstelling en activering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	34.956	45.910	41.942	37.253	37.561	37.871	38.185	38.502	38.822
Ontvangsten	38.017	17.701	21.159	47.689	80.571	36.189	36.189	36.489	36.792
Saldo	3.062	-28.209	-20.783	10.436	43.010	-1.682	-1.996	-2.013	-2.030
Investeringen									
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000106: We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
Investeringen									
Financiering									

**Actieplan: AP000025: We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid**

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	22.308	21.003	37.522	43.858	42.979	42.979	43.269	43.561	43.856
Ontvangsten	433.749	433.909	442.895	435.000	439.000	442.000	255.000	256.000	257.010
Saldo	411.441	412.906	405.373	391.142	396.021	399.021	211.731	212.439	213.154
Investeringen									
Uitgaven	690.350	53.861	9.362	47.174	96.000	43.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690.350	-53.861	-9.362	-47.174	-96.000	-43.810	0	0	0
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Prioritaire actie: AC000107: Kwaliteitsvolle/laagdrempelige kinderopvang in alle deeldorpen, evt met gespecialiseerde partners.

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	11.923	12.582	21.324	27.658	25.658	25.658	25.915	26.174	26.435
Ontvangsten	433.749	433.909	442.895	435.000	439.000	442.000	255.000	256.000	257.010
Saldo	421.826	421.327	421.571	407.342	413.342	416.342	229.085	229.826	230.575
Investerings									
Uitgaven	690.350	53.861	9.362	47.174	96.000	43.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690.350	-53.861	-9.362	-47.174	-96.000	-43.810	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000108: Coördineren en optimaliseren kinderopvang en naschoolse activiteiten op grondgebied van gemeente.

We coördineren en optimaliseren het aanbod aan kinderopvang en naschoolse activiteiten op het grondgebied van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000109: In het eerste uur na school aanbod van activiteiten uitbouwen in kader van zelfontwikkeling

In het eerste uur na school willen we een aanbod van activiteiten uitbouwen in het kader van de zelfontwikkeling, naast het vrij spelen in de buitenschoolse kinderopvang zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000110: I.s.m. lokale partners initiatieven nemen ter ondersteuning van (kwetsbare) gezinnen (Huis v/h kind)

In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. (Huis van het kind)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.385	8.421	16.197	16.200	17.321	17.321	17.354	17.387	17.421
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.385	-8.421	-16.197	-16.200	-17.321	-17.321	-17.354	-17.387	-17.421
Investerings									
Financiering									

**Actieplan: AP000026: We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening**

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	876.790	827.897	1.217.880	1.379.733	1.226.183	1.044.255	1.047.358	1.050.493	1.053.660
Ontvangsten	903.097	784.711	1.232.910	1.302.131	1.162.582	954.714	957.470	960.255	963.068
Saldo	26.307	-43.186	15.030	-77.602	-63.601	-89.541	-89.888	-90.238	-90.592
Investerings									
Uitgaven	310.606	1.542	0	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.537	-1.542	0	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Prioritaire actie: AC000111: We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	724.185	753.201	975.296	978.934	955.933	954.005	957.038	960.102	963.198
Ontvangsten	540.059	523.002	737.779	698.651	698.651	698.651	701.380	704.138	706.924
Saldo	-184.126	-230.199	-237.517	-280.283	-257.282	-255.354	-255.658	-255.964	-256.274
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000112: We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	95.200	33.768	20.641	28.032	38.250	38.250	38.310	38.371	38.432
Ontvangsten	270.543	174.491	153.589	188.438	158.231	139.363	139.390	139.417	139.444
Saldo	175.343	140.724	132.947	160.406	119.981	101.113	101.080	101.046	101.012
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000113: Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen voorzien en helpen richting integratie.

We voorzien in kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen en helpen hen richting integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.405	40.928	30.898	58.000	52.000	52.000	52.010	52.020	52.030
Ontvangsten	92.495	87.218	85.261	87.500	116.700	116.700	116.700	116.700	116.700
Saldo	35.090	46.290	54.362	29.500	64.700	64.700	64.690	64.680	64.670
Investerings									
Uitgaven	310.606	1.542	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.537	-1.542	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000161: Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	191.045	314.767	180.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	256.282	327.542	189.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	65.237	12.775	9.000	0	0	0	0
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Actieplan: AP000027: We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners**

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	221.562	231.673	254.586	255.729	278.729	283.729	288.766	293.804	298.842
Ontvangsten	627.416	816.753	607.527	717.884	696.350	703.675	711.013	718.365	725.730
Saldo	405.854	585.079	352.941	462.155	417.621	419.946	422.247	424.561	426.888
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000114: Zorgbehoevendenden helpen zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te laten wonen, evt i.s.m. partners.

We ondersteunen zorgbehoevende inwoners om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen wonen, eventueel in samenwerking met partners.

We willen een dementievriendelijke gemeente worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	221.562	231.673	254.586	255.729	278.729	283.729	288.766	293.804	298.842
Ontvangsten	627.416	816.753	607.527	717.884	696.350	703.675	711.013	718.365	725.730
Saldo	405.854	585.079	352.941	462.155	417.621	419.946	422.247	424.561	426.888
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000028: Herselt: gezonde gemeente**

Herselt: gezonde gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	67.437	48.457	19.066	16.500	35.490	22.490	22.691	22.894	23.099
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.437	-48.457	-19.066	-16.500	-35.490	-22.490	-22.691	-22.894	-23.099
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000115: We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	63.088	43.666	10.785	8.000	26.990	13.990	14.106	14.223	14.341
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Saldo	-63.088	-43.666	-10.785	-8.000	-26.990	-13.990	-14.106	-14.223	-14.341
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000116: We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.349	4.792	8.281	8.500	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.349	-4.792	-8.281	-8.500	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000117: We voorzien in een laagdrempelig hulpaanbod voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

We voorzien in een laagdrempelig hulpaanbod voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000029: We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente**

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	49.491	85.989	100.144	161.011	169.000	169.000	164.270	164.544	164.818
Ontvangsten	37.034	43.923	60.624	76.300	81.300	81.300	81.363	81.426	81.491
Saldo	-12.457	-42.067	-39.519	-84.711	-87.700	-87.700	-82.907	-83.118	-83.327
Investerings									
Uitgaven	20.373	34.727	625	45.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.373	-34.727	-625	-45.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000118: We organiseren activiteiten om mensen de kans te geven te bewegen, sporten, en elkaar leren kennen.

We organiseren activiteiten om mensen de kans te geven te bewegen, sporten, en elkaar leren kennen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	25.062	53.116	57.048	85.011	86.000	86.000	81.000	81.000	81.000
Ontvangsten	11.284	9.049	22.530	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-13.778	-44.067	-34.518	-65.011	-61.000	-61.000	-56.000	-56.000	-56.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000119: We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Uitgaven	15.148	24.575	37.425	57.000	62.000	62.000	62.120	62.242	62.364
Ontvangsten	21.920	31.146	34.872	52.500	52.500	52.500	52.525	52.550	52.576
Saldo	6.771	6.571	-2.553	-4.500	-9.500	-9.500	-9.595	-9.692	-9.788
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000120: We zorgen dat we voldoende materialen hebben om onze werking te ondersteunen.

We zorgen dat we voldoende materialen hebben om onze werking te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.134	7.798	3.204	16.000	16.000	16.000	16.100	16.201	16.302
Ontvangsten	3.830	3.728	3.223	2.800	2.800	2.800	2.828	2.856	2.885
Saldo	-4.304	-4.071	19	-13.200	-13.200	-13.200	-13.272	-13.345	-13.417
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000121: Sportvormingen: laagdrempelige sportopleidingen, bestuurlijk/sport- organisatorisch en specifiek.

We zetten in op sportvormingen: we organiseren laagdrempelige sportopleidingen, zowel bestuurlijk als sportorganisatorisch als sportspecifiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.147	500	2.467	3.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ontvangsten	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-1.147	-500	-2.467	-2.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000122: De site aan de kleiput wordt verder in orde gebracht en onderhouden.

De site aan de kleiput wordt verder in orde gebracht en onderhouden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	20.373	34.727	625	5.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.373	-34.727	-625	-5.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000123: We bieden een degelijke sportinfrastructuur aan en onderhouden deze in goede staat.

We bieden een degelijke sportinfrastructuur aan en onderhouden deze in goede staat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	40.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000159: We breiden het mountainbike-netwerk uit

We breiden het mountainbike-netwerk uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

**Actieplan: AP000030: Herselt is een culturele gemeente**

Herselt is een culturele gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	19.902	19.645	22.606	64.340	64.420	64.500	64.910	65.324	65.739
Ontvangsten	13.041	8.036	23.358	38.200	38.200	38.200	38.582	38.967	39.357
Saldo	-6.861	-11.609	752	-26.140	-26.220	-26.300	-26.328	-26.357	-26.382
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000124: Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en participatiekansengroepen in vrijetijdsaanbod

We bevorderen het gemeenschapsleven en ondersteunen de (socio-)culturele verenigingen. We betrekken ook kansengroepen in het vrijetijdsaanbod en laten hen maximaal participeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.700	8.750	9.862	23.840	23.920	24.000	24.220	24.441	24.663
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.700	-8.750	-9.862	-23.840	-23.920	-24.000	-24.220	-24.441	-24.663
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000125: We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.

We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.792	1.886	603	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Ontvangsten	125	1.620	1.025	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Saldo	-1.667	-266	422	-3.000	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.091
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000126: Cultureel/bezinnend aanbod in deeldorpen via ondersteuning parochies/kerkfabriek met CC de Kerken.

Met CC de Kerken brengen we inwoners een cultureel en bezinnend aanbod in de kerken in de verschillende deeldorpen met de ondersteuning van de parochies en kerkfabrieken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.095	4.613	8.455	27.500	27.500	27.500	27.560	27.621	27.682
Ontvangsten	4.585	56	528	13.000	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
Saldo	-510	-4.557	-7.928	-14.500	-14.500	-14.500	-14.430	-14.360	-14.288
Investeringen									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prioritaire actie: AC000127: We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.315	4.396	3.687	7.000	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Ontvangsten	8.331	6.360	10.924	10.000	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Saldo	4.016	1.964	7.237	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000128: Evaluatie kermis in samenspraak met foorkramers, evaluatie manier van ondersteuning kermis.

We evalueren de kermis in samenspraak met de foorkramers, en bekijken op welke manier we de kermis het best kunnen ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.882	12.200	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
Saldo	0	0	10.882	12.200	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
Investerings									
Financiering									

**Actieplan: AP000031: Herselt als gemeente voor de jeugd**

Herselt als gemeente voor de jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	44.571	50.114	54.550	81.502	89.500	82.000	82.260	82.520	82.781
Ontvangsten	6.477	5.826	11.737	11.000	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
Saldo	-38.094	-44.287	-42.812	-70.502	-78.500	-71.000	-71.150	-71.298	-71.447
Investerings									
Uitgaven	42.856	53.738	28.332	498.130	344.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.856	-53.738	-28.332	-498.130	-344.000	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000129: Jeugdcultuur ondersteunen, hiervoor samenwerken met jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren

We ondersteunen de jeugdcultuur en werken hiervoor ook samen met het jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000130: Waaier aan activiteiten organiseren tijdens schoolvakanties, aandacht besteden aan speelpleinwerking

We organiseren een brede waaier aan activiteiten tijdens schoolvakanties en besteden aandacht aan de speelpleinwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	40.407	44.516	47.951	73.000	80.500	73.000	73.060	73.120	73.181

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	6.477	5.826	11.737	11.000	11.000	11.000	11.110	11.222	11.334
Saldo	-33.930	-38.689	-36.214	-62.000	-69.500	-62.000	-61.950	-61.898	-61.847
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000131: Financiële/logistieke steun aan jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen, particulieren.

Financiële en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen en particulieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	426	1.151	1.613	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426	-1.151	-1.613	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings									
Uitgaven	32.605	26.131	19.299	46.164	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.605	-26.131	-19.299	-46.164	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000132: Ruimte voor jeugd voorzien en onderhouden volgens veiligheidsnormen. Skate-infrastructuur voorzien.

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.737	4.447	4.986	6.702	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.737	-4.447	-4.986	-6.702	-7.200	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
Investerings									
Uitgaven	10.251	27.607	9.034	451.966	344.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.251	-27.607	-9.034	-451.966	-344.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000032: Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld**

We organiseren een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld voor elk individu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.237	61.518	72.472	76.850	130.220	77.150	77.833	78.472	79.117
Ontvangsten	6.462	5.170	66.993	23.000	18.000	17.324	0	0	0
Saldo	-50.774	-56.348	-5.480	-53.850	-112.220	-59.826	-77.833	-78.472	-79.117
Investerings									
Uitgaven	356	47.983	6.628	58.350	6.000	6.500	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356	-47.983	-6.628	-58.350	-6.000	-6.500	-7.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000133: De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.514	3.580	4.079	5.250	5.300	5.350	5.400	5.400	5.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.514	-3.580	-4.079	-5.250	-5.300	-5.350	-5.400	-5.400	-5.400
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000134: Aangepaste dienstverlening doelgroepen (beperkte mobiliteit/cultureel/educatief/sociaaleconomisch)

We zetten in op een aangepaste dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit, en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.865	2.921	6.209	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.865	-2.921	-6.209	-6.700	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000135: Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.

Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	47.932	53.871	61.260	60.600	61.000	61.000	61.600	62.206	62.818
Ontvangsten	6.462	5.170	5.196	10.000	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-41.469	-48.701	-56.064	-50.600	-51.000	-51.000	-61.600	-62.206	-62.818
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000136: We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	926	752	660	3.300	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-926	-752	-660	-3.300	-2.800	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000137: Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.

Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	394	265	1.000	53.620	500	505	510	515

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Ontvangsten	0	0	61.797	13.000	8.000	7.324	0	0	0
Saldo	0	-394	61.532	12.000	-45.620	6.824	-505	-510	-515
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000138: Bibliotheek met eigentijdse inrichting, maximaal open en renderend (onbemand) uitleensysteem.

We investeren in een bibliotheek met een eigentijdse inrichting en met een systeem om het uitlenen ook mogelijk te maken wanneer de bibliotheek onbemand is (open+ en selfcheck). Zo kan de bibliotheek maximaal opengesteld worden en renderen voor onze inwoners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	356	47.983	6.628	58.350	6.000	6.500	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356	-47.983	-6.628	-58.350	-6.000	-6.500	-7.000	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000033: We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen**

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	56.561	62.137	58.562	68.550	63.550	68.550	64.116	69.688	65.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.561	-62.137	-58.562	-68.550	-63.550	-68.550	-64.116	-69.688	-65.265
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000139: Ondersteuning verenigingen vrije tijdsdomein analyseren met oog op duidelijke/uniforme regels.

We analyseren de financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen overheen het ganse vrije tijdsdomein, met het oog op duidelijke en uniforme regels.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	56.561	59.862	58.562	63.550	63.550	63.550	64.116	64.688	65.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.561	-59.862	-58.562	-63.550	-63.550	-63.550	-64.116	-64.688	-65.265
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000140: We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst,...e.d.

We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst,...e.d.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000141: We organiseren een vrijetijdsmarkt.

We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Uitgaven	0	2.275	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.275	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
Investerings Financiering									

**Actieplan: AP000034: Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs**

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.738	14.045	16.461	46.400	28.650	25.650	25.860	26.072	26.286
Ontvangsten	38	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-10.700	-14.045	-16.461	-45.400	-27.650	-24.650	-24.850	-25.052	-25.256
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000142: Vormen van kinderen en volwassenen via deelname aan de teken-en muziekacademie / zanglessen e.a.

We geven kinderen en volwassenen de kans om zichzelf te vormen via deelname aan de academie onder andere.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.110	5.896	9.458	22.450	12.700	9.700	9.750	9.800	9.851
Ontvangsten	38	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-4.072	-5.896	-9.458	-21.450	-11.700	-8.700	-8.740	-8.780	-8.821
Investerings Financiering									

Prioritaire actie: AC000143: We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.629	8.149	7.003	23.950	15.950	15.950	16.110	16.272	16.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.629	-8.149	-7.003	-23.950	-15.950	-15.950	-16.110	-16.272	-16.435
Investerings Financiering									

**Actieplan: AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	95.564	97.859	173.423	236.661	234.601	218.601	214.537	215.785	217.044
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	155.230	155.330	155.430	156.934	158.453	159.987
Saldo	-56.647	-54.856	-79.022	-81.431	-79.271	-63.171	-57.603	-57.332	-57.057
Investerings									

Uitgaven	50.401	31.063	1.263.875	2.089.004	1.768.000	1.395.000	500.000	620.000	630.000
Ontvangsten	0	0	145.281	246.583	370.000	800.000	60.000	0	0
Saldo	-50.401	-31.063	-1.118.594	-1.842.421	-1.398.000	-595.000	-440.000	-620.000	-630.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000144: We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

**We vernieuwen het zusterhuis in Bergom**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Investerings									
Uitgaven	13.806	2.859	0	100.000	1.000.000	1.360.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	120.000	720.000	60.000	0	0
Saldo	-13.806	-2.859	0	-100.000	-880.000	-640.000	60.000	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000145: Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

**Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	19.747	3.866	542.618	762.000	600.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	145.281	100.000	250.000	80.000	0	0	0
Saldo	-19.747	-3.866	-397.337	-662.000	-350.000	80.000	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000146: Jeugdlokalen Blauberg.

**Jeugdlokalen Blauberg.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	16.873	647.777	377.223	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	146.583	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.873	-647.777	-230.640	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000147: Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.

**Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	95.562	97.858	173.422	236.660	234.600	218.600	214.536	215.784	217.043
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	155.230	155.330	155.430	156.934	158.453	159.987
Saldo	-56.645	-54.855	-79.021	-81.430	-79.270	-63.170	-57.602	-57.331	-57.056
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Investeringen									
Uitgaven	16.848	6.859	59.615	49.781	68.000	35.000	500.000	620.000	630.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.848	-6.859	-59.615	-49.781	-68.000	-35.000	-500.000	-620.000	-630.000
Financiering									

Prioritaire actie: AC000148: We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	605	13.866	800.000	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-605	-13.866	-800.000	-100.000	0	0	0	0
Financiering									

**Actieplan: AP000036: AGB**

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.225.240	1.311.345	1.314.055	1.178.744	1.181.280	1.169.800	368.498	375.224	381.976
Ontvangsten	846.039	844.019	843.529	844.920	844.990	845.060	7.626	7.672	7.719
Saldo	-379.202	-467.326	-470.525	-333.824	-336.290	-324.740	-360.872	-367.552	-374.257
Investeringen									
Uitgaven	0	0	13.626	122.539	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-122.539	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Prioritaire actie: AC000149: Samenwerking met AGB intensifiëren, de samenwerking evalueren en bijsturen indien nuttig.

We intensifiëren de samenwerking met het AGB, evalueren de samenwerking en sturen deze bij indien nuttig.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	460.481	320.015	236.074	253.744	266.280	269.800	272.498	275.224	277.976
Ontvangsten	841.862	839.800	839.163	840.480	840.480	840.480	3.000	3.000	3.000
Saldo	381.382	519.785	603.089	586.736	574.200	570.680	-269.498	-272.224	-274.976
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000150: Uitleendienst optimaliseren en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.

We optimaliseren de uitleendienst en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2023: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	13.626	4.539	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-4.539	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000151: We onderhouden VTC de Mixx en bouwen dit verder uit tot een ontmoetingsplaats voor allen.

We onderhouden VTC de Mixx en bouwen dit verder uit tot een ontmoetingsplaats voor allen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	764.760	991.330	1.077.980	925.000	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
Ontvangsten	4.176	4.219	4.366	4.440	4.510	4.580	4.626	4.672	4.719
Saldo	-760.583	-987.110	-1.073.614	-920.560	-910.490	-895.420	-91.374	-95.328	-99.281
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	118.000	10.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-118.000	-10.000	-10.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

**Actieplan: AP000037: Overkoepelende vrijetijdsacties**

Overkoepelende vrijetijdsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	64.963	79.192	28.040	81.750	85.250	81.581	72.678	73.108	73.544
Ontvangsten	9.274	9.133	9.765	27.548	28.808	28.808	28.986	29.166	29.347
Saldo	-55.690	-70.059	-18.274	-54.202	-56.442	-52.773	-43.692	-43.942	-44.197
Investeringen									
Uitgaven	0	7.865	2.323	68.677	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.865	-2.323	-68.677	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000152: Vrijetijdsactiviteiten promoten onder koepel "Herselt zomert" en hiermee herkenbaar aanbod creëren.

We promoten vrije tijdsactiviteiten onder de koepel van "Herselt zomert" en creëren hiermee een herkenbaar aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.043	8.115	7.799	19.000	19.000	19.000	19.190	19.381	19.575
Ontvangsten	0	136	14	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Saldo	-3.043	-7.979	-7.785	-4.000	-4.000	-4.000	-4.040	-4.079	-4.120
Investeringen									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000153: We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.305	5.933	6.830	25.750	23.250	23.250	23.303	23.356	23.409
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.305	-5.933	-6.830	-25.750	-23.250	-23.250	-23.303	-23.356	-23.409
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
Financiering									

Prioritaire actie: AC000154: Vrije tijdsaanbod verenigingen/inwoners ondersteunen. Extra steun verenigingen die inclusief werken.

We ondersteunen verenigingen en inwoners binnen hun vrije tijdsaanbod. Verenigingen die inclusief werken, worden extra ondersteund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.615	65.145	13.410	37.000	43.000	39.331	30.185	30.371	30.560
Ontvangsten	9.274	8.997	9.751	12.548	13.808	13.808	13.836	13.864	13.892
Saldo	-48.342	-56.147	-3.659	-24.452	-29.192	-25.523	-16.349	-16.507	-16.668
Investerings									
Uitgaven	0	7.865	2.323	53.677	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.865	-2.323	-53.677	0	0	0	0	0
Financiering									

## Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan

### Exploitatie-uitgaven

#### Werkingskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
werkingsmiddelen	3.346.527	3.839.239	4.233.693	5.238.800	5.466.823	5.253.512

	2026	2027	2028
werkingsmiddelen	5.188.622	5.243.727	5.293.187

#### Toelichting

De werkingsmiddelen maken 25,0% van de totale exploitatie-uitgaven uit in 2024.

Bij de werkingsmiddelen werd er voor de volgende jaren waar nodig een indexering toegepast. De afgelopen jaren (sinds 2022) is er een zéér hoge inflatie en dit is te merken bij tal van werkingskosten (bijv. ICT contracten, portkosten...) Andere kosten (bijv. tarieven afvalverwerking) blijven voorlopig gespaard van indexatie, maar volgende legislatuur is hier wel een inhaalbeweging te verwachten. De fors hogere ramingen voor 2023-2024 zijn voor een gedeelte ook een gevolg van de hoge (en volatiele) energieprijzen. De energietarieven hebben zich in de loop van 2023 wel wat gestabiliseerd, maar ze blijven vrij hoog.

De rekeninguitslag van de afgelopen jaren toont wel aan dat de geraamde bedragen normaal volstaan en voor de jaren 2025-2028 werden de kosten dan ook relatief stabiel gehouden. Het bestuur kijkt wel welke structurele maatregelen er kunnen genomen worden om bijvoorbeeld het energieverbruik te verminderen. De afgelopen jaren werden al heel wat stookinstallaties vernieuwd en in het meerjarenplan werden er extra middelen voorzien om bijv. waar mogelijk te ver-led-den in de gemeentelijke gebouwen. De ver-led-ding van de openbare verlichting wordt versneld. Tegen 2028 (i.p.v. 2030) moeten alle lampen vervangen zijn.

De werkingsmiddelen stijgen van 2023 naar 2024 (+4,4%). Dit is quasi uitsluitend te wijten aan de inflatie.

Nieuwe elementen vanaf 2024 zijn o.a. een samenwerking met Hulshout en Westerlo voor het gezamenlijk aanstellen van een noodplanambtenaar en een informatiebeheerder, deelname aan het project Warmtenetwerken/Stroommakelaar van IOK, het project tuinstraten, een stip-it actie, de opstart van de Uitpas, een Foodsavers-project en een herhaling van de actie 1.001 bomen.

## Personeelskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
personeelskosten	7.809.787	8.410.349	9.296.140	10.578.636	11.514.085	11.750.811

	2026	2027	2028
personeelskosten	12.018.051	12.351.119	12.649.870

## Toelichting

De personeelskosten maken 52,6% van de totale exploitatie-uitgaven uit in 2024.

Wat de personeelskosten betreft werd er rekening gehouden met volgende zaken:

- Indexatie van de lonen. In december 2023 werden de lonen aangepast omwille van de overschrijding van de spilindex in oktober 2023. Het Planbureau verwacht dat er in de loop van 2024 nog 2 overschrijdingen van de spilindex zullen plaatsvinden (maart en september 2024).
- Anciënniteitsaanpassingen en schaalverhogingen, die op individueel niveau berekend werden
- Impact nieuw sectoraal akkoord en de invoering van eco-cheques (vanaf 2021)
- Invoering van de IFIC loonschalen voor begeleiders BKO (buitenschoolse kinderopvang) (vanaf 2022).
- Impact van nieuwe aanwervingen. Er wordt de komende jaren voorzien in de bijkomende aanwerving van 5,4 VTE. Een detailoverzicht hiervan kan u terugvinden onder de hoofding 'personeelsinzet', verder in dit bundel. Dit bijkomende personeel is o.a. bedoeld voor nieuwe initiatieven of toename van de opdrachten: opstart LDC (lokaal dienstencentrum), geïntegreerd breed onthaal (tijdelijke opdracht), poetsmedewerkers en technisch assistenten groendienst ... e.d.
- Vervangingen van personeelsleden die in de toekomst met pensioen gaan. Op zich resulteert dit bij aanvang normaal in een kostendaling, gelet op de lagere anciënniteit van nieuwe personeelsleden.
- Responsabiliseringsbijdragen. Volgens de recentste ramingen dalen deze de eerstkomende jaren wat (t.o.v. de vorige ramingen), maar ze blijven wel stevig stijgen. Van ca. 351.000 euro in 2023 naar 1.047.000 euro in 2028. Deze worden tot nader order wel voor 50% gecompenseerd door de Vlaamse overheid. Of dit ook in de toekomst zo blijft is nog niet verzekerd.

- De invoering van een nieuwe formule voor de aanvullende pensioenen van de contractuele personeelsleden (pensioenfonds Prolocus). Om aan de verplichtingen te voldoen dient er gedurende 5 jaar (2022-2026) een extra reserve opgebouwd te worden (ca. 26.000 euro extra per jaar).

De stijgingen de komende jaren worden deels veroorzaakt door nieuwe (extra) aanwervingen, maar vooral een reeks andere factoren drijven de loonlasten fors op:

- Sneller dan verwachte loonindexeringen door de inflatie-opstoot. Tussen oktober 2021 en oktober 2023 werd de spilindex 7 keer overschreden. Dit betekent dat de loonkosten op 2 jaar tijd met 14,9% stijgen! Samen met de 2 overschrijdingen van de spilindex die in 2024 nog verwacht worden, komt dat neer op een stijging van 19,5% op 3 jaar tijd.
- Sterk stijgende responsabiliseringsbijdragen en stijgende basis (pensioen)bijdragen voor de statutairen
- Extra storting in het pensioenfonds mandatarissen. In 2024 is er een bijstorting van 125.000 euro voorzien.

Voor de pensioenlasten heeft de gemeente sinds 2007 twee pensioenfondsen opgebouwd. Eén voor de mandatarissen en één voor de statutaire personeelsleden. Het fonds voor de statutaire personeelsleden wordt de komende jaren niet aangesproken. De stijgende patronale bijdragen en de sterk stijgende responsabiliseringsbijdrage zijn volledig ingeschreven in het meerjarenplan, ten laste van het lokale bestuur, en het pensioenfonds kan dus verder groeien met de jaarlijkse intrestopbrengsten. Op dit moment zit er een reserve van ca. 2.280.000 euro in dit fonds (gemeente + OCMW).

Wat het pensioenfonds voor de mandatarissen betreft, zal er de komende jaren extra bijgestort worden, als de financiële mogelijkheden het toelaten. Dit zal jaarlijks beoordeeld worden. Voor 2024 werd er een bijstorting van 125.000 euro ingeschreven. Hierdoor kan ook dit fonds de komende jaren nog verder groeien. Vanaf 2037 wordt er, mits regelmatige bijstortingen, op basis van de huidige ramingen een afname verwacht, maar het fonds blijft nog zeker tot 2050 over voldoende middelen beschikken. Momenteel zit er in het pensioenfonds voor de mandatarissen een reserve van ca. 2.074.000 euro (gemeente + OCMW).

## Werkingsstoelagen en subsidies

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
werkingsstoelagen/subsidies	<b>3.658.028</b>	<b>3.737.179</b>	<b>3.907.086</b>	4.422.865	4.450.545	4.354.394

	2026	2027	2028
werkingsstoelagen/subsidies	3.608.019	3.655.163	3.703.413

## Toelichting

De werkingstoelagen maken 20,3% uit van de totale exploitatie-uitgaven in 2024.

Veruit de belangrijkste werkingstoelagen zijn deze aan de politiezone, de brandweerzone, de kerkfabrieken en aan AGB Herselt. Zij maken ongeveer 63% uit van deze categorie en zij worden meer in detail toegelicht verder in dit bundel onder de titel 'verbonden entiteiten'.

Vanaf 2026, wegens afloop van de leasevergoedingen vanwege het AGB en de daling van de prijssubsidies van de gemeente aan het AGB, dalen de totale werkingstoelagen wel stevig.

Verder zijn onder deze categorie ook de sociale toelagen vanwege het OCMW voorzien. Deze toelagen bedragen ca. 1.319.000 euro per jaar. Dit is een daling t.o.v. 2023 met ca. 79.000 euro, uitsluitend voor rekening van de equivalent leeflonen voor de Oekraïense vluchtelingen waar in 2024 een daling verwacht wordt. Deze equivalent leeflonen worden voor 100% betaald door de federale overheid.

Voor 2024 werden er enkele nieuwe initiatieven opgenomen in het meerjarenplan. Via een derde-betalerssysteem zal de gemeente 20% van de abonnementskosten De Lijn op zich nemen. De verdeling van een tekenkaart aan de bevolking wordt voorzien en de toekenning van premies voor hulpbehoevende kinderen wordt uitgebreid.

Voor de komende jaren worden er vooral stijgingen van de werkingstoelagen verwacht bij de politiezone en de brandweer.

## Overige werkingskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
overige werkingskosten	<b>254.939</b>	<b>242.340</b>	<b>262.531</b>	374.510	449.362	540.281

	2026	2027	2028
overige werkingskosten	626.690	749.724	843.367

## Toelichting

Binnen de categorie overige werkingskosten zijn het vooral de intrestlasten op de leningen die van belang zijn.

In het meerjarenplan werden er in de periode 2020-2028 in totaal voor 15.854.000 euro nieuwe leningen ingeschreven. Voor de periode 2020-2025 in totaal 6.166.000 euro. Dit is 2.248.000 minder dan in het vorige meerjarenplan voorzien werd voor deze periode. Dit is mogelijk dankzij de positieve rekeninguitslag 2022.

Ondanks de lagere nood aan leningen stijgen de kosten/rentelasten voor deze leningen wel. De afgelopen 2 jaar zijn de rentevoeten meer dan verdubbeld. Voor nieuwe leningen werd er nu rekening gehouden met een rentevoet van 4,50%. Samen met de herzieningen van de rentevoeten voor bestaande leningen, betekent dit voor de periode 2023-2025 een extra rentelast van ca. 162.000 euro, ondanks de lagere nood aan nieuwe leningen.

## Exploitatie-ontvangsten

### Ontvangsten overzicht

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
prestaties diensten	746.759	714.031	850.467	978.145	1.005.742	1.030.801
lease vergoeding AGB	837.481	837.481	837.481	837.480	837.480	837.480
opc. onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.340.000	4.641.415	4.883.542
aanvullende personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.653.014	5.614.357	6.053.624
overige belastingen	1.515.844	1.526.706	1.539.942	1.701.368	1.723.134	1.732.768
gemeentefonds	3.404.490	3.531.480	3.647.016	3.774.537	3.906.515	4.043.243
compensatie gesco-premies	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997
toelage responsabiliseringsbijdr.	137.829	183.893	183.360	175.840	268.482	316.032
toelage behoud open ruimte	136.575	282.960	439.431	490.706	507.881	525.657
overige werkingstoelagen	2.072.858	2.094.656	2.492.061	2.638.621	2.450.327	2.250.667
dividenden	464.383	474.230	279.289	264.905	264.905	264.905
overige opbrengsten	691.617	679.217	736.047	942.496	938.267	875.246
	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.642.109	23.003.502	23.658.962

	2026	2027	2028
prestaties diensten	1.022.533	1.033.992	1.045.490
lease vergoeding AGB	0	0	0
opc. onroerende voorheffing	5.025.061	5.170.416	5.325.528
aanvullende personenbelasting	6.318.198	6.556.059	6.791.258
overige belastingen	1.763.570	1.792.853	1.821.513
gemeentefonds	4.184.756	4.331.222	4.482.814



compensatie gesco-premies	844.997	844.997	844.997
toelage responsabiliseringsbijdr.	369.157	419.226	472.677
toelage behoud open ruimte	544.055	563.097	582.805
overige werkingstoelagen	1.662.063	1.568.447	1.567.193
dividenden	264.905	245.297	227.649
overige opbrengsten	767.190	762.660	760.262
	22.766.485	23.288.266	23.922.186

## Toelichting

De prestaties van de diensten omvatten o.a. de inschrijvingsgelden voor sportkampen, activiteiten van de cultuurdienst, verhuur van gemeentelijke lokalen, drankverkoop, leveren van warme maaltijden, inkomsten kinderopvang, pedicure... e.d. Deze inkomsten werden, bij gelijkblijvende tarieven, vrij stabiel gehouden. Voor 2020 en 2021 vielen deze wel lager uit omwille van de coronacrisis. Veel activiteiten konden niet doorgaan, wat uiteraard zijn weerslag had. Vanaf 2022 komen deze opbrengsten stilaan terug op een normaal niveau.

De leasevergoeding vanwege het AGB ligt vast bij authentieke akte en loopt nog tot 2025.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn samen goed voor ca. 43 à 45% van de exploitatie-opbrengsten. Zij worden meer in detail toegelicht in het hoofdstuk 'belastingen en retributies'. De 'overige belastingen' (tweede verblijven, verkeersbelasting, afval-gerelateerde belastingen... e.d.) worden eveneens toegelicht in dat hoofdstuk. Wel belangrijk hierbij te vermelden is dat het tarief voor de aanvullende personenbelasting in 2024 verder daalt van 7,40% naar 7,30%. In het initiële meerjarenplan (eind 2019) was er slechts een daling tot 7,50% voorzien.

Het gemeentefonds vertegenwoordigt 17,0% van de exploitatie-opbrengsten. Het gemeentefonds blijft de komende jaren stijgen met 3,5% per jaar en de geraamde bedragen werden ingeschreven conform de publicatie op de website van Binnenlands bestuur Vlaanderen. Ook de compensaties voor de voormalige gesco-premies, die niet geïndexeerd worden, zijn conform de publicatie op deze website.

Nieuw sinds 2020, en zeer belangrijk, zijn de Vlaamse tussenkomsten voor de responsabiliserings-bijdrage (pensioenlasten gepensioneerde statutairen) en de toelage voor het behoud van de open ruimte. In 2020 bedroegen deze samen ca. 274.000 euro, maar dit bedrag loopt op tot ca. 1.055.000 euro in 2028; uiteraard mits het behoud van deze toelagen door de volgende Vlaamse Regering. De bedoeling van de Vlaamse overheid is de lokale besturen te ondersteunen (responsabiliseringsbijdrage) en de lokale besturen te stimuleren om extra investeringen (o.a. in het kader van de open ruimte) te ondernemen. Verder, bij de investeringsuitgaven, zal toegelicht worden waarin het lokale bestuur de komende 6 jaar (extra) wil investeren. De huidige Vlaamse regering besliste wel om vanaf 2026 de zgn. Elia compensatie te laten uitdoven (2026 -50%, vanaf 2027 -100%). Voor de gemeente is dit een verlies van ca. 185.000 euro per jaar.

Ook de hervorming van de subsidies voor de kinderopvang (BOA decreet) betekent vanaf 2026 een minderopbrengst van ca. 188.000 euro per jaar. Vanaf 2026 vallen ook de (tijdelijke) Vlaamse subsidies weg voor de gestegen personeels- en energiekosten (samen ca. 249.000 euro).

De overige werkingstoelagen omvatten vooral toelagen voor en recuperatie van kosten in de sociale sector, o.a. in het kader van uitgekeerde leeflonen, tewerkstellingsmaatregelen (art. 60), lokale opvanginitiatieven en lokaal dienstencentrum. Door de verwachte stijging van leeflonen stijgen uiteraard ook de gerecupereerde bedragen.

De dividenden dalen vanaf 2022 substantieel om tegen 2025 ongeveer 45% lager uit te komen t.o.v. 2022. Dit is een gevolg van een gewijzigde tarievenbundel voor de distributiebeheerders door de VREG. Vanaf 2027 zouden de dividenden nog verder dalen.

De overige opbrengsten zijn een allegaartje en omvatten o.a. de recuperatie van dienstencheques en rusthuistussenkomsten, de recuperatie van voorschotten (steunen OCMW) en een vergoeding vanwege Pidpa. Deze opbrengsten evolueren vrij stabiel. Enige uitzondering de komende jaren is dat er opnieuw positieve rentevoeten zijn en dat de liquide middelen van de gemeente en OCMW opnieuw wat renteopbrengsten kunnen opleveren. Dit zal vooral in de jaren 2023-2025 een positief effect hebben.

## Investeringsuitgaven

### Investingsuitgaven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
investerings - uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	7.583.559	13.134.389	5.798.159

	2026	2027	2028
investerings - uitgaven	532.340	6.950.000	5.660.000

### Toelichting

In totaal worden er in het meerjarenplan 2020-2028 (inclusief de overdracht van investeringsaldi 2019) voor een bedrag van 53.786.771 euro investeringen voorzien, of gemiddeld 5.976.308 euro per jaar. Dit is aanzienlijk meer dan het langjaar-gemiddelde dat rond de 3.000.000 euro bedraagt.

Nieuw (in de periode 2023-2025) zijn o.a. extra middelen voor een toekomstvisie rond de gemeentelijke werkhal en uitleendienst, een doorgangswoning, studies voor rioleringsprojecten (Westmeerbeeksesteenweg en Hoevenstraat/Madestraat) en de vervanging van de hakselaar.

Het lokale bestuur wil de komende jaren een serieuze inspanning leveren op verschillende gebieden. Blikvangers in dit ambitieuze investeringsprogramma zijn:

omschrijving	periode 2020-2022	periode 2023-2028
fietspaden, veilige trage verbindingen, fietsenstallingen...	287.214	13.342.000
LDC Varenwinkel en LDC zusterhuis Bergom (incl. BKO)	608.078	3.913.520
masterplan kerkhoven	73.646	2.642.256
onderhoud wegen	269.603	2.338.606
rollend materieel	726.356	1.853.311
wegherstel na rioleringsprojecten	456.139	2.120.001
openbare verlichting (ver-led-ding)	972.895	1.348.519
toekomstvisie uitvoeringsdiensten / werkhal / uitleendienst	109.179	2.142.900
masterplannen dorpskernvernieuwing/versterking/ontharding...	104.220	2.023.761
gemeenschapslokalen	55.190	2.031.000
investeringstoelagen (brandweer, politiezone, kerkfabrieken)	648.407	1.426.143
jeugdhuis en jeugdlokalen	679.120	1.277.223
aankoop gronden	460.204	1.390.000
digitalisering dienstverlening (hardware en software)	449.031	1.200.533
onderhoud erfgoed (Strokapel, pastorijen...)	599.143	693.000
kinderopvang Ramsel (en LOI woningen)	1.040.660	68.000
mega-buitenspeelplan, speelpleintjes, skatepark, groenzones...	66.320	940.776
verduurzaming gemeentelijke gebouwen	154.099	372.000
aankoop en renovatie doorgangswoningen	52.017	353.470
globale aanpak Trage Wegen	27.208	170.000
restauratie 't Trammeke	0	79.250
realisatie co-workingspace	0	75.000
actualiseren mobiliteitsplan	13.264	47.000
uitwerken nieuwe huisstijl	54.729	0
nieuwe zoutopslag	0	45.000
overige investeringen	1.121.604	2.858.178
	<b>9.028.325</b>	<b>44.751.447</b>

## Investeringsopbrengsten

### Investeringsopbrengsten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
investerings - opbrengsten	<b>583.231</b>	<b>968.631</b>	<b>104.516</b>	371.573	810.552	1.956.402

	2026	2027	2028
investerings - opbrengsten	1.216.402	2.951.402	2.421.402

### Toelichting

Ter financiering van het uitgebreide investeringspakket kan het lokale bestuur o.a. ook rekenen op subsidies en bijdragen van de hogere overheden. In totaal kunnen er in de periode 2020-2028 voor een bedrag van 11.384.111 euro opbrengsten gerealiseerd worden.

Nieuw voor de periode 2023-2025 zijn subsidies voor de realisatie van een doorgangswoning en subsidies voor de aanleg van een Hoppin-punt.

omschrijving	periode 2020-2022	periode 2020-2028
subsidies aanleg fietspaden	0	7.694.000
erfgoed (Strokapel, pastoriën...)	973.881	150.000
VIPA subsidies LDC (kapel Varenwinkel en zusterhuis Bergom)	145.281	730.000
verkoop onroerende goederen	0	600.000
transactie openbare verlichting	406.653	128.412
subsidies doorgangswoningen	48.435	159.500
brandverzekering	0	146.583
overige subsidies hogere overheden	59.058	119.238
subsidies LOI	23.069	0
	<b>1.656.378</b>	<b>9.727.733</b>

## Financieringsuitgaven

### Financieringsuitgaven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aflossingen leningen	957.005	902.428	810.791	735.992	762.340	892.831
toegestane renteloze leningen	1.600.000	400.000	380.000	300.000	100.000	0

	2026	2027	2028
aflossingen leningen	1.017.030	1.157.799	1.309.057
toegestane renteloze leningen	0	0	0

### Toelichting

De financieringsuitgaven zijn op te splitsen in twee grote brokken, enerzijds de aflossingen van de bestaande leningen en de nieuwe leningen die het bestuur aangaat ter (mede)financiering van de investeringen en anderzijds de renteloze leningen die het bestuur wenst toe te staan.

Wat de aflossingen van de (nieuwe) leningen betreft is er uitgegaan van een terugbetaling over een termijn van 20 jaar, meer in lijn met de projecten waarvoor deze financieringen hoofdzakelijk moeten dienen.

De renteloze leningen bestaan voor 1.980.000 euro uit een leningen toegestaan aan AGB Herselt voor de realisatie van nieuwe accommodatie (tennisshal, multifunctionele zaal, padel- en tennisterreinen) en voor max. 800.000 euro uit leningen toegestaan aan lokale verenigingen voor

infrastructuurwerken. Voor de renteloze leningen aan verenigingen werd een alomvattend kader uitgewerkt. Van deze renteloze leningen werd er in 2021 en 2023 een gezamenlijk bedrag van 600.000 euro toegestaan aan voetbalvereniging KFC Ramsel voor de bouw van een nieuwe voetbalkantine.

## Financieringsopbrengsten

### Financieringsopbrengsten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
opname nieuwe leningen	0	0	0	0	3.632.000	2.534.000
terugbetaling renteloze lening	5.711	2.600	121.489	108.889	145.000	150.000
overname openbare verlichting	402.722	187.247	126.101	167.502	220.339	220.339
achtergestelde lening Pidpa	70.680	510.714	70.680	70.681	70.681	70.681

	2026	2027	2028
opname nieuwe leningen	3.666.000	3.388.000	2.634.000
terugbetaling renteloze lening	150.000	150.000	150.000
overname openbare verlichting	220.339	260.000	260.000
achtergestelde lening Pidpa	70.681	70.681	70.681

### Toelichting

De financieringsopbrengsten bestaan voornamelijk uit nieuw op te nemen leningen.

De nood aan leningen is wel gedaald. In het initiële meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd eind 2019) was er voor 12.357.000 euro aan nieuwe leningen voorzien. Voor de periode tot 2025 is dit nu teruggebracht tot 6.166.000 euro (- 6.191.000 euro).

Voor de volledige periode 2020-2028 wordt er een nood aan leningen voorzien t.b.v. 15.854.000 euro.

## Overzicht en evolutie belastingen en retributies

### Inleiding

Hier wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de aanslagvoeten en de geraamde fiscale opbrengsten. Aan de twee belangrijkste belastingen (aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing) wordt extra aandacht besteed aangezien deze van cruciaal belang zijn voor de financiën en de financiële evenwichten van het lokaal bestuur.

Alle actuele belasting- en retributiereglementen zijn steeds consulteerbaar via de website van de gemeente:

- belastingen <https://www.herselt.be/belastingreglement>

- retributies <https://www.herselt.be/retributiereglement>

### Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (%)	7,70	7,60	7,40	7,40	7,30	7,30
geraamde opbrengst MJP	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.653.014	5.614.357	6.053.624

	2026	2027	2028
aanslagvoet (%)	7,30	7,30	7,30
geraamde opbrengst MJP	6.318.198	6.556.059	6.791.258

### Evolutie aanvullende belasting op de personenbelasting (mjp)

#### Omschrijving (toelichting)

In het initiële meerjarenplan was er voor de aanvullende personenbelasting een daling van het tarief voorzien van 7,70% naar 7,60% (vanaf 2021) en een verdere daling naar 7,50% (vanaf 2024). Het gemeentebestuur verlaagde het tarief eind 2021 (met ingang 2022) al naar 7,40% en verlaagt het tarief met ingang van 2024 verder naar 7,30%.

Voor de Herseltse burgers betekent dit cumulatief een gezamenlijke vermindering van de aanvullende personenbelasting met ca. 1.167.000 euro voor de jaren 2021 t.e.m. 2025.

De gevreesde daling van de aanvullende personenbelasting als gevolg van de coronacrisis is uitgebleven, meer zelfs: de forse economische heropleving zorgt voor een stijging van de opbrengsten. Een stijging die verder positief beïnvloed wordt door een groeiende Herseltse bevolking (de afgelopen 4 jaar steeg de Herseltse bevolking met 2,39%).

De geraamde opbrengsten werden ingeschreven in het meerjarenplan conform de berichten van de FOD Financiën. Deze dienst bezorgde niet alleen een herraming voor 2023 naast een raming voor 2024, maar ook een detailraming voor de drie volgende jaren.

De initiële raming voor 2023 werd met ca. 509.671 euro naar boven herzien. De raming voor 2023 omvat éénmalig wel 14 maanden i.p.v. 12 maanden. De FOD Financiën probeert in 2023 de historische achterstand qua doorstortingen naar de gemeenten weg te werken. Vanaf 2024 hebben de cijfers opnieuw betrekking op 12 maanden. De nieuwe raming voor 2024 lag ook hoger dan eind vorig jaar geraamd, 5.614.357 euro (i.p.v. 5.549.350 euro).

De ramingen voor 2025 en volgende jaren liggen ook merkkelijk hoger dan eind vorig jaar door de FOD Financiën geraamd. Hoofdrede hiervoor is dat er verwacht wordt dat er nog enkele jaren rekening moet gehouden worden met een relatief hoge inflatie. Inflatie heeft door de automatische loonindexering in België een (uitgesteld) effect op de aanvullende personenbelasting.

In onderstaande grafiek kan u de evolutie (initieel meerjarenplan – actuele ramingen) terugvinden.



## Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (opc.)	850	850	850	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	<b>3.782.804</b>	<b>3.750.823</b>	<b>3.958.638</b>	4.340.000	4.641.415	4.883.542

	2026	2027	2028
aanslagvoet (opc.)	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	5.025.061	5.170.416	5.325.528

## Opcentiemen op de onroerende voorheffing MJP

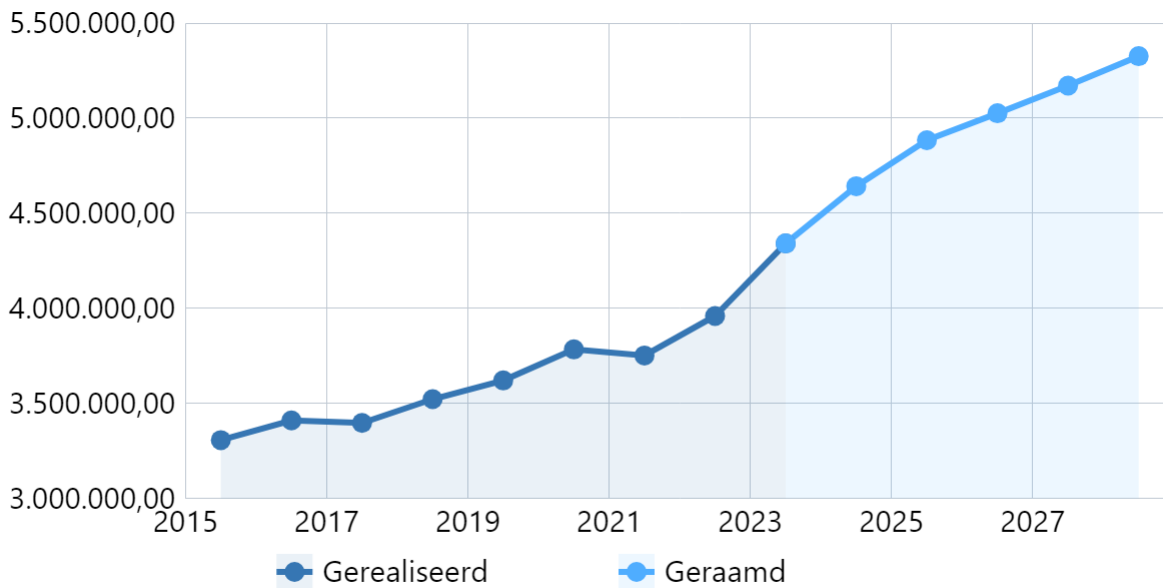
### Omschrijving (toelichting)

De raming voor 2024 werd ons bezorgd door de Vlaamse Belastingdienst. Deze bedraagt 4.641.415 euro of een stijging t.o.v. 2023 met 6,94%. Ook hier is de voornaamste verklaring de hoge inflatie, gekoppeld aan een stijging van het globaal belastbare kadastrale inkomen van de gemeente (als gevolg van relatief veel nieuwbouw de afgelopen jaren). De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden op basis van de Vlaamse belastingregels jaarlijks mee geïndexeerd met de inflatie.

De Vlaamse Belastingdienst bezorgde de gemeenten dit jaar voor het eerst een meerjarenraming. Ook hieruit blijkt dat er de komende jaren (tot eind 2024) een behoorlijke inflatie verwacht wordt. Dit blijkt uit de geraamde stijging naar 2025 toe (+5,21%). Vanaf 2026 stijgen de inkomsten terug op een 'normale' manier (+2,89% per jaar). Deze groeivoet is een combinatie van twee componenten, enerzijds de jaarlijkse indexatie van het kadastraal inkomen (KI) en anderzijds de natuurlijke groei van de belastbare basis (totale KI gemeente).

Het tarief (850 opcentiemen) blijft ongewijzigd gedurende het meerjarenplan.





### Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (ABM)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	<b>244.629</b>	<b>252.425</b>	<b>246.819</b>	270.595	283.768	292.763

	2026	2027	2028
aanslagvoet	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	297.947	303.237	307.786

### Toelichting

Het tarief van deze belasting wordt niet gemeentelijk bepaald. De Vlaamse belastingdienst stort aan iedere gemeente 10% van de ontvangsten door. Ook de ramingen voor deze belasting stijgen de komende jaren mee omdat ook deze de inflatie volgen.

De Vlaamse overheid heeft al meermaals de intentie geuit om in te grijpen op de verkeersbelasting, bijvoorbeeld in het kader van een eventuele invoering van een kilometerheffing. De gemeente heeft hier geen inspraak in, maar kan mogelijks wel geconfronteerd worden met de gevolgen van deze beslissingen.

## Belasting op tweede verblijven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	547	555	563	571	580	589
geraamde opbrengst MJP	<b>224.817</b>	<b>221.445</b>	<b>219.570</b>	243.672	242.440	241.490

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	598,00	607,00	616,00
geraamde opbrengst MJP	245.112	248.789	252.251

## Toelichting

De aanslagvoet wordt naar analogie met de voorbije jaren verder geïndexeerd, met 1,5% per jaar. Er wordt wel uitgegaan van een dalend aantal tweede verblijven (ca. 9% minder tweede verblijven tegen 2025).

## Belasting op kampeerterreinen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR/m <sup>2</sup> )	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64
geraamde opbrengst MJP	<b>12.862</b>	<b>7.680</b>	<b>7.808</b>	7.900	8.000	8.100

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR/m <sup>2</sup> )	0,65	0,66	0,67
geraamde opbrengst MJP	8.181	8.263	8.346

## Toelichting

De aanslagvoet wordt naar analogie met de voorbije jaren verder geïndexeerd, met 1,5% per jaar. De tarieven blijven ongewijzigd, maar één kampeerterrein heeft zijn gebruikte oppervlakte, vanaf 2021, sterk teruggeschroefd.

In het verdere meerjarenplan is er uitgegaan van continuïteit op dit vlak. Als deze camping echter zou stopgezet worden, zal deze belasting terugvallen op quasi 0 euro. Als de gemeente deze inkomsten wenst te vrijwaren, zal er in de toekomst moeten nagedacht worden over een eventuele verblijfstaks of dergelijke voor bezoekers.

## Belasting op leegstand

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>18.000</b>	15.000	15.000	15.000

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	15.000	15.000	15.000

## Toelichting

Deze belasting werd ingevoerd in 2015 met een ontradend doel. Het basistarief van 1.500 euro blijft ongewijzigd. Dit basisbedrag kan echter oplopen indien een pand langer dan 1 jaar op de leegstandsinventaris opgenomen blijft.

## Belasting op verwaarlozing en verkrotting

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	<b>24.000</b>	<b>18.000</b>	<b>27.000</b>	21.000	21.000	21.000

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	21.000	21.000	21.000

## Toelichting

Deze belasting werd ingevoerd in 2018 met een ontradend doel. Het basistarief van 1.500 euro blijft ongewijzigd. Dit basisbedrag kan echter oplopen indien een pand langer dan 1 jaar op de verwaarlozingsinventaris opgenomen blijft.

## Afvalgerelateerde belastingen en retributies

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
forf. Huisvuilbelasting MJP	276.400	0	0	0	0	0
retributie huisvuilzakken MJP	210.959	0	0	0	0	0
retributie GFT stickers MJP	201.865	0	0	0	0	0
Diftar MJP	0	672.821	666.857	740.000	744.000	748.000
retributie recyclagepark MJP	146.009	144.996	127.569	145.000	150.000	153.000
belasting grof vuil MJP	4.931	1.250	750	4.000	4.000	4.000
retributie sluikstorten MJP	47	45	181	1.000	1.000	1.000
Totaal	840.212	819.111	795.358	890.000	899.000	906.000

	2026	2027	2028
forf. Huisvuilbelasting MJP	0	0	0
retributie huisvuilzakken MJP	0	0	0
retributie GFT stickers MJP	0	0	0
Diftar MJP	765.000	780.300	795.906
retributie recyclagepark MJP	156.000	159.000	162.000
belasting grof vuil MJP	4.040	4.080	4.121
retributie sluikstorten MJP	1.010	1.020	1.030
Totaal	926.050	944.400	963.057

## Toelichting

In 2020 waren er nog een gemeentelijke huisvuilbelasting (25/50 euro), een GFT-sticker (67 euro) en afvalzakken (1,80 euro/st.) van toepassing. Vanaf 2021 stapte de gemeente, als 24<sup>e</sup> binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer, over naar het Diftar-systeem.

Binnen Diftar wordt er enerzijds gewerkt met een vast recht (54 euro) en anderzijds met kilogram-tarieven voor restafval en GFT-afval. Voor de gemiddelde burger zullen de uiteindelijke afvalkosten iets lager uitvallen dan voorheen, maar uitsluitend dankzij dalende afvalvolumes. Het bestuur opteerde er voor om Diftar in te voeren, omdat dit een eerlijker systeem is (wegen = weten) en de vervuiler zich bewuster wordt van zijn afval(kosten).

De geraamde Diftaropbrengsten dekken ongeveer 68% van de Diftarkosten (excl. recyclagepark). Dit dekkingspercentage ligt ca. 7% lager dan het systeem tot 2020. In 2023 werden de tarieven voor restafval geïndexeerd (van 0,24 naar 0,26 euro per kg). Ook in 2024 wordt dit tarief, als gevolg van de hoge inflatie, verder geïndexeerd naar 0,28 euro/kg. Het tarief voor GFT afval blijft ongewijzigd. De verdere stijging van de verwachte opbrengsten is tevens een gevolg van de gewenning aan het Diftarsysteem. De ervaring bij andere gemeenten in het IOK-werkingsgebied is dat er, enkele jaren na invoering van een Diftarsysteem, terug iets meer restafval wordt aangeboden.

Aangezien het recyclagepark reeds volgens het Diftar principe werkt, had de omschakeling naar Diftar hier geen bijkomend effect. Herselt hanteert voor het recyclagepark de geharmoniseerde tarieven binnen het IOK werkingsgebied. Een aantal van de tarieven worden conform het retributiereglement ook geïndexeerd in 2024.

### Andere belastingen en retributies (met opbrengst > 2.000 euro per jaar)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
ID-kaarten, reispassen MJP	20.119	26.484	59.389	70.000	70.000	70.000
rijbewijzen MJP	12.592	18.085	18.858	22.000	22.000	22.000
omgevingsvergunningen MJP	25.820	32.941	33.430	35.000	35.000	30.000
overige adm. prestaties MJP	36.450	42.075	36.008	40.000	40.000	40.000
belasting nachtwinkels MJP	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
belasting kermissen MJP	0	0	10.882	12.200	12.200	12.200
gebruik openbaar domein MJP	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975	36.975
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	774	17.558	22	4.000	4.000	4.000

	2026	2027	2028
ID-kaarten, reispassen MJP	70.700	71.407	72.121
rijbewijzen MJP	22.220	22.442	22.666
omgevingsvergunningen MJP	30.000	30.000	30.000
overige adm. prestaties MJP	40.400	40.804	41.212
belasting nachtwinkels MJP	3.000	3.000	3.000
belasting kermissen MJP	12.322	12.445	12.569
gebruik openbaar domein MJP	36.975	36.975	36.975
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	4.000	4.000	4.000

### Toelichting

(1) Tot en met 2019 was er op de aflevering van identiteitskaarten en rijbewijzen een gemeentelijke belasting van 5 euro van toepassing. Deze werd vanaf 2020 afgeschaft. De hier vermelde opbrengsten dienen enkel om de federaal aangerekende tarieven te vergoeden. Deze opbrengsten komen dan ook voor 100% terug bij de uitgaven van de gemeente. De afschaffing van de gemeentelijke belasting betekent wel een verlaging van de gemeentelijke opbrengsten met 12.000 euro per jaar. In 2020 en 2021 vielen de ontvangsten sterk terug door de coronacrisis. Er werden nauwelijks reispassen aangevraagd en wat de rijbewijzen betreft, was er in 2020 een behoorlijke achterstand bij de examencentra.

(2) Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning werd in 2020 het tarief voor projecten die een grotere ruimtelijke impact hebben (meer dan 6 wooneenheden of kavels) verhoogd.

(3) Dit betreft de stedenbouwkundige inlichtingen ('notarisbrieven') waarvoor het tarief van 75,00 EUR per dossier behouden blijft.

(4) De belasting op nachtwinkels is nieuw sinds 2020. Er wordt een belasting ingevoerd voor de opening van een nachtwinkel (tarief 2.000 euro) en nadien een jaarlijkse belasting op de uitbating van een nachtwinkel (tarief 1.000 euro per jaar).

(5) De belastingtarieven op kermissen blijven op zich ongewijzigd. De enige wijziging die hier te noteren valt is het schrappen van de 2<sup>de</sup> kermis in Ramsel. De standgelden voor 2020 en 2021 werden niet geïnd, enerzijds wegens het niet doorgaan van enkele kermissen (coronacrisis) en anderzijds omwille van de tijdelijke opheffing van het belastingreglement voor enkele kermissen.

(6) Voor het gebruik van het openbaar domein door de nutsmaatschappijen wordt er jaarlijks een retributie opgelegd.

(7) Voor de leegstaande bedrijfsgebouwen is er nog steeds een Vlaamse heffing van toepassing. De gemeente krijgt een gedeelte van deze Vlaamse belasting doorgestort en hoeft hiervoor zelf geen tarief te bepalen.

### Belangrijkste wijzigingen aan de belastingen en retributies samengevat

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
aanvullende personenbelasting	0	-61.993	-195.897	-269.717	-307.636	-331.705
ID-kaarten, rijbewijzen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
kermissen	-12.200	-12.200	0	0	0	0
omgevingsvergunningen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
nachtwinkels	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gebruik openbaar domein	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

	2026	2027	2028
aanvullende personenbelasting	-346.203	-359.236	-372.124
ID-kaarten, rijbewijzen	-12.000	-12.000	-12.000
kermissen	0	0	0
omgevingsvergunningen	10.000	10.000	10.000
nachtwinkels	3.000	3.000	3.000
gebruik openbaar domein	-6.000	-6.000	-6.000

### Toelichting

Dit betreft wijzigingen in de geraamde opbrengsten t.o.v. het initiële meerjarenplan, maar enkel diegene die het gevolg zijn van een gemeentelijke beslissing om de eigen belasting- of retributie-tarieven aan te passen.

### Overzicht werkings- en investeringssubsidies

## OVERZICHT

### OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

type	korte toelichting	basis voor subsidie	begunstigde subsidie	REK 2020	REK 2021	REK 2022	BUDG 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
<b>AP000002 Kwaliteitsvolle dienstverlening</b>												
EXPL	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen	Wet politiek verlof	ondernemingen	804	794	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
<b>AP000007 Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in gemeente en regio</b>												
EXPL	werkingskosten IOK Afvalbeheer	samenwerkingsverband	IOK Afvalbeheer	2.910	2.952	2.985	3.230	3.508	3.600	3.600	3.600	3.700
EXPL	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	samenwerkingsverband	Stad Geel	3.525	5.204	6.556	2.638	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXPL	informatieveiligheid	samenwerkingsverband	welzijnszorg Kempen (informatieveiligheid)	3.552	4.561	0	0	0	0	0	0	0
EXPL	werkingskosten IOK	samenwerkingsverband	IOK	0	0	0	0	3.508	3.600	3.600	3.600	3.700
<b>AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers</b>												
EXPL	werkingstoelage politiezone	samenwerkingsverband	politiezone Zuiderkempen	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000	1.640.000	1.660.000	1.680.000
EXPL	werkingstoelage brandweerzone	samenwerkingsverband	brandweerzone Kempen	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	307.154	337.869	354.762	372.500
INVEST	investeringsstoelage	samenwerkingsverband	politiezone	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000	81.500	86.500	91.500

	politiezone	d	Zuiderkempen									
INVEST	investeringsstoelage brandweerzone	samenwerkingsverband	brandweerzone Kempen	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010	80.000	85.000	90.000

**AP000014 Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente**

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	diversen (Kempens Landschap, TPA, promotie Kempen)	4.155	4.428	4.695	7.250	7.250	7.250	7.323	7.396	7.470
EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	2.033	2.058	2.073	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EXPL	derdebetalersstelsel De Lijn ter promotie openbaar vervoer	samenwerkingsverband	burgers die abonnement De Lijn kopen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EXPL	bijdrage aan intergemeentelijke samenwerking (packrafting)	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	0	0	0	0	3.125	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	0	0	0	12.350	0	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	subsidie aan de Merode projecten VLM	0	0	0	47.172	0	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	subsidie aan de Merode projecten VLM	4.593	0	2.849	24.685	0	0	0	0	0

**AP000015 We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.**

EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretaal basis	kerkfabriek Herselt	13.858	39.861	53.547	70.246	82.014	36.257	36.620	36.986	37.356
EXPL	werkingstoelage	decretaal basis	kerkfabriek Ramsel	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	25.983	26.243	26.505	26.770



	kerkfabriek											
EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Blauberg	10.000	13.812	0	3.695	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Bergom	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	15.282	15.435	15.589	15.745
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Herselt	0	40.000	0	0	50.000	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Bergom	0	6.718	0	5.000	0	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Ramsel	0	80.335	0	0	0	0	0	0	0

**AP000018 We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.**

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	IOED De Merode (erfgoedwerking)	1.016	1.025	2.062	5.261	5.960	6.444	6.508	6.573	6.639
EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	Erfgoedconvenant De Merode	1.452	5.856	5.710	5.920	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

**AP000020 We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik**

EXPL	herbruikbare luiers	gemeentelijk reglement	burgers	664	1.024	795	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
EXPL	fietsbieb	gemeentelijk reglement (o.v.)	vzw	0	0	0	1.815	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

**AP000021 Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".**

EXPL	diverse	gemeentelijk	burgers	5.715	1.970	3.080	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
------	---------	--------------	---------	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

	milieusubsidies	reglement											
EXPL	subsidies in het kader van het groenonderhoud	samenwerkingsverband	Natuurwerk	36.694	34.456	0	0	95.000	95.000	95.950	96.910	97.879	
EXPL	verbeteren van de leefomgeving	samenwerkingsverband	Regionale Landschappen	0	0	3.660	3.682	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
INVEST	verbeteren van de leefomgeving	gemeentelijk reglement	natuurorganisaties	0	0	0	7.000	9.860	5.000	5.000	5.000	5.000	
INVEST	verbeteren van de leefomgeving	gemeentelijk reglement	natuurorganisaties	0	7.000	0	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	

**AP000023 Herselt een diervriendelijke gemeente**

EXPL	sterilisatiecampagne katten	gemeentelijk reglement	dierenartsen	3.702	3.801	5.997	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

**AP000024 We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op**

EXPL	ontwikkelingshulp	gemeentelijk reglement	diversen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472	
EXPL	ontwikkelingshulp (noodsubsidies)	gemeentelijk reglement	diversen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576	
EXPL	premie mindervalide kinderen	gemeentelijk reglement	burgers	2.210	1.390	1.770	3.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
EXPL	lokale sociale economie	nominatief	OCMW	0	4.000	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	

**AP000025 We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid**

EXPL	kind en gezin	nominatief	Kind en Gezin	620	675	620	620	620	620	626	632	638	
EXPL	sterrenkinderen	nominatief	Zorgnetwerk Sterrenkinderen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

**AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening**

EXPL	armoedebestrijding (Covid-19)	gemeentelijk reglement	burgers	12.259	11.576	-1.598	0	0	0	0	0	0
EXPL	lokale consumptiebonnen (Covid-19)	gemeentelijk reglement	burgers	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

**AP000028 Herselt: gezonde gemeente**

EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	PIH (provinciaal instituut hygiëne)	1.092	1.092	1.098	1.250	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	Ispahan (palliatieve zorg)	700	700	700	700	700	700	707	714	721
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	Logo Zuiderkempen	726	732	736	750	750	750	758	766	774
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	subsidie aan Rode Kruis Herselt	300	300	300	300	300	300	303	306	309

**AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente**

INVEST	subsidies voor infrastructuurwerken	nominatief	KFC Ramsel	19.892	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------------------------	------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

**AP000030 Herselt is een culturele gemeente**

INVEST	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	nominatief	IOED De Merode (project cultuurwerking)	0	0	0	11.840	11.920	12.000	12.100	12.200	12.300
--------	--	------------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**AP000031 Herselt als gemeente voor de jeugd**

INVEST	subsidies voor infrastructuurwerken	gemeentelijk reglement	jeugdverenigingen	31.800	26.131	19.299	46.164	0	0	0	0	0
--------	-------------------------------------	------------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---

**AP000032 Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld**

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	provincie (PBSA)	3.514	3.580	4.079	5.250	5.300	5.350	5.400	5.400	5.400
------	--	----------------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**AP000033 We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen**

EXPL	ondersteuning socio-culturele verenigingen	gemeentelijk reglement	socio-culturele verenigingen	15.000	16.499	14.999	15.000	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	nominatief	oud-strijdersverenigingen	0	170	170	500	500	500	505	510	515
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	gemeentelijk reglement	comités straat- en wijkfeesten	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	gemeentelijk reglement	verenigingen	548	2.176	2.352	0	0	0	0	0	0
EXPL	ondersteuning jeugdverenigingen	gemeentelijk reglement	jeugdverenigingen	19.998	20.000	19.751	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
EXPL	ondersteuning sportverenigingen	gemeentelijk reglement	sportverenigingen	20.000	20.000	20.264	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606

**AP000034 Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs**

EXPL	tekenschool	samenwerkingsverband	gemeente Westerlo	1.590	2.628	3.780	12.500	7.500	4.500	4.545	4.590	4.636
EXPL	flankerend onderwijsbeleid	gemeentelijk reglement	scholen (theater, bibbezoek, duurzaamheid...)	6.279	7.731	6.665	15.300	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
EXPL	flankerend onderwijsbeleid	gemeentelijk reglement	scholen (inrichting speelplaatsen)	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0

**AP000035 We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.**

EXPL	parochiale gemeenschapslokalen	nominatief	PZ Herselt en PZ Bergom	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
------	--------------------------------	------------	-------------------------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**AP000036 AGB**

EXPL	prijssubsidies aan AGB Herselt	prijssubsidiereglement	AGB Herselt	764.760	991.330	1.077.980	925.000	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
EXPL	werkingsubsidies aan AGB Herselt	nominatief	AGB Herselt	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

**AP000037 Overkoepelende vrijetijdsacties**

EXPL	bevordering participatie	gemeentelijk reglement	burgers	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
EXPL	zwemsubsidies	gemeentelijk reglement	burgers	1.349	1.860	1.400	4.000	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
EXPL	ondersteuning verenigingsleven (Covid-19)	gem. reglement/nominatief	verenigingen	47.310	54.495	0	0	0	0	0	0	0
EXPL	ondersteuning verenigingsleven (Covid-19)	gemeentelijk reglement	verenigingen	0	250	1.015	13.000	13.000	9.331	0	0	0

## Overzicht personeelsinzet en evolutie

### Overzicht

De gemeente en OCMW Herselt zijn op het grondgebied van Herselt één van de belangrijkste werkgevers. In onderstaande tabellen kan u een overzicht terugvinden van het aantal personeelsleden dat de gemeente en het OCMW inzetten ter verwezenlijking van haar beleidsdoelstellingen.

Voor de gemeente en OCMW werken er actueel 185 personen in totaal, goed voor 145,51 VTE (voltijds equivalenten).

145,51 VTE betekent dat het personeelsbestand lichtjes gestegen is, met 1,81 VTE. Qua aantal koppen was er afgelopen jaar wel een stijging met 6 tot 185. Er wordt dus iets meer deeltijds gewerkt.

#### GEMEENTE en OCMW HERSELT

#### AANTAL KOPPEN

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2	3	1	2	1				9
niv. B	3	2	6	16	1		1	10	39
niv. C	2	1	5	6		3		23	40
niv. D	1		22	1	2		3	2	31
niv. E			10	3			7	18	38
IFIC				1		1		26	28
<b>TOTAAL</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>44</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>79</b>	<b>185</b>

#### GEMEENTE en OCMW HERSELT

#### AANTAL VTE

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2,00	3,00	1,00	2,00	0,80				8,80
niv. B	3,00	2,00	6,00	16,00	0,80		0,80	7,27	35,87
niv. C	2,00	1,00	5,00	6,00		2,10		11,54	27,64
niv. D	1,00		22,00	1,00	1,60		2,19	1,40	29,19
niv. E			10,00	3,00			3,86	10,15	27,01
IFIC				1,00		0,50		15,50	17,00
<b>TOTAAL</b>	<b>8,00</b>	<b>6,00</b>	<b>44,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3,20</b>	<b>2,60</b>	<b>6,85</b>	<b>45,86</b>	<b>145,51</b>

## VERDELING PER BELEIDSVELD (aantal VTE)

		niveau						
beleidsveld	Omschrijving	A	B	C	D	E	IFIC	TOTAAL
0110	Secretariaat	3,00	2,00	2,12				7,12
0111	Fiscale en financiële diensten	1,00	2,00	0,80				3,80
0112	Personeelsdienst en vorming		1,00	1,00				2,00
0119/01	Administratie openbare werken	0,80	2,00	1,00				3,80
0119/02	Milieudienst		1,00	1,00				2,00
0119/03	Logistieke diensten			1,00	6,00			7,00
0119/04	Patrimonium/gebouwenbeheer	1,00			8,20	5,06		14,26
0119/05	ICT / GIS		2,80					2,80
0130	Administratieve dienstverlening		1,00	2,70				3,70
0200	Wegen			1,00	7,60			8,60
0520	Toerisme		1,00					1,00
0600	Ruimtelijke planning	2,00	2,00	2,00				6,00
0680	Groene ruimte				7,39	11,50		18,89
0703	Openbare bibliotheken		1,80	2,20				4,00
0705	Gemeenschapscentrum/cultuur		2,00	1,00				3,00
0740	Sportsector	1,00	3,80	6,80				11,60
0750	Jeugdsector		1,00					1,00
0900	Sociale bijstand		9,57					9,57
0904	Lokale opvanginitiatieven (LOI)					5,00		5,00
0909	Overig sociaal beleid			0,60				0,60
0943	Gezinshulp			1,00			1,16	2,16
0945	Kinderopvang		2,40	1,63		0,50	10,46	14,99
0946	Thuisbezorgde maaltijden			0,50		4,45		4,95
0948	Poetsdienst		0,50	1,29		0,50	5,38	7,67
<b>TOTAAL</b>		<b>8,80</b>	<b>35,87</b>	<b>27,64</b>	<b>29,19</b>	<b>27,01</b>	<b>17,00</b>	<b>145,51</b>

## EVOLUTIE KOMENDE JAREN

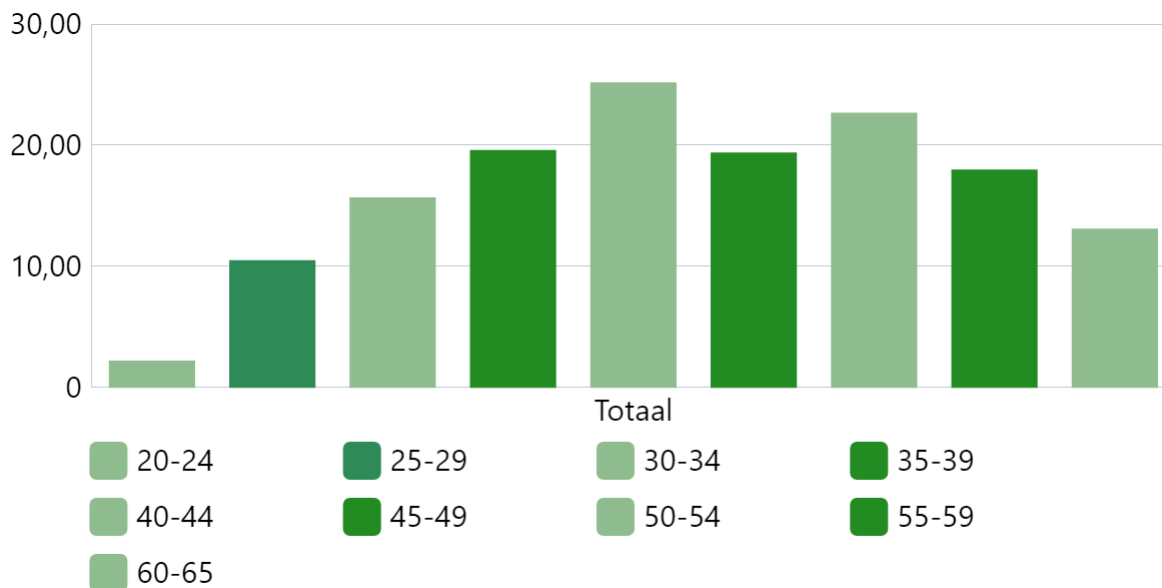
### Bijkomende aanwervingen

JAAR	OMSCHRIJVING	DIENST	SCHAAL	VTE
2023	medewerker GBO **	OCMW	B1	1,00
2023	logistiek medewerker LDC *	OCMW	D1	0,50
2024	medewerker thuisdiensten *	OCMW	IFIC	0,90
2024	Poetsmedewerker BKO / LDC *	BKO/LDC	E1	0,50
2024	Poetsmedewerker *	Patrimonium	E1	1,00
2024	technisch assistenten *	Groendienst	E1	2,00
2024	administratief medewerker *	Vrije Tijd	C1	0,50

\* betreft nieuwe functies (5,40 VTE)

\*\* betreft vervangingen bestaande functies (1,00 VTE)

## Verdeling personeel per leeftijdscategorie





## Aan het bestuur verbonden entiteiten

### Inleiding

De belangrijkste entiteiten waar het lokaal bestuur bij betrokken is, en waarin het bestuur dient bij te dragen tot een financieel evenwichtige organisatie, zijn:

- Politiezone Zuiderkempen
- Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen
- AGB Herselt
- De vier kerkfabrieken binnen de gemeente Herselt

Daarnaast zijn er nog tal van intercommunale samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur vennoot of deelnemer is.

### Politiezone Zuiderkempen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000
investeringsstoelage MJP	86.225	72.650	84.614	260.347	133.401	70.000

	2026	2027	2028
werkingstoelage MJP	1.640.000	1.660.000	1.680.000
investeringsstoelage MJP	81.500	86.500	91.500

### Toelichting

De gemeente kent jaarlijks een werkingstoelage en een investeringstoelage toe aan de politiezone. Dit moet de zone in staat stellen haar financiële verplichtingen na te komen en financieel in evenwicht te blijven.

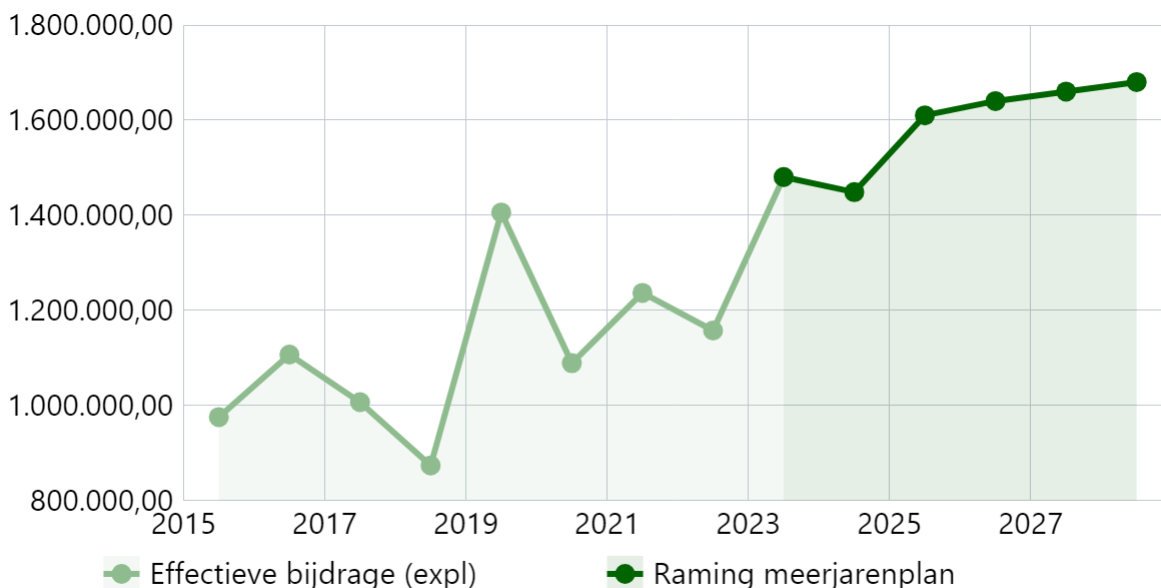
De toelagen aan de politiezone voor 2024 werden vastgelegd door de politieraad en goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2023.

De politiezone is nog steeds niet verplicht om een meerjarenplan op te stellen. Dat is dan ook de reden waarom de geraamde toelagen voor de komende jaren moeilijk in te schatten is. Er wordt de komende jaren echter wel rekening gehouden met een stijging, o.a. omwille van het feit dat ook de politiezone zal geconfronteerd worden met sterk stijgende pensioenlasten en omwille van de algemene inflatie.

De werkingstoelage 2024 daalt t.o.v. 2023 (-2,1%), en ligt 131.630 euro lager dan de werkingstoelage voorzien in het vorige meerjarenplan. De gevraagde investeringstoelage voor 2024 ligt 63.401 euro hoger dan in het vorige meerjarenplan voorzien. De toelage aan de politiezone heeft een 'jojo' historiek (zie ook grafiek). In 2023 zagen we de toelage fors stijgen, als gevolg van de hoge inflatie. De laattijdige goedkeuring en bekendmaking van de federale toelagen aan de politiezone blijft een pijnpunt en staat een gedegen meerjarenplanning bij de politiezone in de weg.

Voor 2025 en de jaren nadien behouden we de ramingen die eerder al werden opgenomen in het meerjarenplan.

### Werkingstoelage aan politiezone



### Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	307.154
investeringsstoelage MJP	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010

	2026	2027	2028
werkingstoelage MJP	337.869	354.762	372.500
investeringsstoelage MJP	80.000	85.000	90.000

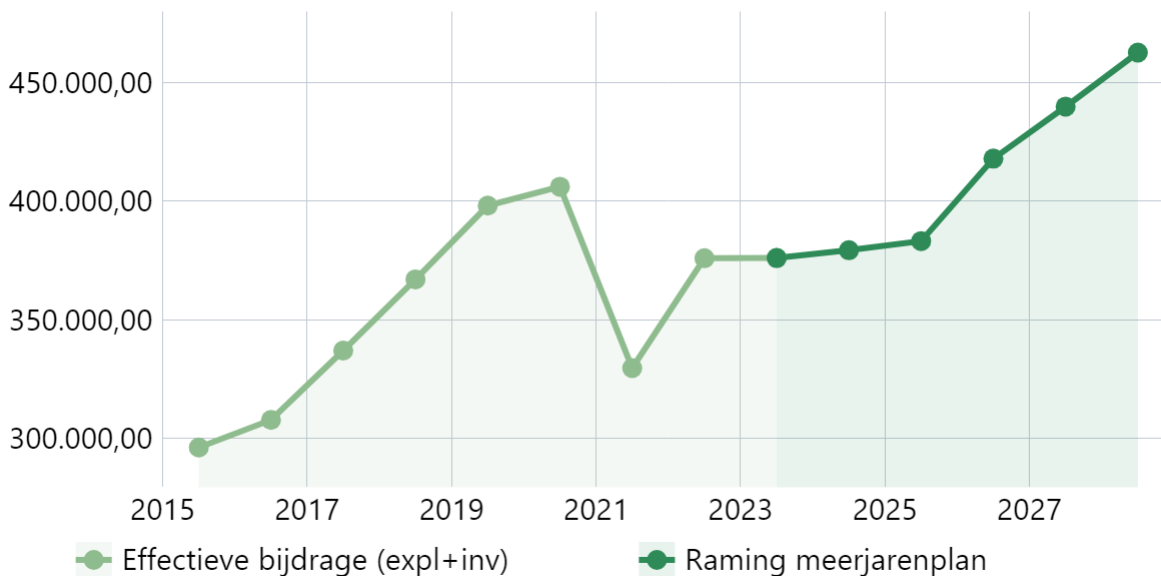
## Toelichting

De budgetten van de zone en de daaruitvolgende toelagen aan de brandweerzone voor 2024 werden vastgelegd door de zoneraad en goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2023. Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020 werd er een nieuwe verdeelsleutel goedgekeurd voor de huidige meerjarenplancycclus (2020-2025). De nieuwe verdeelsleutel (groter aandeel voor totaal KI per gemeente) is voordeliger voor de gemeente Herselt. De werkingstoelage wordt jaarlijks herberekend op basis van de meest actuele cijfers (inwonersaantallen en totaal KI).

Daarnaast maakt de brandweerzone in haar nieuw meerjarenplan ook een opsplitsing tussen werkings- en investeringstoelagen. Dit is positief voor de financiële evenwichten van de gemeenten.

De werkings- en investeringstoelagen samen bedragen 379.302 euro in 2024. Dit is 472 euro minder dan eind vorig jaar geraamd. In het meerjarenplan van de brandweerzone is er een minimale stijging voorzien. Het is echter zéér de vraag of de brandweerzone dit kan aanhouden. Een zeer groot percentage van de uitgaven bij de zone bestaat uit personeelskosten en deze zijn sinds 2022 fors gestegen en zullen wellicht in 2024 nog verder stijgen, met een blijvend effect op de budgetten. Die stijgingen opvangen binnen het bestaande meerjarenplan van de zone is een quasi onmogelijke opgave. In het meerjarenplan van de gemeente is er rekening gehouden met een aanzienlijke stijging van de bijdragen na 2025.

## Toelagen aan de brandweer



## AGB Herselt

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
renteloze lening	1.600.000	0	380.000	0	0	0
prijssubsidies MJP	1.014.760	1.091.330	1.077.980	925.000	915.000	900.000

	2026	2027	2028
renteloze lening	0	0	0
prijssubsidies MJP	96.000	100.000	104.000

## AGB Herselt

De eindcijfers (budgettair resultaat, autofinancieringsmarge...) uit het meerjarenplan van AGB Herselt worden geconsolideerd met de cijfers van het lokaal bestuur (zie schema M2).

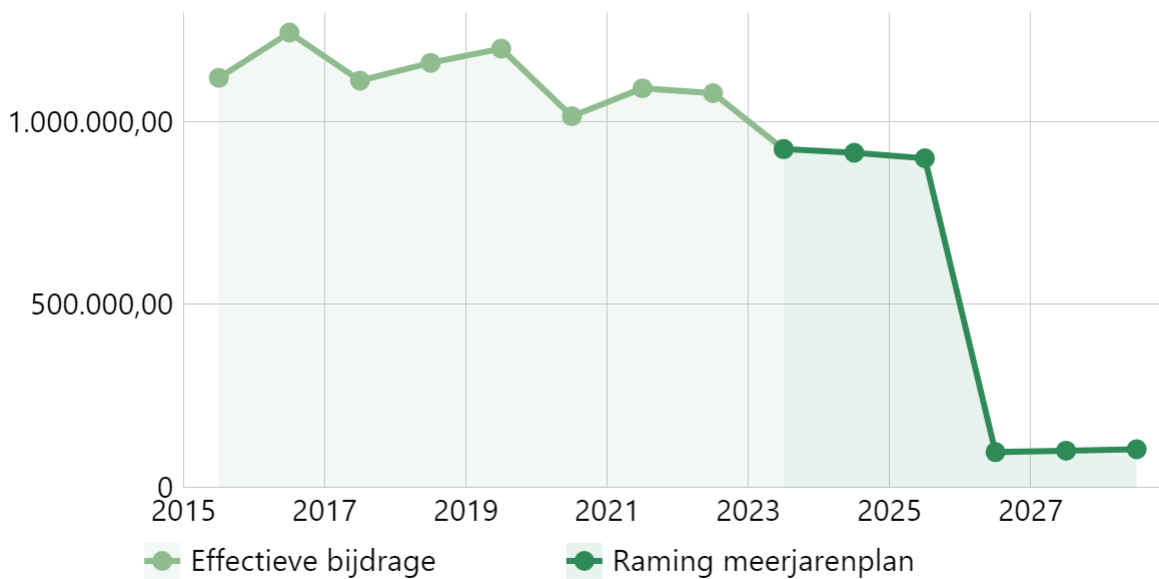
De gemeente staat in voor eventuele verliezen van AGB Herselt en om deze te voorkomen draagt de gemeente jaarlijks bij in het budget van AGB Herselt d.m.v. prijssubsidies. Deze worden jaarlijks onderhandeld tussen AGB en gemeente en zij moeten het AGB in staat stellen om een sluitend budget op te maken. Deze prijssubsidies zijn zo hoog omdat AGB Herselt nog tot en met 2025 o.a. een jaarlijkse leasevergoeding (1.013.350 euro incl. BTW) moet betalen aan de gemeente.

In 2020 werd er door de gemeente een renteloze lening toegestaan worden aan AGB Herselt, die het autonoom gemeentebedrijf moet toelaten nieuwe accommodatie te realiseren (tennisshal, multifunctionele zaal, outdoortennisterreinen en padelsterreinen). Deze lening wordt door het AGB terugbetaald over een periode van 18 jaar. In 2022 werd een bijkomende renteloze lening van 380.000 euro voorzien om de buitenaanleg rondom de tennisshal verder af te werken. Door de fors gestegen prijzen, was deze investering voor het AGB niet meer haalbaar met eigen middelen. Eind 2022 was de verwachting dat er in 2025 nog een renteloze lening van 144.000 euro nodig zou zijn. Op basis van de recentste vooruitzichten is deze niet meer nodig, en ze werd dan ook geschrapt uit de ramingen.

Door de coronacrisis werden de activiteiten van VTC de Mixx vanaf de lente 2020 tot het begin van 2022 zwaar verstoord. Verschillende maanden was er nauwelijks activiteit toegelaten en werden er bijgevolg ook geen prijssubsidies toegekend. Hierdoor verloor het AGB over de 2 jaren ca. 670.000 euro. Om de liquiditeitspositie van het AGB niet in het gedrang te brengen werden er corona- werkingssubsidie toegekend in 2020 (250.000 euro) en 2021 (100.000 euro). De prijssubsidies voor 2022 werden ook nog bijgestuurd (verhoogd) om de naweeën van de coronacrisis en de opstoot van de energietarieven op te vangen, maar vanaf 2023 liggen de ramingen terug in lijn met wat jaren geleden vooropgesteld werd.

Vanaf 2026 kunnen de prijssubsidies aan het AGB fors dalen (van 900.000 naar 96.000 euro) door het wegvallen van leasevergoeding. Gemeente en AGB moeten tegen 2026 nog wel nagaan op welke manier en onder welke voorwaarden de exploitatie van VTC de Mixx verdergezet wordt.

## Prijssubsidies AGB



## Kerkfabrieken

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
kerkfabriek Herselt MJP	13.858	39.861	53.547	70.246	82.014	36.257
kerkfabriek Ramsel MJP	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	25.983
kerkfabriek Blauberg MJP	10.000	13.812	0	3.695	10.000	10.000
kerkfabriek Bergom MJP	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	15.282

	2026	2027	2028
kerkfabriek Herselt MJP	36.620	36.986	37.356
kerkfabriek Ramsel MJP	26.243	26.505	26.770
kerkfabriek Blauberg MJP	10.100	10.201	10.303
kerkfabriek Bergom MJP	15.435	15.589	15.745

## Toelichting

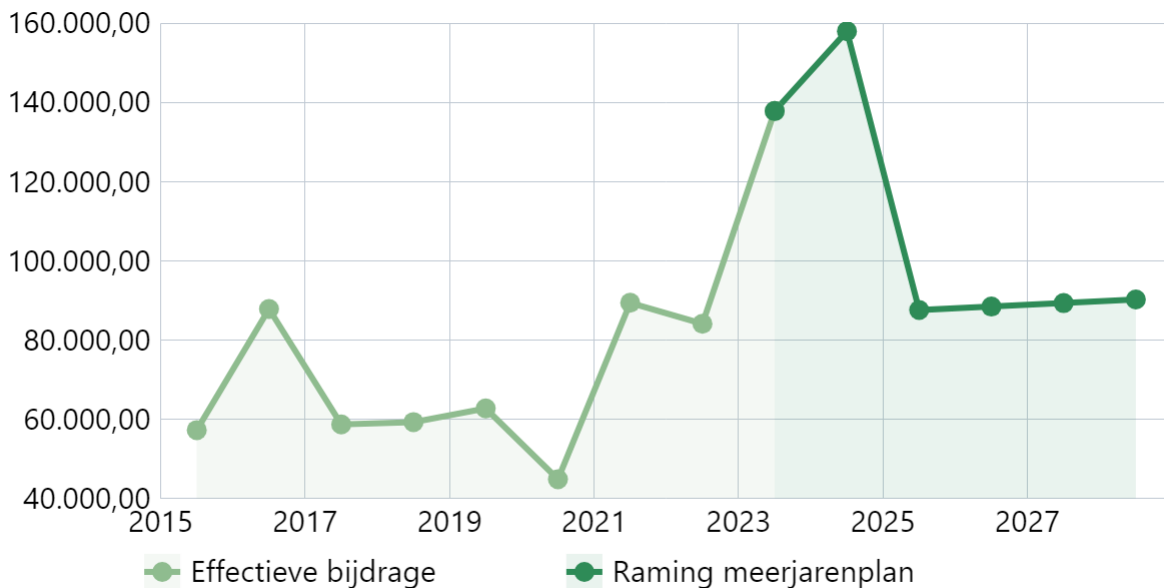
De ingeschreven bedragen voor de werkingstoelagen aan de kerkfabrieken zijn gebaseerd op de, door de gemeenteraad, goedgekeurde meerjarenplannen en jaarbudgetten van de kerkfabrieken zelf.

De kerkfabrieken dienen jaarlijks hun rekeningresultaat jaar n-2 te verrekenen met de gevraagde toelage jaar n. Voor 2023 werden er, voornamelijk door de enorm gestegen energieprijzen, meer middelen gevraagd door de kerkfabrieken. Het resultaat van jaarrekening 2022, dat als startbasis (en bonus) voor het budget 2024 zou dienen, werd eveneens helemaal weggevaagd door de hoge energietarieven. Voor de kerkfabrieken vormt de energiekost veruit de belangrijkste kostenpost in hun budget. Voor 2024 liggen de bijdragen dan ook hoger dan vorig jaar geraamd (+70.723 euro).

De verwachting is wel dat de bijdragen terug wat kunnen dalen op voorwaarde dat de energiemarkt en de prijzen stabiliseren de komende jaren.

Voor de komende jaren (2024-2025) worden er investeringstoelagen t.b.v. 50.000 euro gevraagd door de kerkfabrieken.

### Kerkfabriek



### Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Gemeentelijke administratieve sancties' (GAS)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	3.525	5.204	6.556	2.638	6.000	5.000
	2026	2027	2028			
werkingstoelage MJP	5.000	5.000	5.000			

## Toelichting

De gemeente participeert in een intergemeentelijk samenwerkingsverband en draagt bij in het jaarlijkse tekort van deze samenwerking. Deze bijdrage (aan de coördinerende stad Geel) is vrij stabiel en dit is ook de verwachting naar de toekomst toe. Voor 2023 is er uitzonderlijk een daling, omdat de overschotten uit het verleden verrekend worden.

## Andere deelnemingen

Naast deze entiteiten waar de gemeente rechtstreeks bijdraagt in de exploitatie- en investeringskosten zijn er ook nog heel wat samenwerkingsverbanden waar de gemeente en/of het OCMW in participeren.

Deze deelnemingen worden hieronder kort samengevat, met vermelding van de waarde (in euro) van deze deelneming (op datum van 31/12/2022).

### GEMEENTE HERSELT

AGB Herselt (kapitaal)	100.000
Cipal	3.250
De Lijn	3.148
Ethias AO	25.809
IOK	453.200
IOK Afvalbeheer	33.900
Iverlek (Publigas)	126.170
Iverlek (Publi-T)	514.006
Iverlek (Telenet)	4
Iverlek aardgas	1.100.616
Iverlek elektriciteit	5.491.209
Iverlek (openbare verlichting)	214.021
Iverlek (Aw - warmte)	29.819
Kleine Landeigendom	341
Kredietmaatschappij Mid.-Kempen	8.926
Pidpa	3.558
Poolstok	1.041
Zefier	50
Zonnige Kempen	5.126

### OCMW HERSELT

Cipal	3.250
Ethias AO	8.603
IOK	250
PIDT	8.400
PIDT (via PWA)	8.400
Welzijnszorg Kempen	15.750

## Financiële risico's

### Inleiding

Onder deze hoofding geven we een overzicht van de risico's (met financiële impact) die het lokaal bestuur potentieel loopt. Het meerjarenplan is vanuit een conservatief, voorzichtig standpunt opgebouwd, maar elk risico uitsluiten over een periode van 6 jaar is natuurlijk niet mogelijk. De jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan zal uiteraard rekening houden met de op dat moment meest actuele kennis van zaken.

### Risico's inzake schuldbeheer

#### *Renterisico*

De gemeente Herselt heeft nog heel wat leningen uitstaan waarvan het merendeel (ca. 93%) met een periodiek herzienbare rentevoet (op 3 maand, 6 maand, jaarlijks, 3- jaarlijks...) en slechts een beperkt gedeelte (ca. 7%) met vaste rentevoet tot eindvervaldag. Op 31 december 2023 zal er nog een openstaand leningsaldo zijn van 5.480.367 euro.

Voor de leningen met herzienbare rentevoeten werden de afgelopen jaren wel een aantal indekkingen afgesloten. Hierdoor kunnen de rentevoeten stijgen, maar zijn ze wel begrensd tot max. 4,00 à 4,20%. Doordat de rentevoeten, vooral de korte-, maar in mindere mate ook de langetermijnrentevoeten de laatste tijd enorm gestegen zijn, na jarenlang uitzonderlijk laag (zelfs negatief) gestaan te hebben, gaan de te betalen rentes op de resterende leningen naar dit maximum. De hiermee corresponderende rentelasten zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

De rentelasten vallen m.a.w. hoger uit dan in het initiële meerjarenplan voorzien was, maar een verder risico dat deze rentelasten nog stijgen is er momenteel niet, dankzij de indekking.

Voor eventueel nieuwe leningen die het bestuur de komende jaren zou aangaan, is het momenteel koffiedik kijken hoe de rentevoeten de komende jaren zullen evolueren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een rentevoet van 4,50%, maar dit is een onzekere raming.

In het voorliggende meerjarenplan 2020-2025 wordt uitgegaan van maximaal 6.166.000 euro nieuwe leningen. Dit is 2.248.000 euro minder dan in het vorige meerjarenplan en dit is vooral mogelijk dankzij het positieve rekeningresultaat 2022. Voor de periode tot en met 2028 zijn er in totaal 15.854.000 euro leningen geraamd. Een rentevoet die bijv. 1% hoger of lager zou uitvallen dan de gehanteerde 4,50%, zou dus wel degelijk een negatieve of positieve impact kunnen hebben op het meerjarenplan en de financiële evenwichten.

In realiteit zullen de uiteindelijke behoeftes voor externe financiering, rekening houdend met de toekomstige verwachtingen rond de rekeningresultaten, wellicht lager uitvallen. Het risico, dat verder stijgende rentevoeten de financiële evenwichten de komende jaren verstoren, bestaat, maar wordt als relatief beperkt beschouwd.



### *Liquiditeitsrisico*

De eerstkomende jaren is er bij gemeente en OCMW niet direct een liquiditeitsrisico, gelet op de aanwezige buffer (momenteel ca. 12.640.000 euro). Naarmate de investeringen in het meerjarenplan uitgevoerd worden, kan er binnen een 2 of 3 jaar misschien nood zijn aan externe financiering. Hiervoor werden leningen opgenomen in het meerjarenplan met een looptijd van 20 jaar en daarvoor is er op de markt normaal genomen voldoende appetijt bij de financiële instellingen.

### *Kredietrisico*

De gemeente heeft in het verleden enkele kleinere renteloze leningen toegestaan. In 2020 werd er een grotere renteloze lening toegestaan aan het AGB (1.600.000 euro). Aangezien het AGB werkt onder direct toezicht van de gemeente, zijn hier nauwelijks risico's aan verbonden. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening toegestaan aan het AGB van 380.000 euro.

In 2021 werd er een renteloze lening van 400.000 euro verstrekt aan KFC Ramsel voor het bouwen van een nieuwe voetbalkantine. Deze werd in 2023 verhoogd naar 600.000 euro. Volgens het financieel plan, opgemaakt door de club, zou terugbetaling van deze lening haalbaar zijn, maar het blijft een risico. Een bijkomende garantie voor de gemeente hier is dat de nieuw te bouwen kantine op gronden van de gemeente zal gebouwd worden (onder erfpacht) en het recht van natrekking dus geldt.

In het meerjarenplan is er nog ruimte voor nieuwe renteloze leningen aan verenigingen (max. 200.000 euro over de periode 2024-2025).

## **Risico's inzake thesauriebeheer**

### *Renterisico (opbrengstenzijde)*

De lage rente betekende de voorbije jaren een groter risico aan de opbrengstenzijde. In het meerjarenplan werd uitgegaan van een quasi nul renteopbrengst voor de beschikbare gelden, maar verschillende financiële instellingen rekenden de afgelopen jaren een negatieve strafrente van -0,50% aan op de liquide middelen. Dankzij een spreiding van de middelen over gemeente en OCMW en de rentevrije sommen die konden aangehouden worden bij de huisbankier, konden de negatieve rentes de afgelopen jaren bijna volledig vermeden worden.

Het afgelopen jaar zijn de rentevoeten, en vooral de korte-termijnrentes, echter zéér snel beginnen te stijgen wat betekent dat de liquide middelen van gemeente en OCMW Herselt (ca. 12.640.000 euro) momenteel geen potentiële kost (negatieve rente) betekenen, maar dat er terug spaar- en beleggingsmogelijkheden zijn die een positieve return opleveren. De eerstkomende jaren wordt er ook geen terugkeer naar negatieve rentes verwacht.

### *Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie*

De liquide middelen van de gemeente en OCMW Herselt staan uitsluitend op rekeningen bij erkende Belgische financiële instellingen, waarvan actueel het merendeel (ca. 88%) bij Belfius.

Momenteel zijn alle middelen geplaatst op rekeningen met kapitaalsbescherming. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij één van deze banken is nooit helemaal uit te sluiten, maar wordt op dit moment niet als het grootste risico beschouwd.

### Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

Onder de hoofding 'aangenomen assumpties en grondslagen meerjarenplan' worden de verwachte evoluties van de exploitatie-opbrengsten en -uitgaven al uitvoerig besproken. Ook hier werd er bij opmaak van het meerjarenplan uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties, maar gedurende de termijn van het meerjarenplan kunnen er zich uiteraard onverwachte zaken voordoen.

Wat de exploitatie-opbrengsten betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

#### **Belastingen**

- Wat de aanvullende belastingen betreft, is er altijd het risico dat een hogere overheid wijzigingen aanbrengt aan het wetgevend kader (bijv. taxshift, verkeersbelastingen, vrijstellingen onroerende voorheffing...) die een impact kunnen hebben op de gemeentelijke ontvangsten. In het meerjarenplan is uitgegaan van een stabiel kader gedurende de ganse periode.
- Ook de toenemende vergrijzing van de bevolking zal een impact hebben op de aanvullende personenbelasting.
- De ramingen van de FOD Financiën voor de jaren 2023 tot 2028 overtroffen alle verwachtingen. De hoge (aanhoudende) inflatie zorgt uiteraard voor een stevige natuurlijke groei van deze belasting, maar het is de vraag of de cijfers voldoende realistisch zijn en of deze cijfers voldoende rekening houden met een mogelijke economische recessie, hoe mild die dan ook zou zijn.
- Voor de opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft de Vlaamse Belastingdienst voor de eerste maal een raming bezorgd voor meerdere jaren. In het verleden werd enkel een raming voor het eerstvolgende jaar opgemaakt. De Vlaamse Belastingdienst gaat er net zoals de FOD Financiën van uit dat de inflatie nog enkele jaren hoog blijft. Dit heeft een directe weerslag op de opbrengsten. Een onverwachte vertraging van de inflatie kan de geraamde opbrengsten verminderen. Op dit vlak is het ook uitkijken naar aanpassingen in de Vlaamse regelgeving die een impact zouden kunnen hebben op de ruimtelijke ordening en de bouwmogelijkheden in landelijke gebieden. Dit kan een impact hebben op het globale kadastrale inkomen van de gemeente en de eventuele groei hiervan.

- Wat de verkeersbelasting betreft, krijgen alle gemeenten 10% van de Vlaamse opbrengsten doorgestort. Als de Vlaamse regels op het vlak van verkeersbelasting zouden wijzigen (bijv. meer in de richting van een kilometerheffing), kan dit ook een impact hebben op de gemeentelijke ontvangsten.

## **Subsidies**

- Vooral de Vlaamse overheid kent heel wat subsidies toe aan de gemeente. Wat het gemeentefonds betreft, heeft de huidige Vlaamse regering het engagement herhaald om dit ook de komende jaren met 3,5% te laten stijgen per jaar. In de periode 2022-2025 kan deze groeivoet van 3,5% de inflatie echter niet bijhouden.
- Andere Vlaamse subsidies die belangrijk zijn voor de gemeente, zijn de Elia-compensatie (184.691 euro), de compensatie voor de voormalige gesco's (844.997 euro), de sectorale subsidies (361.969 euro). Deze worden niet geïndexeerd. Hier bleef het Vlaamse engagement behouden, tot de Septemberverklaring 2023 waarbij onverwachts beslist werd dat de Eliacompensatie vanaf 2027 volledig uitdooft.
- Het BOA decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten), opgesteld door de Vlaamse Overheid, betekent ook een grondige hertekening van de subsidies voor kinderopvang. Vooral kleine landelijkere gemeenten zullen fors minder subsidies ontvangen (voor Herselt min 188.000 euro vanaf 2026) en meer stedelijke gebieden zullen extra subsidies ontvangen. Dergelijke beslissingen van hogere overheden blijven een risico vormen voor de financiële situatie van gemeenten en OCMW's.
- De nieuwe Vlaamse regering heeft ook twee nieuwe subsidies ingevoerd vanaf 2020, nl. een bijdrage van 50% in de responsabiliseringsbijdrage (268.482 euro in 2024, oplopend tot 472.677 euro in 2028) en een subsidie voor het behoud van de open ruimte (507.881 euro in 2024, oplopend tot 582.805 euro in 2028). Deze twee subsidies zijn zéér substantieel en dragen aanzienlijk bij tot een goed financieel evenwicht en bieden het bestuur de mogelijkheid om extra te investeren. Eventuele bijstellingen, na evaluatie de komende jaren, aan de verdeelmechanismes van deze nieuwe subsidies zouden bijgevolg wel impact kunnen hebben op het globale meerjarenplan. Het blijven subsidies die de Vlaamse Regering met één pennentrek kan schrappen. Indien Vlaanderen één van deze twee subsidies zou schrappen, zijn besparingen onvermijdelijk.

## **Risico's inzake de exploitatie-uitgaven en de evolutie hiervan**

Wat de exploitatie-uitgaven betreft werd er uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties. De sterk oplopende inflatie en de evolutie van de energieprijzen (in 2022-2023) tonen aan dat er op vrij korte termijn bepaalde verwachtingen zeer snel achterhaald kunnen zijn. Waar economen eind 2021 nog dachten dat de inflatie en rentevoeten nog jarenlang zéér laag zouden blijven, kenden we een jaar later een inflatiecijfer (10 à 12% in 2022) dat de laatste 50 jaar niet meer gezien was.

In het meerjarenplan is er rekening mee gehouden dat de inflatie ook nog in 2023 en 2024 hoog blijft (rond de 5%) maar dat deze vanaf 2025 terug wat zou stabiliseren rond 2 à 3% per jaar. Begin 2023 zijn de (extreem) hoge energieprijzen van najaar 2022 beginnen te dalen, maar ze blijven nog wel op een vrij hoog niveau en ze blijven volatiel. Energiebesparende maatregelen en investeringen kunnen het risico van hoge energieprijzen milderen.

Wat de exploitatie-uitgaven betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

### **Personeelskosten**

- In het initiële meerjarenplan werd uitgegaan van een gematigde indexatie gedurende het meerjarenplan, maar de inflatie is sinds oktober 2021 enorm beginnen te stijgen, met 5 indexoverschrijdingen in 2022 en één in 2023. Het Planbureau gaat er van uit dat er in 2024 nog 2 overschrijdingen zullen plaatsvinden. De indexatie in het meerjarenplan van de personeelskosten werd aangepast aan deze verwachtingen van het Planbureau, maar als de inflatie ook na 2024 nog hoog blijft, kan dit bijkomende middelen vergen. De personeelskosten maken ca. 52,6% uit van de totale exploitatie-uitgaven, en één indexverhoging extra zou bijgevolg een blijvend effect kunnen hebben van ca. 230.000 euro per jaar.
- Wat de pensioenbijdragen betreft (gewone patronale bijdrage en de responsabiliseringsbijdrage) werd er uitgegaan van de thans verwachte stijgingen van de bijdragen, maar zeker wat betreft de responsabiliseringsbijdrage is de prognose voor de bijdragevoet de jongste jaren meermaals bijgestuurd (zowel op- als neerwaarts). Deze bijdrage loopt voor het lokaal bestuur tegen 2028 op tot meer dan 945.000 euro. Het risico is wel voor 50% afgedekt door de nieuwe Vlaamse subsidie, tenzij de Vlaamse Overheid hier in de toekomst een andere beslissing over zou nemen, wat uiteraard een risico is.
- Een 'personeels'probleem dat de jongste jaren steeds vaker de kop op steekt, is de schaarste op de arbeidsmarkt. Bepaalde profielen zijn nauwelijks te vinden en de lokale besturen hebben het hier, met de huidige arbeidsvoorwaarden, niet altijd makkelijk om te concurreren met de privé markt. Voor bepaalde profielen is ook de schaal van een eerder klein bestuur, zoals het onze, mogelijk een nadeel. Als bepaalde profielen/vacatures niet ingevuld raken, zal dit een effect hebben op de tijdige uitvoering van de geplande doelstellingen.

- De nieuwe rechtspositieregeling (RPR) die de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt en die de lokale besturen meer vrijheden geeft, zal in de praktijk nog moeten aantonen of deze voor- of nadelen biedt voor de kleinere besturen zoals Herselt. Door deze nieuwe RPR dreigt er immers concurrentie te ontstaan tussen de besturen, en deze is wellicht in het voordeel van de grotere of rijkere besturen.

### **Werkingskosten**

- Een niet onbelangrijke categorie binnen de werkingskosten wordt gevormd door nutsvoorzieningen en brandstoffen. De prijzen hiervoor zijn de laatste jaren enorm volatiel en liggen ook vandaag nog fors hoger dan pakweg 2 jaar geleden. Hoelang de volatiliteit van de energieprijzen verder duurt, is zeer moeilijk in te schatten. De beste manier om de kosten te drukken, is om het energieverbruik waar mogelijk zo sterk mogelijk te verminderen.
- Wat de afvalverwerking betreft, heeft IOK Afvalbeheer de tarieven gedurende de huidige legislatuur constant gehouden. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging vanaf 2025, maar hoe sterk deze effectief zal zijn, kan nu nog niet ingeschat worden. Ook IOK Afvalbeheer is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met fors stijgende (personeels)kosten.

### **Andere kosten**

- Leeflonen die het OCMW dient toe te kennen, zijn onderhevig aan beslissingen op federaal en Vlaams niveau. Aanpassingen aan de werkloosheidsvergoedingen, het schorsingsbeleid... e.d. hebben een directe impact op uit te keren leeflonen. Deze worden in belangrijke mate (gemiddeld 2/3<sup>e</sup>) gecompenseerd door federale toelagen, maar ook hier is het OCMW afhankelijk van beslissingen op hoger niveau. Een hogere mate van subsidiëring wordt echter zeker niet verwacht. Ondanks een goed draaiende economie, krijgt het OCMW meer aanvragen voor leefloon. Als er zich een (diepe) recessie zou aandienen, dan valt er een nog sterkere stijging van het aantal aanvragen te verwachten.
- Andere steunverlening OCMW: hier valt omwille van de oplopende inflatie en de sterk gestegen energieprijzen te verwachten dat er een hogere vraag zal komen naar o.a. (energie)steunverlening.

- Toelagen aan verbonden entiteiten. Deze worden uitvoeriger besproken in het gedeelte 'verbonden entiteiten'. Voor de politiezone en de brandweerzone, waar personeelskosten de grootste brok van het budget uitmaken, mag er de komende jaren een stevige stijging van de gemeentelijke bijdragen verwacht worden. Voor de politiezone is dit al verwerkt door merkelijk hogere werkingstoelagen in te schrijven. De brandweerzone houdt voorlopig wel vast aan haar meerjarenplan (zonder noemenswaardige stijging van de gemeentelijke bijdragen), maar hier moet het bestuur zich wel bewust zijn dat dit wellicht een onhoudbare situatie is en dat ook de brandweerzone de komende jaren extra middelen zal vragen. De andere deelnemingen van de gemeente en het OCMW situeren zich bijna uitsluitend in sterk gereguleerde markten (bijv. energiedistributie) en hier worden de risico's dan ook laag ingeschat.

## Investerings

Op het vlak van investeringen hebben we sinds begin 2020 een buitengewone evolutie gezien. De prijzen voor uitvoering van grote werken zijn enorm gestegen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de goederenverkeer en een aanbodschaarste in combinatie met een oplevende economie, heeft de materiaalprijzen enorm doen stijgen. De prijsherzieningsindex voor lopende projecten (enkel de materialencomponent) is in de jaren 2021-2022 met meer dan 80% gestegen. Sinds de zomer 2022 stabiliseert de index, maar van een structurele daling lijkt nog geen sprake. Hogere rentevoeten zorgen normaal voor een afname van de bouwactiviteiten en mogelijks biedt dit ruimte voor (beperkte) prijsdalingen in die sector.

## Andere risico's

De gemeente heeft momenteel een aantal dossiers lopen waarvoor er een raadsman werd aangesteld. Dit zijn meestal 'kleinere' dossiers waarbij zelfs bij een negatieve afloop, wat niet verwacht wordt, de (financiële) impact beperkt zou zijn.

In één dossier is er een schadeclaim ingediend tegen het OCMW door een bedrijf dat beweert economische schade te lijden door de bossen van het OCMW. In het geval van een negatieve uitspraak in dit dossier, zou dit mogelijks wel een financiële impact kunnen hebben, voor zover onze verzekering al niet zou tussen komen.

De gemeente heeft ook een aantal waarborgen verleend (o.a. aan Iverlek en één waarborg in het kader van de Mixx), maar deze zijn in totaliteit vrij beperkt (ca. 205.000 euro in totaal, en jaar na jaar dalend) en ze zijn voor een belangrijk deel afgedekt door een recht van natrekking.

De VREG (Vlaamse Energieregulator) heeft een nieuw tarievenvoorstel voor de distributietarieven uitgewerkt. Deze hebben een substantiële impact op de energiedividenden (halvering tot 238.000 euro tegen 2025). Dit tarievenvoorstel loopt wel voor de resterende termijn van het meerjarenplan, maar de signalen voor de periode na 2025 zijn dat er een verdere daling van de dividenden moet verwacht worden.

## Oorlog in Oekraïne en Gaza

De Russische inval in Oekraïne brengt heel wat gevolgen met zich mee, die zich niet beperken tot Oekraïne zelf, maar die ook in de rest van Europa, zelfs wereldwijd, sporen nalaat.

De oorlog is één van de redenen waarom de energiemarkt verstoord is en de energieprijzen (aardgas- en daaruitvolgend ook de elektriciteitsprijzen) de afgelopen jaren alle kanten opgingen, maar vooral opwaarts. Zolang de oorlog in Oekraïne verder duurt, moeten we rekening houden met erg volatiele energieprijzen.

De oorlog verstoort bovendien een aantal handelsstromen, waardoor leveringstermijnen soms niet kunnen gegarandeerd worden, maar deze verstoring heeft bovenal ook een negatief effect op de prijzen.

Organisatorisch zorgt ook de opvang van de Oekraïense vluchtelingen voor bijkomende werklast bij de lokale besturen. Financieel worden de opvangkosten volledig gecompenseerd, maar de begeleiding e.d. zorgen wel voor extra werkdruk.

De oorlog in Gaza zorgt momenteel voor minder economische verstoringen dan het conflict in Oekraïne, maar is in potentie even gevaarlijk voor de internationale relaties en prijsevoluties.

## Conclusie

Ieder potentieel risico uitsluiten is onmogelijk. Bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is uitgegaan van realistische veronderstellingen en werd steeds het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen.

De komende jaren zullen er zich ongetwijfeld nog zaken voordoen die niet voorzien werden en die meer kosten of minder opbrengen, maar de balans 'plus en min' van de afgelopen jaren vertoont al bij al een vrij evenwichtig beeld.

Bovendien is er in het voorliggende meerjarenplan nog een marge om onvoorziene zaken op te vangen. De autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt nog 1.087.814 euro wat nog een stevige marge biedt aan het lokaal bestuur. Ook in 2028 bedraagt de geraamde autofinancieringsmarge nog een gezonde 343.973 euro.

## Beleidsdomeinen en beleidsvelden

### Overzicht

	<b>BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein</b>
	2020-2028 Journaalvolgnummers: 48747
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

#### Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

#### Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0100	Politieke organen
BV0101	Officieel ceremonieel
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0113	Archief
BV0114	Organisatiebeheersing
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0150	Internationale relaties
BV0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160	Hulp aan het buitenland
BV0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0550	Werkgelegenheid
BV0590	Overige economische zaken
BV0790	Erediensten
BV0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

#### Beleidsdomein: 02 Grondgebiedzaken en milieu

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren



BV0290	Overige mobiliteit en verkeer
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0319	Overig waterbeheer
BV0320	Sanering van bodemverontreiniging
BV0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341	Erosiebestrijding
BV0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350	Klimaat en energie
BV0380	Participatie en sensibilisatie
BV0381	Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390	Overige milieubescherming
BV0470	Dierenbescherming
BV0500	Handel en middenstand
BV0510	Nijverheid
BV0530	Land-, tuin- & bosbouw
BV0540	Visvangst
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0610	Gebiedsontwikkeling
BV0620	Grondbeleid voor wonen
BV0621	Bestrijding van krotwoningen
BV0622	Woonwagenterreinen
BV0629	Overig woonbeleid
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening
BV0650	Gasvoorziening
BV0660	Communicatievoorzieningen
BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0690	Overige nutsvoorzieningen
BV0720	Monumentenzorg

**Beleidsdomein: 03 Vrije tijd**

BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521	Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522	Toerisme - Infrastructuur
BV0529	Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0704	Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705	Gemeenschapscentrum
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openluchtrecreatie
BV0712	Festivals
BV0719	Overige evenementen
BV0721	Archeologie

BV0729	Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0749	Overig sportbeleid
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0879	Andere voordelen
BV0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

#### **Beleidsdomein: 04 Veiligheid**

BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0420	Dienst 100
BV0430	Civiele bescherming
BV0440	Overige hulpdiensten
BV0450	Rechtspleging
BV0460	Kinderbescherming
BV0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

#### **Beleidsdomein: 05 Welzijn**

BV0800	Gewoon basisonderwijs
BV0801	Buitengewoon basisonderwijs
BV0810	Gewoon secundair onderwijs
BV0814	Leren en werken
BV0815	Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820	Deeltijds kunstonderwijs
BV0830	Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835	Hoger onderwijs
BV0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862	Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870	Sociale voordelen
BV0900	Sociale bijstand
BV0901	Voorschotten
BV0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904	Activering van tewerkstelling
BV0905	Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910	Woningen voor personen met een handicap
BV0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920	Werkloosheid
BV0930	Sociale huisvesting
BV0940	Jeugdvoorzieningen
BV0941	Gezinsvervangende tehuizen

BV0942	Onderhoudsgelden
BV0943	Gezins hulp
BV0944	Preventieve gezinsondersteuning
BV0945	Kinderopvang
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezins hulp
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0954	Dagzorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980	Sociale geneeskunde
BV0982	Ziekenhuizen
BV0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990	Begraafplaatsen
BV0991	Crematoria
BV0992	Lijkbezorging

## Overzicht jaarnaalnummers

### INHOUD

	<b>Overzicht jaarnaalvolgnommers</b>
	2020-2028
	Jaarnaalvolgnommers: 48747
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: null

Soort	Code	Hoogste jaarnaalvolgnummer
	1	48747

## Omgevingsanalyse

### INHOUD

De volledige omgevingsanalyse van Lokaal Bestuur Herselt ivm meerjarenplan 2020-2025 is online raadpleegbaar op onze website.

<https://www.herselt.be/meerjarenplannen>

