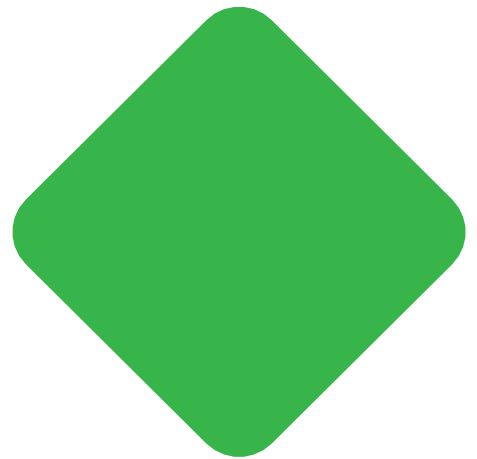


Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023)



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.	16
Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing	20
Financiële nota	25
SN: Strategische Nota	25
SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant	27
M1: Financieel doelstellingenplan	36
M2: Staat van het financieel evenwicht	38
M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant	40
M3: Overzicht van de kredieten.....	43
Toelichting	44
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	44
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	45
Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening	46
T3: Investeringsproject	52
Detail investeringen meerjarenplan per actieplan	53
T4: Evolutie van de financiële schulden	57
Documentatie	58
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	58
Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan	67
Overzicht en evolutie van belastingen en retributies.....	69
Overzicht werkings- en investeringssubsidies	70
Overzicht personeelsinzet en evolutie AGB.....	70
Aan het bestuur verbonden entiteiten.....	71
Financiële risico's	71
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	74
Overzicht jaarnaalnummers	78
Omgevingsanalyse	79

Doelstellingennota

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

Motivering

De voorliggende aanpassing van het meerjarenplan heeft betrekking op alle jaren van het resterende meerjarenplan (2022-2025). Ook ramingen voor 2023 worden nog grondig bijgestuurd.

Het meerjarenplan 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 2023 zijn relatief beperkt. De wijzigingen zijn vooral verminderingen van de eerder geraamde bedragen:

- De energietarieven (zowel elektriciteit als aardgas) daalden sinds het einde van 2022 substantieel en hierdoor kunnen de geraamde kosten verminderd worden van 160.000 euro naar 105.000 euro.
- De onderhoudskosten voor de gebouwen kunnen ook verminderd worden van 84.000 naar 70.000 euro.
- De enige stijgende kostenpost wordt gevormd door de roerende voorheffing op intresten, maar deze wordt meer dan gecompenseerd door hogere intrestvergoedingen op de liquide middelen van het AGB.
- Aan opbrengstenzijde werden de verwachte opbrengsten uit het gebruik van de accommodaties wat verminderd. Belangrijkste oorzaak hiervan zijn de nieuwe padel- en tennisterreinen die door aanpassingen/herstellingen een tijdlang niet konden gebruikt worden.

Voor 2024 zijn de aanpassingen t.a.v. de vorige aanpassing van het meerjarenplan (november 2022) eerder beperkt. De belangrijkste wijziging op het vlak van exploitatie zijn de budgetten voor elektriciteit en aardgas die ook wat verminderd werden.

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 2023 en 2024 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 hoge energieprijzen bijkomend ingezet op energiebesparende maatregelen, o.a. door een relighting van de indoor- en outdooraccommodaties en de optimalisatie van de warmwaterinstallaties. Daarnaast werd er nog een nieuw investeringsbudget voorzien voor het plaatsen van vaste geluidsmeters in de grote zalen.

CONCLUSIE

Het beschikbaar budgettair resultaat (kasresultaat) wordt in 2023 negatief geraamd (-437.315 euro) met een positieve autofinancieringsmarge. Deze stijgt naar 64.152 euro. Het negatieve kasresultaat eind 2023 is tijdelijk en hoofdzakelijk veroorzaakt door de vertraging bij het opvragen van de investeringssubsidies voor de tennishal (489.566 euro); deze kunnen pas opgevraagd worden na oplevering van het laatste onderdeel (padelsterreinen) en de verkoop van gronden Steenakkers die pas in de loop van 2024 zal plaatsvinden.

Het resultaat op kasbasis 2025 bedraagt + 96.926 euro en de autofinancieringsmarge van het AGB bedraagt op het einde van dit meerjarenplan + 12.329 euro. Dit biedt een zeer beperkte buffer om onvoorziene gebeurtenissen het hoofd te bieden.

In 2028 bedraagt het resultaat op kasbasis + 20.023 euro en de autofinancieringsmarge + 95.231 euro.

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
<i>verschil met initieel MJP</i>	<i>657.715</i>	<i>-531.961</i>	<i>-989.489</i>	<i>-805.171</i>	<i>-25.293</i>	<i>-134.283</i>

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
<i>verschil met initieel MJP</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

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
<i>verschil met initieel MJP</i>	<i>-74.862</i>	<i>-20.001</i>	<i>125.187</i>	<i>60.984</i>	<i>13.812</i>	<i>7.510</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
<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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	29.186,81	30.568,87	15.853,39	16.240,00	7.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Uitgaven	462.368,44	455.260,27	283.388,30	314.500,00	324.634,01	327.830,00	324.760,99	332.548,00	336.731,99
Saldo Exploitatie	-433.181,63	-424.691,40	-267.534,91	-298.260,00	-317.384,01	-326.480,00	-323.410,99	-331.198,00	-335.381,99
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
Investing									

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingsnota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Ontvangsten	0,00	0,00	262.297,81	485.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.045,32	18.611,04	1.759,49	6.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investing	-11.045,32	-18.611,04	260.538,32	479.000,00	775.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Actieplannen

Kwaliteitsvolle dienstverlening

We streven naar een toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening, met oog voor de meest kwetsbaren. We denken klantgericht, en streven naar maximale samenwerkingen tussen diensten en binnen de organisatie. We profileren ons als lokaal bestuur dicht bij onze inwoners, en leveren onze diensten vanuit die insteek. We stemmen onze interne organisatie af op de dienstverlening en evolueren naar een front-office-, tweedelijns- en back-office-werking. We zetten maximaal in op digitalisering en burgers nabijheid. We investeren in ons netwerk, onze software en hardware. We maken informatie maximaal beschikbaar voor inwoners. We investeren in een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met een e-loket voor onze inwoners. Informatica en digitalisering worden ingezet om de werking efficiënter te maken en informatie kwalitatief en makkelijk te ontsluiten voor de eigen diensten. We streven naar continue verbetering, documenteren en optimaliseren onze processen en procedures. We uniformiseren reglementen en procedures.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Uitgaven	13.383,76	15.803,29	17.474,18	21.000,00	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	-21.000,00	-23.500,00	-24.000,00	-24.500,00	-25.000,00	-25.500,00
Investering									
Uitgaven	7.209,72	2.136,76	1.759,49	6.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investering	-7.209,72	-2.136,76	-1.759,49	-6.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Uitgaven	52.674,98	62.938,26	90.533,29	164.820,00	167.500,00	168.000,00	163.000,00	165.700,00	167.900,00
Saldo Exploitatie	-52.674,98	-62.938,26	-90.533,29	-164.820,00	-167.500,00	-168.000,00	-163.000,00	-165.700,00	-167.900,00
Investering									
Uitgaven	3.835,60	16.474,28	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-3.835,60	-16.474,28	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.301,71	76,51	905,90	642,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Saldo Exploitatie	-2.301,71	-76,51	-905,90	-642,00	-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 jaaractieplannen op en voeren de acties die hierin opgenomen zijn uit. We zetten in op ergonomische middelen ter ondersteuning en verlichting van de arbeid en voorzien middelen om in te zetten op team-versterkende activiteiten ter bevordering van de samenwerking of als waardering. We hebben oog voor re-integratie van langdurig afwezige medewerkers, of in de mate van het mogelijke voorzien van aangepast werk

Financiële weergave

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.244,27	2.119,87	1.661,57	1.670,00	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	-1.670,00	-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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	1.548,89	1.678,60	463,25	240,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Uitgaven	369.000,11	361.244,65	165.653,76	113.658,00	117.344,01	119.470,00	120.600,99	124.888,00	126.071,99
Saldo Exploitatie	-367.451,22	-359.566,05	-165.190,51	-113.418,00	-117.094,01	-119.220,00	-120.350,99	-124.638,00	-125.821,99

Actieplannen

Een financieel evenwichtig beleid voeren

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

Acties

AC000023 We innen belastingen en retributies

Omschrijving (toelichting)

We innen belastingen en retributies

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	5.050,00	0,00	6.003,00	11.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	5.050,00	0,00	6.003,00	10.500,00	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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	32,88	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Uitgaven	0,00	0,00	9,86	1.300,00	1.300,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	23,02	2.700,00	2.700,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 1: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

AGB HERSELT (0881.917.070)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	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
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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	2.169,21	8.443,58	5.581,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Uitgaven	13.634,31	9.627,10	7.149,74	10.910,00	11.820,00	10.730,00	11.030,00	11.330,00	11.630,00
Saldo Exploitatie	-11.465,10	-1.183,52	-1.568,74	-9.910,00	-10.820,00	-9.730,00	-10.030,00	-10.330,00	-10.630,00

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
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

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

Acties

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Investering									
Ontvangsten	0,00	0,00	262.297,81	485.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	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

Wanneer samenwerkingsverbanden een meerwaarde betekenen voor het realiseren van de dienstverleningen of het bereiken van de beleidsdoelstellingen, zoeken we

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
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 sluikestorten. Het lokaal bestuur heeft een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid.

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

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

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

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

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

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

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



Financiële tabel (niveau: Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	41.186,94	39.632,70	50.210,18	42.100,00	39.950,00	39.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Uitgaven	0,00	58,32	40,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	41.186,94	39.574,38	50.169,76	41.100,00	38.950,00	38.950,00	500,00	500,00	500,00
Investing									
Ontvangsten	78.560,85	16.562,37	6.239,37	11.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	57.296,24	36.491,04	4.415,17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.
AGB HERSELT (0881.917.070)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Saldo Investing	21.264,61	-19.928,67	1.824,20	1.684,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	41.186,94	39.632,70	50.210,18	42.100,00	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	42.100,00	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”.

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

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	58,32	40,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	0,00	-58,32	-40,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investing									
Ontvangsten	78.560,85	16.562,37	6.239,37	11.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	57.296,24	36.491,04	4.415,17	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	21.264,61	-19.928,67	1.824,20	1.684,00	-10.000,00	0,00	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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	1.325.674,11	1.413.235,54	1.500.663,30	1.473.428,00	1.504.357,00	1.500.436,00	750.206,00	762.269,00	774.363,00
Uitgaven	954.590,06	989.400,20	1.063.237,38	1.063.077,00	1.095.577,00	1.090.577,00	233.250,00	231.750,00	234.250,00
Saldo Exploitatie	371.084,05	423.835,34	437.425,92	410.351,00	408.780,00	409.859,00	516.956,00	530.519,00	540.113,00
Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	489.566,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.231.056,46	1.204.067,30	813.579,30	443.850,00	559.000,00	190.000,00	90.000,00	131.000,00	100.000,00
Saldo Investing	-1.231.056,46	-1.204.067,30	-813.579,30	-443.850,00	-69.434,00	-189.000,00	-90.000,00	-131.000,00	-100.000,00
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	88.889,00	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	-88.889,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00

Actieplannen

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

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

Acties

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
AGB HERSELT (0881.917.070)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	894,76	551,12	1.134,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Uitgaven	1.313,32	82,45	1.000,02	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Saldo Exploitatie	-418,56	468,67	134,93	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Investing									
Uitgaven	1.751,10	1.779,67	2.449,85	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Investing	-1.751,10	-1.779,67	-2.449,85	-9.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Actieplannen

AGB

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	185.923,08	187.116,40	197.056,20	211.741,00	217.000,00	221.340,00	225.000,00	228.000,00	231.000,00

*Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
AGB HERSELT (0881.917.070)*

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	856.826,65	856.826,65	856.826,65	856.827,00	856.827,00	856.827,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-670.903,57	-669.710,25	-659.770,45	-645.086,00	-639.827,00	-635.487,00	225.000,00	228.000,00	231.000,00

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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	1.967,63	3.514,83	8.640,20	14.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Saldo Exploitatie	-304,50	1.165,90	3.796,61	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Investering									
Uitgaven	29.005,54	20.683,89	83.416,23	30.000,00	82.000,00	27.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo Investering	-29.005,54	-20.683,89	-83.416,23	-30.000,00	-82.000,00	-27.500,00	-10.000,00	-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	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	1.136.888,64	1.222.053,19	1.293.831,95	1.246.187,00	1.271.857,00	1.263.596,00	509.706,00	518.769,00	527.863,00
Uitgaven	94.177,96	130.142,17	200.567,12	202.000,00	234.500,00	229.500,00	229.000,00	227.500,00	230.000,00
Saldo Exploitatie	1.042.710,68	1.091.911,02	1.093.264,83	1.044.187,00	1.037.357,00	1.034.096,00	280.706,00	291.269,00	297.863,00
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	88.889,00	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	-88.889,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	215.000,00	401.000,00	156.500,00	74.000,00	115.000,00	84.000,00
Saldo Investing	-12.042,34	-101.018,72	-437.887,29	-215.000,00	-401.000,00	-155.500,00	-74.000,00	-115.000,00	-84.000,00

AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padelsterreinen en multifunctionele zaal

Omschrijving (toelichting)

We realiseren tennisinfrastructuur, padelsterreinen en multifunctionele zaal

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Huidig Krediet 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	489.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.188.257,48	1.080.585,02	289.825,93	189.850,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-1.188.257,48	-1.080.585,02	-289.825,93	-189.850,00	419.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

SN: Strategische Nota

INHOUD

	SN: Strategische Nota
	2020-2025
	Jaarnaalvolgnummers: 4897
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	1.378.727	1.421.211	1.419.407	559.011	565.298	571.982
Ontvangsten	1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
Saldo	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231
Investerings									
Uitgaven	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
Ontvangsten	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.220.837	-1.242.607	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-141.000	-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	1.063.077	1.095.577	1.090.577	233.250	231.750	234.250
Ontvangsten	1.325.674	1.413.236	1.500.663	1.473.428	1.504.357	1.500.436	750.206	762.269	774.363
Saldo	371.084	423.835	437.426	410.351	408.780	409.859	516.956	530.519	540.113
Investerings									
Uitgaven	1.231.056	1.204.067	813.579	443.850	559.000	190.000	90.000	131.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	489.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.231.056	-1.204.067	-813.579	-443.850	-69.434	-189.000	-90.000	-131.000	-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	1.061.827	1.094.327	1.089.327	232.000	230.500	233.000
Ontvangsten	1.324.779	1.412.684	1.499.528	1.471.928	1.502.857	1.498.936	748.706	760.769	772.863
Saldo	371.503	423.367	437.291	410.101	408.530	409.609	516.706	530.269	539.863
Investerings									
Uitgaven	1.229.305	1.202.288	811.129	434.850	553.000	184.000	84.000	125.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	0	489.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.229.305	-1.202.288	-811.129	-434.850	-63.434	-183.000	-84.000	-125.000	-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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	895	551	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-419	469	135	250	250	250	250	250	250
Investerings									
Uitgaven	1.751	1.780	2.450	9.000	6.000	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	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering									

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	462.368	455.319	283.429	315.650	325.634	328.830	325.761	333.548	337.732
Ontvangsten	70.374	70.202	66.064	58.340	47.200	41.300	2.850	2.850	2.850
Saldo	-391.995	-385.117	-217.365	-257.310	-278.434	-287.530	-322.911	-330.698	-334.882
Investerings									
Uitgaven	68.342	55.102	6.175	16.000	35.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	78.561	16.562	268.537	496.684	800.000	0	0	0	0
Saldo	10.219	-38.540	262.363	480.684	765.000	-5.000	-5.000	-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_2023

Journalvolnummers: 4897 / Ref 3847

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	1.514.802	-168.136	1.346.666
Ontvangsten	1.396.048	0	1.396.048	1.483.437	0	1.483.437	1.716.075	-149.348	1.566.727
Saldo	-20.911	0	-20.911	38.718	0	38.718	201.273	18.788	220.061
Investerings									
Uitgaven	1.299.398	0	1.299.398	1.259.169	0	1.259.169	828.671	-8.917	819.754
Ontvangsten	78.561	0	78.561	16.562	0	16.562	277.298	-8.761	268.537
Saldo	-1.220.837	0	-1.220.837	-1.242.607	0	-1.242.607	-551.373	156	-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	1.453.146	-74.419	1.378.727	1.427.372	-6.161	1.421.211	1.431.943	-12.536	1.419.407

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Financiële nota:
AGB HERSELT (0881.917.070)

Ontvangsten	1.552.205	-20.437	1.531.768	1.551.249	308	1.551.557	1.551.165	-9.429	1.541.736
Saldo	99.059	53.982	153.041	123.877	6.469	130.346	119.222	3.107	122.329
Investerings									
Uitgaven	1.070.990	-611.140	459.850	81.000	513.000	594.000	81.000	114.000	195.000
Ontvangsten	1.704.566	-1.207.882	496.684	0	1.289.566	1.289.566	0	1.000	1.000
Saldo	633.576	-596.742	36.834	-81.000	776.566	695.566	-81.000	-113.000	-194.000
Financiering									
Uitgaven	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
Saldo	-88.889	0	-88.889	-110.000	0	-110.000	34.000	-144.000	-110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	559.011	559.011	0	565.298	565.298	0	571.982	571.982
Ontvangsten	0	753.056	753.056	0	765.119	765.119	0	777.213	777.213
Saldo	0	194.045	194.045	0	199.821	199.821	0	205.231	205.231
Investerings									
Uitgaven	0	95.000	95.000	0	141.000	141.000	0	110.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-95.000	-95.000	0	-141.000	-141.000	0	-110.000	-110.000
Financiering									
Uitgaven	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	954.590	0	954.590	989.400	0	989.400	1.158.219	-94.982	1.063.237
Ontvangsten	1.325.674	0	1.325.674	1.413.236	0	1.413.236	1.660.755	-160.092	1.500.663

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Financiële nota:
AGB HERSELT (0881.917.070)

Saldo	371.084	0	371.084	423.835	0	423.835	502.536	-65.110	437.426
Investerings									
Uitgaven	1.231.056	0	1.231.056	1.204.067	0	1.204.067	821.671	-8.092	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	-821.671	8.092	-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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.135.577	-72.500	1.063.077	1.112.577	-17.000	1.095.577	1.105.577	-15.000	1.090.577
Ontvangsten	1.505.415	-31.987	1.473.428	1.509.289	-4.932	1.504.357	1.510.535	-10.099	1.500.436
Saldo	369.838	40.513	410.351	396.712	12.068	408.780	404.958	4.901	409.859
Investerings									
Uitgaven	1.025.490	-581.640	443.850	71.000	488.000	559.000	71.000	119.000	190.000
Ontvangsten	489.566	-489.566	0	0	489.566	489.566	0	1.000	1.000
Saldo	-535.924	92.074	-443.850	-71.000	1.566	-69.434	-71.000	-118.000	-189.000
Financiering									
Uitgaven	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
Saldo	-88.889	0	-88.889	-110.000	0	-110.000	34.000	-144.000	-110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	233.250	233.250	0	231.750	231.750	0	234.250	234.250
Ontvangsten	0	750.206	750.206	0	762.269	762.269	0	774.363	774.363
Saldo	0	516.956	516.956	0	530.519	530.519	0	540.113	540.113
Investerings									
Uitgaven	0	90.000	90.000	0	131.000	131.000	0	100.000	100.000

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000	0	-131.000	-131.000	0	-100.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-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	1.156.969	-94.732	1.062.237
Ontvangsten	1.324.779	0	1.324.779	1.412.684	0	1.412.684	1.659.255	-159.727	1.499.528
Saldo	371.503	0	371.503	423.367	0	423.367	502.286	-64.995	437.291
Investerings									
Uitgaven	1.229.305	0	1.229.305	1.202.288	0	1.202.288	818.671	-7.542	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	-818.671	7.542	-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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.134.327	-72.500	1.061.827	1.111.327	-17.000	1.094.327	1.104.327	-15.000	1.089.327
Ontvangsten	1.503.915	-31.987	1.471.928	1.507.789	-4.932	1.502.857	1.509.035	-10.099	1.498.936
Saldo	369.588	40.513	410.101	396.462	12.068	408.530	404.708	4.901	409.609
Investerings									
Uitgaven	1.016.490	-581.640	434.850	65.000	488.000	553.000	65.000	119.000	184.000

Ontvangsten	489.566	-489.566	0	0	489.566	489.566	0	1.000	1.000
Saldo	-526.924	92.074	-434.850	-65.000	1.566	-63.434	-65.000	-118.000	-183.000
Financiering									
Uitgaven	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
Saldo	-88.889	0	-88.889	-110.000	0	-110.000	34.000	-144.000	-110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	232.000	232.000	0	230.500	230.500	0	233.000	233.000
Ontvangsten	0	748.706	748.706	0	760.769	760.769	0	772.863	772.863
Saldo	0	516.706	516.706	0	530.269	530.269	0	539.863	539.863
Investerings									
Uitgaven	0	84.000	84.000	0	125.000	125.000	0	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-84.000	-84.000	0	-125.000	-125.000	0	-94.000	-94.000
Financiering									
Uitgaven	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.313	0	1.313	82	0	82	1.250	-250	1.000
Ontvangsten	895	0	895	551	0	551	1.500	-365	1.135
Saldo	-419	0	-419	469	0	469	250	-115	135
Investerings									
Uitgaven	1.751	0	1.751	1.780	0	1.780	3.000	-550	2.450
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.751	0	-1.751	-1.780	0	-1.780	-3.000	550	-2.450

Financiering									
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	2023			2024			2025		
	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
Investerings									
Uitgaven	9.000	0	9.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.000	0	-9.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0	-6.000
Financiering									

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

Exploitatie										
Uitgaven	462.368	0	462.368	455.319	0	455.319	356.583	-73.154	283.429	
Ontvangsten	70.374	0	70.374	70.202	0	70.202	55.320	10.744	66.064	
Saldo	-391.995	0	-391.995	-385.117	0	-385.117	-301.263	83.898	-217.365	
Investerings										
Uitgaven	68.342	0	68.342	55.102	0	55.102	7.000	-825	6.175	
Ontvangsten	78.561	0	78.561	16.562	0	16.562	277.298	-8.761	268.537	
Saldo	10.219	0	10.219	-38.540	0	-38.540	270.298	-7.935	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	317.569	-1.919	315.650	314.795	10.839	325.634	326.366	2.464	328.830
Ontvangsten	46.790	11.550	58.340	41.960	5.240	47.200	40.630	670	41.300
Saldo	-270.779	13.469	-257.310	-272.835	-5.599	-278.434	-285.736	-1.794	-287.530
Investerings									
Uitgaven	45.500	-29.500	16.000	10.000	25.000	35.000	10.000	-5.000	5.000
Ontvangsten	1.215.000	-718.316	496.684	0	800.000	800.000	0	0	0
Saldo	1.169.500	-688.816	480.684	-10.000	775.000	765.000	-10.000	5.000	-5.000
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	0	325.761	325.761	0	333.548	333.548	0	337.732	337.732
Ontvangsten	0	2.850	2.850	0	2.850	2.850	0	2.850	2.850

Saldo	0	-322.911	-322.911	0	-330.698	-330.698	0	-334.882	-334.882
Investeringen									
Uitgaven	0	5.000	5.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-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

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:


Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 3847

M1: Financieel doelstellingenplan

Inhoud

	M1: Financieel doelstellingenplan	2020-2025
	Journaalvolnummers: 4897 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	1.063.077	1.095.577	1.090.577	233.250	231.750	234.250
Ontvangst	1.325.674	1.413.236	1.500.663	1.473.428	1.504.357	1.500.436	750.206	762.269	774.363
Saldo	371.084	423.835	437.426	410.351	408.780	409.859	516.956	530.519	540.113
Investering									
Uitgave	1.231.056	1.204.067	813.579	443.850	559.000	190.000	90.000	131.000	100.000
Ontvangst	0	0	0	0	489.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.231.056	-1.204.067	-813.579	-443.850	-69.434	-189.000	-90.000	-	-
								131.000	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	315.650	325.634	328.830	325.761	333.548	337.732
Ontvangst	70.374	70.202	66.064	58.340	47.200	41.300	2.850	2.850	2.850
Saldo	-391.995	-385.117	-217.365	-257.310	-278.434	-287.530	-	-	-
							322.911	330.698	334.882
Investering									
Uitgave	68.342	55.102	6.175	16.000	35.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangst	78.561	16.562	268.537	496.684	800.000	0	0	0	0
Saldo	10.219	-38.540	262.363	480.684	765.000	-5.000	-5.000	-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									
Exploitatie									
Uitgave	1.416.959	1.444.719	1.346.666	1.378.727	1.421.211	1.419.407	559.011	565.298	571.982
Ontvangst	1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
Saldo	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231
Investering									
Uitgave	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
Ontvangst	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0

Saldo	-1.220.837	-1.242.607	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-	-
								141.000	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: 4897 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	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231
a. Ontvangsten	1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
b. Uitgaven	1.416.959	1.444.719	1.346.666	1.378.727	1.421.211	1.419.407	559.011	565.298	571.982
II. Investeringsaldo	-	-	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-	-
	1.220.837	1.242.607						141.000	110.000
a. Ontvangsten	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0
b. Uitgaven	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-	-	-331.156	189.875	825.912	-71.671	99.045	58.821	95.231
	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	100.986	715.912	-181.671	-10.955	-51.179	-14.769
		1.254.631							
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	446.799	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	446.799	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792	20.023
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792	20.023

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231
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	64.152	20.346	12.329	84.045	89.821	95.231

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Autofinancieringsmarge	-69.587	-12.024	131.172	64.152	20.346	12.329	84.045	89.821	95.231
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	1.752	-13.832	-13.049	67.467	82.043	96.253

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

- Autonom gemeentebedrijf	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792	20.023
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	756.375	-498.256	-538.301	-437.315	278.597	96.926	85.971	34.792	20.023
II. Autofinancieringsmarge									
- Autonom gemeentebedrijf	-69.587	-12.024	131.172	64.152	20.346	12.329	84.045	89.821	95.231
Totale Autofinancieringsmarge	-69.587	-12.024	131.172	64.152	20.346	12.329	84.045	89.821	95.231
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge									
- Autonom gemeentebedrijf	-28.865	-93.341	92.061	1.752	-13.832	-13.049	67.467	82.043	96.253
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-28.865	-93.341	92.061	1.752	-13.832	-13.049	67.467	82.043	96.253

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_2023 Journaalvolnummers: 4897 / Ref 3847 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Secretaris AGB: Elsbeth Beerts 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	201.273	18.788	220.061
a. Ontvangsten	1.396.048	0	1.396.048	1.483.437	0	1.483.437	1.716.075	-149.348	1.566.727
b. Uitgaven	1.416.959	0	1.416.959	1.444.719	0	1.444.719	1.514.802	-168.136	1.346.666
II. Investeringsaldo	-	0	-	-	0	-	-551.373	156	-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	277.298	-8.761	268.537
b. Uitgaven	1.299.398	0	1.299.398	1.259.169	0	1.259.169	828.671	-8.917	819.754
III. Saldo exploitatie en investeringen	-	0	-	-	0	-	-350.100	18.944	-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	-	-58.989	18.944	-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	-557.245	18.944	-538.301
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	756.375	0	756.375	-498.256	0	-498.256	-557.245	18.944	-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	201.273	18.788	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	112.384	18.788	131.172

Budgettair resultaat	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	99.059	53.982	153.041	123.877	6.469	130.346	119.222	3.107	122.329
a. Ontvangsten	1.552.205	-20.437	1.531.768	1.551.249	308	1.551.557	1.551.165	-9.429	1.541.736
b. Uitgaven	1.453.146	-74.419	1.378.727	1.427.372	-6.161	1.421.211	1.431.943	-12.536	1.419.407
II. Investeringsaldo	633.576	-596.742	36.834	-81.000	776.566	695.566	-81.000	-113.000	-194.000

a. Ontvangsten	1.704.566	-	496.684	0	1.289.566	1.289.566	0	1.000	1.000
		1.207.882							
b. Uitgaven	1.070.990	-611.140	459.850	81.000	513.000	594.000	81.000	114.000	195.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	732.635	-542.760	189.875	42.877	783.035	825.912	38.222	-109.893	-71.671
IV. Financieringssaldo	-88.889	0	-88.889	-110.000	0	-110.000	34.000	-144.000	-110.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	144.000	-144.000	0
b. Uitgaven	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	643.746	-542.760	100.986	-67.123	783.035	715.912	72.222	-253.893	-181.671
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-557.245	18.944	-538.301	86.501	-523.816	-437.315	19.378	259.219	278.597
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-557.245	18.944	-538.301	86.501	-523.816	-437.315	19.378	259.219	278.597
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	86.501	-523.816	-437.315	19.378	259.219	278.597	91.600	5.326	96.926
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	86.501	-523.816	-437.315	19.378	259.219	278.597	91.600	5.326	96.926

Autofinancieringsmarge	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	99.059	53.982	153.041	123.877	6.469	130.346	119.222	3.107	122.329
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	10.170	53.982	64.152	13.877	6.469	20.346	9.222	3.107	12.329

Budgettair resultaat	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	194.045	194.045	0	199.821	199.821	0	205.231	205.231
a. Ontvangsten	0	753.056	753.056	0	765.119	765.119	0	777.213	777.213
b. Uitgaven	0	559.011	559.011	0	565.298	565.298	0	571.982	571.982
II. Investeringsaldo	0	-95.000	-95.000	0	-141.000	-141.000	0	-110.000	-110.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	95.000	95.000	0	141.000	141.000	0	110.000	110.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	0	99.045	99.045	0	58.821	58.821	0	95.231	95.231
IV. Financieringssaldo	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000	-110.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	0	-10.955	-10.955	0	-51.179	-51.179	0	-14.769	-14.769
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0	96.926	96.926	0	85.971	85.971	0	34.792	34.792
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	0	96.926	96.926	0	85.971	85.971	0	34.792	34.792
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	0	85.971	85.971	0	34.792	34.792	0	20.023	20.023
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	0	85.971	85.971	0	34.792	34.792	0	20.023	20.023

Autofinancieringsmarge	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	0	194.045	194.045	0	199.821	199.821	0	205.231	205.231
II. Netto periodieke aflossingen	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Financiële nota: M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant
AGB HERSELT (0881.917.070)


b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	0	84.045	84.045	0	89.821	89.821	0	95.231	95.231

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 3847

M3: Overzicht van de kredieten

INHOUD

	M3: Overzicht van de kredieten		2020-2025	
	Journaalvolnummers: 4897 AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst	

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	1.378.727	1.531.768	1.421.211	1.551.557
Investerings	459.850	496.684	594.000	1.289.566
Financiering	88.889	0	110.000	0
Leningen en leasings	88.889	0	110.000	0

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

INHOUD

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	2020-2025
	Journaalvolgnummers: 4897 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	861.627	861.627	860.457	3.630	3.630	3.630
Ontvangsten	272.588	108.444	5.614	5.000	5.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo	-594.544	-752.780	-852.192	-856.627	-856.627	-859.357	-2.530	-2.530	-2.530
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	0	0	0	0
Saldo	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	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	164.247	171.334	183.400	178.231	183.418	185.502
Ontvangsten	233.560	230.804	245.488	271.076	268.450	272.020	276.940	281.230	285.550
Saldo	114.092	106.147	108.694	106.829	97.116	88.620	98.709	97.812	100.048
Investerings									
Uitgaven	7.210	2.137	1.759	6.000	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	-6.000	-10.000	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000
Vrije tijd									
Exploitatie									
Uitgaven	430.359	458.838	352.066	352.853	388.250	375.550	377.150	378.250	382.850
Ontvangsten	889.900	1.144.189	1.315.625	1.255.692	1.278.107	1.268.616	475.016	482.789	490.563
Saldo	459.541	685.351	963.559	902.839	889.857	893.066	97.866	104.539	107.713
Investerings									
Uitgaven	1.292.188	1.257.033	817.994	453.850	584.000	190.000	90.000	131.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-1.292.188	-1.257.033	-817.994	-453.850	-584.000	-189.000	-90.000	-131.000	-100.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

INHOUD

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2020-2025
	Journaalvolgnummers: 4897 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	1.378.627	1.421.111	1.419.307	558.911	565.198	571.882
1. Goederen en diensten	1.037.409	1.081.550	1.185.342	1.266.147	1.305.409	1.302.713	441.262	443.338	448.915
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	369.245	358.532	160.084	107.480	110.702	112.764	113.819	118.030	119.137
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	74.819	76.964	92.987	101.684	106.912	108.964	110.019	114.230	115.337
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	3.672	3.790	3.800	3.800	3.800	3.800
5. Andere operationele uitgaven	1.175	1.186	1.240	5.000	5.000	3.830	3.830	3.830	3.830
B. Financiële uitgaven	9.129	3.451	0	100	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	100	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	1.527.768	1.547.557	1.541.636	752.956	765.019	777.113
1. Ontvangsten uit de werking	1.121.911	1.352.868	1.556.876	1.526.528	1.546.307	1.540.386	751.706	763.769	775.863
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	1.240	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
B. Financiële ontvangsten	0	0	33	4.000	4.000	100	100	100	100

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
III. Exploitatiesaldo	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231

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	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
a. Terreinen en gebouwen	1.200.300	1.147.557	310.833	239.850	393.000	149.000	59.000	100.000	69.000
b. Wegen en andere infrastructuur	29.806	59.767	419.793	130.000	52.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	69.292	51.845	89.128	90.000	148.500	46.000	36.000	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	485.000	800.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	485.000	800.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	262.298	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	262.298	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	78.561	16.562	6.239	11.684	489.566	1.000	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	78.561	16.562	6.239	0	489.566	1.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	11.684	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
III. Investeringsaldo	-	-	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-	-
	1.220.837	1.242.607						141.000	110.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo exploitatie en investeringen	-	-	-331.156	189.875	825.912	-71.671	99.045	58.821	95.231
	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	100.986	715.912	-181.671	-10.955	-51.179	-14.769
		1.254.631							

Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening

INHOUD

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

ARK	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	BUDG 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
EXPLOITATIE - UITGAVEN - werkmiddelen		1.037.409	1.081.550	1.185.342	1.266.147	1.305.409	1.302.713	441.262	443.338	448.915
60000000	Goederen aangehouden als voorraad (drank)	10.562	26.044	52.253	100.000	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	70.000	87.000	88.000	90.000	92.000	94.000
61105000	Elektriciteit VTC de Mixx	21.777	41.997	77.860	60.000	62.000	58.000	55.000	55.000	55.000
61115000	Aardgas VTC de Mixx	9.816	27.054	57.799	45.000	56.000	54.000	50.000	50.000	50.000
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	2.891	2.200	2.200	3.391	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400
61201000	verzekering brand gebouwen	6.572	3.434	3.916	5.000	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	475	235	1.454	1.809	2.000	800	800	800	800
61209000	overige verzekeringen	0	0	0	250	250	250	250	250	250
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	870	1.105	1.022	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61300100	portkosten	522	570	599	1.000	600	600	600	600	600
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	6.105	5.108	4.937	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	0	0	275	200	200	200	200	200	200
61300500	informatiecosten (hard- en software)	13.384	15.803	17.474	21.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.200	15.400
61301200	werkingskosten IOK (PBW)	1.479	1.451	1.566	1.550	1.800	1.650	1.650	1.650	1.650
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	13	14	4	100	100	100	100	100	100
61302200	kostenpremie Prolocus	0	0	463	100	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61425000	sport: kosten reguliere werking	1.313	82	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
61429000	VTC de Mixx: kosten reguliere werking	10.202	12.996	14.617	20.500	20.000	20.500	20.500	21.000	21.000

61500000	waterverbruik	3.815	2.150	7.179	11.000	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	4.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	1.593	2.516	3.462	3.800	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
61540000	aankoop en onderhoud beplanting	0	58	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61590000	overige werkings- en materiaalkosten van technische aard	4.397	5.142	6.469	8.000	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	1.075	6.430	4.747	6.000	6.000	6.000	10.000	6.000	6.000
61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	460	460	124	500	500	500	500	500	500
61602100	drankbedeling personeel	0	0	0	200	200	200	200	200	200
61630000	erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders)	339	1.271	0	3.000	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	800	800	800	800	800	800
61690000	overige werkingskosten	6.801	179	1.446	5.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61800000	vergoedingen bestuurders AGB	5.585	6.727	5.564	6.800	7.482	7.556	7.632	7.708	7.785

EXPLOITATIE - UITGAVEN - personeelskosten		369.245	358.532	160.084	107.480	110.702	112.764	113.819	118.030	119.137
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	51.820	53.419	63.758	68.813	73.020	74.424	75.146	78.028	78.786
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	32.500	33.665	34.311	34.643	35.968	36.316
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	125	125	125	125	125
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	69	71	81	97	102	104	105	109	110
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	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840	1.840
62301000	fietsvergoeding personeel	108	54	47	150	150	150	150	150	150
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	419	326	0	60	60	60	60	60	60

62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	3.696	3.759	-421	460	470	480	480	480	480
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	765	669	96	120	120	120	120	120	120
62306000	beroepsopleiding personeel	1.829	47	906	642	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	200	200	200	200	200	200

EXPLOITATIE - UITGAVEN - overige		10.305	4.637	1.240	5.100	5.100	3.930	3.930	3.930	3.930
64000000	roerende voorheffing	0	0	10	1.200	1.200	30	30	30	30
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	940	946	969	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64002000	belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel	236	240	261	300	300	300	300	300	300
64009000	overige belastingen en retributies allerhande	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64201000	overige oninbare vorderingen	0	0	0	500	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	100	100	100	100	100	100

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN		1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
70205000	opbrengsten uit de reguliere werking van de uitleendienst	1.968	3.515	8.640	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
70400100	verkoop / injectie groene stroom	597	2.013	7.970	2.500	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
70400200	groene stroomcertificaten	40.590	37.620	42.240	39.600	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	160.000	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	30.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
70510200	verkoop en gebruik materialen VTC de Mixx	895	551	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70511000	vergoeding voor de organisatie van activiteiten	0	841	2.109	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
70512000	verkoop dranken evenementen e.d.	20.044	29.884	64.229	125.000	133.000	135.660	137.000	139.000	141.000
70513000	aangerekende personeelskosten	391	1.079	1.767	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
70519000	Administratie- en annuleringskosten	1.846	1.582	1.185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
70520000	ontvangen huurvergoedingen vanwege gemeente Herselt	185.923	187.116	197.056	211.741	217.000	221.340	225.000	228.000	231.000
70521000	concessievergoeding cafetaria VTC de Mixx	42.350	43.409	42.174	48.095	49.200	50.430	51.690	52.980	54.300
70522000	andere ontvangen huurvergoedingen	5.050	0	6.003	11.000	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	500	500	500	500	500	500

70700000	Prijssubsidie van de gemeente Herselt	721.471	935.217	1.016.962	872.642	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	1.549	1.679	463	240	250	250	250	250	250
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	0	0	33	4.000	4.000	100	100	100	100

INVESTERINGSUITGAVEN		1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	0	46.812	183.203	153.300	20.000	0	0	0	0
22409000	overige investeringen in de wegen	0	26.331	415.378	120.000	20.000	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	10.000	25.000	0	0	0	0
22910000	gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.042	42.946	21.007	50.000	323.000	149.000	59.000	100.000	69.000
22910007	gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa - in aanbouw	1.188.257	1.057.800	106.623	36.550	50.000	0	0	0	0
23500000	aankoop van materialen voor de uitleendienst	27.428	0	22.992	20.000	47.000	20.000	10.000	10.000	10.000
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	5.587	18.254	2.450	9.000	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24500000	overig meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.578	28.399	2.280	55.000	57.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24600000	informaticamateriaal	34.700	5.191	1.759	6.000	23.500	5.000	5.000	10.000	10.000
24700000	voertuigen	0	0	59.647	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGSONTVANGSTEN		78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0
15000000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	78.561	16.562	6.239	11.684	489.566	1.000	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 - werkmiddelen	1.037.409	1.081.550	1.185.342	1.266.147	1.305.409	1.302.713	441.262	443.338	448.915
exploitatie - uitgaven - personeelskosten	369.245	358.532	160.084	107.480	110.702	112.764	113.819	118.030	119.137
exploitatie - uitgaven - overige	10.305	4.637	1.240	5.100	5.100	3.930	3.930	3.930	3.930
EXPLOITATIE - UITGAVEN - TOTAAL	1.416.959	1.444.719	1.346.666	1.378.727	1.421.211	1.419.407	559.011	565.298	571.982
EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN - TOTAAL	1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
<i>SALDO</i>	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231

INVESTERINGSUITGAVEN	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
INVESTERINGSONTVANGSTEN	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0
<i>SALDO</i>	-	-	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-141.000	-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
<i>SALDO</i>	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
	Journaalvolnummers: 4897 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	3.368.074	0	1.349.498	0	4.961.152
B. Investerings in materiële vaste activa	243.580	3.368.074	0	1.349.498	0	4.961.152
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	243.580	3.368.074	0	1.349.498	0	4.961.152
a. Terreinen en gebouwen	235.945	2.691.103	0	977.437	0	3.904.485
b. Wegen en andere infrastructuur		493.846		110.362		604.209
c. Roerende goederen	7.635	183.124	0	261.699	0	452.458
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	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.229.305	1.202.288	811.129	125.352	309.498	553.000	184.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.229.305	1.202.288	811.129	125.352	309.498	553.000	184.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.229.305	1.202.288	811.129	125.352	309.498	553.000	184.000
a. Terreinen en gebouwen	1.200.300	1.147.557	310.833	32.413	207.437	393.000	149.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	26.331	415.378	52.138	67.862	42.500	0
c. Roerende goederen	29.006	28.399	84.918	40.801	34.199	117.500	35.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	489.566	1.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	489.566	1.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	84.000	125.000	94.000
B. Investerings in materiële vaste activa	84.000	125.000	94.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	84.000	125.000	94.000
a. Terreinen en gebouwen	59.000	100.000	69.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	25.000	25.000	25.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0

D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0
---	---	---	---

Nog te realiseren in MJP:

*MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024
2023: Alg. 4897*

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*

*Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 3872 Alg.
2023003948*

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	0	0	0	
24600000	informaticamateriaal	ICT en telecommunicatiemateriaal	7.210	2.137	1.759	6.000	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 (site Klein Rome)	29.806	33.437	4.415	10.000	10.000	0	0	0	0	
24600000	informaticamateriaal	cameranetwerk (beveiliging site Klein Rome)	27.490	3.054	0	0	0	0	0	0	0	

AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

23900000	aankoop installaties, machines en uitrusting	aankoop sportmateriaal	1.751	1.780	2.450	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
----------	--	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

AP000036 AGB

22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	aanleg buitentennisterreinen	0	16.988	81.693	108.300	0	0	0	0	0	prioritair
22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	aanleg padelsterreinen	0	5.797	101.510	45.000	20.000	0	0	0	0	prioritair

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Toelichting:
AGB HERSELT (0881.917.070)

22209000	uitrusting en inrichting van terreinen	onderhoud loop piste (heraanleg top laag)	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	120.000	20.000	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	15.000	0	0	0	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	4.261	42.946	21.007	50.000	193.000	149.000	59.000	100.000	69.000	0	prioritair
22910000	gebouwen	ondergrondse afvalcontainers en/of afvalberging	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	prioritair
22910000	gebouwen	relightning indoor en outdoor	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	prioritair
22910000	gebouwen	optimalisatie warmwaterinstallatie	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	prioritair
22910007	gebouwen	inrichting toog, koelcel, keuken... (multifunctionele zaal)	0	26.771	1.676	11.550	0	0	0	0	0	0	prioritair
22910007	gebouwen	overdekte tennishal en multifunctionele zaal	1.188.257	1.031.029	104.946	25.000	50.000	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 evenementen	0	0	22.992	20.000	47.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	prioritair
24500000	meubilair en kantooruitrusting	stoelen, tafels, lockers...	1.578	20.684	777	10.000	35.000	7.500	0	0	0	0	prioritair
24500000	meubilair en kantooruitrusting	uitrusting lokalen	0	7.715	1.502	45.000	22.000	7.500	15.000	15.000	15.000	0	prioritair
24600000	informatiemateriaal	vaste geluidsmeters	0	0	0	0	13500	0	0	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 1.259.169 819.754 459.850 594.000 195.000 95.000 141.000 110.000

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 Steenakkers (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	11.684	0	0	0	0	0	
----------	----------------------	--------------------------------------	--------	--------	-------	--------	---	---	---	---	---	--


AP000036 **AGB**

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies tennishal en multifunctionele zaal	0	0	0	0	489.566	0	0	0	0	prioritair
15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies vaste geluidsmeters	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	prioritair

TOTALE INVESTERINGSONTVANGSTEN 78.561 16.562 268.537 496.684 1.289.566 1.000 0 0 0

T4: Evolutie van de financiële schulden

INHOUD

	T4: Evolutie van de financiële schulden	2020-2025
	Journaalvolgnummers: 4897 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_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 4897

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

Documentatie

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

INHOUD

	ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
2020-2025	
Journalvolnummers: 4897	
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	1.378.727	1.421.211	1.419.407	559.011	565.298	571.982
Ontvangsten	1.396.048	1.483.437	1.566.727	1.531.768	1.551.557	1.541.736	753.056	765.119	777.213
Saldo	-20.911	38.718	220.061	153.041	130.346	122.329	194.045	199.821	205.231
Investerings									
Uitgaven	1.299.398	1.259.169	819.754	459.850	594.000	195.000	95.000	141.000	110.000
Ontvangsten	78.561	16.562	268.537	496.684	1.289.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.220.837	-1.242.607	-551.217	36.834	695.566	-194.000	-95.000	-141.000	-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	314.650	324.634	327.830	324.761	332.548	336.732
Ontvangsten	29.187	30.569	15.853	16.240	7.250	1.350	1.350	1.350	1.350
Saldo	-433.182	-424.691	-267.535	-298.410	-317.384	-326.480	-323.411	-331.198	-335.382
Investerings									
Uitgaven	11.045	18.611	1.759	6.000	25.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	262.298	485.000	800.000	0	0	0	0
Saldo	-11.045	-18.611	260.538	479.000	775.000	-5.000	-5.000	-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 2023): 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	185.970	191.000	192.000	187.500	190.700	193.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.059	-78.742	-108.007	-185.970	-191.000	-192.000	-187.500	-190.700	-193.400
Investerings									
Uitgaven	11.045	18.611	1.759	6.000	25.000	5.000	5.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.045	-18.611	-1.759	-6.000	-25.000	-5.000	-5.000	-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	21.000	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	-21.000	-23.500	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500
Investerings									
Uitgaven	7.210	2.137	1.759	6.000	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	-6.000	-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	164.970	167.500	168.000	163.000	165.700	167.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-52.675	-62.938	-90.533	-164.970	-167.500	-168.000	-163.000	-165.700	-167.900
Investerings									
Uitgaven	3.836	16.474	0	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.836	-16.474	0	0	-15.000	0	0	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 2023): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

Exploitatie									
Uitgaven	373.546	363.441	168.221	115.970	120.014	121.990	123.121	127.408	128.592
Ontvangsten	1.549	1.679	463	240	250	250	250	250	250
Saldo	-371.997	-361.762	-167.758	-115.730	-119.764	-121.740	-122.871	-127.158	-128.342
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	642	750	750	750	750	750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.302	-77	-906	-642	-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	1.670	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	-1.670	-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	113.658	117.344	119.470	120.601	124.888	126.072
Ontvangsten	1.549	1.679	463	240	250	250	250	250	250
Saldo	-367.451	-359.566	-165.191	-113.418	-117.094	-119.220	-120.351	-124.638	-125.822
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	12.710	13.620	11.360	11.660	11.960	12.260
Ontvangsten	27.638	28.890	15.390	16.000	7.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Saldo	4.874	15.813	8.231	3.290	-6.620	-10.260	-10.560	-10.860	-11.160
Investerings- Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): 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	500	500	500	500	500	500
Ontvangsten	5.050	0	6.003	11.000	2.000	0	0	0	0
Saldo	5.050	0	6.003	10.500	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	1.300	1.300	130	130	130	130
Ontvangsten	0	0	33	4.000	4.000	100	100	100	100
Saldo	0	0	23	2.700	2.700	-30	-30	-30	-30
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: AC000025: We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangelegane leningen .

We zorgen voor een tijdige aflossing en tussentijdse optimalisatie van de aangelegane 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	10.910	11.820	10.730	11.030	11.330	11.630
Ontvangsten	2.169	8.444	5.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-11.465	-1.184	-1.569	-9.910	-10.820	-9.730	-10.030	-10.330	-10.630

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): 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 2023): 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: 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	41.187	39.633	50.210	42.100	39.950	39.950	1.500	1.500	1.500
Saldo	41.187	39.574	50.170	41.100	38.950	38.950	500	500	500
Investerings									
Uitgaven	57.296	36.491	4.415	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	78.561	16.562	6.239	11.684	0	0	0	0	0
Saldo	21.265	-19.929	1.824	1.684	-10.000	0	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	42.100	39.950	39.950	1.500	1.500	1.500
Saldo	41.187	39.633	50.210	42.100	39.950	39.950	1.500	1.500	1.500
Investerings									
Financiering									

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	42.100	39.950	39.950	1.500	1.500	1.500
Saldo	41.187	39.633	50.210	42.100	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".

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-58	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	57.296	36.491	4.415	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	78.561	16.562	6.239	11.684	0	0	0	0	0
Saldo	21.265	-19.929	1.824	1.684	-10.000	0	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-58	-40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	57.296	36.491	4.415	10.000	10.000	0	0	0	0
Ontvangsten	78.561	16.562	6.239	11.684	0	0	0	0	0
Saldo	21.265	-19.929	1.824	1.684	-10.000	0	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	1.063.077	1.095.577	1.090.577	233.250	231.750	234.250
Ontvangsten	1.325.674	1.413.236	1.500.663	1.473.428	1.504.357	1.500.436	750.206	762.269	774.363
Saldo	371.084	423.835	437.426	410.351	408.780	409.859	516.956	530.519	540.113
Investerings									
Uitgaven	1.231.056	1.204.067	813.579	443.850	559.000	190.000	90.000	131.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	489.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.231.056	-1.204.067	-813.579	-443.850	-69.434	-189.000	-90.000	-131.000	-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: 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
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

Exploitatie									
Uitgaven	1.313	82	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	895	551	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-419	469	135	250	250	250	250	250	250
Investerings									
Uitgaven	1.751	1.780	2.450	9.000	6.000	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	-9.000	-6.000	-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	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Ontvangsten	895	551	1.135	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Saldo	-419	469	135	250	250	250	250	250	250
Investerings									
Uitgaven	1.751	1.780	2.450	9.000	6.000	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	-9.000	-6.000	-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									
Uitgaven	953.277	989.318	1.062.237	1.061.827	1.094.327	1.089.327	232.000	230.500	233.000
Ontvangsten	1.324.779	1.412.684	1.499.528	1.471.928	1.502.857	1.498.936	748.706	760.769	772.863
Saldo	371.503	423.367	437.291	410.101	408.530	409.609	516.706	530.269	539.863
Investerings									
Uitgaven	1.229.305	1.202.288	811.129	434.850	553.000	184.000	84.000	125.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	0	489.566	1.000	0	0	0
Saldo	-1.229.305	-1.202.288	-811.129	-434.850	-63.434	-183.000	-84.000	-125.000	-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	217.000	221.340	225.000	228.000	231.000
Saldo	-670.904	-669.710	-659.770	-645.086	-639.827	-635.487	225.000	228.000	231.000

Meerjarenplan 2020-2025 AGB (aanpassing 2023): Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

AGB HERSELT (0881.917.070)

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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	1.968	3.515	8.640	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-305	1.166	3.797	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Investerings									
Uitgaven	29.006	20.684	83.416	30.000	82.000	27.500	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.006	-20.684	-83.416	-30.000	-82.000	-27.500	-10.000	-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	202.000	234.500	229.500	229.000	227.500	230.000
Ontvangsten	1.136.889	1.222.053	1.293.832	1.246.187	1.271.857	1.263.596	509.706	518.769	527.863
Saldo	1.042.711	1.091.911	1.093.265	1.044.187	1.037.357	1.034.096	280.706	291.269	297.863
Investerings									
Uitgaven	12.042	101.019	437.887	215.000	401.000	156.500	74.000	115.000	84.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	-12.042	-101.019	-437.887	-215.000	-401.000	-155.500	-74.000	-115.000	-84.000
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: AC000155: Realisatie van tennisinfrastructuur, padelsterreinen en multifunctionele zaal

Realisatie van tennisinfrastructuur, padelsterreinen en multifunctionele zaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.188.257	1.080.585	289.826	189.850	70.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	489.566	0	0	0	0
Saldo	-1.188.257	-1.080.585	-289.826	-189.850	419.566	0	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 stijgt op een periode van 2 jaar zeer aanzienlijk, hoofdzakelijk ingevolge 7 loonindexaties in de periode oktober 2021 – december 2023. Dit was aanzienlijk meer dan in het initiële meerjarenplan voorzien en dit leidt dus tot verhogingen van de personeelskredieten.

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. Deze stabielere prijzen werden de volgende jaren als basis genomen voor de ramingen 2024-2028.

Exploitatie-ontvangsten

Deze bestaan bij AGB Herselt in belangrijke mate (69,6% in 2020, dalend naar 55,0% 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. 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. 13%), gebruikersvergoedingen (ca. 23%) 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.

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-tennisterreinen en de omgeving rondom de tennishal belangrijke investeringen. Ook deze hadden echter te lijden onder de inflatie en contractuele prijsherzeningen.

Voor 2024 en volgende jaren zijn de opvallendste investeringen: de relighting van de indoorkuipen en outdoorterreinen en de optimalisatie van de warmwaterinstallatie. Voor het onderhoud van de gebouwen (sportvloeren, daken...) en de terreinen (kunstgrasmat en vervangen rubberinfill) werden aanzienlijke bedragen opgenomen. Ook voor de inrichting en uitrusting van de lokalen, alsook voor de materialen van de uitleendienst werden er realistische kredieten ingeschreven.

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	2023	2024	2025	2026	2027	2028
99.936	111.659	174.291	210.000	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 terug een normale werking en normale inkomsten verwacht, maar door het mindere gebruik van de padel- en nieuwe outdoor tennisterreinen (omwille van fouten bij de aanleg die moesten gecorrigeerd worden) zullen de opbrengsten ook in 2023 nog iets onder de raming blijven wellicht. Vanaf 2024 zouden alle terreinen en zalen terug optimaal moeten kunnen gebruikt worden.

Voor de alle accommodaties werd er 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.

Risico's inzake thesauriebeheer

Solvabiliteitsrisico en kapitaalgarantie

AGB Herselt houdt zijn overtollige 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 62% (2023) 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. En hier is er wel een moeilijker in te schatten risico opgedoken: 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 relatief 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 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.

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. Actueel zijn er echter geen signalen dat deze wetgeving op (korte) termijn zou gewijzigd worden, en is er bijgevolg geen impact te verwachten.

Coronapandemie en oorlog in Oekraïne

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 Journaalvolnummers: 4897
AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	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	Gezins hulp
BV0944	Preventieve gezinsondersteuning
BV0945	Kinderopvang
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezins hulp
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0954	Dagzorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980	Sociale geneeskunde
BV0982	Ziekenhuizen
BV0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990	Begraafplaatsen
BV0991	Crematoria
BV0992	Lijkbezorging

Overzicht jaarnaalnummers

INHOUD

	Overzicht jaarnaalvolgnommers 2020-2025 Jarnaalvolgnommers: 4897
AGB Herselt (0881.917.070) Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Secretaris AGB: Elsbeth Beerts Financieel directeur AGB: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: null

Soort	Code	Hoogste jaarnaalvolgnummer
	1	4897

Omgevingsanalyse

INHOUD

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

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