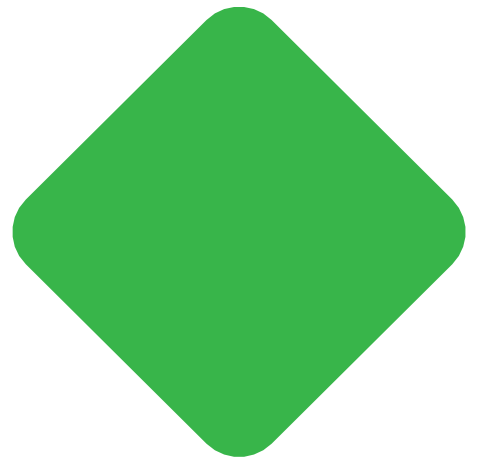


Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024)



Inhoudsopgave

| | |
|---|-----------|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Doelstellingennota | 4 |
| Motivering van de herziening van het meerjarenplan 2020-2025 (uitgebreid tot 2028)..... | 4 |
| Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening. | 7 |
| Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn. | 15 |
| Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing | 19 |
| Financiële nota | 24 |
| SN: Strategische Nota | 24 |
| SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant | 26 |
| M1: Financieel doelstellingenplan | 35 |
| M2: Staat van het financieel evenwicht | 37 |
| M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant | 39 |
| M3: Overzicht van de kredieten..... | 41 |
| Toelichting | 42 |
| T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | 42 |
| T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | 43 |
| Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening | 44 |
| T3: Investeringsproject | 50 |
| Detail investeringen meerjarenplan per actieplan | 51 |
| T4: Evolutie van de financiële schulden | 55 |
| Documentatie | 56 |
| ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties | 56 |
| Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan | 66 |
| Overzicht en evolutie van belastingen en retributies..... | 69 |
| Overzicht werkings- en investeringssubsidies | 70 |
| Overzicht personeelsinzet en evolutie AGB..... | 71 |
| Aan het bestuur verbonden entiteiten..... | 72 |
| Financiële risico's | 73 |
| Beleidsdomeinen en beleidsvelden..... | 76 |
| Overzicht jaarnaalnummers | 80 |
| Omgevingsanalyse | 80 |

Doelstellingennota

Motivering van de herziening van het meerjarenplan 2020-2025 (uitgebreid tot 2028)

Motivering

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan heeft vooral betrekking op 2025, het laatste jaar van het meerjarenplan (2020-2025). Ook ramingen voor 2024 worden nog bijgestuurd waar nodig.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd, zonder voorafname aan de keuzes van een volgende legislatuur, doorgetrokken tot en met 2028. Dit om een inschatting te kunnen maken van de financiële gezondheid van AGB Herselt op de iets langere termijn.

De aanpassingen van de kredieten 2024 zijn relatief beperkt. De wijzigingen zijn vooral verminderingen van de eerder geraamde bedragen:

- De energietarieven (zowel elektriciteit als aardgas) daalden in de loop van 2024 sterker dan verwacht en hierdoor kunnen de geraamde kosten verminderd worden van 118.000 euro naar 100.000 euro.
- De kosten voor copiers konden, dankzij een nieuw contract ook met 1.500 euro verlaagd worden.
- Aan opbrengstzijde werden de verwachte opbrengsten uit verhuur (aan de gemeente) wat verhoogd, door een sterkere stijging van de huurindexen dan initieel geraamd.

Voor 2025 zijn de aanpassingen t.a.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan (november 2023) vrij beperkt. De belangrijkste wijziging in 2025 aan kostenzijde is de verlaging van de geraamde energiekosten (-12.000 euro in 2025).

Al deze zaken hebben netto geen invloed op de prijssubsidies die de gemeente aan het AGB dient te verlenen om haar taken te kunnen blijven uitvoeren. Voor 2024, 2025 en de jaren nadien blijven deze ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing meerjarenplan.

De tarieven voor de eindgebruikers werden ongewijzigd behouden.

Op het vlak van de investeringen worden de geplande projecten behouden, maar wordt er gelet op de volatiele energieprijzen bijkomend ingezet op energiebesparende maatregelen, o.a. door een relighting van de indoor- en outdooraccommodaties en de optimalisatie van de warmwaterinstallaties. Voor 2025 worden ook kredieten ingeschreven voor de vervanging van de (defecte) zonneboiler.

CONCLUSIE

Het beschikbaar budgettair resultaat (kasresultaat) wordt in 2024 geraamd op 397.680 euro met een positieve autofinancieringsmarge van 45.160 euro.

Het resultaat op kasbasis 2025 bedraagt + 213.210 euro en de autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt op het einde van dit meerjarenplan + 33.964 euro. Dit biedt een beperkte buffer om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te beiden. In 2028 bedraagt het resultaat op kasbasis + 74.893 euro en de autofinancieringsmarge + 104.547 euro. Deze bedragen liggen beiden hoger dan bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan.

Impact aanpassingen meerjarenplan op het budgettair (kas) resultaat en de autofinancieringsmarge samengevat:

| BUDGETTAIR RESULTAAT | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| budgettair resultaat (initieel MJP) | 98.660 | 33.703 | 451.188 | 367.856 | 303.890 | 231.209 |
| budgettair resultaat (1e herziening 30 11 2021) | 756.375 | 44.716 | 230.149 | 144.338 | 82.003 | 12.265 |
| budgettair resultaat (2e herziening 22 11 2022) | 756.375 | -498.256 | 566.331 | 86.501 | 19.378 | 91.600 |
| budgettair resultaat (3e herziening 21 11 2023) | 756.375 | -498.258 | -538.301 | -437.315 | 278.597 | 96.926 |
| budgettair resultaat (4e herziening 19 11 2024) | 756.375 | -498.258 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 |
| verschil met initieel MJP | 657.715 | -531.961 | -989.489 | -455.836 | 93.790 | -17.999 |

| BUDGETTAIR RESULTAAT | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| budgettair resultaat (initieel MJP) | - | - | - |
| budgettair resultaat (1e herziening 30 11 2021) | - | - | - |
| budgettair resultaat (2e herziening 22 11 2022) | - | - | - |
| budgettair resultaat (3e herziening 21 11 2023) | 85.971 | 34.792 | 20.023 |
| budgettair resultaat (4e herziening 19 11 2024) | 171.306 | 80.346 | 74.893 |
| verschil met initieel MJP | - | - | - |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM) | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| AFM (initieel MJP) | 5.275 | 7.977 | 5.985 | 3.168 | 6.534 | 4.819 |
| AFM (1e herziening 30 11 2021) | -69.587 | 40.908 | 6.899 | 9.189 | 1.665 | 1.262 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| AFM (2e herziening 22 11 2022) | -69.587 | -12.024 | 112.384 | 10.170 | 13.877 | 9.222 |
| AFM (3e herziening 21 11 2023) | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 64.152 | 20.346 | 12.329 |
| AFM (4e herzeining 19 11 2024) | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 139.576 | 45.160 | 33.964 |
| <i>verschil met initieel MJP</i> | <i>-74.862</i> | <i>-20.001</i> | <i>125.187</i> | <i>136.408</i> | <i>38.626</i> | <i>29.145</i> |

| AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM) | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| AFM (initieel MJP) | - | - | - |
| AFM (1e herziening 30 11 2021) | - | - | - |
| AFM (2e herziening 22 11 2022) | - | - | - |
| AFM (3e herziening 21 11 2023) | 84.045 | 89.821 | 95.231 |
| AFM (4e herzeining 19 11 2024) | 94.096 | 100.040 | 104.547 |
| <i>verschil met initieel MJP</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</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 SDG's:



Financiële tabel (niveau: Beleidsdomein)

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 29.187 | 30.569 | 15.853 | 15.485 | 7.432 | 2.932 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| Uitgaven | 462.368 | 455.260 | 283.388 | 255.424 | 322.252 | 325.607 | 322.102 | 329.831 | 333.998 |
| Saldo Exploitatie | -433.182 | -424.691 | -267.535 | -239.940 | -314.820 | -322.675 | -320.570 | -328.299 | -332.466 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Financiering | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investing | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Doelstellingsnota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ontvangsten | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.045 | 18.611 | 1.759 | 5.049 | 25.000 | 5.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Saldo Investing | -11.045 | -18.611 | 260.538 | 479.951 | 775.000 | -5.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |

Actieplannen

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Acties

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 13.383,76 | 15.803,29 | 17.474,18 | 17.966,32 | 23.500,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 | 25.500,00 |
| Saldo Exploitatie | -13.383,76 | -15.803,29 | -17.474,18 | -17.966,32 | -23.500,00 | -24.000,00 | -24.500,00 | -25.000,00 | -25.500,00 |
| I Investing | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.209,72 | 2.136,76 | 1.759,49 | 5.049,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Investing | -7.209,72 | -2.136,76 | -1.759,49 | -5.049,00 | -10.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 52.674,98 | 62.938,26 | 90.533,29 | 114.598,86 | 165.887,00 | 166.500,00 | 161.500,00 | 164.200,00 | 166.400,00 |
| Saldo Exploitatie | -52.674,98 | -62.938,26 | -90.533,29 | -114.598,86 | -165.887,00 | -166.500,00 | -161.500,00 | -164.200,00 | -166.400,00 |
| I Investering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.835,60 | 16.474,28 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investering | -3.835,60 | -16.474,28 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplannen

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

Acties

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.301,71 | 76,51 | 905,90 | 289,47 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.301,71 | -76,51 | -905,90 | -289,47 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 | -750,00 |

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 jaargetieplannen 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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.244,27 | 2.119,87 | 1.661,57 | 1.610,73 | 1.920,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| Saldo Exploitatie | -2.244,27 | -2.119,87 | -1.661,57 | -1.610,73 | -1.920,00 | -1.770,00 | -1.770,00 | -1.770,00 | -1.770,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.548,89 | 1.678,60 | 463,25 | 194,02 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Uitgaven | 369.000,11 | 361.244,65 | 165.653,76 | 110.695,06 | 115.975,01 | 118.027,00 | 119.142,00 | 123.371,00 | 124.538,00 |
| Saldo Exploitatie | -367.451,22 | -359.566,05 | -165.190,51 | -110.501,04 | -115.725,01 | -117.777,00 | -118.892,00 | -123.121,00 | -124.288,00 |

Actieplannen

Een financieel evenwichtig beleid voeren

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 5.050,00 | 0,00 | 6.003,00 | 10.360,90 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Saldo Exploitatie | 5.050,00 | 0,00 | 6.003,00 | 10.360,90 | 1.500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

AC000024 We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Omschrijving (toelichting)

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Financiële weergave

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 32,88 | 4.669,10 | 4.000,00 | 1.500,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 9,86 | 1.440,73 | 1.900,00 | 550,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 23,02 | 3.228,37 | 2.100,00 | 950,00 | -30,00 | -30,00 | -30,00 |
| R Budgettair resultaat | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 446.798,80 | 756.374,69 | -498.256,16 | -538.301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Budgettair resultaat | 446.798,80 | 756.374,69 | -498.256,16 | -538.301,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 9.129,30 | 3.450,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -9.129,30 | -3.450,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676,30 | 50.742,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Financiering | -48.676,30 | -50.742,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AC000026 De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Omschrijving (toelichting)

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Financiële weergave

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 2.169,21 | 8.443,58 | 5.581,00 | 260,61 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 1.182,00 |
| Uitgaven | 13.634,31 | 9.627,10 | 7.149,74 | 8.823,21 | 11.820,00 | 11.030,00 | 11.330,00 | 11.630,00 | 11.930,00 |
| Saldo Exploitatie | -11.465,10 | -1.183,52 | -1.568,74 | -8.562,60 | -10.638,00 | -9.848,00 | -10.148,00 | -10.448,00 | -10.748,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 20.418,71 | 20.446,69 | 3.773,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | 20.418,71 | 20.446,69 | 3.773,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplannen

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Acties

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.

Financiële weergave

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 262.297,81 | 485.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investing | 0,00 | 0,00 | 262.297,81 | 485.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Actieplannen

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

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 | -2.480,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Uitgaven | 0 | 58 | 40 | 86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Saldo Exploitatie | 41.187 | 39.574 | 50.170 | 40.209 | 38.950 | 38.950 | 500 | 500 | 500 |
| Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 57.296 | 36.491 | 4.415 | 0 | 20.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.
AGB HERSELT (0881.917.070)

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Saldo Investing | 21.265 | -19.929 | 1.824 | 18.337 | -20.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |

Actieplannen

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

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.

Financiële weergave

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 41.186,94 | 39.632,70 | 50.210,18 | 40.294,21 | 39.950,00 | 39.950,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Saldo Exploitatie | 41.186,94 | 39.632,70 | 50.210,18 | 40.294,21 | 39.950,00 | 39.950,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

Actieplannen

Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als “landelijke groene gemeente”.

Acties

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0,00 | 58,32 | 40,42 | 85,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 0,00 | -58,32 | -40,42 | -85,64 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| I Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 78.560,85 | 16.562,37 | 6.239,37 | 18.337,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 57.296,24 | 36.491,04 | 4.415,17 | 0,00 | 20.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investing | 21.264,61 | -19.928,67 | 1.824,20 | 18.337,10 | -20.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.325.674 | 1.413.236 | 1.500.663 | 1.436.838 | 1.508.607 | 1.507.266 | 757.416 | 770.589 | 783.763 |
| Uitgaven | 954.590 | 989.400 | 1.063.237 | 1.008.642 | 1.077.577 | 1.079.577 | 233.250 | 232.750 | 237.250 |
| Saldo Exploitatie | 371.084 | 423.835 | 437.426 | 428.196 | 431.030 | 427.689 | 524.166 | 537.839 | 546.513 |
| Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.231.056 | 1.204.067 | 813.579 | 187.543 | 314.500 | 671.000 | 116.000 | 181.000 | 100.000 |
| Saldo Investing | -1.231.056 | -1.204.067 | -813.579 | -187.543 | -314.500 | -180.434 | -116.000 | -181.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Saldo Financiering | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

Actieplannen

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

Acties

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 894,76 | 551,12 | 1.134,95 | 1.695,41 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Uitgaven | 1.313,32 | 82,45 | 1.000,02 | 906,10 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Saldo Exploitatie | -418,56 | 468,67 | 134,93 | 789,31 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| I Investering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.751,10 | 1.779,67 | 2.449,85 | 0,00 | 12.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Saldo Investering | -1.751,10 | -1.779,67 | -2.449,85 | 0,00 | -12.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Actieplannen

AGB

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 185.923,08 | 187.116,40 | 197.056,20 | 211.741,40 | 221.150,00 | 225.000,00 | 229.000,00 | 233.000,00 | 237.000,00 |
| Uitgaven | 856.826,65 | 856.826,65 | 856.826,65 | 856.826,65 | 856.827,00 | 856.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Exploitatie | -670.903,57 | -669.710,25 | -659.770,45 | -645.085,25 | -635.677,00 | -631.827,00 | 229.000,00 | 233.000,00 | 237.000,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.967,63 | 3.514,83 | 8.640,20 | 10.362,44 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Uitgaven | 2.272,13 | 2.348,93 | 4.843,59 | 3.167,74 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Saldo Exploitatie | -304,50 | 1.165,90 | 3.796,61 | 7.194,70 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I Investering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 29.005,54 | 20.683,89 | 83.416,23 | 13.816,04 | 45.000,00 | 105.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Saldo Investering | -29.005,54 | -20.683,89 | -83.416,23 | -13.816,04 | -45.000,00 | -105.000,00 | -15.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

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 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E Exploitatie | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.136.888,64 | 1.222.053,19 | 1.293.831,95 | 1.213.038,67 | 1.271.957,11 | 1.266.766,35 | 512.915,79 | 522.089,37 | 531.262,96 |
| Uitgaven | 94.177,96 | 130.142,17 | 200.567,12 | 147.741,69 | 216.500,00 | 217.500,00 | 228.000,00 | 227.500,00 | 232.000,00 |
| Saldo Exploitatie | 1.042.710,68 | 1.091.911,02 | 1.093.264,83 | 1.065.296,98 | 1.055.457,11 | 1.049.266,35 | 284.915,79 | 294.589,37 | 299.262,96 |
| F Financiering | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 1.600.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 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 |
| Saldo Financiering | 1.600.000,00 | 0,00 | 291.111,11 | -88.888,89 | -110.000,00 | -110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 12.042,34 | 101.018,72 | 437.887,29 | 117.507,49 | 155.500,00 | 560.000,00 | 95.000,00 | 165.000,00 | 84.000,00 |
| Saldo Investing | -12.042,34 | -101.018,72 | -437.887,29 | -117.507,49 | -155.500,00 | -559.000,00 | -95.000,00 | 165.000,00 | -84.000,00 |

AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

Omschrijving (toelichting)

We realiseren tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

Financiële weergave

| | Gerealiseerd Rekening 2020 | Gerealiseerd Rekening 2021 | Gerealiseerd Rekening 2022 | Gerealiseerd Rekening 2023 | Huidig Krediet 2024 | Huidig Krediet 2025 | Huidig Krediet 2026 | Huidig Krediet 2027 | Huidig Krediet 2028 |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I Investing | | | | | | | | | |
| Ontvangsten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uitgaven | 1.188.257,48 | 1.080.585,02 | 289.825,93 | 56.218,99 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investing | -1.188.257,48 | -1.080.585,02 | -289.825,93 | -56.218,99 | -102.000,00 | 489.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Financiële nota

SN: Strategische Nota

INHOUD

| | |
|---|--|
|  | SN: Strategische Nota |
| | 2020-2025 |
| | Journalvolnummers: 5471 |
| AGB Herselt (0881.917.070) | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts |
| Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Financieel directeur AGB: 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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.416.959 | 1.444.719 | 1.346.666 | 1.264.152 | 1.400.829 | 1.406.184 | 556.352 | 563.581 | 572.248 |
| Ontvangsten | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.617 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
| Saldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.220.837 | -1.242.607 | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | -136.000 | -191.000 | -110.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 954.590 | 989.400 | 1.063.237 | 1.008.642 | 1.077.577 | 1.079.577 | 233.250 | 232.750 | 237.250 |
| Ontvangsten | 1.325.674 | 1.413.236 | 1.500.663 | 1.436.838 | 1.508.607 | 1.507.266 | 757.416 | 770.589 | 783.763 |
| Saldo | 371.084 | 423.835 | 437.426 | 428.196 | 431.030 | 427.689 | 524.166 | 537.839 | 546.513 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.231.056 | 1.204.067 | 813.579 | 187.543 | 314.500 | 671.000 | 116.000 | 181.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.231.056 | -1.204.067 | -813.579 | -187.543 | -314.500 | -180.434 | -116.000 | -181.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
|-------|-----------|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|

Prioritair actieplan: AP000036: AGB

AGB

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 953.277 | 989.318 | 1.062.237 | 1.007.736 | 1.076.327 | 1.078.327 | 232.000 | 231.500 | 236.000 |
| Ontvangsten | 1.324.779 | 1.412.684 | 1.499.528 | 1.435.143 | 1.507.107 | 1.505.766 | 755.916 | 769.089 | 782.263 |
| Saldo | 371.503 | 423.367 | 437.291 | 427.406 | 430.780 | 427.439 | 523.916 | 537.589 | 546.263 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.229.305 | 1.202.288 | 811.129 | 187.543 | 302.500 | 665.000 | 110.000 | 175.000 | 94.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.229.305 | -1.202.288 | -811.129 | -187.543 | -302.500 | -174.434 | -110.000 | -175.000 | -94.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.313 | 82 | 1.000 | 906 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Ontvangsten | 895 | 551 | 1.135 | 1.695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | -419 | 469 | 135 | 789 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.751 | 1.780 | 2.450 | 0 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.751 | -1.780 | -2.450 | 0 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000012: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.
- BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.
- BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 462.368 | 455.319 | 283.429 | 255.510 | 323.252 | 326.607 | 323.102 | 330.831 | 334.998 |
| Ontvangsten | 70.374 | 70.202 | 66.064 | 55.779 | 47.382 | 42.882 | 3.032 | 3.032 | 3.032 |
| Saldo | -391.995 | -385.117 | -217.365 | -199.731 | -275.870 | -283.725 | -320.070 | -327.799 | -331.966 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 68.342 | 55.102 | 6.175 | 5.049 | 45.000 | 38.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.219 | -38.540 | 262.363 | 498.288 | 755.000 | -38.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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: Strategische Nota: wijzigingsvariant

INHOUD



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journaalvolgnommern: 5471 / Ref 5111

AGB Herselt (0881.917.070)

Kerkstraat 1, 2230 Herselt

Secretaris AGB: Elsbeth Beerts

Financieel directeur AGB: 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 | 1.416.959 | 0 | 1.416.959 | 1.444.719 | 0 | 1.444.719 | 1.346.666 | 0 | 1.346.666 |
| Ontvangsten | 1.396.048 | 0 | 1.396.048 | 1.483.437 | 0 | 1.483.437 | 1.566.727 | 0 | 1.566.727 |
| Saldo | -20.911 | 0 | -20.911 | 38.718 | 0 | 38.718 | 220.061 | 0 | 220.061 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.299.398 | 0 | 1.299.398 | 1.259.169 | 0 | 1.259.169 | 819.754 | 0 | 819.754 |
| Ontvangsten | 78.561 | 0 | 78.561 | 16.562 | 0 | 16.562 | 268.537 | 0 | 268.537 |
| Saldo | -1.220.837 | 0 | -1.220.837 | -1.242.607 | 0 | -1.242.607 | -551.217 | 0 | -551.217 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 0 | 48.676 | 50.742 | 0 | 50.742 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| Saldo | 1.551.324 | 0 | 1.551.324 | -50.742 | 0 | -50.742 | 291.111 | 0 | 291.111 |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Uitgaven | 1.378.727 | -114.575 | 1.264.152 | 1.421.211 | -20.382 | 1.400.829 | 1.419.407 | -13.223 | 1.406.184 |
| Ontvangsten | 1.531.768 | -39.151 | 1.492.617 | 1.551.557 | 4.432 | 1.555.989 | 1.541.736 | 8.412 | 1.550.148 |
| Saldo | 153.041 | 75.424 | 228.465 | 130.346 | 24.814 | 155.160 | 122.329 | 21.635 | 143.964 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 200.850 | -8.258 | 192.592 | 853.000 | -493.500 | 359.500 | 195.000 | 514.000 | 709.000 |
| Ontvangsten | 496.684 | 6.653 | 503.337 | 1.289.566 | -489.566 | 800.000 | 1.000 | 489.566 | 490.566 |
| Saldo | 295.834 | 14.912 | 310.746 | 436.566 | 3.934 | 440.500 | -194.000 | -24.434 | -218.434 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.889 | 0 | -88.889 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 559.011 | -2.659 | 556.352 | 565.298 | -1.717 | 563.581 | 571.982 | 266 | 572.248 |
| Ontvangsten | 753.056 | 7.392 | 760.448 | 765.119 | 8.502 | 773.621 | 777.213 | 9.582 | 786.795 |
| Saldo | 194.045 | 10.051 | 204.096 | 199.821 | 10.219 | 210.040 | 205.231 | 9.316 | 214.547 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 95.000 | 41.000 | 136.000 | 141.000 | 50.000 | 191.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -95.000 | -41.000 | -136.000 | -141.000 | -50.000 | -191.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

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 | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 954.590 | 0 | 954.590 | 989.400 | 0 | 989.400 | 1.063.237 | 0 | 1.063.237 |
| Ontvangsten | 1.325.674 | 0 | 1.325.674 | 1.413.236 | 0 | 1.413.236 | 1.500.663 | 0 | 1.500.663 |
| Saldo | 371.084 | 0 | 371.084 | 423.835 | 0 | 423.835 | 437.426 | 0 | 437.426 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Financiële nota:
AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|------------|------------|---|------------|----------|---|----------|
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.231.056 | 0 | 1.231.056 | 1.204.067 | 0 | 1.204.067 | 813.579 | 0 | 813.579 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.231.056 | 0 | -1.231.056 | -1.204.067 | 0 | -1.204.067 | -813.579 | 0 | -813.579 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 291.111 | 0 | 291.111 |

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

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.063.377 | -54.735 | 1.008.642 | 1.095.577 | -18.000 | 1.077.577 | 1.090.577 | -11.000 | 1.079.577 |
| Ontvangsten | 1.473.428 | -36.590 | 1.436.838 | 1.504.357 | 4.250 | 1.508.607 | 1.500.436 | 6.830 | 1.507.266 |
| Saldo | 410.051 | 18.145 | 428.196 | 408.780 | 22.250 | 431.030 | 409.859 | 17.830 | 427.689 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 194.850 | -7.307 | 187.543 | 808.000 | -493.500 | 314.500 | 190.000 | 481.000 | 671.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 489.566 | -489.566 | 0 | 1.000 | 489.566 | 490.566 |
| Saldo | -194.850 | 7.307 | -187.543 | -318.434 | 3.934 | -314.500 | -189.000 | 8.566 | -180.434 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.889 | 0 | -88.889 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 233.250 | 0 | 233.250 | 231.750 | 1.000 | 232.750 | 234.250 | 3.000 | 237.250 |
| Ontvangsten | 750.206 | 7.210 | 757.416 | 762.269 | 8.320 | 770.589 | 774.363 | 9.400 | 783.763 |
| Saldo | 516.956 | 7.210 | 524.166 | 530.519 | 7.320 | 537.839 | 540.113 | 6.400 | 546.513 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 90.000 | 26.000 | 116.000 | 131.000 | 50.000 | 181.000 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Financiële nota:
AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---|----------|
| Saldo | -90.000 | -26.000 | -116.000 | -131.000 | -50.000 | -181.000 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

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 | 953.277 | 0 | 953.277 | 989.318 | 0 | 989.318 | 1.062.237 | 0 | 1.062.237 |
| Ontvangsten | 1.324.779 | 0 | 1.324.779 | 1.412.684 | 0 | 1.412.684 | 1.499.528 | 0 | 1.499.528 |
| Saldo | 371.503 | 0 | 371.503 | 423.367 | 0 | 423.367 | 437.291 | 0 | 437.291 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.229.305 | 0 | 1.229.305 | 1.202.288 | 0 | 1.202.288 | 811.129 | 0 | 811.129 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.229.305 | 0 | -1.229.305 | -1.202.288 | 0 | -1.202.288 | -811.129 | 0 | -811.129 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 291.111 | 0 | 291.111 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.313 | 0 | 1.313 | 82 | 0 | 82 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Ontvangsten | 895 | 0 | 895 | 551 | 0 | 551 | 1.135 | 0 | 1.135 |
| Saldo | -419 | 0 | -419 | 469 | 0 | 469 | 135 | 0 | 135 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.751 | 0 | 1.751 | 1.780 | 0 | 1.780 | 2.450 | 0 | 2.450 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.751 | 0 | -1.751 | -1.780 | 0 | -1.780 | -2.450 | 0 | -2.450 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.062.127 | -54.391 | 1.007.736 | 1.094.327 | -18.000 | 1.076.327 | 1.089.327 | -11.000 | 1.078.327 |
| Ontvangsten | 1.471.928 | -36.785 | 1.435.143 | 1.502.857 | 4.250 | 1.507.107 | 1.498.936 | 6.830 | 1.505.766 |
| Saldo | 409.801 | 17.605 | 427.406 | 408.530 | 22.250 | 430.780 | 409.609 | 17.830 | 427.439 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 191.850 | -4.307 | 187.543 | 796.000 | -493.500 | 302.500 | 184.000 | 481.000 | 665.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 489.566 | -489.566 | 0 | 1.000 | 489.566 | 490.566 |
| Saldo | -191.850 | 4.307 | -187.543 | -306.434 | 3.934 | -302.500 | -183.000 | 8.566 | -174.434 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -88.889 | 0 | -88.889 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.250 | -344 | 906 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 |
| Ontvangsten | 1.500 | 195 | 1.695 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Saldo | 250 | 539 | 789 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.000 | -3.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.000 | 3.000 | 0 | -12.000 | 0 | -12.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 232.000 | 0 | 232.000 | 230.500 | 1.000 | 231.500 | 233.000 | 3.000 | 236.000 |
| Ontvangsten | 748.706 | 7.210 | 755.916 | 760.769 | 8.320 | 769.089 | 772.863 | 9.400 | 782.263 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Financiële nota:
AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|---------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|----------|
| Saldo | 516.706 | 7.210 | 523.916 | 530.269 | 7.320 | 537.589 | 539.863 | 6.400 | 546.263 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 84.000 | 26.000 | 110.000 | 125.000 | 50.000 | 175.000 | 94.000 | 0 | 94.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -84.000 | -26.000 | -110.000 | -125.000 | -50.000 | -175.000 | -94.000 | 0 | -94.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

| | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 |
| Ontvangsten | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Saldo | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000012: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.
- BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.
- BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 462.368 | 0 | 462.368 | 455.319 | 0 | 455.319 | 283.429 | 0 | 283.429 |
| Ontvangsten | 70.374 | 0 | 70.374 | 70.202 | 0 | 70.202 | 66.064 | 0 | 66.064 |
| Saldo | -391.995 | 0 | -391.995 | -385.117 | 0 | -385.117 | -217.365 | 0 | -217.365 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 68.342 | 0 | 68.342 | 55.102 | 0 | 55.102 | 6.175 | 0 | 6.175 |
| Ontvangsten | 78.561 | 0 | 78.561 | 16.562 | 0 | 16.562 | 268.537 | 0 | 268.537 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---------|
| Saldo | 10.219 | 0 | 10.219 | -38.540 | 0 | -38.540 | 262.363 | 0 | 262.363 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 0 | 48.676 | 50.742 | 0 | 50.742 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.676 | 0 | -48.676 | -50.742 | 0 | -50.742 | 0 | 0 | 0 |

| | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 315.350 | -59.840 | 255.510 | 325.634 | -2.382 | 323.252 | 328.830 | -2.223 | 326.607 |
| Ontvangsten | 58.340 | -2.561 | 55.779 | 47.200 | 182 | 47.382 | 41.300 | 1.582 | 42.882 |
| Saldo | -257.010 | 57.279 | -199.731 | -278.434 | 2.564 | -275.870 | -287.530 | 3.805 | -283.725 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 6.000 | -951 | 5.049 | 45.000 | 0 | 45.000 | 5.000 | 33.000 | 38.000 |
| Ontvangsten | 496.684 | 6.653 | 503.337 | 800.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 490.684 | 7.604 | 498.288 | 755.000 | 0 | 755.000 | -5.000 | -33.000 | -38.000 |
| 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 | 325.761 | -2.659 | 323.102 | 333.548 | -2.717 | 330.831 | 337.732 | -2.734 | 334.998 |
| Ontvangsten | 2.850 | 182 | 3.032 | 2.850 | 182 | 3.032 | 2.850 | 182 | 3.032 |
| Saldo | -322.911 | 2.841 | -320.070 | -330.698 | 2.899 | -327.799 | -334.882 | 2.916 | -331.966 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 5.000 | 15.000 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -5.000 | -15.000 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 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 |


Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 5111

M1: Financieel doelstellingenplan

Inhoud

| | | |
|---|---|--|
|  | M1: Financieel doelstellingenplan | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnommern: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst |

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


| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgave | 954.590 | 989.400 | 1.063.237 | 1.008.642 | 1.077.577 | 1.079.577 | 233.250 | 232.750 | 237.250 |
| Ontvangst | 1.325.674 | 1.413.236 | 1.500.663 | 1.436.838 | 1.508.607 | 1.507.266 | 757.416 | 770.589 | 783.763 |
| Saldo | 371.084 | 423.835 | 437.426 | 428.196 | 431.030 | 427.689 | 524.166 | 537.839 | 546.513 |
| Investering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 1.231.056 | 1.204.067 | 813.579 | 187.543 | 314.500 | 671.000 | 116.000 | 181.000 | 100.000 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.231.056 | -1.204.067 | -813.579 | -187.543 | -314.500 | -180.434 | - | - | - |
| | | | | | | | 116.000 | 181.000 | 100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangst | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | - | - | - |
| | | | | | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| Niet prioritaire beleidsdoelstellingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgave | 462.368 | 455.319 | 283.429 | 255.510 | 323.252 | 326.607 | 323.102 | 330.831 | 334.998 |
| Ontvangst | 70.374 | 70.202 | 66.064 | 55.779 | 47.382 | 42.882 | 3.032 | 3.032 | 3.032 |
| Saldo | -391.995 | -385.117 | -217.365 | -199.731 | -275.870 | -283.725 | - | - | - |
| | | | | | | | 320.070 | 327.799 | 331.966 |
| Investering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 68.342 | 55.102 | 6.175 | 5.049 | 45.000 | 38.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangst | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 10.219 | -38.540 | 262.363 | 498.288 | 755.000 | -38.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgave | 1.416.959 | 1.444.719 | 1.346.666 | 1.264.152 | 1.400.829 | 1.406.184 | 556.352 | 563.581 | 572.248 |
| Ontvangst | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.617 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
| Saldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |
| Investering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| Ontvangst | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.220.837 | -1.242.607 | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgave | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangst | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | - | - | - |
| | | | | | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

M2: Staat van het financieel evenwicht

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|-----------|
|  | M2: Staat van het financieel evenwicht | | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnummers: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst | |

| Budgettair resultaat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| I. Exploitatiesaldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |
| a. Ontvangsten | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.617 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
| b. Uitgaven | 1.416.959 | 1.444.719 | 1.346.666 | 1.264.152 | 1.400.829 | 1.406.184 | 556.352 | 563.581 | 572.248 |
| II. Investeringsaldo | - | - | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | - | - | - |
| | 1.220.837 | 1.242.607 | | | | | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| a. Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | - | - | -331.156 | 539.210 | 595.660 | -74.470 | 68.096 | 19.040 | 104.547 |
| | 1.241.748 | 1.203.889 | | | | | | | |
| IV. Financieringsaldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | - | - | - |
| a. Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 309.576 | - | -40.045 | 450.321 | 485.660 | -184.470 | -41.904 | -90.960 | -5.453 |
| | | 1.254.631 | | | | | | | |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 446.799 | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 446.799 | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 | 74.893 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 | 74.893 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Exploitatiesaldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 139.576 | 45.160 | 33.964 | 94.096 | 100.040 | 104.547 |

| Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| I. Autofinancieringsmarge | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 139.576 | 45.160 | 33.964 | 94.096 | 100.040 | 104.547 |
| II. Correctie op de periodieke aflossingen | 40.722 | -81.317 | -39.111 | -62.400 | -34.178 | -25.378 | -16.578 | -7.778 | 1.022 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 7.954 | 132.059 | 128.000 | 151.289 | 144.178 | 135.378 | 126.578 | 117.778 | 108.978 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -28.865 | -93.341 | 92.061 | 77.176 | 10.982 | 8.586 | 77.518 | 92.262 | 105.569 |

| Geconsolideerd financieel evenwicht | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| I. Beschikbaar budgettair resultaat | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| - Autonom gemeentebedrijf | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 | 74.893 |
| Totaal beschikbaar budgettair resultaat | 756.375 | -498.256 | -538.301 | -87.980 | 397.680 | 213.210 | 171.306 | 80.346 | 74.893 |
| II. Autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| - Autonom gemeentebedrijf | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 139.576 | 45.160 | 33.964 | 94.096 | 100.040 | 104.547 |
| Totale Autofinancieringsmarge | -69.587 | -12.024 | 131.172 | 139.576 | 45.160 | 33.964 | 94.096 | 100.040 | 104.547 |
| III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge | | | | | | | | | |
| - Autonom gemeentebedrijf | -28.865 | -93.341 | 92.061 | 77.176 | 10.982 | 8.586 | 77.518 | 92.262 | 105.569 |
| Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge | -28.865 | -93.341 | 92.061 | 77.176 | 10.982 | 8.586 | 77.518 | 92.262 | 105.569 |

Dossiers van andere entiteiten:

/

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|-----------|
|  | M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant | | 2020-2025 |
| | Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 | | |
| | Journaalvolgnummers: 5471 / Ref 5111 | | |
| | AGB Herselt (0881.917.070) | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts | |
| Kerkstraat 1, 2230 Herselt | | Financieel directeur AGB: Bart Verelst | |

| Budgettair resultaat | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | -20.911 | 0 | -20.911 | 38.718 | 0 | 38.718 | 220.061 | 0 | 220.061 |
| a. Ontvangsten | 1.396.048 | 0 | 1.396.048 | 1.483.437 | 0 | 1.483.437 | 1.566.727 | 0 | 1.566.727 |
| b. Uitgaven | 1.416.959 | 0 | 1.416.959 | 1.444.719 | 0 | 1.444.719 | 1.346.666 | 0 | 1.346.666 |
| II. Investeringsaldo | - | 0 | - | - | 0 | - | -551.217 | 0 | -551.217 |
| | 1.220.837 | | 1.220.837 | 1.242.607 | | 1.242.607 | | | |
| a. Ontvangsten | 78.561 | 0 | 78.561 | 16.562 | 0 | 16.562 | 268.537 | 0 | 268.537 |
| b. Uitgaven | 1.299.398 | 0 | 1.299.398 | 1.259.169 | 0 | 1.259.169 | 819.754 | 0 | 819.754 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | - | 0 | - | - | 0 | - | -331.156 | 0 | -331.156 |
| | 1.241.748 | | 1.241.748 | 1.203.889 | | 1.203.889 | | | |
| IV. Financieringsaldo | 1.551.324 | 0 | 1.551.324 | -50.742 | 0 | -50.742 | 291.111 | 0 | 291.111 |
| a. Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 | 0 | 380.000 |
| b. Uitgaven | 48.676 | 0 | 48.676 | 50.742 | 0 | 50.742 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 309.576 | 0 | 309.576 | - | 0 | - | -40.045 | 0 | -40.045 |
| | | | | 1.254.631 | | 1.254.631 | | | |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 446.799 | 0 | 446.799 | 756.375 | 0 | 756.375 | -498.256 | 0 | -498.256 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 446.799 | 0 | 446.799 | 756.375 | 0 | 756.375 | -498.256 | 0 | -498.256 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 756.375 | 0 | 756.375 | -498.256 | 0 | -498.256 | -538.301 | 0 | -538.301 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 756.375 | 0 | 756.375 | -498.256 | 0 | -498.256 | -538.301 | 0 | -538.301 |

| Autofinancieringsmarge | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | -20.911 | 0 | -20.911 | 38.718 | 0 | 38.718 | 220.061 | 0 | 220.061 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 48.676 | 0 | 48.676 | 50.742 | 0 | 50.742 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 48.676 | 0 | 48.676 | 50.742 | 0 | 50.742 | 88.889 | 0 | 88.889 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | -69.587 | 0 | -69.587 | -12.024 | 0 | -12.024 | 131.172 | 0 | 131.172 |

| Budgettair resultaat | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|----------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 153.041 | 75.424 | 228.465 | 130.346 | 24.814 | 155.160 | 122.329 | 21.635 | 143.964 |
| a. Ontvangsten | 1.531.768 | -39.151 | 1.492.617 | 1.551.557 | 4.432 | 1.555.989 | 1.541.736 | 8.412 | 1.550.148 |
| b. Uitgaven | 1.378.727 | -114.575 | 1.264.152 | 1.421.211 | -20.382 | 1.400.829 | 1.419.407 | -13.223 | 1.406.184 |
| II. Investeringsaldo | 295.834 | 14.912 | 310.746 | 436.566 | 3.934 | 440.500 | -194.000 | -24.434 | -218.434 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| a. Ontvangsten | 496.684 | 6.653 | 503.337 | 1.289.566 | -489.566 | 800.000 | 1.000 | 489.566 | 490.566 |
| b. Uitgaven | 200.850 | -8.258 | 192.592 | 853.000 | -493.500 | 359.500 | 195.000 | 514.000 | 709.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 448.875 | 90.335 | 539.210 | 566.912 | 28.748 | 595.660 | -71.671 | -2.799 | -74.470 |
| IV. Financieringssaldo | -88.889 | 0 | -88.889 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | 359.986 | 90.335 | 450.321 | 456.912 | 28.748 | 485.660 | -181.671 | -2.799 | -184.470 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | -538.301 | 0 | -538.301 | -178.315 | 90.335 | -87.980 | 278.597 | 119.083 | 397.680 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | -538.301 | 0 | -538.301 | -178.315 | 90.335 | -87.980 | 278.597 | 119.083 | 397.680 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | -178.315 | 90.335 | -87.980 | 278.597 | 119.083 | 397.680 | 96.926 | 116.284 | 213.210 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | -178.315 | 90.335 | -87.980 | 278.597 | 119.083 | 397.680 | 96.926 | 116.284 | 213.210 |

| Autofinancieringsmarge | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 153.041 | 75.424 | 228.465 | 130.346 | 24.814 | 155.160 | 122.329 | 21.635 | 143.964 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 88.889 | 0 | 88.889 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 64.152 | 75.424 | 139.576 | 20.346 | 24.814 | 45.160 | 12.329 | 21.635 | 33.964 |

| Budgettair resultaat | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 194.045 | 10.051 | 204.096 | 199.821 | 10.219 | 210.040 | 205.231 | 9.316 | 214.547 |
| a. Ontvangsten | 753.056 | 7.392 | 760.448 | 765.119 | 8.502 | 773.621 | 777.213 | 9.582 | 786.795 |
| b. Uitgaven | 559.011 | -2.659 | 556.352 | 565.298 | -1.717 | 563.581 | 571.982 | 266 | 572.248 |
| II. Investeringsaldo | -95.000 | -41.000 | -136.000 | -141.000 | -50.000 | -191.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 95.000 | 41.000 | 136.000 | 141.000 | 50.000 | 191.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| III. Saldo exploitatie en investeringen | 99.045 | -30.949 | 68.096 | 58.821 | -39.781 | 19.040 | 95.231 | 9.316 | 104.547 |
| IV. Financieringssaldo | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 | -110.000 | 0 | -110.000 |
| a. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Uitgaven | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| V. Budgettair resultaat van het boekjaar | -10.955 | -30.949 | -41.904 | -51.179 | -39.781 | -90.960 | -14.769 | 9.316 | -5.453 |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 96.926 | 116.284 | 213.210 | 85.971 | 85.335 | 171.306 | 34.792 | 45.554 | 80.346 |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar | 96.926 | 116.284 | 213.210 | 85.971 | 85.335 | 171.306 | 34.792 | 45.554 | 80.346 |
| VII. Gecumuleerd budgettair resultaat | 85.971 | 85.335 | 171.306 | 34.792 | 45.554 | 80.346 | 20.023 | 54.870 | 74.893 |
| IX. Beschikbaar budgettair resultaat | 85.971 | 85.335 | 171.306 | 34.792 | 45.554 | 80.346 | 20.023 | 54.870 | 74.893 |

| Autofinancieringsmarge | 2026 | | | 2027 | | | 2028 | | |
|---|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| I. Exploitatiesaldo | 194.045 | 10.051 | 204.096 | 199.821 | 10.219 | 210.040 | 205.231 | 9.316 | 214.547 |
| II. Netto periodieke aflossingen | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
| b. Periodieke terugvordering leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Autofinancieringsmarge | 84.045 | 10.051 | 94.096 | 89.821 | 10.219 | 100.040 | 95.231 | 9.316 | 104.547 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Financiële nota: M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
AGB HERSELT (0881.917.070)

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

2024: Alg. 5111

M3: Overzicht van de kredieten

INHOUD

| | | | | |
|---|--|--|-----------|--|
|  | M3: Overzicht van de kredieten | | 2024-2025 | |
| | Journalvolgnommern: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst | | |

| | 2024 | | 2025 | |
|---------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| - Autonom gemeentebedrijf | | | | |
| Exploitatie | 1.400.829 | 1.555.989 | 1.406.184 | 1.550.148 |
| Investerings | 359.500 | 800.000 | 709.000 | 490.566 |
| Financiering | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |
| Leningen en leasings | 110.000 | 0 | 110.000 | 0 |

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard | | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnummers: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst |
| | | | |
| | | | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Algemene financiering | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 867.131 | 861.223 | 857.806 | 858.551 | 862.227 | 860.877 | 3.630 | 3.630 | 3.630 |
| Ontvangsten | 272.588 | 108.444 | 5.614 | 4.748 | 5.000 | 2.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Saldo | -594.544 | -752.780 | -852.192 | -853.804 | -857.227 | -858.377 | -2.530 | -2.530 | -2.530 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| Algemeen bestuur | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 119.468 | 124.657 | 136.795 | 148.044 | 168.465 | 180.457 | 175.272 | 180.401 | 182.468 |
| Ontvangsten | 233.560 | 230.804 | 245.488 | 270.927 | 275.882 | 279.032 | 284.332 | 289.732 | 295.132 |
| Saldo | 114.092 | 106.147 | 108.694 | 122.883 | 107.417 | 98.575 | 109.060 | 109.331 | 112.664 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.210 | 2.137 | 1.759 | 5.049 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.210 | -2.137 | -1.759 | -5.049 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| Vrije tijd | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 430.359 | 458.838 | 352.066 | 257.557 | 370.137 | 364.850 | 377.450 | 379.550 | 386.150 |
| Ontvangsten | 889.900 | 1.144.189 | 1.315.625 | 1.216.942 | 1.275.107 | 1.268.616 | 475.016 | 482.789 | 490.563 |
| Saldo | 459.541 | 685.351 | 963.559 | 959.385 | 904.970 | 903.766 | 97.566 | 103.239 | 104.413 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.292.188 | 1.257.033 | 817.994 | 187.543 | 349.500 | 704.000 | 131.000 | 181.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.292.188 | -1.257.033 | -817.994 | -187.543 | -349.500 | -213.434 | -131.000 | -181.000 | -100.000 |

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|--|
|  | T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard | | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnummers: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst |
| | | | |

| I. Exploitatie-uitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| A. Operationele uitgaven | 1.407.829 | 1.441.268 | 1.346.666 | 1.264.112 | 1.400.729 | 1.406.084 | 556.252 | 563.481 | 572.148 |
| 1. Goederen en diensten | 1.037.409 | 1.081.550 | 1.185.342 | 1.157.579 | 1.284.314 | 1.290.538 | 440.087 | 443.163 | 450.740 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 369.245 | 358.532 | 160.084 | 104.483 | 110.815 | 111.296 | 112.335 | 116.488 | 117.578 |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 74.819 | 76.964 | 92.987 | 100.125 | 107.025 | 107.496 | 108.535 | 112.688 | 113.778 |
| c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel | 274.941 | 263.114 | 62.885 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f. Andere personeelskosten | 19.485 | 18.454 | 4.212 | 2.234 | 3.790 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5. Andere operationele uitgaven | 1.175 | 1.186 | 1.240 | 2.050 | 5.600 | 4.250 | 3.830 | 3.830 | 3.830 |
| B. Financiële uitgaven | 9.129 | 3.451 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden | 9.129 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aan andere entiteiten | 9.129 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere financiële uitgaven | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| II. Exploitatieontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| A. Operationele ontvangsten | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.694 | 1.487.766 | 1.551.807 | 1.548.466 | 760.166 | 773.339 | 786.513 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 1.121.911 | 1.352.868 | 1.556.876 | 1.487.493 | 1.550.557 | 1.547.216 | 758.916 | 772.089 | 785.263 |
| 3. Werkingssubsidies | 270.419 | 120.447 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Andere algemene werkingssubsidies | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de gemeente | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 20.419 | 20.447 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 20.419 | 20.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 3.718 | 10.122 | 6.044 | 273 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| B. Financiële ontvangsten | 0 | 0 | 33 | 4.851 | 4.182 | 1.682 | 282 | 282 | 282 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| III. Exploitatiesaldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |

| I. Investeringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.200.300 | 1.147.557 | 310.833 | 63.942 | 236.000 | 520.000 | 59.000 | 100.000 | 69.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 29.806 | 59.767 | 419.793 | 77.766 | 37.500 | 8.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 69.292 | 51.845 | 89.128 | 50.883 | 86.000 | 181.000 | 77.000 | 41.000 | 41.000 |

| II. Investeringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|------|
| B. Verkoop van materiële vaste activa | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Andere materiële vaste activa | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Onroerende goederen | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| - van de Vlaamse overheid | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| - van andere entiteiten | 0 | 0 | 0 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| III. Investeringsaldo | - | - | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | - | - | - |
| | 1.220.837 | 1.242.607 | | | | | 136.000 | 191.000 | 110.000 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Saldo exploitatie en investeringen | - | - | -331.156 | 539.210 | 595.660 | -74.470 | 68.096 | 19.040 | 104.547 |
| | 1.241.748 | 1.203.889 | | | | | | | |

| I. Financieringsuitgaven | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| A. Vereffening van financiële schulden | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| II. Financieringsontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| A. Aangaan van financiële schulden | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| III. Financieringssaldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | - | - | - |
| | | | | | | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|
| Budgettair resultaat van het boekjaar | 309.576 | - | -40.045 | 450.321 | 485.660 | -184.470 | -41.904 | -90.960 | -5.453 |
| | | 1.254.631 | | | | | | | |

Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Toelichting: Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening
AGB HERSELT (0881.917.070)

INHOUD

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

| ARK | omschrijving | REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | BUDG 2024 | BUDG 2025 | BUDG 2026 | BUDG 2027 | BUDG 2028 |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| EXPLOITATIE - UITGAVEN - werkmiddelen | | 1.037.409 | 1.081.550 | 1.185.342 | 1.157.579 | 1.284.314 | 1.290.538 | 440.087 | 443.163 | 450.740 |
| 60000000 | Goederen aangehouden als voorraad (drank) | 10.562 | 26.044 | 52.253 | 67.201 | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 |
| 61020000 | Leasevergoeding verschuldigd aan gemeente Herselt | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 0 | 0 | 0 |
| 61025000 | Beschikbaarheidsvergoeding kunstgrasveld | 10.258 | 9.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61032000 | onderhoud en kleine herstellingen VTC de Mixx | 42.915 | 37.852 | 46.512 | 50.654 | 87.000 | 88.000 | 90.000 | 92.000 | 94.000 |
| 61105000 | Elektriciteit VTC de Mixx | 21.777 | 41.997 | 77.860 | 55.112 | 52.000 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 |
| 61115000 | Aardgas VTC de Mixx | 9.816 | 27.054 | 57.799 | 26.260 | 48.000 | 48.000 | 50.000 | 50.000 | 51.000 |
| 61200000 | verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand | 2.891 | 2.200 | 2.200 | 2.109 | 3.700 | 3.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 |
| 61201000 | verzekering brand gebouwen | 6.572 | 3.434 | 3.916 | 4.662 | 5.400 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 61202000 | verzekering voertuigen en rollend materieel | 475 | 235 | 1.454 | 1.808 | 2.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 61209000 | overige verzekeringen | 0 | 0 | 0 | 91 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 61300000 | telefoon- en telecommunicatiekosten | 870 | 1.105 | 1.022 | 1.012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61300100 | portkosten | 522 | 570 | 599 | 644 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 61300200 | kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel | 6.105 | 5.108 | 4.937 | 3.772 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61300400 | aankoop van vakliteratuur en abonnementen | 0 | 0 | 275 | 145 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 61300500 | informaticakosten (hard- en software) | 13.384 | 15.803 | 17.474 | 17.966 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| 61301000 | prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente | 7.736 | 8.634 | 6.883 | 8.686 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.200 | 15.400 |
| 61301200 | werkingskosten IOK (PBW) | 1.479 | 1.451 | 1.566 | 1.515 | 1.800 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 61302100 | aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques | 13 | 14 | 4 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 61302200 | kostenpremie Prolocus | 0 | 0 | 463 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61306000 | lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' (amtenaren)organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| 61410000 | vergoedingen vrijwilligers (en lesgevers, artiesten e.d.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61412000 | uitleendienst: aankoop en onderhoud materialen | 2.272 | 2.349 | 4.844 | 3.168 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61425000 | sport: kosten reguliere werking | 1.313 | 82 | 1.000 | 906 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 61429000 | VTC de Mixx: kosten reguliere werking | 10.202 | 12.996 | 14.617 | 20.446 | 20.000 | 20.500 | 20.500 | 21.000 | 21.000 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 61500000 | waterverbruik | 3.815 | 2.150 | 7.179 | 9.886 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 61510000 | aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting | 2.374 | 881 | 2.275 | 1.196 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61519000 | aankoop, huur en onderhoud van werkkledij | 406 | 1.304 | 188 | 570 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 61520000 | onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden | 124 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 61530000 | brandstof en olie voor het rollend materieel | 1.593 | 2.516 | 3.462 | 2.103 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 61531000 | materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines | 3.585 | 562 | 743 | 643 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61540000 | aankoop en onderhoud beplanting | 0 | 58 | 40 | 86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61590000 | overige werkings- en materiaalkosten van technische aard | 4.397 | 5.142 | 6.469 | 5.679 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| 61601000 | receptie- en representatiekosten vrijetijdssector | 1.075 | 6.430 | 4.747 | 150 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 6.000 | 6.000 |
| 61602000 | verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen) | 460 | 460 | 124 | 86 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 61602100 | drankbedeling personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 61630000 | erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders) | 339 | 1.271 | 0 | 2.994 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61631000 | kosten verbonden aan personeelsaanwervingen, evaluaties | 473 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61633000 | auteursrechten | 392 | 571 | 602 | 621 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 61690000 | overige werkingskosten | 6.801 | 179 | 1.446 | 3.916 | 9.887 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 61800000 | vergoedingen bestuurders AGB | 5.585 | 6.727 | 5.564 | 6.178 | 6.000 | 7.581 | 7.657 | 7.733 | 7.810 |

| EXPLOITATIE - UITGAVEN - personeelskosten | | 369.245 | 358.532 | 160.084 | 104.483 | 110.815 | 111.296 | 112.335 | 116.488 | 117.578 |
|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 62010000 | bezoldigingen van het statutair personeel | 51.820 | 53.419 | 63.758 | 68.247 | 73.020 | 73.419 | 74.130 | 76.972 | 77.719 |
| 62020000 | bezoldigingen van het contractueel personeel | 213.220 | 202.552 | 50.776 | 1.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62110000 | werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel | 22.858 | 23.399 | 29.066 | 31.513 | 33.665 | 33.849 | 34.176 | 35.483 | 35.825 |
| 62120000 | werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen contractueel personeel | 54.721 | 53.629 | 10.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62211000 | hospitalisatieverzekering voor het statutair personeel | 72 | 75 | 83 | 274 | 238 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 62212000 | GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel | 69 | 71 | 81 | 91 | 102 | 103 | 104 | 108 | 109 |
| 62220000 | aanvullend pensioen contractueel personeel | 6.151 | 6.052 | 1.461 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62221000 | hospitalisatieverzekering voor het contractueel personeel | 583 | 609 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62222000 | GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst contractueel personeel | 265 | 273 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62300000 | maaltijdcheques voor het personeel | 11.019 | 12.320 | 3.384 | 1.424 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| 62301000 | fietsvergoeding personeel | 108 | 54 | 47 | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 62302000 | tussenkost in de vakbondspremies personeel | 419 | 326 | 0 | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 62304000 | verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel | 3.696 | 3.759 | -421 | 153 | 470 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 62305000 | prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst | 765 | 669 | 96 | 96 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 62306000 | beroepsopleiding personeel | 1.829 | 47 | 906 | 289 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 62307000 | eco-cheques voor het personeel | 1.649 | 1.280 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 62309000 | overige personeelskosten en extralegale voordelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| EXPLOITATIE - UITGAVEN - overige | | 10.305 | 4.637 | 1.240 | 2.090 | 5.700 | 4.350 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 64000000 | roerende voorheffing | 0 | 0 | 10 | 1.401 | 1.800 | 450 | 30 | 30 | 30 |
| 64001000 | belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen | 940 | 946 | 969 | 284 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 64002000 | belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel | 236 | 240 | 261 | 365 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 64009000 | overige belastingen en retributies allerhande | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 64201000 | overige oninbare vorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 65001000 | Intresten - financieringskosten kunstgrassterrein | 9.129 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65020000 | te betalen nalatighedsintresten | 0 | 0 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN | | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.616 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 70205000 | opbrengsten uit de reguliere werking van de uitleendienst | 1.968 | 3.515 | 8.640 | 10.362 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 70400100 | verkoop / injectie groene stroom | 597 | 2.013 | 7.970 | 1.684 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 70400200 | groene stroomcertificaten | 40.590 | 37.620 | 42.240 | 38.610 | 37.950 | 37.950 | 0 | 0 | 0 |
| 70510000 | Vergoedingen voor het gebruik van lokalen en terreinen VTC de Mixx - sport | 82.753 | 86.176 | 136.832 | 163.717 | 180.000 | 181.000 | 182.000 | 183.000 | 184.000 |
| 70510100 | vergoeding voor gebruik lokalen VTC de Mixx - cultuur | 11.534 | 17.213 | 22.317 | 27.015 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 |
| 70510200 | verkoop en gebruik materialen VTC de Mixx | 895 | 551 | 1.135 | 1.695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 70511000 | vergoeding voor de organisatie van activiteiten | 0 | 841 | 2.109 | 401 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 70512000 | verkoop dranken evenementen e.d. | 20.044 | 29.884 | 64.229 | 78.771 | 130.000 | 135.660 | 137.000 | 139.000 | 141.000 |
| 70513000 | aangerekende personeelskosten | 391 | 1.079 | 1.767 | 1.376 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70519000 | Administratie- en annuleringskosten | 1.846 | 1.582 | 1.185 | 1.534 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70520000 | ontvangen huurvergoedingen vanwege gemeente Herselt | 185.923 | 187.116 | 197.056 | 211.741 | 221.150 | 225.000 | 229.000 | 233.000 | 237.000 |
| 70521000 | concessievergoeding cafetaria VTC de Mixx | 42.350 | 43.409 | 42.174 | 48.449 | 52.300 | 53.600 | 54.900 | 56.300 | 57.700 |
| 70522000 | andere ontvangen huurvergoedingen | 5.050 | 0 | 6.003 | 10.361 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70523000 | andere gebruiksvergoedingen | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 70540000 | overige opbrengsten uit de reguliere werking | 551 | 702 | 307 | 315 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| 70700000 | Prijssubsidie van de gemeente Herselt | 721.471 | 935.217 | 1.016.962 | 885.509 | 863.207 | 849.056 | 90.566 | 94.339 | 98.113 |
| 74010000 | werkingssubsidie van de gemeente Herselt | 250.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74074300 | Subsidies Sportinfrastructuurfonds (kunstgrasveld) | 20.419 | 20.447 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74500000 | schadevergoedingen van derden | 2.169 | 8.444 | 5.581 | 79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 74700000 | persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques | 1.549 | 1.679 | 463 | 194 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 75009000 | uitzonderlijke dividenden | 0 | 0 | 0 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 75102000 | intresten op spaar- en termijnrekeningen | 0 | 0 | 33 | 4.669 | 4.000 | 1.500 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INVESTERINGSUITGAVEN | | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| 22209000 | uitrusting en inrichting van terreinen | 0 | 46.812 | 183.203 | 43.873 | 87.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22409000 | overige investeringen in de wegen | 0 | 26.331 | 415.378 | 77.766 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22500000 | aankoop straatmeubilair, verkeerssignalisatie en andere toebehoren van de wegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22800000 | overige onroerende infrastructuur | 29.806 | 33.437 | 4.415 | 0 | 20.000 | 8.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| 22910000 | gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 12.042 | 42.946 | 21.007 | 7.723 | 134.000 | 520.000 | 59.000 | 100.000 | 69.000 |
| 22910007 | gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in aanbouw | 1.188.257 | 1.057.800 | 106.623 | 12.346 | 14.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23500000 | aankoop van materialen voor de uitleendienst | 27.428 | 0 | 22.992 | 11.907 | 40.000 | 45.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23900000 | aankoop overige installaties, machines en uitrusting | 5.587 | 18.254 | 2.450 | 0 | 27.000 | 6.000 | 21.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24500000 | overig meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.578 | 28.399 | 2.280 | 33.927 | 9.000 | 100.000 | 22.500 | 15.000 | 15.000 |
| 24600000 | informaticamateriaal | 34.700 | 5.191 | 1.759 | 5.049 | 10.000 | 30.000 | 18.500 | 10.000 | 10.000 |
| 24700000 | voertuigen | 0 | 0 | 59.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| INVESTERINGSONTVANGSTEN | | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| 15000000 | Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| 22900000 | gronden - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22910000 | gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0 | 0 | 262.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FINANCIERINGSUITGAVEN | | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 42210000 | andere leasingsschulden en soortgelijke schulden | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42400000 | overige leningen | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| FINANCIERINGSONTVANGSTEN | | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17409000 | overige leningen | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| exploitatie - uitgaven - werkingsmiddelen | 1.037.409 | 1.081.550 | 1.185.342 | 1.157.579 | 1.284.314 | 1.290.538 | 440.087 | 443.163 | 450.740 |
| exploitatie - uitgaven - personeelskosten | 369.245 | 358.532 | 160.084 | 104.483 | 110.815 | 111.296 | 112.335 | 116.488 | 117.578 |
| exploitatie - uitgaven - overige | 10.305 | 4.637 | 1.240 | 2.090 | 5.700 | 4.350 | 3.930 | 3.930 | 3.930 |
| EXPLOITATIE - UITGAVEN - TOTAAL | 1.416.959 | 1.444.719 | 1.346.666 | 1.264.152 | 1.400.829 | 1.406.184 | 556.352 | 563.581 | 572.248 |
| EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN - TOTAAL | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.616 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
| SALDO | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.464 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| INVESTERINGSUITGAVEN | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| INVESTERINGSONTVANGSTEN | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | - | - | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | -136.000 | -191.000 | -110.000 |
| | 1.220.837 | 1.242.607 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| FINANCIERINGSUITGAVEN | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| FINANCIERINGSONTVANGSTEN | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALDO | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

T3: Investeringsproject

INHOUD

| | | |
|---|---|--|
|  | T3: Investeringsproject | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnommern: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst |

PRIO IP-AP000036: AGB

AP000036: AGB

| | Reeds gerealiseerd | | Nog te realiseren* | | | Totaal |
|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | Voor MJP | In MJP | Voor MJP | In MJP | Na MJP | |
| I. UITGAVEN | 243.580 | 3.448.316 | 0 | 1.328.449 | 0 | 5.020.345 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 243.580 | 3.448.316 | 0 | 1.328.449 | 0 | 5.020.345 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 243.580 | 3.448.316 | 0 | 1.328.449 | 0 | 5.020.345 |
| a. Terreinen en gebouwen | 235.945 | 2.739.281 | 0 | 967.352 | 0 | 3.942.578 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | | 519.475 | | 67.500 | | 586.975 |
| c. Roerende goederen | 7.635 | 189.560 | 0 | 293.597 | 0 | 490.792 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 490.566 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | | 0 | | 490.566 | | 490.566 |

Jaarlijkse transacties

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 1.229.305 | 1.202.288 | 811.129 | 187.543 | 18.051 | 284.449 | 665.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 1.229.305 | 1.202.288 | 811.129 | 187.543 | 18.051 | 284.449 | 665.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.229.305 | 1.202.288 | 811.129 | 187.543 | 18.051 | 284.449 | 665.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 1.200.300 | 1.147.557 | 310.833 | 63.942 | 16.648 | 219.352 | 520.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 26.331 | 415.378 | 77.766 | 0 | 17.500 | 0 |
| c. Roerende goederen | 29.006 | 28.399 | 84.918 | 45.834 | 1.403 | 47.597 | 145.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 |

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| I. UITGAVEN | 110.000 | 175.000 | 94.000 |
| B. Investerings in materiële vaste activa | 110.000 | 175.000 | 94.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 110.000 | 175.000 | 94.000 |
| a. Terreinen en gebouwen | 59.000 | 100.000 | 69.000 |
| b. Wegen en andere infrastructuur | 0 | 50.000 | 0 |
| c. Roerende goederen | 51.000 | 25.000 | 25.000 |
| II. ONTVANGSTEN | 0 | 0 | 0 |
| D. Investeringsubsidies en -schenkingen | 0 | 0 | 0 |

Nog te realiseren in MJP:

*MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025
2024: Alg. 5471*

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in
MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het
dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

*JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1499 Alg.
2020003848*

*JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2265 Alg.
2021003834*

*JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 3854 Alg.
2022004801*

*JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 5117 Alg.
2023005342*

*Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 5128 Alg.
2024002625*

Detail investeringen meerjarenplan per actieplan

INHOUD

DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

| ARK | omschrijving algemene rekening (ARK) | detail investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | prioritair |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|-----|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

INVESTERINGSUITGAVEN

AP000002 Kwaliteitsvolle dienstverlening

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--|
| 23900000 | aankoop installaties, machines en uitrusting | aankoop poetsmachines | 3.836 | 16.474 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 24600000 | informaticamateriaal | ICT en telecommunicatiemateriaal | 7.210 | 2.137 | 1.759 | 5.049 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |

AP000021 Behouden van open ruimte en landelijke groene gemeente

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|--|--------|--------|-------|---|--------|--------|---|---|---|----------|
| 22800000 | overige onroerende infrastructuur | attractiever maken buitenomgeving (mulch, bomen, zonnetent...) | 29.806 | 33.437 | 4.415 | 0 | 20.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | AP000021 |
| 24600000 | informaticamateriaal | cameranetwerk outdoor (skatepark, kunstgras, conciërgewoning...) | 27.490 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | AP000021 |

AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|--|
| 23900000 | aankoop installaties, machines en uitrusting | aankoop sportmateriaal | 1.751 | 1.780 | 2.450 | 0 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
|----------|--|------------------------|-------|-------|-------|---|--------|-------|-------|-------|-------|--|

AP000036 AGB

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------------------------|---|--------|---------|--------|--------|---|---|---|---|------------|
| 22209000 | uitrusting en inrichting van terreinen | aanleg buitentennisterreinen | 0 | 16.988 | 81.693 | 11.589 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22209000 | uitrusting en inrichting van terreinen | aanleg padelsterreinen | 0 | 5.797 | 101.510 | 32.285 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Toelichting:
AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|--|-----------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---|------------|
| 22209000 | uitrusting en inrichting van terreinen | onderhoud loop piste (heraanleg toplaag) | 0 | 24.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22409000 | overige investeringen in de wegen | aanleg parking en omgeving tennishal/multifunctionele zaal | 0 | 26.331 | 415.378 | 77.766 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22500000 | aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie | toegangsbord ingang | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22800000 | overige onroerende infrastructuur | zittribunes voorplein (veiliger maken), herinrichting voorplein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910000 | gebouwen | herstelling pompinstallaties in pompput | 7.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910000 | gebouwen | buitengewoon onderhoud gebouwen (tegelvloer, zonneboiler, airco...) | 4.261 | 42.946 | 21.007 | 7.723 | 84.000 | 300.000 | 59.000 | 100.000 | 69.000 | 0 | prioritair |
| 22910000 | gebouwen | ondergrondse afvalcontainers en/of afvalberging | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910000 | gebouwen | relightning indoor en outdoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910000 | gebouwen | optimalisatie warmwaterinstallatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910007 | gebouwen | inrichting toog, koelcel, keuken... (multifunctionele zaal) | 0 | 26.771 | 1.676 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 22910007 | gebouwen | overdekte tennishal en multifunctionele zaal | 1.188.257 | 1.031.029 | 104.946 | 12.346 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 23500000 | aankoop van materialen (uitleendienst) | aankoop podium | 27.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 23500000 | aankoop van materialen (uitleendienst) | aankoop materialen uitleendienst/uitrusting (regiewagen) | 0 | 0 | 22.992 | 11.907 | 40.000 | 45.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | prioritair |
| 24500000 | meubilair en kantooruitrusting | stoelen, tafels, lockers... | 1.578 | 20.684 | 777 | 1.909 | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 24500000 | meubilair en kantooruitrusting | uitrusting lokalen (kapstokken, opbergkasten...) | 0 | 7.715 | 1.502 | 32.018 | 4.000 | 40.000 | 22.500 | 15.000 | 15.000 | 0 | prioritair |
| 24600000 | informaticamateriaal | vaste geluidsmeters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | prioritair |
| 24700000 | voertuigen | nieuwe bestelwagen voor uitleendienst | 0 | 0 | 59.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | prioritair |

TOTALE INVESTERINGSUITGAVEN 1.299.398 1.259.169 819.754 192.592 359.500 709.000 136.000 191.000 110.000

DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

| ARK | omschrijving algemene rekening (ARK) | detail investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | prioritair |
|-----|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|-----|--------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

INVESTERINGSONTVANGSTEN

AP000006 **Optimalisatie en verduurzaming
patrimonium lokaal bestuur**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|--|
| 22910000 | gebouwen | verkoop huis Lindekind (Westerlosesteenweg 11) | 0 | 0 | 262.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22900000 | gronden | verkoop oude bibliotheek (Westerlosesteenweg 1) | 0 | 0 | 0 | 485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22900000 | gronden | verkoop gronden Steenackers (7 loten) | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

AP000021 **Behouden van open ruimte en landelijke
groene gemeente**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|--|
| 15000000 | Investeringsubsidies | investeringsstoelage site Klein Rome | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----------|----------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|--|


AP000036 **AGB**

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------------------|
| 15000000 | Investeringsubsidies | investeringsubsidies tennishal en multifunctionele zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.566 | 0 | 0 | 0 | <i>prioritair</i> |
| 15000000 | Investeringsubsidies | investeringsubsidies vaste geluidsmeters | | | | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | <i>prioritair</i> |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| TOTALE INVESTERINGSONTVANGSTEN | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|

T4: Evolutie van de financiële schulden

INHOUD

| | | | |
|---|---|--|-----------|
|  | T4: Evolutie van de financiële schulden | | 2020-2025 |
| | Journaalvolgnummers: 5471 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst | |

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 1.600.000 | 1.511.111 | 1.802.222 | 1.692.222 | 1.582.222 | 1.472.222 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 50.742 | 1.600.000 | 1.511.111 | 1.802.222 | 1.692.222 | 1.582.222 |
| 2. Nieuwe leningen | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -50.742 | -88.889 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 |
| 2. Aflossingen | -48.676 | -50.742 | -88.889 | -88.889 | -110.000 | -110.000 |
| 3. Overboekingen | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Totaal financiële schulden | 1.650.742 | 1.600.000 | 1.891.111 | 1.802.222 | 1.692.222 | 1.582.222 |

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| A. Financiële schulden op lange termijn | 1.362.222 | 1.252.222 | 1.142.222 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 1.472.222 | 1.362.222 | 1.252.222 |
| 2. Nieuwe leningen | 0 | 0 | 0 |
| 4. Overboekingen | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 1. Financiële schulden op 1 januari | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 2. Aflossingen | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 3. Overboekingen | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Totaal financiële schulden | 1.472.222 | 1.362.222 | 1.252.222 |

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 5471

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1499 Alg. 2020003848

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 2265 Alg. 2021003834

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 3854 Alg. 2022004801

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 5117 Alg. 2023005342

Documentatie

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

INHOUD

| | |
|---|---|
|  | ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties |
| | 2020-2025 |
| | Journalvolnummers: 5471 |
| AGB Herselt (0881.917.070) | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts |
| Kerkstraat 1, 2230 Herselt | Financieel directeur AGB: 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 | 1.416.959 | 1.444.719 | 1.346.666 | 1.264.152 | 1.400.829 | 1.406.184 | 556.352 | 563.581 | 572.248 |
| Ontvangsten | 1.396.048 | 1.483.437 | 1.566.727 | 1.492.617 | 1.555.989 | 1.550.148 | 760.448 | 773.621 | 786.795 |
| Saldo | -20.911 | 38.718 | 220.061 | 228.465 | 155.160 | 143.964 | 204.096 | 210.040 | 214.547 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.299.398 | 1.259.169 | 819.754 | 192.592 | 359.500 | 709.000 | 136.000 | 191.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 268.537 | 503.337 | 800.000 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.220.837 | -1.242.607 | -551.217 | 310.746 | 440.500 | -218.434 | -136.000 | -191.000 | -110.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.551.324 | -50.742 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

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 | 462.368 | 455.260 | 283.388 | 255.424 | 322.252 | 325.607 | 322.102 | 329.831 | 333.998 |
| Ontvangsten | 29.187 | 30.569 | 15.853 | 15.485 | 7.432 | 2.932 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
| Saldo | -433.182 | -424.691 | -267.535 | -239.940 | -314.820 | -322.675 | -320.570 | -328.299 | -332.466 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.045 | 18.611 | 1.759 | 5.049 | 25.000 | 5.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.045 | -18.611 | 260.538 | 479.951 | 775.000 | -5.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|

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 | 66.059 | 78.742 | 108.007 | 132.565 | 189.387 | 190.500 | 186.000 | 189.200 | 191.900 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -66.059 | -78.742 | -108.007 | -132.565 | -189.387 | -190.500 | -186.000 | -189.200 | -191.900 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 11.045 | 18.611 | 1.759 | 5.049 | 25.000 | 5.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -11.045 | -18.611 | -1.759 | -5.049 | -25.000 | -5.000 | -20.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 13.384 | 15.803 | 17.474 | 17.966 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.500 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -13.384 | -15.803 | -17.474 | -17.966 | -23.500 | -24.000 | -24.500 | -25.000 | -25.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 7.210 | 2.137 | 1.759 | 5.049 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -7.210 | -2.137 | -1.759 | -5.049 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 52.675 | 62.938 | 90.533 | 114.599 | 165.887 | 166.500 | 161.500 | 164.200 | 166.400 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -52.675 | -62.938 | -90.533 | -114.599 | -165.887 | -166.500 | -161.500 | -164.200 | -166.400 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 3.836 | 16.474 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -3.836 | -16.474 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 373.546 | 363.441 | 168.221 | 112.595 | 118.645 | 120.547 | 121.662 | 125.891 | 127.058 |
| Ontvangsten | 1.549 | 1.679 | 463 | 194 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Saldo | -371.997 | -361.762 | -167.758 | -112.401 | -118.395 | -120.297 | -121.412 | -125.641 | -126.808 |
| 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 | 2.302 | 77 | 906 | 289 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.302 | -77 | -906 | -289 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 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 | 2.244 | 2.120 | 1.662 | 1.611 | 1.920 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -2.244 | -2.120 | -1.662 | -1.611 | -1.920 | -1.770 | -1.770 | -1.770 | -1.770 |
| Investerings- 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 | 369.000 | 361.245 | 165.654 | 110.695 | 115.975 | 118.027 | 119.142 | 123.371 | 124.538 |
| Ontvangsten | 1.549 | 1.679 | 463 | 194 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Saldo | -367.451 | -359.566 | -165.191 | -110.501 | -115.725 | -117.777 | -118.892 | -123.121 | -124.288 |
| Investerings- Financiering | | | | | | | | | |

Actieplan: AP000005: Een financieel evenwichtig beleid voeren

Een financieel evenwichtig beleid voeren

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 22.764 | 13.078 | 7.160 | 10.264 | 14.220 | 12.080 | 11.960 | 12.260 | 12.560 |
| Ontvangsten | 27.638 | 28.890 | 15.390 | 15.291 | 7.182 | 2.682 | 1.282 | 1.282 | 1.282 |
| Saldo | 4.874 | 15.813 | 8.231 | 5.027 | -7.038 | -9.398 | -10.678 | -10.978 | -11.278 |
| Investerings- Financiering | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Financiering | | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ontvangsten | 5.050 | 0 | 6.003 | 10.361 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 5.050 | 0 | 6.003 | 10.361 | 1.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 10 | 1.441 | 1.900 | 550 | 130 | 130 | 130 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 33 | 4.669 | 4.000 | 1.500 | 100 | 100 | 100 |
| Saldo | 0 | 0 | 23 | 3.228 | 2.100 | 950 | -30 | -30 | -30 |
| 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 | 9.129 | 3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -9.129 | -3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 48.676 | 50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -48.676 | -50.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 13.634 | 9.627 | 7.150 | 8.823 | 11.820 | 11.030 | 11.330 | 11.630 | 11.930 |
| Ontvangsten | 2.169 | 8.444 | 5.581 | 261 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 | 1.182 |
| Saldo | -11.465 | -1.184 | -1.569 | -8.563 | -10.638 | -9.848 | -10.148 | -10.448 | -10.748 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

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 | 20.419 | 20.447 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 20.419 | 20.447 | 3.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000034: Opmaak masterplan en totaalanalyse gemeentelijk patrimonium.

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

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|------|------|---------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 262.298 | 485.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Prioritaire actie: AC000035: Deelname aan regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten.

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.480 | 2.480 | 2.480 | 2.480 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.480 | -2.480 | -2.480 | -2.480 |
| 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

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

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

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 | 0 | 58 | 40 | 86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 41.187 | 39.574 | 50.170 | 40.209 | 38.950 | 38.950 | 500 | 500 | 500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 57.296 | 36.491 | 4.415 | 0 | 20.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 21.265 | -19.929 | 1.824 | 18.337 | -20.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Financiering | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | 41.187 | 39.633 | 50.210 | 40.294 | 39.950 | 39.950 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 | 0 | 58 | 40 | 86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -58 | -40 | -86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 57.296 | 36.491 | 4.415 | 0 | 20.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 21.265 | -19.929 | 1.824 | 18.337 | -20.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 58 | 40 | 86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | -58 | -40 | -86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 57.296 | 36.491 | 4.415 | 0 | 20.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 78.561 | 16.562 | 6.239 | 18.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 21.265 | -19.929 | 1.824 | 18.337 | -20.000 | -33.000 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

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 | 2026 | 2027 | 2028 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 954.590 | 989.400 | 1.063.237 | 1.008.642 | 1.077.577 | 1.079.577 | 233.250 | 232.750 | 237.250 |
| Ontvangsten | 1.325.674 | 1.413.236 | 1.500.663 | 1.436.838 | 1.508.607 | 1.507.266 | 757.416 | 770.589 | 783.763 |
| Saldo | 371.084 | 423.835 | 437.426 | 428.196 | 431.030 | 427.689 | 524.166 | 537.839 | 546.513 |
| Investerings | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Uitgaven | 1.231.056 | 1.204.067 | 813.579 | 187.543 | 314.500 | 671.000 | 116.000 | 181.000 | 100.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.231.056 | -1.204.067 | -813.579 | -187.543 | -314.500 | -180.434 | -116.000 | -181.000 | -100.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

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

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

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 | 1.313 | 82 | 1.000 | 906 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Ontvangsten | 895 | 551 | 1.135 | 1.695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | -419 | 469 | 135 | 789 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.751 | 1.780 | 2.450 | 0 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.751 | -1.780 | -2.450 | 0 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 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 | 1.313 | 82 | 1.000 | 906 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Ontvangsten | 895 | 551 | 1.135 | 1.695 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Saldo | -419 | 469 | 135 | 789 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.751 | 1.780 | 2.450 | 0 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.751 | -1.780 | -2.450 | 0 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Actieplan: AP000036: AGB

AGB

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Uitgaven | 953.277 | 989.318 | 1.062.237 | 1.007.736 | 1.076.327 | 1.078.327 | 232.000 | 231.500 | 236.000 |
| Ontvangsten | 1.324.779 | 1.412.684 | 1.499.528 | 1.435.143 | 1.507.107 | 1.505.766 | 755.916 | 769.089 | 782.263 |
| Saldo | 371.503 | 423.367 | 437.291 | 427.406 | 430.780 | 427.439 | 523.916 | 537.589 | 546.263 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.229.305 | 1.202.288 | 811.129 | 187.543 | 302.500 | 665.000 | 110.000 | 175.000 | 94.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.229.305 | -1.202.288 | -811.129 | -187.543 | -302.500 | -174.434 | -110.000 | -175.000 | -94.000 |
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 856.827 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 185.923 | 187.116 | 197.056 | 211.741 | 221.150 | 225.000 | 229.000 | 233.000 | 237.000 |
| Saldo | -670.904 | -669.710 | -659.770 | -645.085 | -635.677 | -631.827 | 229.000 | 233.000 | 237.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| 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 |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 2.272 | 2.349 | 4.844 | 3.168 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Ontvangsten | 1.968 | 3.515 | 8.640 | 10.362 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Saldo | -305 | 1.166 | 3.797 | 7.195 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 29.006 | 20.684 | 83.416 | 13.816 | 45.000 | 105.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -29.006 | -20.684 | -83.416 | -13.816 | -45.000 | -105.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 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 | 94.178 | 130.142 | 200.567 | 147.742 | 216.500 | 217.500 | 228.000 | 227.500 | 232.000 |
| Ontvangsten | 1.136.889 | 1.222.053 | 1.293.832 | 1.213.039 | 1.271.957 | 1.266.766 | 512.916 | 522.089 | 531.263 |
| Saldo | 1.042.711 | 1.091.911 | 1.093.265 | 1.065.297 | 1.055.457 | 1.049.266 | 284.916 | 294.589 | 299.263 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 12.042 | 101.019 | 437.887 | 117.507 | 155.500 | 560.000 | 95.000 | 165.000 | 84.000 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -12.042 | -101.019 | -437.887 | -117.507 | -155.500 | -559.000 | -95.000 | -165.000 | -84.000 |

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2024): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Financiering | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 0 | 0 | 88.889 | 88.889 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| Ontvangsten | 1.600.000 | 0 | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | 1.600.000 | 0 | 291.111 | -88.889 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |

Prioritaire actie: AC000155: Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

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

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------|------------|------------|----------|---------|----------|---------|------|------|------|
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Uitgaven | 1.188.257 | 1.080.585 | 289.826 | 56.219 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.566 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -1.188.257 | -1.080.585 | -289.826 | -56.219 | -102.000 | 489.566 | 0 | 0 | 0 |
| Financiering | | | | | | | | | |

Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan

Exploitatie-uitgaven

De leasevergoeding aan de gemeente (856.827 euro per jaar) blijft stabiel gedurende gans het meerjarenplan 2020-2025. 2025 is het laatste jaar waarin deze leasevergoeding verschuldigd is.

De personeelskosten werden in detail becijferd. De contractuele personeelsleden van AGB Herselt gingen over naar de gemeente op 1 maart 2022. Door de dalende kosten bij het AGB, zullen de prijssubsidies aan het AGB evenredig dalen.

De resterende loonmassa steeg in de periode 2021-2023 aanzienlijk door de snel opvolgende overschrijdingen van de spilindex. Dit was aanzienlijk meer dan in het initiële meerjarenplan voorzien en dit leidt dus tot verhogingen van de personeelskredieten t.o.v. dat initiële plan.

De overige exploitatiekosten werden individueel beoordeeld en waar nodig werden er extra middelen ingeschreven. In het initieel meerjarenplan werd uitgegaan van een gemiddelde inflatie van 1,75%. In 2022 gingen we naar een inflatie van 12%. Heel wat kostensoorten leden onder deze hoge inflatie. De energiekosten kende in 2022 ongeziene pieken; in 2022 lag de factuur voor energie (elektriciteit en aardgas 329% hoger dan in het coronajaar 2020). In 2023 stabiliseerden de energieprijzen gelukkig op een wat lager niveau. Voor 2024 kunnen de kredieten voor nutsvoorzieningen verminderd worden (-18.000 euro). Ook voor de komende jaren werden de (eind 2023) voorziene ramingen verminderd (-12.000 euro voor 2025).

Exploitatie-ontvangsten

Deze bestaan bij AGB Herselt in belangrijke mate (69,6% in 2020, dalend naar 55,1% in 2025) uit de prijssubsidies die verstrekt worden door de gemeente Herselt. Het prijssubsidiereglement tussen gemeente en AGB wordt jaarlijks heronderhandeld op basis van gedetailleerde gebruikersstatistieken en de prijssubsidies vormen dus in zekere zin de sluitpost voor een evenwichtig meerjarenplan bij het AGB. Vanaf 2022 zouden deze prijssubsidies substantieel dalen als gevolg van de overdracht van het contractuele AGB-personeel naar de gemeente, maar de inflatie, de latere personeelsoverdracht, de hoge energiekosten en de naweeën van corona, beslisten daar anders over. Vanaf 2023 kunnen de prijssubsidies wel beginnen te dalen. Ze blijven nu ongewijzigd t.o.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Na afloop van de onroerende lease in 2025 tussen gemeente en AGB kan de prijssubsidie drastisch verder dalen. Tegen het einde van de leaseperiode (2025) zullen gemeente en AGB wel een nieuwe formule moeten afspreken omtrent de exploitatie van VTC de Mixx.

Wat de overige opbrengsten betreft bestaan deze verder uit vastliggende huurinkomsten (ca. 14,4% in 2025), gebruikersvergoedingen (ca. 23,7% in 2025) en overige opbrengsten (o.a.

concessie cafetaria, groene stroomcertificaten... e.d.). Wat de vergoedingen van de eindgebruikers (particulieren en verenigingen) betreft werd er, in het huidige meerjarenplan, uitgegaan van gelijkblijvende tarieven. Deze vergoedingen groeien in totaliteit uiteraard wel door toenemend gebruik van de bestaande accommodatie en door de extra accommodatie (tennis en multifunctionele zaal) vanaf eind 2021. De tarieven voor de gebruikers zijn sinds 2011 nagenoeg ongewijzigd gebleven en de reglementen zijn wellicht ook op dit vlak aan een herziening toe (noot: sinds de opening van de Mixx in mei 2011 is de gezondheidsindex met 37,5% gestegen (cijfer sep. 2024)).

Investeringsuitgaven

Deze werden in het meerjarenplan zo realistisch mogelijk ingeschat (zie detailbedragen ook in 'overzichtslijst investeringen', na rapport T3). Veruit de grootste investering in het meerjarenplan betrof de nieuwe tennishal en multifunctionele zaal. Deze nieuwe accommodatie werd eind 2021 in gebruik genomen.

Daarnaast vormde de aanleg van padel-, outdoor-tennisreinen en de omgeving rondom de tennishal belangrijke investeringen. Ook deze hadden echter te lijden onder de inflatie en contractuele prijsherzieningen.

Voor 2025 en volgende jaren zijn de opvallendste investeringen: de relighting van de indoormuimtes en outdoorreinen, de optimalisatie van de warmwaterinstallatie, vernieuwing vloeren, klimaatregeling vergaderlokalen en vervanging zonneboiler. In totaliteit werden er geen bijkomende investeringskredieten ingeschreven. De nodige kredieten voor deze investeringen waren reeds in belangrijke mate voorzien bij de vorige aanpassing van het meerjarenplan en de extra middelen zijn mogelijk door restkredieten van afgeronde investeringen (in hoofdzaak padel- en tennisreinen).

Voor de aankoop van een regiewagen (uitleendienst) werden nieuwe kredieten ingeschreven, alsook voor de uitbreiding van het cameranetwerk.

Investeringsopbrengsten

Deze bestaan enerzijds uit subsidies die gelinkt zijn aan de ontwikkeling van site Noord/Klein Rome (2020-2023) en subsidies voor de tennishal (2024-2025). Voor beide subsidies zijn er ondertekende toezeggingen vanwege de provincie (Leaderproject) en de Vlaamse overheid (Ministerie van Sport) voor de ingeschreven bedragen.

Anderzijds bestaan de investeringsopbrengsten uit de geplande verkopen van patrimonium van AGB Herselt (gronden Steenakkers). In de loop van 2024 werd er alvast één perceel (van de 7) verkocht. Huis Lindekind (Westerlosesteenweg 11) werd begin 2022 verkocht en gronden oude bibliotheek (Westerlosesteenweg 1) werd eind 2023 verkocht.

Financieringsopbrengsten

Deze bestaan uitsluitend uit renteloze leningen die AGB Herselt vanwege de gemeente verkrijgt. In 2020 werd er een renteloze lening van 1.600.000 euro toegestaan. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening van 380.000 euro toegestaan. De leningen worden terugbetaald op een termijn van 18 jaar. Een versnelde aflossing is mogelijk als de financiën van het AGB dit zouden toelaten.

Om de toekomstige investeringen (voor de ganse periode 2024-2028 geraamd op 1.505.500 euro) te financieren, is er momenteel geen bijkomende renteloze lening vanwege de gemeente noodzakelijk.

Overzicht en evolutie van belastingen en retributies

INHOUD

AGB Herselt heft zelf geen belastingen.

Wat de retributies voor het gebruik van de accommodatie en materialen van de uitleendienst betreft werd er uitgegaan van volgende evolutie:

| REK 2020 | REK 2021 | REK 2022 | REK 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 99.936 | 111.659 | 174.291 | 206.417 | 236.000 | 238.000 | 240.000 | 242.000 | 244.000 |

BESPREKING

Initieel was er voor 2020 (192.750 euro) en 2021 (213.000 euro) een fors hogere opbrengst verwacht. Voor deze twee jaren werden de uiteindelijke opbrengsten, door de coronacrisis, stevig bijgesteld. Voor 2020 werd er 99.936 euro gerealiseerd, voor 2021 werd er 111.659 euro gerealiseerd. Voor 2022 werd er een opbrengst van 205.000 euro verwacht, maar ook de eerste maanden van 2022 (en het sportseizoen 2021-2022) hadden toch nog te leiden onder de gevolgen van de coronacrisis, en door het feit dat de outdoorterreinen (padel en tennis) later in gebruik werden genomen dan initieel voorzien, bleven de uiteindelijke opbrengsten nog wat achter (174.291 euro).

Vanaf 2023 werd er 210.000 euro geraamd en uiteindelijk 206.417 euro gerealiseerd. Door het mindere gebruik van de padel- en nieuwe outdoor tennisterreinen (omwille van fouten bij de aanleg die moesten gecorrigeerd worden) in 2023, worden er vanaf 2024 hoger gebruik en hogere opbrengsten geraamd.

Voor alle accommodaties werd er, in de voorliggende aanpassing, uitgegaan van stabiele tarieven. Deze tarieven zijn al sinds de start in 2011 ongewijzigd gebleven.

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

Inleiding

Nihil.

AGB Herselt kent geen werkings-of investeringssubsidies toe aan derden.

Overzicht personeelsinzet en evolutie AGB

Overzicht

AGB Herselt exploiteert VTC de Mixx en heeft hiervoor nog één eigen personeelslid in dienst. De overige personeelsbehoeften worden ingevuld door personeel dat door de gemeente ter beschikking gesteld wordt!

Aantal koppen

| niveau | VOLTIJDS | | | | DEELTIJDS | | | | TOTAAL |
|---------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|----------|
| | STATUTAIR | | CONTRACTUEEL | | STATUTAIR | | CONTRACTUEEL | | |
| | M | V | M | V | M | V | M | V | |
| niv. A | | | | | | | | | 0 |
| niv. B | | 1 | | | | | | | 1 |
| niv. C | | | | | | | | | 0 |
| niv. D | | | | | | | | | 0 |
| niv. E | | | | | | | | | 0 |
| TOTAAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Aantal voltijdse equivalenten

| niveau | VOLTIJDS | | | | DEELTIJDS | | | | TOTAAL |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | STATUTAIR | | CONTRACTUEEL | | STATUTAIR | | CONTRACTUEEL | | |
| | M | V | M | V | M | V | M | V | |
| niv. A | | | | | | | | | 0,00 |
| niv. B | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| niv. C | | | | | | | | | 0,00 |
| niv. D | | | | | | | | | 0,00 |
| niv. E | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAAL | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Aan het bestuur verbonden entiteiten

INHOUD

Nihil.

AGB Herselt is geen vennoot van of deelnemer in andere organisaties.

Financiële risico's

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

Met het oog op de realisatie van een tennishal en multifunctionele zaal werd er in 2020 door de gemeente een renteloze lening toegestaan aan AGB Herselt. Deze lening bedroeg 1.600.000 euro. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening van 380.000 euro toegestaan. Hier zijn dus geen renterisico's aan verbonden.

Liquiditeitsrisico

AGB Herselt loopt in principe geen risico's op dit vlak aangezien de gemeente wettelijk verplicht is om bij te springen bij tekorten of liquiditeitsproblemen. AGB Herselt gaat zich extern niet moeten (her)financieren.

De lange-termijnrentevoeten zijn momenteel aan het klimmen, maar specifiek voor het AGB zijn hier niet direct gevolgen aan. AGB Herselt gaat zich extern niet moeten (her)financieren.

Risico's inzake thesauriebeheer

Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie

AGB Herselt houdt zijn overvloedige liquide middelen, die meestal vrij beperkt zijn, aan op een spaarrekening bij één van de Belgische grootbanken. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij deze semi-staatsbank is vrij beperkt op dit ogenblik.

AGB Herselt belegt niet in producten waar er een potentieel risico is qua kapitaalbescherming. Tot eind 2022 was er wel een aandachtspunt: een mogelijks negatieve rente op spaarrekeningen. Sinds midden 2022 zijn de rentevoeten echter aan een opmars begonnen, waardoor de (beperkte) liquide middelen van het AGB nu ook een positief rendement genereren.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

AGB Herselt is in tegenstelling tot de gemeente niet afhankelijk van belastingopbrengsten en er is dus ook geen impact van bovenlokale ingrepen hierop.

AGB Herselt is wel in belangrijke mate afhankelijk van de prijssubsidies die de gemeente jaarlijks verschaft. Deze prijssubsidies worden jaarlijks onderhandeld tussen AGB en gemeente op basis van de verwachte gebruikscijfers. Aangezien deze de afgelopen 10 jaar (sinds de start van VTC de Mixx) op een stabiele manier groeien (abstractie gemaakt van coronaperiode), zijn de prijssubsidies ook redelijk goed in te schatten en zijn hier geen spectaculaire wijzigingen te verwachten, tenzij een coronacrisis zoals in 2020 en 2021, roet in het eten gooit. Deze

pandemie was door niemand voorzien, maar heeft wel een behoorlijke impact gehad op de exploitatie van VTC de Mixx en als gevolg daarvan ook op prijssubsidies. Voor 2020 werden de mindere prijssubsidies deels gecompenseerd door een werkingstoelage van 250.000 euro. Voor 2021 werden de prijssubsidies vanaf september 2021 verhoogd en werd er een corona-werkingstoelage van 100.000 euro toegekend.

Vanaf 2022 werd er uitgegaan van een normale werking. Op de beginmaanden 2022 na, verliep de werking terug zoals verwacht.

AGB Herselt was al bezig met de realisatie van een nieuwe tennishal en multifunctionele zaal. Wat de tennishal betreft zijn er afspraken gemaakt met de Herseltse tennisclub. Zolang deze club verder blijft evolueren, zijn er hier ook geen onverwachte zaken te verwachten. Wat de opbrengsten uit de multifunctionele zaal betreft, zijn de opbrengsten conservatief geraamd de eerste jaren.

Risico's inzake de exploitatie-uitgaven en de evolutie hiervan

Bijna 61% (2024) van het uitgavenbudget van AGB Herselt bestaat uit een leasevergoeding aan de gemeente. Deze loopt nog tot en met 2025 en ligt vast in een authentieke akte. Hier zijn er dus geen risico's te verwachten.

De tweede grootste groep binnen de uitgaven wordt (vanaf 2022) gevormd door de reguliere werkingskosten (nutsvoorzieningen, onderhoudskosten, drank aankopen...). Zij vormen ongeveer 20% van de voorziene uitgaven. Hier is er de afgelopen jaren een ietwat volatielere factor bijgekomen: inflatie en sterk fluctuerende energieprijzen.

De algemene inflatie en de volatiele energieprijzen hebben een impact op de kostenzijde van het AGB. De inkomsten zijn minder onderhevig aan de inflatie (bijv. de gebruikerstarieven werden sinds 2011 niet meer aangepast aan de inflatie) en zorgen bijgevolg voor druk op de prijssubsidies. Als de inflatie ook de komende jaren hoog zou blijven, kan dit de financiële gezondheid van het AGB schaden.

De personeelsuitgaven (nog 25% in 2021, 11,9% in 2022, en vanaf 2023 nog slechts 7,8% van het budget) vormen minder een risico. De barema's liggen vast en aanpassingen (van hogerhand) zijn meestal vrij beperkt. De herhaaldelijke loonindexaties zorgen op enkele jaren tijd wel voor een aanzienlijke stijging, maar gelet op het aantal personeelsleden bij het AGB (1), is dit een beheersbaar risico.

Qua pensioenverplichtingen is er geen risico voor het AGB aangezien er geen gepensioneerde (statutaire) medewerkers zijn. Enkel indien de basis(pensioen)bijdrage voor de statutaire medewerkers zou verhoogd worden boven de reeds verwachte stijging, is er een beperkte impact op de personeelskosten.

Andere risico's

In het meerjarenplan is er voor de verkoop van enkele patrimoniumgoederen, ter financiering van de eigen investeringen, een realistische verkoopwaarde opgenomen. Enkel de (6 van de 7) gronden aan Steenakkers dienen nog verkocht te worden.

AGB Herselt heeft nog één subsidiedossier lopende (tennishal). Hiervoor moet het eerste vorderingsrapport, met overzicht van de gemaakte kosten, nog ingediend worden. Dit kan echter pas als de buitenterreinen (padel) effectief aanvaard zijn en gefactureerd zijn (ondertussen in orde) en het EPC verslag kan ingediend worden.

AGB Herselt heeft momenteel geen juridische geschillen lopende.

AGB Herselt is geen vennoot in externe entiteiten en heeft ook geen leningen, waarborgen of dergelijke toegestaan aan derden en draagt hier bijgevolg ook geen risico's.

AGB Herselt is een vennootschap die onderhevig is aan eventuele wijzigingen in de vennootschaps-wetgeving en/of -belasting. Daarnaast is er uiteraard ook de BTW-wetgeving die van toepassing is op het AGB. Als er binnen het wetgevend kader aanpassingen gebeuren op federaal niveau, kan dit impact hebben op de financiële toestand van het AGB. Binnen de huidige (federale) regeringsonderhandelingen is er bijvoorbeeld sprake van een verhoging van het BTW-tarief van 6% naar 9%. Dit zou een behoorlijke impact kunnen hebben op het rendement.

Coronapandemie en oorlogen

Bij opmaak van het initiële meerjarenplan werd een pandemie of een oorlog op het Europese continent waarbij een nucleaire wereldmacht betrokken is, wellicht door niet één bestuur beschouwd als een mogelijk risico. Ondertussen heeft het coronavirus de wereld enkele jaren in zijn greep gehouden en dit laat het wel degelijk zijn sporen na. Ook de oorlogen in Oekraïne en Israël/Palestina veroorzaken heel wat economische zorgen in Europa en de rest van de wereld.

Er zijn effecten die duidelijk en onmiddellijk waar te nemen zijn, maar de effecten (inflatie, energieprijzen, migratie, economische recessie...) op iets langere termijn zijn veel moeilijker in te schatten op dit moment en deze vormen dan ook een bijkomend risico voor de werking en de financiën van het AGB.

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht

| | |
|---|--|
|  | BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein |
| | 2020-2025 Journaalvolgnummers: 5471 |
| AGB Herselt Kerkstraat 1, 2230 | Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: 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 | Gezinshulp |
| BV0944 | Preventieve gezinsondersteuning |
| BV0945 | Kinderopvang |
| BV0946 | Thuisbezorgde maaltijden |
| BV0947 | Klusjesdienst |
| BV0948 | Poetsdienst |
| BV0949 | Overige gezinshulp |
| 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 journaalnummers

INHOUD



Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025
Journaalvolgnummers: 5471

AGB Herselt (0881.917.070) Secretaris AGB: Elsbeth Beerts
Kerkstraat 1, 2230 Herselt Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: null

| Soort | Code | Hoogste journaalvolgnummer |
|-------|------|----------------------------|
| | 1 | 5471 |

Omgevingsanalyse

INHOUD

De volledige omgevingsanalyse van Lokaal Bestuur Herselt ivm meerjarenplan 2020-2025 is online raadpleegbaar op onze website.

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

