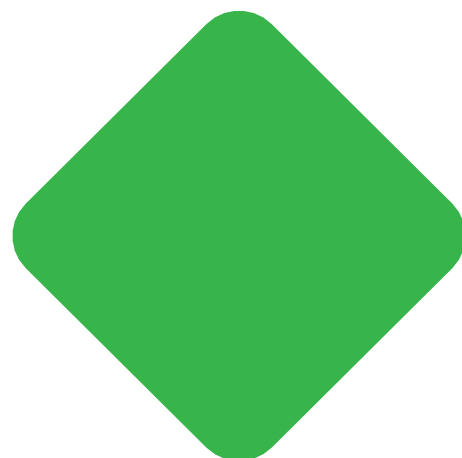


Jaarrekening 2023



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Beleidsevaluatie	5
Inleiding	5
Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.	8
Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.	54
Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.	114
Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing	144
Beleidsevaluatie globale cijfers	224
Financiële Nota	229
J1: Doelstellingenrekening	229
J2: Staat van het financieel evenwicht	231
J3: Realisatie van de kredieten	233
J4: Balans	234
J5: Staat van opbrengsten en kosten	236
Toelichting	238
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	238
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	240
T3: Investeringsproject	244
T4: Evolutie van de financiële schulden	247
T5: Toelichting bij de balans	247
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	251
Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven	252
Kosten en opbrengsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat	267
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies	292
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	295
Financiële risico's	299
Documentatie	307
BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	307
Verbonden entiteiten	311
Personeelsinzet	317
Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort.....	319
Financiële Rekeningen gemeente en ocmw	325

Gemeentelijke tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW	327
Overzicht leningen en evolutie van de uitstaande schuld	329
Pensioenfondsen.....	331
Waarderingsregels gemeente en OCMW Herselt.....	333
Overzicht journaalvolnummers.....	350
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	351

Beleidsvaluatie

Inleiding

Overzicht

Ter evaluatie van het jaar 2023, het vierde jaar uit het meerjarenplan 2020-2025, werd de jaarrekening 2023 opgesteld.

Conform art. 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering m.b.t. de beleids- en beheerscyclus dient er, als onderdeel van de jaarrekening, een beleidsvaluatie te gebeuren die minimaal uit volgende onderdelen bestaat:

1. Per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, en per prioritaire actie of prioritair actieplan, een omschrijving van de mate van realisatie, en de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
2. Per beleidsdoelstelling uit de strategische nota waar de prioritaire acties of actieplannen in kaderen, het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties of actieplannen voor het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft;
3. Een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in de jaarrekening.

Er is geen officieel rapportmodel voorgeschreven door de Vlaamse Overheid. Het kan door het lokaal bestuur naar eigen inzichten en eigen informatienoden aangevuld worden. Deze beleidsvaluatie kwam tot stand na een organisatiebrede raadpleging van de verschillende diensten.

De beleidsvaluatie dient zich in principe te focussen op de prioritaire acties of actieplannen. De raden van gemeente en OCMW Herselt kozen bij opmaak van het meerjarenplan voor een rapportering op actieplanniveau. In voorliggende evaluatie werd er echter voor geopteerd om ook, aan de actieplannen onderliggende, acties te bespreken en te evalueren. De beleidsvaluatie wordt dus zo breed mogelijk beschouwd, ook al zou het bestuur zich kunnen beperken tot de prioritaire actieplannen.

**Het overzicht van de doelstellingen, actieplannen en acties is terug te vinden op:
<https://www.herselt.be/jaarrekeningen>**

Beleidsvaluatie leeswijzer

In de jaarrekening wordt de omschrijving en de start- en einddatum van het beleidsdomein, het actieplan en de actie zoals opgenomen in het meerjarenplan getoond. Daarnaast wordt ook de status van de actie weergegeven. Verder worden de geraamde en effectieve kosten en opbrengsten per beleidsniveau opgenomen. Deze worden ook per actie getoond en afgetoetst op 3 indicatoren: stand van zaken, tijd en geld. Voor deze indicatoren werken we met een kleurencode en een toelichting wanneer er extra duiding nodig is.

De kleur voor de **stand van zaken** wordt toegekend o.b.v. onderstaande kader:

Kleur	Toelichting
Groen	De actie loopt zoals voorzien.
Oranje	De tot op heden beoogde resultaten konden nog niet worden behaald voor deze actie. Met een extra inspanning zal het vooropgestelde doel alsnog kunnen worden bereikt.
Rood	De actie loopt niet zoals voorzien. Dit heeft als gevolg dat de beoogde resultaten voor deze actie niet kunnen worden behaald.

De kleur voor **tijd** wordt toegekend o.b.v. onderstaande kader:

Kleur	Toelichting
Groen	De actie zit volledig op schema zoals opgenomen in de (aangepaste) meerjarenplanning.
Oranje	De actie zal (mogelijks) niet gehaald worden, maar dat zorgt niet voor problemen.
Rood	De actie ondervindt een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet (tijdig) meer zal kunnen worden voltooid.

De kleur voor de indicator **geld** wordt toegekend o.b.v. onderstaande kader:

Kleur	Toelichting
Groen	De kosten verbonden aan de uitgevoerde onderdelen en de nog uit te voeren onderdelen van dit actieplan passen binnen het vooropgestelde budget.
Oranje	Er is een beperkte afwijking in de kosten voor één of meerdere onderdelen van het actieplan. Met een extra inspanning vanuit het betrokken departement of dienst zal het actieplan alsnog binnen het vooropgestelde budget kunnen worden uitgevoerd.
Rood	De kosten verbonden aan de uitgevoerde onderdelen en de nog uit te voeren onderdelen van het actieplan overschrijden het vooropgestelde budget en een aanpassing meerjarenplan of project is nodig.

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.

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	18.465.836	18.760.978	102
Uitgaven	12.551.598	11.634.806	93
Saldo Exploitatie	5.914.238	7.126.172	120
Investing			
Ontvangsten	0	70	0
Uitgaven	579.387	561.285	97
Saldo Investering	-579.387	-561.215	97
Financiering			
Ontvangsten	90.681	91.680	101
Uitgaven	875.337	875.816	100
Saldo Financiering	-784.656	-784.136	100

Actieplannen

Participatie en communicatie

We betrekken inwoners en verenigingen bij het gemeentelijke beleid. We zetten vernieuwde adviesstructuren op. Daarnaast organiseren we thematische overlegmomenten met een bepaalde buurt, of rond een bepaald thema. Via het spreekmoment voor burgers (vragenhalfuurtje) voor de start van de gemeenteraad geven we inwoners een stem naar de gemeenteraadsleden toe en geven we hen de kans vragen te stellen over het gemeentelijke beleid. We werken een communicatiestrategie uit om de gemeentelijke informatiekkanalen

optimaal in te zetten afgestemd op doelgroepen. We werken een nieuwe huisstijl uit en profileren ons als een professioneel en herkenbaar lokaal bestuur, dichtbij de burger.

Acties

AC000001 We organiseren participatiemomenten

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 gingen er verschillende participatiemomenten door:

- overleg met berggaaten over bikepark Bergom;
- overleg met Bergstijgers over Boulder;
- overleg met werkgroep skaters voor aanleg skateterrein;
- bewonersvergadering Berglaan.

Het spreekmoment voor inwoners dat voorafgaat aan de gemeenteraad wordt opnieuw georganiseerd. In juni werden opnieuw vragen behandeld.

Ook in het kader van Zorgzaam Bergom werden verschillende participatiemomenten georganiseerd.

De welzijnsraad bewijst zijn meerwaarde. Ook de andere adviesorganen kwamen een aantal keer samen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De balie aan het gemeentehuis werd aangepast om te voldoen aan de missie en visie. Er werd ook een zithoek voorzien waar de inwoners even kunnen wachten als dat nodig is.

We werken verder op afspraak en blijven hierover communiceren naar de inwoners.

Voor welke producten een afspraak nodig is, werd verder op punt gezet. Stelselmatig kunnen meer producten zonder afspraak worden afgehaald. Om de dienstverlening aan het onthaal nog vlotter te laten verlopen zitten vanaf juli 2023 telkens 2 personen aan het onthaal. Zo worden de burgers snel en efficiënt verder geholpen aan de balie of de telefoon.

We plannen in 2024 om te onderzoeken of een ander boeking systeem nuttig is. Daarnaast zal er een medewerker vrijetijdsdiensten starten. Onder het takenpakket zit o.a. onthaal van bezoekers: telefonisch, aan de balie of via mail (voor alle vrijetijdsdiensten).

Zie ook actie AC0000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.
Zie ook actie AC000009 Optimalisatie IT-infrastructuur met oog voor performant netwerk en ict-hulp ikv dienstverlening. Het telefonieproject gaat ervoor zorgen dat we kunnen evolueren naar één centraal nummer per dienst.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De procedures en projecten worden door interne medewerkers uitgevoerd.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	4.876,30	4.876,30	100,00
Saldo Investering	-4.876,30	-4.876,30	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De website en het bijhorende e-loket zijn volledig uitgevoerd. Er werd ook een afsprakensysteem (gratis) via O365 voor de dienst burgerzaken opgezet.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	2.480,00	1.240,00	50,00
Saldo Exploitatie	-2.480,00	-1.240,00	50,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het lokaal bestuur ondersteunt de adviesraden met een werkingsbudget van max. 620 euro per jaar. De adviesraden kunnen deze middelen gebruiken om binnen hun eigen (advies)werking accenten te leggen. Dit kan gaan van teambuildingactiviteit over het uitnodigen van sprekers of het bezoeken van inspirerende voorbeelden, beurzen e.d.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

In de loop van 2023 vroegen enkel de sportraad en de erfgoedcel een werkingstoelage aan.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De nieuwe huisstijl werd eind 2020 gelanceerd en werd in 2021 verder geïmplementeerd. De nieuwe huisstijl werd in brieven en briefpapier, Herselt Leeft!, signalisatie, huwelijgscadeaus, streekproductenmanden etc. doorgetrokken. Stelselmatig zal deze verder worden doorgetrokken en worden sjablonen opgemaakt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	55.000,00	51.352,21	93,37
Saldo Exploitatie	-55.000,00	-51.352,21	93,37
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Uitgaven	317,02	317,02	100,00
Saldo Investing	-317,02	-317,02	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op basis van de in 2020 besproken ankerpunten, werd een 'Afsprakennota Communicatie' uitgewerkt, die van toepassing is op het gehele lokale bestuur. Met de communicatieantennes is deze besproken, evenals wanneer welk communicatiemiddel gebruikt wordt en op welke manier. De nota werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Bij onze communicatie wordt steeds een contactpersoon vermeld.

De communicatiestrategie wordt verder in de praktijk omgezet. Herselt Leeft! blijft een veel gelezen informatiekanaal. Een nieuwe projectenmodule voor op de website werd aangekocht.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op de website is een digitale ideeënbus beschikbaar. Deze kan gebruikt worden voor meldingen, klachten en beleidssuggesties of ideeën. Een digitale ideeënbus op de facebookpagina werd bekeken, maar is niet haalbaar.

De procedure rond klachtenbehandeling, meldingen en beleidssuggesties werd goedgekeurd door de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Kwaliteitsvolle dienstverlening

We streven naar een toegankelijke, laagdrempelige dienstverlening, met oog voor de meest kwetsbaren. We denken klantgericht, en streven naar maximale samenwerkingen tussen diensten en binnen de organisatie. We profileren ons als lokaal bestuur dicht bij onze inwoners, en leveren onze diensten vanuit die insteek. We stemmen onze interne organisatie af op de

dienstverlening en evolueren naar een front-office-, tweedelijns- en back-office-werking. We zetten maximaal in op digitalisering en burgers nabijheid. We investeren in ons netwerk, onze software en hardware. We maken informatie maximaal beschikbaar voor inwoners. We investeren in een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met een e-loket voor onze inwoners. Informatica en digitalisering worden ingezet om de werking efficiënter te maken en informatie kwalitatief en makkelijk te ontsluiten voor de eigen diensten. We streven naar continue verbetering, documenteren en optimaliseren onze processen en procedures. We uniformiseren reglementen en procedures.

Acties

AC000007 *Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan*

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	5.965,66	5.965,66	100,00
Saldo Investering	-5.965,66	-5.965,66	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De stagiaire van UHasselt werkte in 2023 verder rond de dienstverlening (as is en mogelijke verbeterpunten). Deze insteek werd verder verwerkt door de administratie en opgenomen in de roadmap. Deze wordt gefaseerd uitgevoerd.

Er werd bekeken op project en procesniveau om synergieën te vinden in de projecten in Westerlo en Hulshout en kennis te delen en efficiëntiewinsten te vinden. Noodplanning is de eerste opportuniteit. De eerste procedure (noodweer) werd uitgeschreven. Daarnaast worden ook samenwerkingen i.v.m. archief en informatiebeheer bekeken.

Verder werken de verschillende diensten aan een vertaling van de missie en visie op het niveau

van de dienst en het identificeren van sterke punten en verbeterpunten. De verbeterpunten kunnen zo stelselmatig en projectmatig worden aangepakt.

In de tweede helft van 2023 werd bekeken op welke manier de dienstverlening nog meer toegankelijk kan worden gemaakt in het gemeentehuis. In maart 2023 werd een convenant afgesloten met Inter, het onafhankelijk Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid en Universal design. Samen met Blenders wordt een actieplan e-inclusie uitgewerkt. Dit moet klaar zijn voorjaar 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	833,00	738,00	88,60
Uitgaven	4.670,00	4.617,60	98,88
Saldo Exploitatie	-3.837,00	-3.879,60	101,11

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 hebben we nog steeds 12 actieve chauffeurs voor Mobitwin (vroegere benaming: Minder Mobielen Centrale). Voor rolstoelgebruikers is er op het niveau van de Kempen RolMobiel die voor deze categorie van gebruikers betaalbaar vervoer organiseert.

De inzet van een mobiele ambtenaar om de dienstverlening dichterbij de inwoners te brengen is pas voorzien in 2024. Dit zal opgenomen worden door de persoon die is aangeworven voor het tijdelijke project Zorgzaam Bergom.

Op 20 maart 2023 gaf de raad voor maatschappelijk welzijn zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met WZC Sint-Barbara. De band met het woonzorgcentrum zijn zeer nauw. Het lokaal bestuur engageerde zich in 2023 om deel uit te maken van een werkgroep om de haalbaarheid te onderzoeken van een alternatieve woonvorm (co-housing) op de site van Sint Barbara.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	370.598,00	367.950,19	99,29
Saldo Exploitatie	-370.598,00	-367.950,19	99,29
Investering			
Uitgaven	211.347,89	209.024,90	98,90
Saldo Investering	-211.347,89	-209.024,90	98,90

Kwaliteit



Kwaliteit

We optimaliseerden de IT-infrastructuur. We investeerde in een performant netwerk en in de nodige hardware en software om onze dienstverlening te ondersteunen. Processen werden gedigitaliseerd waar nodig of nuttig. De softwarepakketten die noodzakelijk waren voor een efficiënte en effectieve dienstverlening werden aangekocht. Onze interne communicatie werd verbeterd we via een intranet dat in 2024 zal worden gelanceerd. We digitaliseerden ook de vergaderingen van het bijzonder comité. Voor de buitenschoolse kinderopvang en de vrijetijdsdiensten werd geïnvesteerd in een nieuw softwaresysteem. Binnen het OCMW voerden we elektronische dienstencheques in voor de cliënten die dit wensten en zorgen voor nieuwe software voor de thuiszorgdiensten.

Tijd



Tijd

Door de veelheid van projecten en nieuwe opportuniteiten die opduiken, lopen projecten soms vertraging op. Het meerjarenplan IT werd in die zin ook continu bijgestuurd.

Geld



Geld

AC000010 Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Omschrijving (toelichting)

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	2.900,00	1.482,37	51,12
Saldo Exploitatie	-2.900,00	-1.482,37	51,12

Kwaliteit



Kwaliteit

Enkele jaren geleden werd het archief opgekuist, dat moet verder onderhouden worden.

Het digitaal archief en de nieuwe mappenstructuur stonden gepland voor 2021, maar werden grotendeels verschoven naar 2022. De personeelsdienst en de dienst secretariaat zetten al stappen voor het digitaal archief. Enerzijds door het opstarten van een digitaal personeelsdossier en anderzijds door het digitaal archiveren van de documentatie rond intergemeentelijke samenwerking.

De eerste stappen voor digitalisering van de vreemdelingendossiers zijn uitgevoerd. Een informatie- en archiefbeheerder zal worden aangeworven samen met Westerlo en Hulshout.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Omschrijving (toelichting)

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In juni werd uitgebreid over organisatiebeheersing gerapporteerd aan de raad.

In de eerste helft van 2023 werd de procedure noodweer (veiligheid en noodplanning) samen met politie en brandweer opgemaakt. Op vlak van risicobeheersing werden i.h.k.v. cyberveiligheid grote stappen gezet (zie ook actie optimaliseren IT- infrastructuur). Daarnaast werd ook het proces rond het gebruik van de zwerfvuilcamera's en de interne procedure rond het evenementenloket uitgetekend.

We voorzien in 2024 het uitschrijven van het proces openbaarheid van bestuur en inzagerecht voor raadsleden en procedure begravingen.

In 2024 zal de zelfevaluatie via pepperflow gebeuren en wordt daaruit ook een jaarlijkse rapportering gemaakt op maat van gemeente Herselt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Het uitschrijven van de procedures werd uitgevoerd door interne medewerkers waardoor er geen budget aan verbonden werd.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende diensten is een continu proces dat continu aandacht verdient. Zeker in tijden van telethuiswerk was dat geen evidente oefening. Er wordt wekelijks een informeel kort overleg tussen de verschillende leden van het managementteam georganiseerd om beter op de hoogte te zijn van elkaars, of dienstoverschrijdende, projecten, en om de terugkoppeling vanuit college/vast bureau en raden te stroomlijnen. Ook college en managementteam overleggen structureel 1 keer per maand. Daarnaast wordt er ingezet op overleg met alle leidinggevenden rond missie, visie en waarden en informatiedoorstroming in twee richtingen. Elke maand is er overleg met alle leidinggevenden, en elke maand wordt er teamoverleg georganiseerd binnen de verschillende teams. Twee keer per jaar wordt een personeelsvergadering georganiseerd. In 2023 werd ook een intervisie voor alle leidinggevenden georganiseerd.

Via de werkgroep welzijn wordt ook ingezet op werken aan werkbaar werk in alle facetten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	40.000,00	36.786,13	91,97
Saldo Exploitatie	-40.000,00	-36.786,13	91,97
Investing			
Uitgaven	1.500,40	1.500,40	100,00
Saldo Investering	-1.500,40	-1.500,40	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De kaarten worden voortdurend geactualiseerd. Het GIS wordt ook stelselmatig uitgebouwd met bijkomende informatie om tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers. Het vastgoedinformatie-platform wordt verder uitgewerkt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	68.000,00	64.131,27	94,31
Uitgaven	771.721,00	683.708,88	88,60
Saldo Exploitatie	-703.721,00	-619.577,61	88,04
Financiering			
Ontvangsten	0,00	1.000,00	0,00
Uitgaven	0,00	479,48	0,00
Saldo Financiering	0,00	520,52	0,00
Investering			
Uitgaven	293.031,25	278.185,03	94,93
Saldo Investering	-293.031,25	-278.185,03	94,93

Kwaliteit



Kwaliteit

Qua dagdagelijkse werking zaten we vanaf 2023 terug op schema, na enkele coronajaren.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De hoge inflatie van de afgelopen jaren heeft hier wel zijn impact op het merendeel van de kosten. De brandstofprijzen stagneerden wel en de elektriciteits- en aardgasprijzen lagen in 2023 merkelijk lager dan in 2022.

AC000157 Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op de nieuwe website werd extra aandacht besteed aan het bundelen van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden voor verenigingen. Via e-formulieren, konden verenigingen ook makkelijker subsidies aanvragen, zich kandidaat stellen om de zomerbar uit te baten, ... Meldingsformulier voor ideeën, meldingen en klachten werd op de website geïmplementeerd. Daarnaast kunnen inwoners tal van producten digitaal aanvragen, en worden sommige attesten zelfs een paar minuten later al afgeleverd digitaal.

Er is nog verbetering nodig en mogelijk aan de terugkoppeling over de stand van zaken van meldingen, die bv. in de planning van de uitvoeringsdiensten worden opgenomen. Dit wordt ook verder bekeken bij de uitwerking van een nieuw dienstverleningsconcept.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	15.000,00	10.407,97	69,39
Saldo Exploitatie	-15.000,00	-10.407,97	69,39

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 werden vrijwilligersvieringen sport, jeugd en cultuur voorzien.

Om de individuele vrijwilligers van de gemeente en het OCMW te bedanken, werd er een vrijwilligersviering georganiseerd (ontbijt).

Het vrijwilligersbeleid werd goedgekeurd en is in voege. We zetten actief in op de werving, ondersteuning en appreciatie van onze vrijwilligers.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000016 We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het vrijwilligersbeleid is uitgewerkt en goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 september 2023. We vergoeden en ondersteunen onze vrijwilligers conform dit beleid.

Tijd



Tijd

De geplande bijeenkomsten met de lokale aanspreekpunten voor de vrijwilligers vonden plaats volgens het vooropgestelde schema.

Geld



Geld

Voor 2023 was er een ruimer budget voorzien voor de waardering van de vrijwilligers van het lokaal bestuur.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Herselt maakt gebruik van het sociale netwerkplatform Hoplr, zowel voor het verspreiden van informatie, als om buurtbewoners met elkaar in contact te brengen voor hulpvragen. We moeten blijvend inzetten op het opdrijven van het gebruik van Hoplr en via het OCMW maken we vanaf 2021 de koppeling naar niet-digitaalvaardigen.

Om verwarring bij de inwoners te vermijden, zullen we geen extra vrijwilligersplatform in gebruik nemen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000018 We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Omschrijving (toelichting)

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De vrijwilligerscoördinator is aangeworven.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

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

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

Acties

AC000019 We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	983.633,00	963.231,45	97,93
Saldo Exploitatie	983.633,00	963.231,45	97,93

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente en OCMW Herselt genieten van Vlaamse compensaties voor de voormalige gesco medewerkers, van VIA middelen (GSD) en de sociale Maribel.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De belangrijkste opbrengsten zijn de compensaties voor de gesco subsidies. Deze liggen vast. Zij worden niet geïndexeerd. Met een inflatie van meer dan 10% in 2022 daalt het relatieve gewicht van deze gesco subsidies wel sneller.

De VIA-middelen kenden ook in 2023 een verdere stijging, maar dit is gekoppeld aan evenredig stijgende uitgaven (IFIC loonschalen, verhoogde eindejaarspremie...).

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	99.773,00	71.677,13	71,84
Saldo Exploitatie	-99.773,00	-71.677,13	71,84

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 zijn er diverse selectieprocedures gevoerd, voor onder andere poetspersoneel en begeleiders buitenschoolse kinderopvang, maaltijdbedeler, taakverantwoordelijke poetsdienst en patrimonium, coördinator geïntegreerd breed onthaal, technisch assistenten binnen de uitvoeringsdiensten, diensthoofd burgerzaken-onthaal, technisch medewerker de Mixx, zaalwachter, diensthoofd milieu en groen, expert patrimonium, ...

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	65.837,00	64.927,15	98,62
Saldo Exploitatie	-65.837,00	-64.927,15	98,62
Investing			
Uitgaven	13.249,98	13.249,98	100,00
Saldo Investing	-13.249,98	-13.249,98	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) komt 3 keer per jaar samen. Tijdens het overleg worden de globale preventieplannen, jaaractieplannen en acties besproken.

De werkgroep welzijn op het werk startte op in 2022. Er werd gewerkt rond interne communicatie, onthaalbeleid, sport op het werk, teamversterkende activiteiten, ... De werkgroep komt 4 keer per jaar samen en doet voorstellen aan het MAT/college van burgemeester en schepenen. Uit de werkgroep kwam o.a. het belang van waardering voor het personeel. Zo werd er opnieuw voor Pasen en sinterklaas een kleine attentie voorzien voor alle personeelsleden. In 2023 werd een teambuilding georganiseerd voor alle personeelsleden samen. Er werd concreet gewerkt rond opleidingen voor medewerkers en het onthaal van nieuwe medewerkers. Het peter-en meterschap van nieuwe medewerkers werd versterkt.

De vriendenkring werd in 2022 nieuw leven ingeblazen om te zorgen voor teamversterking buiten de werkkuren. In 2023 werd de werking verder versterkt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000022 We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Omschrijving (toelichting)

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	238.733,00	310.033,47	129,87
Uitgaven	10.203.371,00	9.527.616,29	93,38
Saldo Exploitatie	-9.964.638,00	-9.217.582,82	92,50

Kwaliteit



Kwaliteit

Gemeente, OCMW en AGB Herselt verlonen hun personeel op een conforme manier. Of dit voor alle niveaus nog marktconform is, is moeilijker te beoordelen. Feit is wel dat bepaalde vacatures steeds moeilijker ingevuld raken en/of het langer duurt om de geschikte profielen aan te werven. Op Vlaams niveau werd er een nieuw kader voor de rechtspositieregeling goedgekeurd, o.a. om beter te kunnen inspelen op het aantrekken van geschikte profielen. Maar deze nieuwe regeling kan ook aanleiding geven tot een opbod tussen lokale besturen. Samen met Westerlo en Hulshout werd de firma Berentschot onder de arm genoemd om een functieclassificatie- en functiewegingsstudie uit te voeren in 2024.

De contractuele personeelsleden van het AGB zijn begin maart 2022 overgegaan naar de gemeente.

Tijd



Tijd

De zoektocht naar bepaalde profielen verloopt soms moeizaam en vergt meer tijd dan voorzien.

Geld



Geld

Hier is de inflatie duidelijk merkbaar. Sinds de herfst van 2021 tot eind 2023 vonden er maar liefst 7 overschrijdingen van de spilindex plaats. Iedere overschrijding betekent een stijging van de loonkosten met 2 %. In totaliteit stegen de loonkosten met 19,76 % ten opzichte van 2021. Hiervan was 14,86 % puur het effect van indexaanpassingen.

Dit legt een enorme druk op de financiële evenwichten van gemeente en OCMW, aangezien de personeelskosten ca. 52,13 % van de exploitatie-uitgaven vertegenwoordigen.

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	11.773.929,00	12.016.786,02	102,06
Uitgaven	69.042,00	82.560,39	119,58
Saldo Exploitatie	11.704.887,00	11.934.225,63	101,96

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Voor de opvolging van de openstaande vorderingen, over de drie entiteiten (gemeente /OCMW/AGB) heen werd er nieuwe software aangeschaft (debiteurenpakket iController). Dit laat een nauwgezette opvolging en betere inning van de openstaande vorderingen toe.

Wat de gerealiseerde belastinginkomsten betreft, kunnen we stellen dat deze licht hoger uitvielen dan de ramingen. De opbrengsten in 2023 lagen wel een stuk hoger dan in 2022 door de 'versnelde' doorstorting van de aanvullende personenbelasting. In de loop van 2023 werden er éénmalig 14 maanden personenbelasting doorgestort (nov. 2022 - dec. 2023). De komende jaren worden dit terug 12 maanden (jan-dec) per jaar.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De aanvullende personenbelasting (met 1 à 2 jaar vertraging) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (met 1 jaar vertraging) zijn ook onderhevig aan de inflatie. De opbrengsten in absolute cijfers stegen het afgelopen jaar dus stevig mee. Deze 2 belastingen zijn in 2023 samen goed voor 47,14 % van alle inkomsten van gemeente en OCMW.

AC000024 We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Omschrijving (toelichting)

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	172.510,00	185.064,26	107,28
Uitgaven	183.915,00	180.287,64	98,03
Saldo Exploitatie	-11.405,00	4.776,62	-41,88
Onbeschikbare gelden			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat			
Ontvangsten	12.969.625,30	12.969.625,30	100,00
Saldo Budgettair resultaat	12.969.625,30	12.969.625,30	100,00
Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW			
Ontvangsten	0,00	1.593.898,52	0,00
Uitgaven	0,00	1.593.898,52	0,00
Saldo Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente en OCMW proberen hun liquide middelen zo goed mogelijk te spreiden. Naar het jaareinde van 2022 toe, verdween het risico op negatieve intresten en in 2023 konden er mooie rendementen gehaald worden met kortlopende beleggingen.

Tijd



Tijd

De rentes zijn terug aan het stijgen. Dit is nadelig voor de herzienbare leningen die nog lopen, maar er is terug uitzicht op positieve rendementen voor de nog aanzienlijke liquide middelen.

Geld



Geld

Gemeente en OCMW hebben dit jaar (op basis van de sterke resultaten van 2022) een extra storting van 125.000 euro gedaan in het pensioenfonds van de mandatarissen.

Bruto realiseerden gemeente en OCMW in 2023 ca. 183.200 euro rente-opbrengsten met korte termijn beleggingen.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	249.139,00	249.135,40	100,00
Saldo Exploitatie	-249.139,00	-249.135,40	100,00
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	675.337,00	675.336,97	100,00
Saldo Financiering	-675.337,00	-675.336,97	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Eind 2023 stonden er nog voor 5.480.367 euro bankleningen open (-675.337 t.o.v. eind 2022), allemaal bij de gemeente. OCMW Herselt betaalde in 2021 zijn laatste bankleningen af en is dus schuldenvrij wat leningen betreft.

Het merendeel van de leningen is met een herzienbare rentevoet, weliswaar met indekking. Door de fors stijgende rentevoeten in het najaar van 2022 zijn verschillende leningen nu aan hun maximale rentevoet gekomen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De schuldenlasten (aflossingen en rente) blijven stelselmatig dalen, ondanks het feit dat de rentelasten wel gestegen zijn. Voor een lagere schuld in 2023 (-675.337 euro of -11,0 %) werd er bijna 45.000 euro meer rente betaald (+22 %).

AC000026 De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Omschrijving (toelichting)

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	12.500,00	27.724,33	221,79
Uitgaven	138.265,00	107.296,30	77,60
Saldo Exploitatie	-125.765,00	-79.571,97	63,27

Kwaliteit



Kwaliteit

Gemeente/OCMW en AGB tekenden in op de groepsaankoop verzekeringen (brand, voertuigen en arbeidsongevallen) via IOK. Hierdoor werden er aanzienlijke premieverminderingen gerealiseerd. Vanaf 2021 gingen deze in voor de verzekering van de voertuigen en voor de brandverzekering. Voor de brandverzekeringen daalden de premies met meer dan 40%.

Vanaf 1 januari 2022 gingen er ook lagere premievoeten van start voor de verzekering arbeidsongevallen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De nieuwe contracten leverden een aantal mooie besparingen op. IOK werkt een nieuwe groepsaankoop uit die moet ingaan van 1 januari 2025.

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

Omschrijving (toelichting)

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	335.125,00	366.743,30	109,43
Saldo Exploitatie	335.125,00	366.743,30	109,43
Financiering			
Ontvangsten	70.681,00	70.680,14	100,00
Saldo Financiering	70.681,00	70.680,14	100,00
Investering			
Ontvangsten	0,00	70,00	0,00
Uitgaven	25,00	25,00	100,00
Saldo Investering	-25,00	45,00	-180,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De dividenden (vooral vanuit de energiedistributiesector) zijn vanaf 2022 stevig beginnen te dalen omwille van de nieuwe tariefbeslissingen van de VREG (Vlaamse Energieregulator). In 2023 daalden deze lichtjes verder. Vergeleken met 2021 daalden de dividenden met net geen 30 %.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Vooraf de dividenden uit de activiteiten elektriciteit en aardgas kenden in 2022 al een serieuze daling. In 2023 daalden deze nogmaals met 7 %.

Vanuit Vlaanderen werd er een tijdelijke (aflopend naar 2026) subsidie opgestart om het verlies aan dividenden te milderen. Voor 2023 werd er 70.220 euro toegekend (ca. 34 % van het verlies aan dividenden).

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	4.796.667,00	4.735.807,92	98,73
Saldo Exploitatie	4.796.667,00	4.735.807,92	98,73

Kwaliteit



Kwaliteit

De tweede schijf van de toegekende subsidies in kader van VIPA voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Varenwinkel werd voorbereid in 2023.

Een aanvraag in het kader van het Kopenhagenfonds voor de aanleg en verbetering van fietspaden werd ingediend. Ook een aanvraag in het kader van het lokaal Energie en klimaatpact 2.0 werd ingediend, evenals een aanvraag in het kader van VIPA voor de realisatie van een antennepunt van het LDC in Bergom.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De Vlaamse subsidie voor de 'open ruimte' draagt aanzienlijk bij aan de financiële evenwichten. In 2023 bedroeg deze subsidie 490.706 euro. Vraag is of deze de komende jaren ook nog vrij mag besteed worden (extra investeringen) of dat deze verplicht moet aangewend worden voor het behoud van de open ruimte.

AC000029 Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Financiering			
Ontvangsten	20.000,00	20.000,00	100,00
Uitgaven	200.000,00	200.000,00	100,00
Saldo Financiering	-180.000,00	-180.000,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

K. Ramsel FC werd een renteloze lening toegekend in 2021. In 2023 werd een bijkomende renteloze lening toegekend aan deze vereniging. Er waren in 2023 geen andere aanvragen voor een renteloze lening.

Het reglement "subsidierglement huur materialen" geeft verenigingen de mogelijkheid om de huur van materialen voor evenementen te laten subsidiëren. In 2023 vroegen 12 verenigingen de huursubsidie aan.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2021 werd het tarief van de aanvullende personenbelasting verlaagd van 7,70 naar 7,60. Voor de burgers betekende dit een gezamenlijke belastingvermindering van ca. 60.000 euro.

In het initiële meerjarenplan was een verdere tarief verlaging (naar 7,50) voorzien vanaf 2023. Bij de aanpassing van het meerjarenplan eind 2021 besloot de gemeenteraad om het tarief met ingang vanaf 2022 al te verlagen naar 7,40, lager dan de initieel voorziene verlaging. In het meerjarenplan is een verdere daling opgenomen naar 7,30 % vanaf 2024.

Tijd



Tijd

De initieel voorziene doelstelling, een daling van het tarief naar 7,50 vanaf 2023 is dus eerder dan voorzien gerealiseerd door de tariefverlaging naar 7,40 die de gemeenteraad goedkeurde op 13 december 2021 (met ingang vanaf 2022). Bij de bespreking van 'aanpassing van het meerjarenplan' in december 2023 werd beslist om het tarief ongemoeid en niet verder te laten dalen dan al voorzien was in het meerjarenplan (naar 7,30% vanaf 2024) en dit vooral gelet op de onzekerheid de komende jaren. Vooral vanaf 2026 wordt er een daling van de (andere) opbrengsten verwacht.

Geld



Geld

De gevolgen van de coronapandemie op de aanvullende personenbelasting zijn uitgebleven. Door de stevige economische remonte zijn er nauwelijks negatieve effecten op deze inkomsten geweest en door de hoge inflatie in vooral 2022, zullen deze opbrengsten de komende jaren in absolute bedragen hoger uitvallen dan intieel in het meerjarenplan geraamd.

Actieplannen

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	43.120,00	11.052,34	25,63
Saldo Exploitatie	-43.120,00	-11.052,34	25,63

Kwaliteit



Kwaliteit

VARENWINKEL

De bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum is gestart op 1 maart 2022. De verhuis naar de nieuwe kapel staat gepland september 2024 (afhankelijk van de timing bouw nieuwe kapel + buitenruimte). Hier is een gedeeld gebruik met het Lokaal Dienstencentrum en de school (10 uur turnles/week).

De buitenruimte (inclusief speeltuin) wordt aangelegd in samenspraak met het LDC en maakt deel uit van het megabuitenspeelplan. De aanleg van de buitenomgeving is nog niet opgestart.

BLAUBERG

Voor februari 2024 staat gepland om de tuin / speeltoestellen te vernieuwen (opdracht gegund).

Nadien wordt ook het tuinhuis vernieuwd en leggen we een pad aan voor de go-carts.

De omheining werd aan de waterkant vervangen.

BERGOM

De verhuis is afhankelijk van de verbouwing van het zusterhuis. Hier gaan we dus ook naar een gedeeld gebruik met het LDC. De plannen zijn gefinaliseerd en het dossier werd ingediend voor VIPA subsidies.

RAMSEL

De kleine vergaderzaal werd nog niet in orde gezet om te verhuren. De kasten worden nu al gebruikt door LOI en BKO.

De buitenruimte van de BKO is momenteel zeer klein, maar er is een overeenkomst met de school om de kleuterspeelplaats te gebruiken. Er zal een herindeling van de speelruimte komen, afgestemd op het masterplan Ramsel (timing afhankelijk van het masterplan).

HERSELT

- De BKO gebruikt een extra zaal van VTC de Mixx (Lindezaal) en af en toe de kleine sportzaal.

- Op donderdagvoormiddag is het peuterspeelpunt van het Huis van het Kind aanwezig in de BKO.

- De buitenruimte is in orde en kan op vraag buiten de uren van de buitenschoolse kinderopvang ter beschikking gesteld worden.

Tijd



Tijd

De aanpassing van de gemeentelijke speelterreinen en buitenruimte BKO Blauberg werd opgenomen in het megabuitenspeelplan.

De realisatie van de buitenruimtes is in sterke mate afhankelijk van bouwwerken (Varenwinkel en Bergom) en het masterplan Ramsel.

Geld



Geld

De kosten opgenomen onder deze actie (nutsvoorzieningen en kosten onderhoud en kleine herstellingen) zijn door de grote stijgingen in de marktprijzen voor energie en materialen niet in evenwicht met het oorspronkelijk voorziene budget.

Er is dan ook bijgestuurd in de loop van boekjaar 2022 om voldoende budget te voorzien.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	134.561,00	84.627,29	62,89
Saldo Exploitatie	-134.561,00	-84.627,29	62,89
Investing			
Uitgaven	46.397,79	46.397,79	100,00
Saldo Investering	-46.397,79	-46.397,79	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De noodzakelijke investeringen (onderhoud) in onze eigen gebouwen gebeurden ook in 2023.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000033 We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Omschrijving (toelichting)

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	79.906,00	85.343,29	106,80
Uitgaven	18.347,00	16.770,01	91,40
Saldo Exploitatie	61.559,00	68.573,28	111,39
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.675,22	1.742,42	65,13
Saldo Investering	-2.675,22	-1.742,42	65,13

Kwaliteit



Kwaliteit

- Doorgangswoningen: in 2020 werd het gebouw gelegen in de Kerkstraat 2 volledig gerenoveerd, in 2023 werd er niet meer structureel geïnvesteerd in de doorgangswoningen, enkel het gebruikelijke onderhoud van de woningen werd gerealiseerd.

De renovatie van de woning gelegen te Vest 2 is bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan in 2022 uitgesteld wegens een onvoorziene budgettaire situatie. In september 2023 is er echter beslist om het project te hervatten en een investeringssubsidie aan te vragen. De investeringssubsidie werd niet goedgekeurd.

Het nijpende tekort aan doorgangswoningen wordt enigszins opgevangen door de huur van een gezinswoning (Limberg 107 in Herselt) van WZC St. Barbara.

- Bejaardenwoningen: in het verleden zijn alle bejaardenwoningen aangepast aan de normen in het kader van isolatie en energiezuinigheid.

Van zodra er een woning vrijkomt wordt de inrichting van de woning opgefrist zodat ook hier aan de huidige normen wordt voldaan.

Tijd



Tijd

Wat betreft de bejaardenwoningen is er voor gekozen om de nodige werken uit te voeren van zodra dit mogelijk is, dit wil zeggen bij de overgang van de ene huurder naar de andere. De werken uitvoeren bij bewoning is niet opportuun.

Geld



Geld

Het zwaartepunt van de investeringen lag budgettair in de renovatie van Vest 2 tot doorgangswoning. Voor de doorgangswoning gelegen te Vest 2 werd een investeringssubsidie aangevraagd bij de Vlaamse overheid die niet werd goedgekeurd. Het project werd hierdoor on hold gezet.

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.

Kwaliteit



Kwaliteit

IOK werd ingeschakeld om een totaalanalyse en masterplan patrimonium op te maken voor alle gemeentelijk patrimonium.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	4.000,00	5.375,00	134,38
Uitgaven	83.859,00	81.310,57	96,96
Saldo Exploitatie	-79.859,00	-75.935,57	95,09

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente stapte in het samenwerkingsverband van de Regionale Landschappen Kleine en Grote Nete en besliste om een samenwerking in het kader van trage wegen op te starten.

Daarnaast werkt het OCMW samen in tal van samenwerkingsverbanden op niveau van Herselt, Hulshout, Westerlo of van de eerstelijnszone Zuiderkempen.

In het kader van verschillende subsidies worden samenwerkingsverbanden bekeken. Zo wordt er samen met Westerlo en Hulshout een e-inclusiemanager aangeworven. Herselt stapte tevens in de cultuurregio van de projectvereniging de Merode. Samen met Hulshout en Westerlo wordt een intergemeentelijke noodplanningscoördinator en een intergemeentelijke archief en informatiebeheerder aangeworven. Binnen de eerstelijnszone bekijken we met behulp van labo regiovorming welke samenwerkingen we kunnen/willen aangaan of versterken. Bedoeling is om hierover tegen volgende legislatuur een paragraaf op te nemen in de omgevingsanalyse.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

gemeentelijk toerismebeleid. Wij willen binnen Herselt meerdere ankerpunten met de Merode creëren vanuit de eigenheid van de deeldorpen en in overleg met onze inwoners.

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	165.300	164.953	100
Uitgaven	2.288.392	2.087.444	91
Saldo Exploitatie	-2.123.092	-1.922.491	91
Financiering			
Uitgaven	42	42	100
Saldo Financiering	-42	-42	100
Investering			
Ontvangsten	31.588	16.338	52
Uitgaven	918.987	640.810	70
Saldo Investering	-887.399	-624.472	70

Actieplannen

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

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

Acties

AC000036 We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	3.000,00	1.274,10	42,47
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-1.274,10	42,47

Kwaliteit



Kwaliteit

De buurtinformatienetwerken (BIN's) worden verder ondersteund. Hoplr kent ondertussen ook heel wat bijval, met 2029 gebruikers eind 2023 (eind 2022: 1969 gebruikers).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Ontvangsten	5.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	5.000,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd advies aangevraagd en ontvangen bij PZ Zuiderkempen. De subsidieaanvraag bij OVAM werd goedgekeurd. In november werden de offertes ontvangen. In 2022 werden de offertes nagekeken en 4 camera's aangekocht.

De camera's werden geleverd. De procedure voor het inzetten van de camera's in het kader van de privacywetgeving opgemaakt. We ontvingen een goedkeuring van de DPO.

De administratieve procedures werden afgerond.

De testfase is verlopen en de camera's worden ingezet vanaf 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000038 Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	8.989,65	89,90
Uitgaven	1.480.104,00	1.480.104,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1.470.104,00	-1.471.114,35	100,07
Investering			
Uitgaven	260.347,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-260.347,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De werkingstoelage 2023 lag ongeveer 323.000 euro hoger dan deze in 2022. Ook de politiezone, waar de personeelskosten een nog groter aandeel in de kosten vertegenwoordigen, wordt geconfronteerd met ongeziene stijgingen van deze personeelskosten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De vooraf goedgekeurde werkingstoelage wordt integraal uitgekeerd. De investeringstoelage wordt uitgekeerd op basis van reële investeringsuitgaven.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	277.517,00	209.553,33	75,51
Saldo Exploitatie	-277.517,00	-209.553,33	75,51
Investering			
Uitgaven	107.892,00	107.892,00	100,00
Saldo Investering	-107.892,00	-107.892,00	100,00

Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.



Kwaliteit

De werkingstoelage en investeringstoelage toegekend aan hulpverleningszone Kempen blijven op hetzelfde niveau als in 2022.

Net als de politiezone wordt ook de brandweerzone geconfronteerd met sterk stijgende personeelskosten. Deze komen voorlopig nog niet tot uiting in hogere bijdrage aan de brandweerzone, maar naar het volgende meerjarenplan toe is dit onhoudbaar voor de zone.

Tijd



Tijd

De toelagen blijven vrij stabiel, maar dit moet beschouwd worden als stilte voor de storm. In een volgend meerjarenplan (2026-2031) zal er rekening moeten gehouden worden met sterk stijgende bijdragen; ook omdat de federale bijdragen aan de brandweerzone nauwelijks of niet stijgen en dus zeker de gestegen kosten niet mee volgen.

Geld



Geld

De toelagen 2023 vallen binnen het meerjarenplan en de afspraken van de zone. Voor de komende jaren valt er wel een fikse verhoging te verwachten omwille van de sterk stijgende personeelskosten en een mogelijks nieuw (duurder) personeelsbehoefteplan.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	500,00	50,00	10,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-50,00	10,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De reguliere oefeningen werden in 2022 weer opgepikt. Er vond in 2023 opnieuw een fysieke intergemeentelijke veiligheidscel plaats. In 2024 zal een intergemeentelijk noodplanningscoördinator worden aangeworven.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Een vermissingsprotocol werd uitgewerkt i.s.m. politie en de sociale dienst van het OCMW. Dit is ondertussen operationeel. De formulieren van het vermissingsprotocol werden toegevoegd aan de Gele Doos. De bedoeling is dat ouderen en kwetsbaren een Gele Doos in hun ijskast plaatsen waarin alle medische en andere belangrijke gegevens bij elkaar verzameld zitten. Hulpverleners hebben dan snel alle nuttige informatie bij de hand als ze een interventie moeten doen bij een noodgeval. Doordat de Gele Doos ook kon afgehaald worden bij de apotheek hebben we geen exacte cijfers van het aantal afgehaalde dozen. Sinds 2022 wordt de Gele Doos nog verder actief verdeeld bij de Herseltse 80-plussers via de huisbezoeken. In 2023 bleven we wijzen op het belang om de Gele Doos up to date te houden via acties op Facebook en via de ouderenadviesraad.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

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

Mensen moeten zich veilig kunnen verplaatsen. Zowel voor zwakke weggebruikers als het gemotoriseerd verkeer voorzien we in veilige verbindingen. Speciale aandacht gaat naar de minder mobiele weggebruikers en de toegankelijkheid van voetpaden in de dorpskernen. Herselt is een doorgangsdorp. Het huidige mobiliteitsplan is gedateerd en de verkeerssituatie is intussen grondig gewijzigd. Het is nodig de verschillende modi en verkeersstromen in kaart te brengen en te zoeken naar optimalisatiemogelijkheden. De analyse dient geplaatst te worden in een bredere context. Er dienen linken gemaakt te worden met andere gemeenten en de mobiliteitsstudie van de provincie Antwerpen.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	41.482,09	41.482,09	100,00
Saldo Investering	-41.482,09	-41.482,09	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

Voetpaden Kerkstraat

Werden in 2021 afgewerkt.

Fietspaden Dieperstraat

Het fietsfondsdossier werd goedgekeurd. De rooilijn werd voorlopig vastgesteld en het project is in afwachting van de aanbesteding.

Fietspaden Aarschotsesteenweg

Het innameplan is in opmaak door IOK.

Voetpaden

Voor de verbetering van voetpaden werd een ontwerper aangesteld op mei 2021.

Na budgetbesprekingen werden volgende voetpaden enkel nog behouden:

- Wolfsdonksesteenweg
- Westmeerbeeksesteenweg
- Witputstraat (deeltje) t.h.v. Blauberg-centrum

De opdracht werd gegund.

Fietspaden Wolfsdonksesteenweg

20 mei 2021: gunning ontwerporder

6 juli 2021: ontwerpvergadering

20 december 2021: kennisname verslag rioolinspectie

4 januari 2022: oprichting Projectstuurgroep (PSG)

8 februari 2022: Bespreking PSG van projectnota

14 februari 2022: beslissing stopzetting fietsfondsdossier + aanpassingen ontwerp

5 mei 2022: Aanpassing voorontwerp

23 augustus 2022: PSG in het kader van de subsidie Kopenhagen

De opdracht werd gepubliceerd.

Fietspad Ramselsesteenweg:

Subsidieaanvraag i.k.v. Kopenhagenplan ingediend.

De opdracht is in uitvoering.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000043 Onderhoud van veilige wegen.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	70.000,00	73.551,95	105,07
Uitgaven	50.000,00	18.429,84	36,86
Saldo Exploitatie	20.000,00	55.122,11	275,61
Investering			
Uitgaven	274.359,66	268.070,89	97,71
Saldo Investering	-274.359,66	-268.070,89	97,71

Kwaliteit



Kwaliteit

Uitgaven in de exploitatie: diverse aankopen bestratingsmateriaal zoals klinkers en borduren.

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Buitengewoon onderhoud gemeentewegen

Werken buitengewoon onderhoud toegewezen en fase 1 is in 2023 uitgevoerd.

Heraanleg fietspaden Ramselsesteenweg

In uitvoering in 2023. Het einde is voorzien voorjaar 2024. Aansluitend zullen de fietspaden van de Westmeerbeeksesteenweg (deel) worden heraangelegd.

Heraanleg kruispunt Berglaan

Uitgevoerd. De herinrichting van de Berglaan (fietspaden en bomen) is in voorbereiding.

De bewonersvergadering in het kader van de herinrichting heeft plaatsgevonden.

De noodzakelijke herstellingen aan de rijweg werden uitgevoerd.

De bomen werden geroid in afwachting van heraanplanting.

Heraanleg fiets- en voetpaden wolfsdonksesteenweg

Het studiewerk is afgerond. De heraanleg: werken nutsmaatschappijen zijn lopende (eind 2023). Aansluitend is er de heraanleg van de fiets- en voetpaden.

De opdracht werd aanbesteed.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.000,00	10.838,03	83,37
Saldo Exploitatie	-12.000,00	-10.838,03	90,32
Investing			
Uitgaven	95.250,70	95.099,60	99,84
Saldo Investering	-95.250,70	-95.099,60	99,84

Kwaliteit



Kwaliteit

Het nieuw materiaal (grader) voor een efficiënter onderhoud van de onverharde wegen werd gebruikt. Dit maakt het mogelijk om wegen ook te onderhouden (de dringendste zaken) bij minder goede weersomstandigheden. Het natte najaar maakte het onderhoud niet makkelijk.

Voor de schoolomgeving in de Vest werd een fietsstraat ingevoerd. Zwakke weggebruikers krijgen de belangrijkste plaats in het verkeer in deze plannen.

Rooilijnplannen worden stelselmatig opgemaakt en kruispunten heraangelegd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000045 Creëren van veilige schoolomgevingen

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	1.250,00	0,00
Uitgaven	26.761,00	22.737,00	84,96
Saldo Exploitatie	-26.761,00	-21.487,00	80,29
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De schoolomgeving van basisschool Ter Veste werd in kaart gebracht en er werd een plan met een herinrichting van de omgeving opgemaakt. In 2023 werden er fietsstraten ingevoerd in de schoolomgeving, na participatie met de school en de buurt. Zwakke weggebruikers krijgen de belangrijkste plaats in het verkeer in deze plannen.

Het bike2school project (om kinderen aan te zetten met de fiets naar school te komen) werd in september 2021 opgestart en werd in 2023 verder gezet. Daarna volgt een evaluatie van het project.

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

Oversteekplaatsen werden voorzien van grondLed's.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.007,00	710,28	70,53
Saldo Exploitatie	-1.007,00	-710,28	70,53
Financiering			
Uitgaven	42,48	42,48	100,00
Saldo Financiering	-42,48	-42,48	100,00
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.911,90	5.911,90	100,00
Saldo Investering	-5.911,90	-5.911,90	100,00

Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.



Kwaliteit

Kleine uitgaven, herstellingen halteinfrastructuur. We nemen deel aan de vervoerregioraad Kempen. Ook in het kader van de opmaak van het provinciaal mobiliteitsplan Zuiderkempen pleiten we voor een betere bediening van het openbaar vervoer. Dit zelfde pleidooi wordt ook in de vervoerregioraad gevoerd.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt met IOK en MOW om de hoppinpunten in Dorp en aan Truitseinde in te richten. Ontwerpvoorstellen voor Dorp werden ter bespreking voorgelegd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000047 Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Mobiliteitsplan Zuiderkempem: toelichting vanuit de dienst mobiliteit en de deputatie ging door in februari 2023, gezien het belang van deze oefening. Het eindrapport werd in december principieel goedgekeurd en zal in 2024 aan de gemeenteraden worden voorgelegd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

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

Wij willen als lokaal bestuur voor de situatie van de weekendverblijven een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering met respect voor de natuur-, recreatie en landbouwgebieden. Er wordt actief ingezet op het ontmoedigen van het permanent bewonen van weekendverblijven en verblijven op de camping. Dit gebeurt in samenwerking met de wijkagenten en de toezichthouder ruimtelijke ordening. We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen op om een kader te bieden voor het beoordelen van vergunningsaanvragen, en om kwalitatieve verdichting aan te moedigen. Deze bevorderen een

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

gelijke behandeling van verschillende aanvragen. Via de verordening woonkwaliteit worden eigenaars en verhuurders aangezet om aan bepaalde kwalitatieve normen te voldoen. Grote projecten moeten een kwaliteitstoets doorstaan – intern of extern. We bestrijden leegstand, verwaarlozing en verkrotting van woningen, weekendverblijven en bedrijven.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	75.000,00	77.125,47	102,83
Uitgaven	131.930,00	113.153,39	85,77
Saldo Exploitatie	-56.930,00	-36.027,92	63,28
Investing			
Uitgaven	8.609,59	8.609,59	100,00
Saldo Investering	-8.609,59	-8.609,59	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

RUP Mie Maan is afgerond en definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2023. De definitieve vaststelling werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 28 juli 2023.

Er werd een eerste voorbespreking georganiseerd eind december 2023 m.b.t. een RUP voor 'de Mixx'.

De verordening woonkwaliteit werd geactualiseerd maar nog niet gevalideerd door het college van burgemeester en schepenen.

De inventaris leegstaande bedrijfsruimten werd grondig geactualiseerd in 2023.

In het kader van Kempisch Woonplatform (KWP) werden de aanvullende activiteiten gevalideerd voor de periode 2023-2025.

Tijd



Tijd

RUP Mie Maan is afgerond.

Vernieuwing verordening woonkwaliteit zit achter op schema.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	49.169,00	23.873,82	48,55

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Saldo Exploitatie	-49.169,00	-23.873,82	48,55

Kwaliteit



Kwaliteit

Het woonloket werd geïnstalleerd en inwoners met vragen worden doorverwezen. In 2023 traden we toe tot de intergemeentelijke loketwerking wonen en energie van IOK.

De dienst huisvesting van het OCMW zorgt voor een intensieve begeleiding van cliënten in een (dreigende) situatie van dakloosheid. Per maand neemt zij eveneens een zestal bemiddelingen op tussen huurders en verhuurders.

Het OCMW heeft per maand gemiddeld 5 tot 7 dossiers waarin ze een huurtoelage geven omdat het gezin verplicht is een woning te huren op de private huurmarkt die eigenlijk boven hun besteedbaar inkomen is. Al deze gezinnen zijn ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	2.848,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-2.848,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De opmaak RUP weekendverblijven is in handen van de IOK. Hierbij willen we tegemoet komen aan het uitdoofbeleid en een verdere versnippering van de zones voor dagrecreatie. In het kader van de herlocalisatie van de permanente bewoners van weekendverblijven werd een RUP woonzones bis opgemaakt. Voor het praktisch en juridisch kader werd een samenwerking aangegaan met GD&A advocaten om over te gaan tot de zelfrealisatie van de betrokken zones.

Het college van burgemeester en schepenen heeft, in het kader van de zelfrealisatie, gekozen voor een realisatieconvenant (in gesprek gaan met aannemer - in overleg voorwaarden voor de ontwikkeling bepalen), dus geen kader opleggen. GD&A advocaten ondersteunt hierbij. Begin 2023 is een overleg geweest met geïnteresseerde ontwikkelaar voor zones Stap en Molenberg.

In de loop van 2023 werden er tijdens een bespreking met Leefgoed eerste ontwerpschetsen besproken voor deze zones Stap - Molenberg - Groenstraat van het RUP woonzones bis. Hier zijn nog geen concrete timings aan gekoppeld m.b.t. uitwerking van een verder dossier.

In de loop van 2021 werd het handhavingsplan opgemaakt door GD&A advocaten. Er wordt sindsdien ingezet op het afleveren van negatieve declaratieve attesten wat permanente bewoning in weekendverblijven betreft en het opmaken van PV's voor de bouwovertradingen in het algemeen .

Tijd



Tijd

Het handhavingsplan wordt verder in de praktijk omgezet.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Zie actie AC000033.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De voortgangstoets van 2023 toonde aan dat de gemeente Herselt voldoende inspanningen levert om het Bindend Sociaal Objectief (BSO) te bereiken (ingedeeld in categorie 2a).

Volgende projecten zijn lopende:

- Project Halfmaanstraat: Er werd een ontwerpbureau geselecteerd. Echter sinds de inwerkingtreding van het vrijgavebesluit voor woonuitbreidingsgebieden loopt deze ontwikkeling vertraging op.
- Project Stap: Het voorontwerp is in verre mate uitgewerkt en zal mits beperkte aanpassen klaar zijn voor indiening.
- Project Stationsstraat: Nieuwe ontwerpschetsen opgemaakt die in de loop van maart-april 2024 worden besproken.
- Project Dorp (naast pastorie): Nieuwe ontwerpschetsen opgemaakt die in de loop van maart-april 2024 worden besproken.
- Project St.Servaas: Nieuwe ontwerpschetsen opgemaakt die in de loop van maart-april 2024 worden besproken.

Het wettelijk kader ontbreekt om het voorzien van sociale woningen af te dwingen in particuliere ontwikkelingen.

Het college van burgemeester en schepenen leverde op 26 september 2023 een vergunning af voor de verbouwing van het zusterhuis waarbij ook 2 sociale woningen werden voorzien.

Tijd



Tijd

De gemeente werd ingedeeld in categorie 2a.

Geld



Geld

Actieplannen

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	26.699,74	26.699,74	100,00
Saldo Investering	-26.699,74	-26.699,74	100,00

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit



Kwaliteit

Masterplan Ramsel

Ontwerper werd aangesteld:

- 1ste participatie: uitgevoerd
- 2de participatie: 17 mei 2022

Het masterplan en de bijhorende nota werden opgeleverd begin september 2022.

Een toonmoment van het Masterplan werd georganiseerd op 17 december 2022.

Het definitieve plan werd goedgekeurd door het college op 30 januari 2023.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

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

Acties

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De in 2020 opgestarte Babbellijn wordt in 2023 nog steeds verdergezet met een vaste kern van vrijwilligers die onze eenzame 70-plussers regelmatig met een telefoontje verblijden. Als de oudere aangeeft dat hij een hulpvraag heeft dan vormt de beller de brug met de diensten vanuit het OCMW, of met andere diensten.

Er werd een methodiek uitgewerkt die vrijwilligers kunnen inzetten tijdens huisbezoeken bij 80-plussers. Voor deze actie werden extra vrijwilligers geworven en opgeleid. De eerste huisbezoeken werden uitgevoerd in Bergom en in 2023 werd deze acties uitgebreid naar de andere deelgemeenten.

Het project "Herselt, kom uit je schelp!", opgezet in 2020 in samenwerking met IVA Thuiszorg en onder begeleiding van een student van Thomas More, banaba Ouderencoaching, liep in 2023 nog steeds verder. De verzorgenden van IVA Thuiszorg worden structureel ingezet bij personen die eenzaamheid ervaren. Het zorgteam en de zorgzame vrijwilligers leiden actief toe naar dit project.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Het budget voor dit project werd verplaatst naar een andere actie.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	13.165,00	10.874,56	82,60
Saldo Exploitatie	-13.165,00	-10.874,56	82,60

Kwaliteit



Kwaliteit

Deze actie bevat de kosten van Buurthuis 40 in Roteinde. Na de coronapandemie namen de activiteiten vanuit het Buurthuis opnieuw toe. Er zijn goede contacten met de vrijwilligerscoördinator.

Vanuit het lokaal bestuur blijven we in 2023 volop inzetten op communicatie o.a. via Hoplr proberen we de burgers/buren terug dichterbij elkaar te brengen. Het abonnement op Hoplr

werd verlengd. Op 31 december 2023 kende Hoplr 2.029 huishoudens binnen 5 buurten. Dit is een stijging met 79 huishoudens op een jaar tijd. Het aantal gebruikers blijft dus geleidelijk aan toenemen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Voor Buurthuis 40 bleven de uitgaven binnen het geraamde budget.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd nog niet gestart met de opmaak van deze verordening. Echter wordt dit wel opgenomen in grotere projecten die gelegen zijn in het RUP Woonkernen in overleg met de ontwikkelaar.

Tijd



Tijd

Er werd nog geen actie ondernomen om een verordening op te starten. Via grondig vooroverleg met de ontwikkelaars trachten we publiek toegankelijke groene ontmoetingsplaatsen te integreren in projecten.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	11.500,00	8.450,10	73,48
Saldo Exploitatie	-11.500,00	-8.450,10	73,48

Kwaliteit



Kwaliteit

De nieuwjaarsrecepties gingen door op:

- 9 januari in de torenkelder Bergom
- 10 januari in de parochiezaal Ramsel
- 11 januari in de turnzaal Varenwinkel
- 12 januari in de parochiezaal Herselt
- 13 januari in de norbertuszaal Blauberg

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	2.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	13.015,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-10.515,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.388,93	2.388,93	100,00
Saldo Investering	-2.388,93	-2.388,93	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Voor de uitbouw van een lokaal dienstcentrum (LDC) werd in 2020 een coördinator aangeworven. Op 1 maart 2022 werd gestart met de bouw van het hoofdgebouw voor het LDC in Varenwinkel. Eind 2023 zijn er nog steeds kleine gebreken aan het gebouw waardoor het nog niet in gebruik is.

In Bergom wil het lokaal bestuur een antennepunt van het lokaal dienstencentrum uitbouwen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend. In 2023 werd een groot deel van het dossier bij VIPA ingediend voor subsidiëring.

Tijd



Tijd

Er is een sterke vertraging ten opzichte van de initiële timing.

Geld



Geld

Door de stijgende prijzen is de VIPA-infrastructuursubsidie voor LDC Varenwinkel opgetrokken van 496.000 naar 581.000 euro.

Actieplannen

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We zetten in op een sterke lokale economie

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

Ook met land- en tuinbouwers wordt in overleg getreden.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Een volwaardig ondernemingsloket is nog niet geïmplementeerd, dit zal opgenomen worden na de uitwerking van het vernieuwde dienstverleningsconcept.

Er is ondertussen wel een persoon die als aanspreekpunt fungeert en we werken met 1 centraal e-mailadres "lokale.economie@herselt.be".

Er staat reeds diverse informatie op de gemeentelijke website.

Er is op regelmatige basis overleg tussen de lokale Unizo-afdeling en de gemeente waarop heel wat info en vragen uitgewisseld worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De co-workingspace stond on hold omdat onderdak werd gegeven aan een Oekraïens gezin in de conciërgewoning. Gezien de duur van hun verblijf onduidelijk was, werd in 2023 gewerkt aan plannen voor een alternatieve locatie: zaal Hessel. De mogelijkheden werden in kaart gebracht samen met de beheerder en de bibliothecaris. Het lastenboek is in opmaak.

Welke invulling aan de conciërgewoning wordt gegeven, is nog onder bespreking. Er is een vraag van Wiegwijs om in de toekomst gebruik te mogen maken van de ruimte.

Wat de verdere promotie van VTC de Mixx betreft (opvulling daguren), wordt gewerkt aan een plattegrond van de site (in kader van project bewegwijzering) die als promotiemateriaal kan dienen.

Tijd



Tijd

Lastenboek nog in opmaak.

Geld



Geld

Voor de realisatie van de co-working space is 75.000 euro voorzien (budget gebaseerd op ontvangen ramingen).

Er is nog geen volledig zicht op het financiële plaatje.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	4.750,00	4.750,00	100,00
Saldo Investering	-4.750,00	-4.750,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Na overleg tussen college en IOK werd dit RUP on hold gezet om eerst de plannen over de bestaande KMO-zone in Blauberg te bekijken zodat er geen bijkomende zone moet worden aangesneden.

Gesprekken met de ontwikkelaar van het bedrijventerrein Blauberg zijn lopende. Hiervoor werd advies gevraagd aan POM Antwerpen.

Gesprekken met de ontwikkelaar i.v.m. de invulling zijn lopende.

Tijd



Tijd

De onderhandelingen lopen moeizaam.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	437,54	87,51
Uitgaven	12.766,00	10.568,14	82,78
Saldo Exploitatie	-12.266,00	-10.130,60	82,59

Kwaliteit



Kwaliteit

Met dit budget werd de eindejaarsfeestverlichting bekostigd. De "lokale shopping" in de eindejaarsperiode kon in een aangename omgeving verlopen.

De actie "Herselts doosje" loopt nog steeds goed, de gemeente promoot en verkoopt nog steeds de bonnen.

De lokale ondernemers werden nogmaals geïnformeerd over de gemeentelijke bedrijvengids op de website. Steeds meer ondernemers schrijven zich hierop in. Om de bedrijvengids up-to-date te houden, werd de mogelijkheid voorzien om een automatisch e-mailbericht te versturen naar ondernemers die hun gegevens langer dan 1 jaar niet wijzigden. Zo kunnen inactieve ondernemingen verwijderd worden.

Er werd een rubriek toegevoegd op de website: "Word gemeentelieferancier" waarbij ondernemers uit Herselt zich kunnen aanmelden om uitgenodigd te worden voor deelname aan overheidsopdrachten georganiseerd door de gemeente.

Een globale evaluatie en aanpassing van het reglement ambulante handel staat op de planning voor 2024.

De gemeentelijke website werd aangevuld en info werd tevens herschikt zodat er een duidelijker onderscheid is tussen de insteek vanuit de consument en deze vanuit de ondernemer voor o.a. de thema's Hartelijk Herselts Doosje en bedrijvengids.

De gemeente nam i.s.m. Unizo Groot-Herselt (promotie) deel aan de eindejaarsactie Liever Lokaal! van 9 december 2023 tot 14 januari 2024, georganiseerd door de provincie Antwerpen. Via deze actie werd de consument aangespoord om lokaal aankopen te doen. Vanuit de gemeente werden 16 streekproductenpakketten verloot. In het verlengde van deze tijdelijke actie werd extra info/link over lokaal kopen toegevoegd aan de website.

N.a.v. de projectoproep van de provincie Antwerpen "Win je winkel" werd de kandidatuur van Herselt ingediend. Via deze actie wordt in 2 steden de leegstand aangepakt door het gratis ter beschikking stellen van een leegstaand handelspand aan een startende ondernemer. De uitgebreide, gemotiveerde kandidatuur werd helaas niet weerhouden.

Aan de eet- en drinkgelegenheden in Herselt werd een informatieve brief verstuurd, met o.a. een oproep om deel te nemen aan de actie "iedereen.veral.info" waarbij ingezet wordt op de toegankelijkheid van horecazaken en ook info over aanmelden voor op de gemeentelijke bedrijvengids en als toeristisch ondernemer of mogelijkheid tot "gemeenteverlancier worden" en info over drankvergunning.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000063 Stimuleren van landbouw en korte keten.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.



Kwaliteit

Het is in overheidsopdrachten ook de bedoeling om lokale ondernemers en landbouwers waar mogelijk mee te nemen. In de verschillende overheidsopdrachten zal het aspect duurzaamheid, korte keten en het circulaire meegenomen worden.

De gemeentelijke website bevat een rubriek streekproducten onder het thema toerisme. Het is de bedoeling om via de gemeentelijke infokanalen landbouwers die "hoeveproducten" maken, op te roepen om zich te registreren zodat een lijst met hoeveproducenten en -producten op de website kan gepubliceerd worden. In april werd een kleine streek- en hoeveproductenmarkt georganiseerd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	342,56	68,51
Uitgaven	5.400,00	1.807,65	33,48
Saldo Exploitatie	-4.900,00	-1.465,09	29,90
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Via verschillende kanalen worden er Herseltse brochures verdeeld: horecapunten, andere toeristische diensten, tijdens toeristische activiteiten, Aan het loket van de dienst toerisme kunnen geïnteresseerden eveneens de wandel- en fietsknooppuntkaarten en mountainbikekaarten van de Merode aankopen. Gratis brochures zijn hier eveneens te verkrijgen.

Tijdens volgende activiteiten stond er een infostand met toeristische brochures: opening toeristisch seizoen (april), verenigingenmarkt (augustus) en De Schakel (augustus).

De website wordt regelmatig aangevuld met relevante toeristische informatie die een breed publiek aanspreekt.

In samenwerking met de gemeente Westerlo werd de nieuwe fietslus 'Lekker fietsen in Landschapspark de Merode' gelanceerd tijdens de opening van het toeristische seizoen (april). Hieraan werd een zomeractie gekoppeld om de fietslus extra in de kijker te zetten.

Er werd een herdruk voorzien van volgende brochures: Wandelen met Willem Elsschot, erfgoedwandeling Herselt en erfgoedwandeling Ramsel.

Er wordt een nieuwe wandelkalender opgemaakt voor 2024 met een overzicht van alle wandelingen die in Herselt doorgaan van de gemeente en organisaties/verenigingen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	696,30	69,63
Uitgaven	16.250,00	9.637,28	59,31
Saldo Exploitatie	-15.250,00	-8.940,98	58,63

Kwaliteit



Kwaliteit

Onderstaande activiteiten werden georganiseerd in 2023:

- Wandelzoektocht winter 2023
- Winterwandeling
- Zoektocht Het Drakenbos (samenwerking met Hertberg)

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

- Herselt Ontdekt!: lancering fietslus (opening toeristische seizoen) (samenwerking met toerisme Westerlo)
- Natuurwandeling Bergom (samenwerking met Hertberg en Vrienden van Bergom)
- Wandeling 'Met Servaas door de geschiedenis van Herselt' (samenwerking met Erfgoedcel Herselt)
- Fietszoektocht zomer
- Wandelzoektocht zomer
- Stabbel zomer
- Herselt Feest! (samenwerking Vrije Tijd)
- Streekproducten-, ambachten- en verenigingenmarkt (samenwerking Vrije Tijd)
- De Schakel
- Merodehappening Zammel (samenwerking de Merode - promotiemogelijkheid voor Herselt)
- Wandeling 'Met Servaas door de geschiedenis van Herselt' (samenwerking met Erfgoedcel Herselt)
- Week van het bos: Kabouterwandelingen (samenwerking met Hertberg)
- De Nootjesdief (samenwerking met Hertberg)

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In Herselt zijn alle vertrekpunten aangepakt, met uitzondering van onthaalpoort VTC de Mixx. Hier wordt nog een baken gerealiseerd. Dit project werd on hold gezet, tot de bouw van de tennishal gefinaliseerd is (baken komt in de nabije omgeving). In 2023 werd deze werkstroom opnieuw opgepakt: het finale ontwerp werd goedgekeurd en de baken werd in bestelling geplaatst. Plaatsing baken voorzien in 2024.

Verder werkt de Merode momenteel aan het uniformiseren van de onthaalpoorten. Voor poort de Mixx wordt in samenspraak met de Merode gekeken welke ingrepen nodig zijn. Er werd een werkgroep opgericht om de verdere uitbouw van de onthaalpoort de Mixx en de bewegwijzering van de site uit te werken. Plan van aanpak wordt begin 2024 uitgewerkt.

Tijd



Tijd

Vertraging - baken had al gerealiseerd moeten zijn.

Geld



Geld

Voor het baken is, mits co-financiering vanuit VLM, voldoende budget voorzien. Voor de onthaalborden is voldoende budget beschikbaar.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	9.264,00	9.263,88	100,00
Saldo Exploitatie	-9.264,00	-9.263,88	100,00
Investing			
Ontvangsten	16.338,00	16.338,07	100,00
Uitgaven	17.858,31	12.389,11	69,37
Saldo Investering	-1.520,31	3.948,96	-259,75

Kwaliteit



Kwaliteit

De werken aan het megabuitenspeelplan lopen nog steeds door. Per locatie komen er nog extra picknickplaatsen. Deze zullen aan het einde van het project geïnstalleerd worden (ten vroegste in 2024).

Het vooronderzoek voor de restauratie van Het Trammeke werd afgerond. Ondertussen werd door de gemeenten Herselt en Westerlo een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Kempens Landschap om de effectieve restauratie op te starten en uit te voeren.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.130,00	3.692,47	71,98
Saldo Exploitatie	-5.130,00	-3.692,47	71,98
Investing			

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-3.000,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente neemt enkele 'algemene' kosten die verband houden met de kerkgebouwen rechtstreeks ten laste. Dit zijn ondermeer de lidgelden voor Monumentenwacht die periodiek een controle uitvoeren van de kerkelijke gebouwen en het onderhoud van de torenuurwerken.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	137.783,00	137.783,00	100,00

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Saldo Exploitatie	-137.783,00	-137.783,00	100,00
Investering			
Uitgaven	375,10	375,10	100,00
Saldo Investering	-375,10	-375,10	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente ondersteunt de verschillende kerkfabrieken in hun dagelijkse werking met een exploitatietoelage. Door de exploderende energietarieven (de grootste kosten voor de kerkfabrieken) in 2022 werden de werkingsbuffers gedecimeerd en stegen de bijdragen van de gemeente naar de kerkfabrieken in 2023 naar 137.783 euro of 63,9 % meer dan in 2022.

Met de verschillende kerkfabrieken wordt er ook samengewerkt binnen het culturele programma CC de Kerken.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Aangezien de nutsvoorzieningen (elektriciteit en aardgas) een belangrijk aandeel hebben in de exploitatiekosten van de kerkfabrieken, werden er met de kerkfabrieken concrete afspraken gemaakt om hun energieverbruik terug te dringen.

Actieplannen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

100

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

Acties

AC000070 We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	72,89	0,00	0,00
Saldo Investering	-72,89	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De trage weg doorheen het Asbroek werd reeds herlegd en een vlonderpad werd aangelegd in 2020.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.250,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-1.250,00	0,00	0,00
Investing			
Uitgaven	14.000,00	14.000,00	100,00
Saldo Investering	-14.000,00	-14.000,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een plan van aanpak opgesteld waarbij ook werd onderzocht of er nog wegen nodig zijn/welke bestaande wegen kunnen dienen als (1) verbinding tussen deeldorpen en (2) verbindingen naar trekpleisters (de Mixx, klokkenkuil, Hertberg etc).

Stappenplan opgesteld met werkgroep :

1. Uitwerken visie
2. Nazicht juridische toestand
3. Controle toegankelijkheid
4. Plan van opmaak juridische toestand
5. Onderhandeling met eigenaars

De knelpunten werden aangeduid door de verschillende diensten en de Herseltse wandelingen werden op de kaart aangeduid. Een aantal knelpunten werden reeds doorgegeven aan de vrijwilligers ter controle. De feedback daarop werd ontvangen.

Een samenwerking met Regionale Landschappen werd principieel goedgekeurd voor de ontwikkeling van visie en uitwerking.

Regionale Landschappen werd aangesteld en een voorbereidend overleg vond plaats.

De verdere uitwerking van het globaal plan is lopende.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

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

Acties

AC000072 We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	2.800,00	2.560,00	91,43
Uitgaven	7.700,00	5.320,72	69,10
Saldo Exploitatie	-4.900,00	-2.760,72	56,34
Investering			
Uitgaven	37.338,56	37.338,56	100,00
Saldo Investering	-37.338,56	-37.338,56	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De plannen voor begraafplaatsen Bergom, Blauberg en Herselt werden uitgewerkt. Deze werden in 2023 via een participatiemoment aan de bevolking voorgesteld. Vervolgens werden deze gefinaliseerd en voorgesteld aan de gemeenteraad en de inwoners. Volgende stap is ze gefaseerd in uitvoering brengen.

De masterplannen werden opgeleverd in 2023.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000073 We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De digitalisering van de begraafplaatsen (locaties intekenen op een GIS-laag) is deels gebeurd. Verdere intekening zal gebeuren na opmaak van de nieuwe visie en herinrichting van de begraafplaatsen.

De invoer van de gegevens, de koppeling van de dossiers aan de locaties en de foto's van de grafzerken wordt voorzien in de loop van 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000074 We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het aanpassen van het reglement begraafplaatsen kan worden opgestart na de effectieve opmaak van toekomstvisie, inrichtings- en beheersplannen.

De toekomstvisie en masterplannen voor de begraafplaatsen van Bergom, Blauberg en Herselt werd goedgekeurd en aan de gemeenteraad gepresenteerd op 23 oktober 2023.

Tijd



Tijd

Het aanpassen van het reglement begraafplaatsen kan pas worden opgestart na de effectieve opmaak van toekomstvisie, inrichtings- en beheersplannen.

Geld



Geld

Actieplannen

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Werken zijn volledig uitgevoerd en opgeleverd.

Tijd



Tijd

Om diverse redenen heeft de restauratie langer geduurd dan verwacht.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.552,69	5.552,69	100,00
Saldo Investering	-5.552,69	-5.552,69	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Kempens Landschap ondersteunt de gemeente bij het herbestemmingsonderzoek. Zij zullen een lastenboek opmaken en publiceren.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.000,00	933,66	8,49
Saldo Exploitatie	-10.500,00	-933,66	8,89
Investering			
Ontvangsten	10.250,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.250,00	10.250,00	100,00
Saldo Investering	0,00	-10.250,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Vorbereiding restauratie van 't trammeke

De gemeenten Westerlo en Herselt, in samenwerking met Stichting Kempens Landschap en vzw De Merode, gaven de opdracht tot een bouwhistorisch en materiaal-technisch onderzoek.

Calvarieberg in de kijker

Tijdens open monumentendag op 10 september werd de pas gerestaureerde Calvarieberg onder de aandacht gebracht.

Reinigen archieven gemeente

Er loopt een sociaal project waarbij vrijwilligers de archieven van de gemeente bevrijden van schimmels. Dit project gaat wekelijks door op dinsdag en donderdag.

11 novemberviering

In Herselt, Blauberg en Ramsel was er een eucharistieviering, gevolgd door een plechtigheid aan het oorlogsmonument en een receptie.

Inventarisatieproject kerk Blauberg

Dit project werd afgewerkt in 2023.

Meter / peter van een kapelletje

Er werd een oproep gedaan naar peters of meters voor een kapelletje. Twee vrijwilligers stelden zich kandidaat en zullen de St. Servaeskapel en de Strokapel onderhouden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000078 We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	11.181,00	8.388,93	75,03
Saldo Exploitatie	-9.681,00	-8.388,93	86,65

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

110

Kwaliteit



Kwaliteit

Pastorie Ramsel: Kempens Landschap werd onder de arm genomen voor ondersteuning bij de opmaak van een herbestemmingsonderzoek.

De gemeente neemt deel aan IOED de merode.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Deze actie moet (deels) verder werken op de patrimoniumstudie, die IOK voor gemeente en OCMW uitwerkte. Deze werd in 2022 opgeleverd en vervolgens kon bekeken worden voor welke patrimoniumgoederen er bijkomende beheers- en herbestemmingsplannen er nodig zijn.

Voor pastorie Ramsel werd al een beheersplan opgesteld en op basis hiervan zullen de komende jaren de nodige werken uitgevoerd worden. Ook voor pastorie Herselt zal er een beheersplan opgesteld worden.

Voor de Pastorie Ramsel starten we met een herbestemmingsonderzoek in samenwerking met Kempens Landschap.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De dakwerken en zwambestrijding zijn uitgevoerd. Het lastenboek voor het beheersplan is in opmaak.

Restauratiewerken kunnen pas starten na goedkeuring beheersplan.

Interieurinspectie vond plaats in pastorie Herselt in het kader van de opmaak beheersplan.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.240.851	1.168.123	94
Uitgaven	1.885.726	1.614.497	86
Saldo Exploitatie	-644.875	-446.374	69
Financiering			
Ontvangsten	167.502	66.117	39
Uitgaven	60.612	56.983	94
Saldo Financiering	106.890	9.134	9
Investering			
Ontvangsten	21.402	21.402	100
Uitgaven	282.534	170.466	60
Saldo Investering	-261.132	-149.064	57

Actieplannen

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

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

transitiemogelijkheden naar alternatieve energiebronnen. We stimuleren onze inwoners via gerichte acties om ook hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	21.100,00	80.610,58	382,04
Uitgaven	20.331,00	6.824,40	33,57
Saldo Exploitatie	769,00	73.786,18	9.595,08
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De verkoop van groene stroom en de ingediende certificaten hebben ongeveer opgebracht zoals begroot.

We promoten samenaankopen duurzame energie naar onze inwoners en maken zelf ook de overstap naar groene stroom en elektrische voertuigen waar mogelijk.

Bij infrastructuurprojecten investeren we in duurzame herbruikbare energiebronnen. In samenwerking met IOK onderzoeken we de mogelijkheden tot energiedelen en coöperatieven.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) werden er 71.073 euro subsidies toegekend.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	357.328,00	153.810,55	43,04
Saldo Exploitatie	-357.328,00	-153.810,55	43,04
Financiering			
Ontvangsten	167.502,00	66.117,01	39,47
Uitgaven	60.612,00	56.983,12	94,01
Saldo Financiering	106.890,00	9.133,89	8,55
Investering			
Ontvangsten	21.402,00	21.402,00	100,00
Uitgaven	170.502,00	66.117,01	38,78
Saldo Investering	-149.100,00	-44.715,01	29,99

Kwaliteit



Kwaliteit

Het verleddden van de openbare verlichting is lopende via Fluvius. We bekijken ook de mogelijkheden om te verledden aan onze sportterreinen en VTC de Mixx.

Bij de plaatsing van nieuwe openbare verlichting wordt steeds voor Led gekozen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000082 We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Ook in 2023 werden er streekmanden en/of streektasjes gegeven bij eigen gelegenheden zoals bv. jubilarissen, bedankingen, activiteiten vrije tijd, ... De manden/tasjes werden telkens positief

onthaald door de personen die ze ontvingen. Er werden streekmanden ter beschikking gesteld voor een bedrag van 15, 25 of 50 euro. De manden/tasjes bevatten enkel Herseltse producten.

De streekproducten werden tevens gepromoot via de gemeentelijke website.

Bij activiteiten proberen we in de mate van het mogelijke streekproducten in de kijker te zetten:

- Herselt Ontdekt (opening toeristisch seizoen): er was een klein marktje voorzien met hoeve- en streekproducten. Deelnemers aan de fietstocht kregen een klein potje honing mee.
- Zoektochten winter en zomer: prijs Herseltse streekmanden.
- Tijdens Herselt Beweegt was er een streekproducten-, ambachten- en verenigingenmarkt.
- Als er zelf getapt werd, proberen we ook de Herseltse bieren een plaats te geven op de drankenlijst zoals Bergomsche Tripel, OpperJan en Stanneman (Herselt Feest, De Schakel).

Met de fietslus 'Lekker fietsen in Landschapspark de Merode' wilden we de hoeve- en streekproducenten die op deze fietslus zitten, in de kijker zetten. Deze fietslus blijft permanent beschikbaar.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden 3 elektrische dienstfietsen aangekocht.

De elektrische bakfiets werd aangekocht i.k.v. zwerfvuilopruiming.

Fietsenstalling

De fietsenstalling in de tennishal werd geïntegreerd in het dossier omgevingsaanleg.

De plaatsing van een fietsenstalling en berging voor de buitenschoolse opvang, een fietsenstaling aan het OCMW werd geïntegreerd in een aankoop voor petanque-overkappingen in Blauberg en Ramsel. Deze zullen voorjaar 2024 worden geplaatst.

Tijd



Tijd

Dossier in uitvoering voorjaar 2024.

Geld



Geld

AC000084 We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Met de vervanging van enkele oudere voertuigen door nieuwe, energiezuinigere modellen werd al een stap richting meer duurzaamheid gezet. In 2023 werden er geen nieuwe (elektrische) voertuigen aangekocht.

In Herselt Centrum verschenen eind 2023 wel de eerste 2 wagens van Cambio. Dit systeem van deelwagens zal de komende jaren geëvalueerd worden en indien positief kan dit verder uitgebreid worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het klimaatactieplan werd in juni 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er volgt op regelmatige basis een terugkoppeling met IOK.

Er wordt gewerkt aan specifieke acties om het klimaatactieplan in de praktijk te brengen.

Momenteel wordt er een thema gekozen om in kernteams mee aan de slag te gaan in samenwerking met IOK.

Ondertussen werd het LEKP 2.0 ondertekend door de gemeenteraad.

De gemeente Herselt neemt deel aan het project Stroommakelaar en Warmtenet: WERKEN Kempen.

Tijd



Tijd

Er moeten specifieke acties geformuleerd worden om aan de vooropgestelde doelstellingen te kunnen voldoen.

De kernteams gaan specifieke acties genereren.

De kernteams werden nog niet samen geroepen.

Er werden wel inventarisaties gemaakt van projecten waaraan kan worden deelgenomen of projecten die op korte termijn realiseerbaar zijn en inzetten op de werven van LEKP 2.0.

Geld



Geld

Er zullen pas in 2024 concrete kosten van toepassing zijn.

Actieplannen

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

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

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

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.009.448,00	881.378,98	87,31
Uitgaven	1.444.870,00	1.416.873,48	98,06
Saldo Exploitatie	-435.422,00	-535.494,50	122,98

Kwaliteit



Kwaliteit

De samenwerking met IOK Afvalbeheer en het (nieuwe) DIFTAR-systeem verlopen vlot. Klachten van burgers kunnen vrij eenvoudig behandeld worden en er is een vlotte samenwerking met de telefonisch beschikbare klantendienst van IOK. Burgers worden in beide richtingen doorverwezen en kunnen op deze manier vlot verder geholpen worden.

Enkele malen ontving de milieudienst een klacht over de tarieven en het principe rond de vooruitbetaling van het saldo. Dit is meestal vrij eenvoudig telefonisch op te lossen door de werking nogmaals toe te lichten en dan volgt het nodige begrip.

De werking hiervan wordt opgevolgd tijdens de periodieke infomomenten voor milieuambtenaren bij IOK.

Tijd



Tijd

De invoering van het nieuwe Diftar-systeem verliep volgens planning en zonder al te grote problemen.

Geld



Geld

Vooraf de kosten voor de ophaling en verwerking van de afvalstromen vallen hoger uit dan origineel verwacht. De afvalvolumes daalden nog iets sterker dan vooraf geraamd en hierdoor lagen ook de aangerekende variabele kosten (aan de burger) iets lager dan geraamd. Dit was ook bij andere Diftar gemeenten het geval bij opstart van het systeem, maar bij deze gemeenten treedt er na enkele jaren gewinning op en stijgen de aangeleverde hoeveelheden (en kosten) terug een beetje.

De vraag naar compostvaten, ten gevolge van de invoering van het Diftar-systeem, groeide sterk.

De kostendekkendheid van het Diftarsysteem daalde in 2023 en lag iets onder de verwachting, voornamelijk door de sterk stijgende kosten (inflatie had zware impact op de personeelskosten, brandstofkosten...) terwijl de aangerekende tarieven in 2023 wel stegen voor het restafval (van 0,24 naar 0,26 euro/kg), maar niet voor GFT en ook de vaste maandelijkse tarieven bleven ongewijzigd.

Alle burgers samen betaalden 800.861 euro afvalbelasting in 2023. Dit is 0,9 % meer dan in 2022. De bijdragen van de burgers liggen wat lager dan de jaren voor de invoering van Diftar; dit weliswaar bij sterk gedaalde afvalvolumes.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Dit is op de lange baan geschoven door IOK. IOK wil een uniforme kostenstructuur opstellen voor alle recyclageparken in de regio. Hierdoor wordt een individuele afwijking sterk ontmoedigd.

Er is sprake van de openstelling van de recyclageparken voor burgers uit andere gemeenten. Dit bemoeilijkt het verlagen van de kosten voor snoeiafval.

Hier rond kwam geen verdere communicatie meer.

Tijd



Tijd

Dit is onderzocht maar werd opnieuw afgebouwd.

Geld



Geld

Niet in werking.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.815,00	1.815,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1.815,00	-1.815,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De kringloopwinkel wordt verder (financieel) ondersteund, via IOK Afvalbeheer.

Herselt wacht de resultaten van andere gemeenten af omtrent de opstart van initiatieven om materieel in een deelsysteem voor burgers ter beschikking te stellen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De gemeente heeft zelf geen rechtstreekse kosten aan de kringloopwinkel.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	4.500,00	711,12	15,80
Saldo Exploitatie	-3.500,00	-711,12	20,32

Kwaliteit



Kwaliteit

Drie personeelsleden volgden een handhavingsopleiding waardoor ook zij de nodige vaststellingen kunnen doen (en een PV kunnen opstellen) in het kader van sluikstorten. Zij werden aangesteld als GAS-vaststeller en de nodige afspraken met de politiediensten en de GAS-ambtenaar werden gemaakt.

Herselt heeft zich geëngageerd bij Mooimakers in het kader van de zwerfvuilacties. Openbare vuilbakken worden systematisch geleegd en gecontroleerd op sluikstorten. Er worden borden geplaatst op vooraf vastgelegde locaties met een opvallend design om de aandacht te trekken en zwerfvuil tegen te gaan.

Het zwerfvuilvrijwilligersproject blijft verder lopen en heeft het nodige succes.

De camera's werden geleverd en er vond een opleiding omtrent het gebruik plaats. De risicoanalyse en privacywetgeving werd toegepast.

Er werd deelgenomen aan week van de Handhaving door extra in te zetten op controles en sensibilisering.

Tijd



Tijd

De aankoop van de zwerfvuilcamera's had vertraging opgelopen.

Geld



Geld

Actieplannen

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

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

Acties

AC000090 De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 zijn er geen acties uitgevoerd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.682,00	5.866,50	37,41
Saldo Exploitatie	-5.182,00	-5.866,50	113,21
Investing			
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	100,00
Saldo Investering	-7.000,00	-7.000,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden bordjes gemaakt om het maaien uit te stellen ter bevordering van de biodiversiteit. Burgers kunnen deze ontlene op de milieudienst om zo hun steentje bij te dragen.

Moeilijk te maaien zones op speelpleinen worden ingezaaid met lossere groeiende grassoorten. Dit bevordert de biodiversiteit en voorkomt bodemerrosie zodat er minder onderhoud aan de speelpleinen vereist is.

De gemeente neemt deel aan Maai Mei Niet.

Behaag onze Kempen werd opnieuw georganiseerd in 2023.

De gemeente nam deel aan het VK Tegelwippen en Tuinstraten.

Tijd



Tijd

De meeste acties herhalen zich jaarlijks.

Geld



Geld

Deze acties bleven binnen het budget.

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.500,00	642,33	11,68
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-642,33	11,68
Investing			
Uitgaven	25.000,00	21.507,56	86,03
Saldo Investering	-25.000,00	-21.507,56	86,03

Kwaliteit



Kwaliteit

Voor VTC de Mixx, en in het bijzonder site Klein Rome, wordt gewerkt aan een globaal plan voor de inplanting van de site met als doelstelling meer te vergroenen, met bijzondere aandacht voor het plaatsen van klimaatbomen.

Ook voor de verschillende speelterreinen wordt een meerjarenplan opgemaakt om deze her in te richten. Hier wordt aandacht geschonken aan het capteren van water en klimaatbestendigheid zodat duurzame speelpleinen ontwikkeld worden.

Ook op vraag van burgers werden er bomen aangeplant op de speelpleinen. Dit om de toekomstige generaties in een groene schaduwrijke omgeving te kunnen laten spelen.

Er vond een inventarisatie plaats van verschillende plaatsen in Herselt waar onthard kan worden en er werd actief op zoek gegaan naar projecten om aan deel te nemen. Eind 2023 werd een deel van de parking voor het gemeentehuis onthard (60 m²).

De gemeente nam deel aan het VK Tegelwippen en Tuinstraten.

De groenaanleg van de tennishal werd uitgevoerd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000093 Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	950,00	95,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	1.000,00	950,00	95,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 werd geen plantactie georganiseerd voor het planten van bomen. Vanuit IOK wordt deze actie jaarlijks georganiseerd en gemeenten kunnen om de vier jaar deelnemen aan dit initiatief.

Er wordt jaarlijks opnieuw deelgenomen aan behaag onze Kempen.

Er zal in 2024 kunnen worden deelgenomen aan 1001 bomen.

Bij vergunningsaanvragen wordt verwezen naar het aanplanten van bomen en de registratie hiervan zodat alle aanplanten in kaart gebracht worden.

Tijd



Tijd

Er werd geen plantactie opgestart om het planten van bomen door onze inwoners te stimuleren.

Er werd gecommuniceerd over de registratie van aanplantingen.

Geld



Geld

De uitvoeringsdiensten snoeien, indien noodzakelijk, bomen op privaat domein.

Actieplannen

Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	33.000,00	32.834,00	99,50
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	31.000,00	32.834,00	105,92
Investing			
Uitgaven	80.032,00	75.841,15	94,76
Saldo Investering	-80.032,00	-75.841,15	94,76

Kwaliteit



Kwaliteit

Het hemelwaterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Op basis van de knelpunten wateroverlast nemen we maatregelen in de waterlopen en grachten. Bovendien bekijken we met private eigenaars de mogelijkheden om overeenkomsten af te sluiten voor de aanleg van een WADI. Ook in bouwprojecten werd de aanleg van WADI's gestimuleerd/ opgelegd.

In samenwerking met de provincie en Pidpa werd de waterhuishouding van Ramsel onderzocht. Een studie bureau werd hiervoor aangesteld. In 2023 werden debietmetingen uitgevoerd.

Een voorstel van publieke grachten werd voor advies overgemaakt aan Pidpa.

Tijd



Tijd

Acties vanuit de provincie lopen traag.

Het hemelwaterplan zoals opgesteld door Pipda is heel beschrijvend en biedt geen oplossingen.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Collector Dieperstraat :

- Is in opmaak voor aanbesteding.
- Rooilijnplan werd definitief vastgesteld.
- Onderhandelingen voor grondinnames zijn lopende.

Stap-Huisakkers :

Het dossier werd toegevoegd aan Collector Dieperstraat.

Aarschotsesteenweg

Onteigeningsplan is in opmaak.

Siggedijk :

- Samenwerkingsovereenkomst met Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werd opgemaakt.

Vuldershoek - Wezelsbaantje

- Ontwerp in opmaak.

Westmeerbeeksesteenweg

- Ontwerp in opmaak.

Madestraat - Hoevenstraat

- Ontwerp in opmaak.

Tijd



Tijd

Traag verloop vanuit Aquafin.

Capaciteitsproblemen bij IOK voor opmaak onteigeningsplan Aarschotsesteenweg.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	164.803,00	172.349,64	104,58
Uitgaven	20.000,00	16.296,85	81,48
Saldo Exploitatie	144.803,00	156.052,79	107,77
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het droog onderhoud van de brandhydranten werd overgedragen aan Pidpa (goedkeuring gemeenteraad 13 december 2021).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het ontwerpplan werd nog niet goedgekeurd.

Het ontwerpplan werd overgemaakt aan Pidpa voor advies.

Tijd



Tijd

De goedkeuring van het plan is vertraagd door andere prioriteiten.

Geld



Geld

Actieplannen

Herselt een diervriendelijke gemeente

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	6.500,00	6.241,79	96,03
Saldo Exploitatie	-6.500,00	-6.241,79	96,03

Kwaliteit



Kwaliteit

In het kader van het zwerfkattenbeleid werd de aanpak van de voorbije jaren verdergezet. De samenwerking met de verschillende dierenartsen uit een ruimere omgeving verloopt vlot.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Er is veel vraag naar kattenkooien met het nodige succes. Bijna jaarlijks wordt het volledige voorziene budget besteed aan het project.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	7.200,00	5.414,74	75,20
Saldo Exploitatie	-7.200,00	-5.414,74	75,20

Kwaliteit



Kwaliteit

In het kader van dierenwelzijn worden attracties met levende dieren (paarden) geweerd van de kermissen in Herselt.

Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met een erkend dierenasiel werd afgesloten.

De rattenproblematiek in openbare grachten wordt opgevolgd door de milieudienst en er worden bestrijdingsmiddelen geplaatst door de uitvoeringsdiensten. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd en geëvalueerd welke aanpak de beste is. Tweewekelijks worden rattenvallen gecontroleerd.

Er werd overlegd over het schrijven van een artikel omtrent dierenwelzijn en de manier van handelen bij inbreuken. Het artikel werd gepubliceerd in 2023.

Tijd



Tijd

De reguliere werking loopt verder.

Geld



Geld

AC000100 We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden bermbordjes ontwikkeld die het mogelijk maken om de eerste maaibeurt uit te stellen of slechts 1 maal per jaar te maaien.

Dit is bevorderlijk voor de biodiversiteit in de wegbermen en help bij de natuurlijke bestrijding van ongewenste soorten.

Bij de groenaanleg van grotere projecten wordt bewust gekozen voor inheemse soorten die ten goede komen van de lokale biodiversiteit. Daarbij worden steeds vaker ruigtes ontwikkeld met verschillende kruidsoorten die bestuiving in de hand werken.

Er wordt gekeken of er extensief groenbeheer kan worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat er meer kruiden en bloemen ontwikkelen met meer stuifmeel tot gevolg.

Tijd



Tijd

De borden werden voor de tweede keer gebruikt.

Er werden al groene ruige zones aangelegd.

Geld



Geld

De kosten voor het maken van de bermbordjes zijn beperkt.

AC000158 We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Bij site Bergom (megabuitenspeelplan) wordt een hondenparcours voorzien (realisatie 2024).

De vraag werd aan het provinciaal domein Hertberg gesteld of hier mogelijkheid is om hondenloopzones te creëren.

De bestaande weides werden duidelijk aangeduid op het online stratenplan op de website.

Tijd



Tijd

Realisatie hondenparcours pas in 2024 i.p.v. 2023 (reden: eerst sloop van oude kantine en omheiningen op site Bergom)

Geld



Geld

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.

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	3.770.122	3.762.630	100
Uitgaven	3.889.095	3.529.863	91
Saldo Exploitatie	-118.973	232.767	-196
Financiering			
Ontvangsten	88.889	88.889	100
Uitgaven	0	0	0
Saldo Financiering	88.889	88.889	100
Investering			
Ontvangsten	129.138	129.138	100
Uitgaven	1.674.928	1.674.429	100
Saldo Investering	-1.545.790	-1.545.291	100

Actieplannen

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp- en dienstverlening. We brengen private en publieke actoren samen uit de hulp- en dienstverlening om tot een complementair

aanbod van hulp- en dienstverlening te komen dat maximaal afgestemd is op de lokale behoeften.

Kwaliteit



Kwaliteit

We zetten sterk in op de uitbouw van lokale hulp- en dienstverlening en het proactief wegwerken van armoede. We werken samen met verschillende partners om de hulp- en dienstverlening te verruimen. Het in 2021 gestarte onderzoek naar de mogelijkheid om via FoodSavers voedseloverschotten via het OCMW te bedelen, werd in 2023 concreet gemaakt en opgestart. In relatie met kinderarmoede blijven we actief betrokken bij het scholenoverleg en het jongerenwelzijnsoverleg. Er is eveneens een goede samenwerking met het Huis van het Kind.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De inkomsten en uitgaven zijn opgenomen onder andere acties.

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

Omschrijving (toelichting)

In de eerstelijnszone Zuiderkempen willen we in samenspraak met de kernactoren (Centrum Algemeen Welzijnswerk, mutualiteiten en sociale diensten OCMW) de toegankelijkheid van de

hulpverlening verhogen en de onderbescherming van de gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar tegengaan door te werken aan volgende criteria:

- Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 4: Delen van expertise.
- Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

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

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	50.220,00	48.254,91	96,09
Uitgaven	53.719,00	48.254,91	89,83
Saldo Exploitatie	-3.499,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De subsidieaanvraag voor het project geïntegreerd breed onthaal werd in 2020 goedgekeurd. GBO Zuiderkempem schakelde in 2023 een verbindingscoach in om aan de slag te gaan rond het verhogen van de toegankelijkheid van de hulpverlening en het tegengaan van onderbescherming van gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Er zijn binnen het GBO heel wat succesvolle initiatieven opgezet, waaronder de Coffee & Connect. Aangezien de verbindingscoach zelf op heel wat drempels stuitte, werd de functie half 2023 herdacht en hervormd.

Het protocol voor informatie-uitwisseling werd goedgekeurd en enkele rechten werden geselecteerd waarop we willen dat kernpartners de focus leggen in hun vraagverhelderende gesprekken. Deze rechten worden verder uitgediept en tools worden aan de basiswerkers aangereikt om deze rechten voor cliënten te realiseren.

Zie GBO-jaarverslag: <https://www.herselt.be/gbo>.

Tijd



Tijd

Niet alle voorziene acties tijdig kunnen uitvoeren door personeelwissel.

Geld



Geld

De uitgaven blijven binnen de grenzen van de ontvangen subsidies.

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

Omschrijving (toelichting)

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg. We profileren ons als een dementievriendelijke gemeente,

organiseren vrijwillige en informele zorg, sensibiliseren en informeren van inwoners. We ondersteunen eigenkrachtconferenties en mantelzorgers en bekijken welke premies een meerwaarde kunnen betekenen.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	40.000,00	40.000,00	100,00
Uitgaven	76.000,00	74.562,11	98,11
Saldo Exploitatie	-36.000,00	-34.562,11	96,01

Kwaliteit



Kwaliteit

De nieuwe visie voor het OCMW werd voor het zorgteam volledig opgebouwd rond het concept van vermaatschappelijking van de zorg.

Op 1 maart 2022 startte het project Zorgzaam Bergom via projectsubsidies van de Vlaamse overheid. Volgende acties werden in 2023 uitgevoerd:

- Uitvoering huisbezoeken bij 80-plussers door zorgzame vrijwilligers.
- Verdere verspreiding van de welzijnsgids (uitgebreid tot volledige grondgebied van Herselt).
- "Bergomse Gazet", krantje van en met de inwoners opgemaakt.
- Organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten in de vorm van BANK-contacten (babbelkoffies) en enkele grotere activiteiten (paastent en kerstdrink).
- Voorbereidende gesprekken voor de opstart van ontmoetings- en/of informatiemomenten voor mantelzorgers.
- Opleiding van de zorgzame vrijwilligers voor huisbezoeken bij nabestaanden van overledenen.
- Voorbereiding van informele contactmomenten voor de Herseltse zorg- en welzijnsprofessionals.

In 2023 werden de eerste stappen gezet voor de automatisering van de premie voor zorgbehoevende kinderen.

Tijd



Tijd

Timing werd verder uitgewerkt in een projectplan.

Geld



Geld

De uitgaven voor het project Zorgzaam Bergom bleven binnen het voorziene budget. Het budget voor de mantelzorgpremies moesten doorheen het jaar worden verhoogd.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Huis van het Kind organiseerde in 2023 een activiteit voor (kandidaat-)pleegouders, in het kader van Herselt, Hulshout en Westerlo als pleegzorggemeenten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

- We ondersteunen cliënten met betrekking tot randvoorwaarden voor sociale tewerkstelling

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	47.689,00	33.291,76	69,81
Uitgaven	70.153,00	67.613,00	96,38
Saldo Exploitatie	-22.464,00	-34.321,24	152,78
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Binnen de interlokale vereniging tewerkstelling Zuiderkempen liep in 2023 voor het laatste projectjaar het ESF-project om in te zetten op competentieversterkende begeleiding van wijkwerkers op de werkvloer.

Daarnaast nam OCMW Herselt deel aan het ESF-project ICAN (laatste projectjaar), samen met Arktos, om jongeren te begeleiden richting arbeidsmarkt.

In 2023 werd volop gewerkt aan het Lokale Partnerschap samen met de interlokale vereniging tewerkstelling Zuiderkempen, VDAB en andere specialisten zoals Emino, Arktos, CAW om hiermee in 2024 aan de slag te kunnen gaan - KANZ (ik kan het in de Zuiderkempen) werd geboren. Het partnerschap richt zich op de begeleiding van niet-beroepsinactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk.

In 2023 zijn er 7 dossiers TWE (art. 60) opgestart, waarvan er in de loop van 2023: 1 succesvol is afgerond (voldoende arbeidsdagen om recht te hebben op een uitkering), 3 trajecten zijn stopgezet omwille van gezondheidsredenen en de overige 3 zijn nog lopende in 2024.

In 2023 hebben we ook voor 1 TWE-traject een verhoogde staatstoelage gekregen.

Tijd



Tijd

Voor de realisatie van deze actie zijn we grotendeels afhankelijk van de intergemeentelijke arbeidstrajectbegeleider.

Geld



Geld

Het budget voor de tewerkstelling van de intergemeentelijke trajectbegeleiders moest doorheen het jaar verhoogd worden.

AC000106 We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	4.900,00	4.900,00	100,00
Saldo Exploitatie	-4.900,00	-4.900,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 werden alle subsidies toegekend volgende de vernieuwde reglementen rond het thema mondiaal beleid:

- Subsidierегlement voor projecten in het Zuiden.
- Subsidierегlement voor mondiale vorming Zuiden:

In 2023 kreeg één student een toelage voor zijn bijdrage aan een project in het Zuiden in het kader van een stage. Er zijn nog geen Herseltse scholen of lokale verenigingen die een toelage aanvroegen.

Tijd



Tijd

De verdeling van de subsidies kon in 2022 en 2023 verlopen volgens de nieuwe reglementen.

Geld



Geld

Actieplannen

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners. Kinderopvang is een cruciale voorziening voor zowel ouder als kind. Via de organisatie van de dienst voor

onthaalouders en de buitenschoolse kinderopvang kan elke ouder zonder opvangprobleem gaan werken en leert elk kind buiten de schoolse omgeving omgaan met andere kinderen. Bovendien is de buitenschoolse kinderopvang voor het bestuur belangrijk als mogelijkheid voor lokale tewerkstelling en in de bestrijding van de kinderarmoede. De meerwaarde van en de nood aan het verruimen van de openingsuren van 7 naar 6u30 wordt geanalyseerd. We investeren in een betere en grotere infrastructuur in Bergom om het huidige capaciteitstekort te kunnen opvangen en de opvang toekomstbestendig te kunnen aanbieden.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	435.000,00	453.009,72	104,14
Uitgaven	26.658,00	17.458,64	65,49
Saldo Exploitatie	408.342,00	435.551,08	106,66
Investering			
Uitgaven	9.543,41	9.543,41	100,00
Saldo Investering	-9.543,41	-9.543,41	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

VOLDOENDE

De BKO is steeds in personeel meegegroeid met het aantal kinderen. Er werd zelfs een lagere kind-begeleiderratio (1 op 10) gehanteerd dan wettelijk verplicht is (1 op 14 en 1 op 18 vanaf 2025). Zo creëerden we steeds voldoende plaatsen, ook tijdens vakantieperiodes en corona.

KWALITEITSVOL

Decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten geeft de ruimte om het eigen beleidsvoerend vermogen om het kwaliteitshandboek zelf vorm te geven, zonder vooraf bepaalde vormen. Dit geeft ons de mogelijkheid om het te herschrijven naar een praktisch instrument.

LAAGDREMPELIG

We beschikken over een sociaal tarief (-50%) en een OCMW-tarief (gratis). Daarnaast is er 25 % korting voor meerdere kinderen uit hetzelfde gezin. Er wordt vanuit de BKO nog te weinig ingezet op het extra bereiken van kansengroepen.

TEWERKSTELLING

Er was en is nog steeds een hoge nood aan gemotiveerde en kwalitatieve begeleiders voor vervangingscontracten. De job van begeleider en coördinator BKO werd een knelpuntenberoep. De deeltijdse tewerkstelling waarbij personeelsleden 2 keer per dag moeten opkomen en een wisselende uurregeling hebben tussen schooldagen en vakantiedagen, maakt het niet

aantrekkelijker. Interne combi-jobs worden onderzocht. De IFIC loonschaal trekt het D-niveau op tot quasi het loonniveau van de huidige C-niveaus.

- Het vinden van vervangers zowel tijdelijk als vast blijft moeilijk.

Tijd



Tijd

Er zijn geen onvoorziene vertragingen.

Vanaf september 2023 werd er gestart met kindvrije uren op maandagvoormiddag. Dit moment wordt ingevuld met administratieve taken, teamoverleg, vorming, ... In het voorjaar van 2024 wordt er een evaluatie gepland.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

156

Kwaliteit



Kwaliteit

Lokaal Loket ging digitaal van start in samenwerking met Huis van het Kind. Het loket wordt reeds gebruikt door ouders. Een pijnpunt is het beperkt gebruik ervan door crèches, gezien hun plaatsen meteen opgevuld raken. Het Huis van het Kind blijft hier extra op inzetten. Er is een wachtlijst van +/- 15 maanden voor ouders terecht kunnen bij een crèche of onthaalouder in Herselt.

Een werkgroep bestaande uit de diensten jeugd, cultuur, sport, BKO, OCMW en de vrijetijdscoördinator zijn bezig met stappenplan voor de uitwerking van de uitdagingen onder het decreet ter afstemming buitenschoolse opvang en activiteiten. Najaar 2023 werd een bevraging uitgestuurd. De resultaten worden verwerkt in eerste helft 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het organiseren van sport na school werd onderzocht, maar bleek niet haalbaar (weinig interesse vanuit scholen en verenigingen). De sportdienst heeft ook al geprobeerd om de lessen van de Sportmixx aan te laten sluiten op de schooluren, maar dit is niet mogelijk gezien de lesgevers vaak vrijwilligers zijn. Er is wel een aanbod vanuit de academie beeldende kunst en notenleer.

In het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) werd eind 2023 een bevraging gelanceerd. De resultaten worden in 2024 verwerkt. Op basis van deze resultaten zal de BOA stuurgroep de noden aan een bijkomend aanbod analyseren.

Tijd



Tijd

Het uitwerken van de visie zin op schema en moet klaar zijn in 2025.

Geld



Geld

Nog onduidelijk hoeveel middelen Herselt zal verliezen voor de BKO, maar het staat vast dat we minder subsidies zullen krijgen.

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	16.200,00	15.102,08	93,22
Saldo Exploitatie	-16.200,00	-15.102,08	93,22

Kwaliteit



Kwaliteit

Huis van het Kind zet in op opvoedingsondersteuning, ruilwinkel, mama-groep, pamberbank, speltheek, loket kinderopvang en peuterspeelpunt voor de 3 gemeentes (Hulshout, Herselt en Westerlo). Op vraag van de sociale dienst is er ook een lokale pamberbank op het OCMW en een verdeelpunt van kaarten voor de ruilwinkel.

Er is een grote vraag naar huiswerkbegeleiding, aangeboden door het Huis van het Kind in samenwerking met vrijwilligers en gemeentelijke coördinatoren. Er is nog steeds te weinig personeelscapaciteit beschikbaar voor de coördinatie van de vrijwilligers en de opstart van nieuwe gezinnen - deze problematiek stelt zich minder voor onze gemeente.

Om in te spelen op een algemene bezorgdheid is er ook een financiële tussenkomst door Huis van het Kind voor psychologische ondersteuning voor jongeren en lagere schoolkinderen. In de middelbare scholen in Westerlo is ook nog steeds een outreach-psycholoog aanwezig.

Op vraag van de middelbare scholen is er sinds eind 2022 ook een project rond menstruatie-armoede gestart. Er is gestart met SILA-Westerlo maar ondertussen nemen al de middelbare scholen van Westerlo deel.

Er was ook materiële ondersteuning (schoolgerief, turngerief) voor de leerlingen van het middelbaar onderwijs.

In 2023 was er ook een vroedvrouw aanwezig in de peuterspeelpunten (afwisselend tussen de verschillende gemeentes). Hier kunnen toekomstige en nieuwe mama's terecht met hun vragen.

In de loop van 2023 was er een activiteit voor pleegzorgers, activiteit in de week van de groeilamp, een waarderingsfeest voor onthaalouders - BKO's en creches, staat het thema eetproblematiek/lege brooddozen in middelbare en lagere school op vraag van de scholen en ouders op de agenda en vierden we het 10-jarige bestaan van het Huis van het Kind.

In 2023 werd in samenwerking met de buurgemeentes en vzw Met Lege Handen de start gegeven voor een lotgenotengroep sterrenouders en werd er een sterrenwandeling georganiseerd.

Tijd



Tijd

Geplande acties en activiteiten zijn allemaal doorgegaan en waren succesvol. Enkele onverwachte acties zijn op het pad gekomen zoals de infoavond rond eetproblematiek.

Geld



Geld

Uitgaven komen overeen zoals begroot in de jaarrekening.

Actieplannen

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	698.651,00	693.734,00	99,30
Uitgaven	1.022.353,00	1.004.566,24	98,26
Saldo Exploitatie	-323.702,00	-310.832,24	96,02
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De OCMW-medewerkers blijven op afspraak bereikbaar. Hierdoor is het zowel voor medewerkers als burgers duidelijk wanneer ze voor hun vraag terecht kunnen op het OCMW. Er is altijd ruimte om uitzonderingen hierop aan te bieden als er toch 'aangewaaiden' voor de deur staan.

Kwetsbare en/of eenzame groepen werden actief benaderd door de OCMW medewerkers. Er vonden huisbezoeken plaats, bankcontacten,

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De uitgaven en inkomsten onder deze actie zijn vraaggestuurd waardoor deze op voorhand vaak moeilijk correct in te schatten zijn. De budgetten voor leefloon en voor verblijfskosten in een woonzorgcentrum moesten bijvoorbeeld worden opgetrokken. Extra uitgaven worden vaak wel gecompenseerd door extra inkomsten.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	87.500,00	94.166,63	107,62
Uitgaven	48.000,00	41.676,39	86,83
Saldo Exploitatie	39.500,00	52.490,24	132,89
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Omwille van moeilijkheden van het vinden van een woning op de particuliere markt is de eerste LOI-woning de eerste 2 maanden van 2023 geschorst. Het inwonende gezin betaalde een verblijfsvergoeding. Vanaf eind februari is er terug een nieuw gezin toegewezen.

De tweede woning is de eerste 4 maanden geschorst met bezettingsvergoeding. Vanaf mei 2023 verbleven er aansluitend 2 toegewezen gezinnen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Constate bezetting van het LOI.

Omwille van tijdelijke schorsing van LOI-plaatsen omdat de geregulariseerde gezinnen niet onmiddellijk een woning vinden op de particuliere woonmarkt hebben we een periode geen subsidies ontvangen.

AC000161 Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Omschrijving (toelichting)

Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	327.542,00	322.433,71	98,44
Uitgaven	257.327,00	230.777,06	89,68
Saldo Exploitatie	70.215,00	91.656,65	130,54

Kwaliteit



Kwaliteit

Een aantal van de Oekraïense vluchtelingen zijn ondertussen verhuisd buiten Herselt. Het directiecomité van het AGB besliste om het bemeubeld appartement van VTC de Mixx niet verder te verhuren aan Oekraïense vluchtelingen. Op 6 oktober zijn de bewoners verhuisd en daarna werd de woning niet verder ter beschikking gesteld van Oekraïense vluchtelingen.

Eind december zijn er nog 2 gezinnen opgevangen bij iemand die zich had aangemeld via #Plekvrij.

De Oekraïense vluchtelingen die niet werken, hebben recht op een equivalent leefloon. Er wordt met hen een GPMI afgesloten om hun integratie in de samenleving te bevorderen. Er zijn sinds 1 oktober 2023 voor deze categorie geen extra subsidies meer.

De deeltijdse ondersteuning (0,2 VTE) met een extra personeelslid dat de Russische taal machtig is, werd in 2023 volledig bekostigd vanuit de extra subsidies.

Daarnaast waren er subsidies voor het GBO-samenwerkingsverband die gericht zijn op het onthaal van de Oekraïense vluchtelingen. GBO Zuiderkempen koos ervoor om deze subsidies in te zetten voor de tijdelijke aanwerving van een "Regisseur onthaal Oekraïense vluchtelingen – GBO Zuiderkempen". In deze functie is iemand gestart op 20 juni 2022, met een tijdelijk contract tot 13 maart 2023.

Tijd



Tijd

Deze actie is afgesloten. Hierop wordt niet meer actief ingezet.

Geld



Geld

De extra uitgaven werden volledig gedragen worden door subsidies.

AC000112 We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Omschrijving (toelichting)

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	188.438,00	211.189,70	112,07
Uitgaven	31.032,00	23.205,29	74,78
Saldo Exploitatie	157.406,00	187.984,41	119,43

Kwaliteit



Kwaliteit

Tijdens de coronacrisis werd er extra ingezet op de ondersteuning van de kwetsbare gezinnen. Dankzij de extra covidsubsidies werden er extra voedselpakketten, kerstpakketten, bonnen 'Hartelijk Herselt' en aankoopbonnen voor schoenen en kleding verdeeld. Bij de voedselpakketten was er extra aandacht voor gezonde lokale voeding.

Daarnaast werd er nog meer ingezet op psychologische ondersteuning. Er werd samen met de gemeente Hulshout en Arktos een buurtwerker ingezet die vindplaatsgericht met jongeren aan de slag moet gaan. Dit project wordt voor 80% gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Omwillen van de covid-pandemie hebben we heel wat extra subsidiëring gekregen die we actief hebben ingezet om de situatie van de meest kwetsbare inwoners van Herselt te verbeteren.

Actieplannen

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	717.884,00	780.288,12	108,69
Uitgaven	256.729,00	255.648,58	99,58
Saldo Exploitatie	461.155,00	524.639,54	113,77
Investing			
Uitgaven	3.000,00	2.500,47	83,35
Saldo Investering	-3.000,00	-2.500,47	83,35

Kwaliteit



Kwaliteit

Via Welzijnszorg Kempen draagt het OCMW bij in verschillende vormen van dienstverlening (gezinszorg, Rolmobiel e.d.) die kunnen bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van onze bevolking. We blijven ook sterk inzetten op gezinszorg.

Naast de dienstverlening via Welzijnszorg Kempen organiseert het OCMW zelf poets hulp, pedicure (op afspraak of aan huis), een minder mobiele centrale, de bedeling van warme maaltijden aan huis en sinds 2021 een klusjesdienst. In 2021 werden reglementen uitgewerkt voor al onze thuisdiensten en de doelgroepen gelijkgesteld.

De vraag naar thuiszorgdiensten is nog steeds groter dan ons eigen aanbod waardoor we eveneens acties doorverwijzen naar andere organisatie die actief zijn op het Herseltse grondgebied. Zowel voor poetsdienst, maaltijden aan huis, als pedicure hebben we momenteel een wachtlijst.

Voor de pedicure werd in 2023 een nieuw freestoestel aangekocht.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De storting van de subsidiëring vanuit Welzijnszorg Kempen blijft heel onregelmatig en de samenstelling ervan is niet transparant.

Actieplannen

Herselt: gezonde gemeente

We zetten in op een preventief gezondheidsbeleid, en op preventie in het kader van verslavingsproblematiek. We willen vanuit een sterk lokaal sociaal beleid intekenen op de eerstelijns psychologische functie van het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg De Kempen. Op deze manier kunnen we mensen met geestelijke gezondheidsproblemen laagdrempelig

ondersteunen. We engageren ons om tijdens deze legislatuur verder werk te maken van een samenhangend gezondheidsbeleid. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. Het gaat over een gezonde publieke ruimte, een gezond aanbod, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid.

Acties

AC000115 We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	8.000,00	2.970,64	37,13
Saldo Exploitatie	-8.000,00	-2.970,64	37,13

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 was de Herseltse welzijnsraad actief. Vanuit deze raad komen voorstellen tot preventieve gezondheidsacties. In 2023 werd in dit kader een infoavond rond het thema dementie georganiseerd waaraan verschillende preventieve zaken werden gekoppeld.

Het project Civisano, een co-creatief onderzoeksproject, gecoördineerd door Sciensano, dat de sociale ongelijkheden in de gezonde levensstijl van burgers binnen de gemeente wil verminderen, werd in 2023 afgerond. Dit project zette in op fysieke activiteit en gezonde voeding bij maatschappelijk kwetsbare groepen (18- tot 65-jarigen). Het project 10.000 stappen en 'bewegen op verwijzing' kan hier ook in worden gekaderd.

De intergemeentelijke preventiewerker werd mee betrokken in het traject met jeugdhuis De Choke. In het kader van Generatie Rookvrij werd in 2023 ingezet op rookvrije schoolomgeving.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	8.500,00	8.412,00	98,96
Saldo Exploitatie	-8.500,00	-8.412,00	98,96

Kwaliteit



Kwaliteit

In samenwerking met de omliggende gemeenten van ELZ Zuiderkempen wordt er ingezet op de omgang met verslavingsproblematiek. Dit gaat via een intergemeentelijke preventiewerker, die in nauwe samenwerking met de lokale besturen en het CGG, Logo Kempen en Huis van het kind met dit thema aan de slag gaat. Er wordt vooral ingezet op middelenpreventie bij jongeren.

Vanaf 1 januari 2022 werd in samenwerking met Hulshout en Westerlo een lokale contactgroep van de Verslavingskoepel opgericht. Het wekelijks contactmoment vindt nog steeds plaats in de Mixx.

In 2023 traden medewerkers van het OCMW verschillende keren op als overlegorganisator voor een MDO na een signaal vanuit een huisarts of thuisverpleging.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Via CGG Kempen kan er (gratis) psychologische bijstand verleend worden aan mensen die hier nood aan hebben. De outreach-psycholoog van CGG heeft lokale zitdagen bij OCMW Herselt en werkt alleen op doorverwijzing van een maatschappelijk werker. In 2023 waren er voor Herselt 39 actieve zorgperiodes.

Sinds mei 2022 had OCMW Herselt een halve dag per week een zitdag van een psycholoog gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg (anderstaligen / vluchtelingen / mensen met een andere culturele achtergrond / ...). In 2023 waren er voor Herselt 7 actieve zorgperiodes.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	20.000,00	29.504,49	147,52
Uitgaven	85.011,00	67.150,47	78,99
Saldo Exploitatie	-65.011,00	-37.645,98	57,91

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een ruim aanbod verwezenlijkt:

- aanbod sportkampen in de krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie;
- sportmixx: sport&spel, gymnastiek, zumba, fitboks, yoga, basket, back in shape, yogirya, tai chi, badminton, fatburning, bootcamp, hockey, karate, stabilisatie & conditie, kracht & uithouding, beweegschool, multimove - in seizoen '23-'24 werd er ook gewerkt met deelnemende verenigingen);
- lentewandelingen (8);
- lentelopen (8);
- joggingcriterium 2023;
- start2run (5-10 km);
- scholencross.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	52.500,00	36.762,00	70,02
Uitgaven	57.000,00	39.128,17	68,65
Saldo Exploitatie	-4.500,00	-2.366,17	52,58

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een ruim aanbod verwezenlijkt:

- aanbod sportkampen in de krokusvakantie, paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie;
- sportmixx;
- lentewandelingen (8);
- lentelopen (8);
- joggingcriterium 2023;
- start2run (5-10 km);
- scholencross.

Er werd een fietsparcours gerealiseerd in Ramsel en een multimovepad in Blauberg. Het voetbalterrein in Blauberg werd opnieuw aangelegd. Verder werden volgende zaken voorbereid:

- fietsparcours Bergom: parcours uitgewerkt i.s.m. de Berggaaten - realisatie in 2024;
- klim- en boulderconstructie te Blauberg: lastenboek opgemaakt en gepubliceerd - realisatie in 2024;
- multisportterrein Blauberg: lastenboek opgemaakt en gepubliceerd - realisati in 2024.

Tijd



Tijd

Door het slechte weer was er vertraging bij de realisatie van het fietsparcours in Ramsel. Hierdoor werd ook de timing van fietsparcours Bergom verlaet.

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	2.800,00	3.485,00	124,46
Uitgaven	16.000,00	5.466,40	34,17
Saldo Exploitatie	-13.200,00	-1.981,40	15,01

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden in 2023 een beperkt aantal nieuwe materialen aangekocht (vervanging van kleine materialen zoals nieuwe padelnetten, padelrackets en grepen, rekken voor de yogamatten). Een grotere aankoop van nieuwe sportmaterialen (bv. voor nieuwe sporten) werd nog niet verwezenlijkt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	3.000,00	600,00	20,00
Saldo Exploitatie	-2.000,00	-600,00	30,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een opleiding rond VZW-wetgeving georganiseerd in 2023.

Tijd



Tijd

Er werd slechts 1 opleiding georganiseerd in 2023;

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De werken aan de site aan de kleiput werden uitgevoerd zoals gepland.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Petanqueoverkappingen: in 2023 werd een lastenboek opgemaakt en gepubliceerd voor petanqueoverkappingen en fietsenstallingen. Realisatie in eerste helft 2024.

Met de overkappingen in Varenwinkel en Bergom wordt gewacht op de bouw van het LDC en herlocalisatie petanqueterreinen.

Tijd



Tijd

Werd uitgesteld naar 2023 - gecombineerd in lastenboek met fietsstallingen.

Geld



Geld

AC000159 We breiden het mountainbike-netwerk uit

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het mountainbikeparcours is volledig voorzien van nieuwe bepijling en bevestigingspalen.

Tijd



Tijd

Voltooid.

Geld



Geld

Geen kosten voor de gemeente.
Sport Vlaanderen heeft alle materialen gratis aangeleverd.
De plaatsing gebeurde door eigen mensen.

Actieplannen

Herselt is een culturele gemeente

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

Acties

AC000124 Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en particip kansengroepen in vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

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

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	23.840,00	22.601,79	94,81
Saldo Exploitatie	-23.840,00	-22.601,79	94,81

Kwaliteit



Kwaliteit

Er waren 4 vergaderingen van de cultuuradviesraad: 16 februari, 11 mei, 22 september en 17 november.

De cultuurdienst organiseerde een cultuuratelier op:

- 27 april met als thema erkenning en subsidies socio-culturele verenigingen
- 3 november met als thema de werking en het aanbod van de uitleendienst

17 Ateliers openen de deuren in de cultuurregio de Merode op 6 en 7 mei.

Er werd een subsidie wijkbudget uitbetaald voor volgende straatfeesten: Beningstraat, Kapkes, Steenovens, Varendonk, Hulst, Madestraat, Wezelsbaantje en Molenvloed.

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

35 Socio-culturele verenigingen ontvingen een subsidie om hun reguliere werking te ondersteunen.

De bestuursleden van de socio-culturele verenigingen kregen een ontbijt aangeboden op 25 november, inclusief een poppentribunaal. Met dit initiatief werden de bestuursleden bedankt voor hun inzet voor de gemeenschap.

De vrijetijdspas wordt nog steeds gepromoot via de vrijetijdsdiensten en het OCMW. De overstap naar de Uit-pas wordt voorbereid.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	3.000,00	1.020,00	34,00
Uitgaven	6.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-3.000,00	1.020,00	-34,00

Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Kwaliteit

Volgende tentoonstellingen gingen door in VTC de Mixx:

- "Passage uit de tijd" (Josephine Boi) van 8 tot en met 22 januari
- "In kleur vol. II" (Elena Ardaliani) van 29 januari tot en met 19 februari
- "De Fons Tentoonstelling semi abstract" (Alfons Helsen) van 25 maart tot en met 3 april
- "Ons leven van toen en nu" (Theo Serneels en Jeannine van Loock) van 15 tot 30 april
- "Vitamine A...rt" (kunstenaars Biotoop) van 6 tot en met 14 mei
- Schilderijen van Mieke van 10 tot 18 juni
- "Eyecatchers" (dripping art ep_art 2260) van 3 tot en met 7 juni
- "De rollende stenen" (Frans van de Velde en Erik van Otten) van 12 tot en met 24 september
- "Verschijningen" (Mayke Belmans, Jan Paul Buijs, Elke Campforts, Erna Stevens, Hilde Selderslaghs, Marcel Verschuren) van 1 tot en met 31 december
- "Once Upon A Time At The Video Arcade" (Popai) van 28 oktober tot en met 6 november
- "Mix in de Mixx!" van 10 tot en met 26 november
- "Amazone in de Mixx" van 2 tot en met 31 december

Herseltse kunstenaars en verenigingen organiseerden samen het kunstenfestival op 5 en 6 november met een tentoonstelling, demo's, voorlees- en signeersessies poëzie, doe-activiteiten en live muziek.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	13.000,00	1.301,00	10,01
Uitgaven	27.500,00	12.199,75	44,36
Saldo Exploitatie	-14.500,00	-10.898,75	75,16

Kwaliteit



Kwaliteit

Onder de noemer CC de Kerken gingen volgende voorstellingen door:

- Theater Koning Achterstevoren op 14 januari in de bovenzaal Bergom
- Günther Neefs op 10 februari in de kerk van Ramsel
- Comedy avond met Vincent Voeten, Kevin Van den Eynde, Lev Vanorbeek en MC Tom Cools op 15 april in de norbertuszaal
- Geraffineerd! met Willy & Anneke Luyten op 8 oktober in de kerk van Herselt
- Ligconcert met Seraphine Stragier op 28 oktober in de Strokapel
- Sinterklaasshow op 26 november in de bovenzaal Bergom
- Apocalyps, een try-out van Henk Rijckaert op 9 december in de norbertuszaal

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	11.569,50	115,70
Uitgaven	7.000,00	5.329,16	76,13
Saldo Exploitatie	3.000,00	6.240,34	208,01

Kwaliteit



Kwaliteit

Lessenreeksen en workshops voorjaar

- Gitaar voor beginners
- Gitaar voor gevorderden
- Onthaasten met thee
- Handlettering creatief met letters en woorden
- Gintonic
- Nuttige apps
- De natuur in met Joeri Cortens

Lessenreeksen en workshops najaar

- Praatklas Frans voor beginners
- Lederbewerking
- Gitaar voor beginners

- Gitaar voor gevorderden
- Borduren

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	12.200,00	10.210,00	83,69
Saldo Exploitatie	12.200,00	10.210,00	83,69

Kwaliteit



Kwaliteit

De kermissen in Bergom, Blauberg, Ramsel en Herselt gingen door en werden telkens geëvalueerd.

De gemeente organiseerde een kermiswedstrijd in Blauberg en Herselt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Herselt als gemeente voor de jeugd

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

186

Kwaliteit



Kwaliteit

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag werd in 2023 terug georganiseerd. Door de bouwwerken aan de jeugdlokalen ging de buitenspeeldag door aan VTC de Mixx. We hebben ervoor gekozen om nog in vaste groepen te werken. Er werden monitoren aangesteld via vrijwilligersvergoeding. Er werden uitdagende materialen voorzien zoals een hindernisbaan (springkasteel), volksspelen, minigolf en een samenwerking met de lokale tekenschool. Voor de kinderen werd er gratis een stuk vers fruit voorzien.

Dag van de jeugdbeweging

De Dag van de Jeugdbeweging werd in 2023 in samenwerking met gemeente Westerlo georganiseerd. Gemeente Laakdal is in 2022 uit dit project gestapt, sindsdien moeten de kosten gedragen worden door twee in plaats van drie lokale besturen. De stijgende productkosten (vooral bakker) en de DJ vormen een uitdaging.

Waarderingsfeest

In het najaar werd een waarderingsfeest voor 78 leiders van de jeugdverenigingen georganiseerd. Er werd genoten van stand-upcomedy door een lokaal talent, frietjes gegeten en drankjes gedronken. Een DJ zorgde voor de muzikale invulling van de avond.

Megabuitenspeelplan

In het najaar werd speelterrein Roteinde gerealiseerd. Heide, Achter Kennes, Verbrand Goor en BKO Blauberg werden administratief voorbereid (opdracht gegund, ontwerp goedgekeurd, toestellen besteld) om begin 2024 te realiseren.

Infoavond en vormingen

De CLB-avond wordt vanaf januari 2022 digitaal georganiseerd. Twee van de drie intervisiemomenten van het Huis van het Kind zijn wel fysiek kunnen doorgaan. Hier nodigen we meestal sprekers uit die een vorming komen geven aan de huiswerkbegeleiders, daarnaast is er tijd om het hart te luchten en tips te vragen. In mei werd er een vorming EHBO voor jeugdverenigingen en animatoren voorzien op vraag van de jeugdverenigingen zelf. De opkomst was mager.

Tijd



Tijd

Zoals voorzien.

Geld



Geld

Vanaf volgend jaar zijn er meer financiële middelen nodig voor de dag van de jeugdbeweging.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	11.000,00	4.655,50	42,32
Uitgaven	73.000,00	46.793,81	64,10
Saldo Exploitatie	-62.000,00	-42.138,31	67,97

Kwaliteit



Kwaliteit

Tijdens de schoolvakanties werden sport- en creakampen aangeboden.

Dit is een samenwerking met de sportdienst.

Daarnaast kunnen de kinderen ook elke dag terecht in de buitenschoolse kinderopvang.

KROKUSVAKANTIE

kleuters

-piraten en feeën i.s.m. High-Five

lagere school

- zwem - en sportmixxkamp i.s.m. Do-It VZW

tieners

- superjump

PAASVAKANTIE

kleuters

- uitstap Ollemanshoekje
- sprookjeskamp

lagere school en tieners

- Musicalkamp i.s.m. Scaletta
- Highland games i.s.m. meester Jasper en Bar Next Door
- tenniskamp i.s.m. Herseltse Tennisclub
- korfbalkamp i.s.m. korfbalclub Joki-Asoc

Tieners

- escaperoom i.s.m. Tesscape

ZOMERVAKANTIE

kleuters

- safarikamp
- dans- en creakamp i.s.m. dansstudio Scintillare
- onderwaterwereldkamp
- reis rond de wereldkamp

lagere school

- musicalkamp i.s.m. Scaletta
- mountainbikekamp i.s.m. Young Wolves Offroad Cycling Academy
- tennis-3-daagse i.s.m. Herseltse Tennisclub
- vis-2-daagse i.s.m. Visclub Varenvissers
- darts-2-daagse i.s.m. Dartsclub Varenpikkers
- balsportenkamp
- slagsportenkamp
- game & realitykamp i.s.m. Do IT VZW
- circuskamp i.s.m. circusschool Locorotondo
- lego & bouwkamp i.s.m. Do IT VZW
- sportcombo i.s.m. High Five
- judo - en funkamp i.s.m. judoschool Yoshi Kan
- boogschietkamp i.s.m. Sint-Jorisgilde

HERFSTVAKANTIE

kleuters

- voorleeskwartiertje i.s.m. de bib (geannuleerd)
- halloweenkamp i.s.m. High-Five

lagere school

- Kliminitiatie i.s.m. Bergstijgers Kempen
- Workshop keramiek schilderen i.s.m. Hobbyshop Kreatief

Tijd



Tijd

Alle activiteiten, met uitzondering van het voorleeskwartiertje, zijn doorgegaan.

Geld



Geld

De steeds hogere loonkosten van monitoren en stijgende prijzen van kampen via externe firma's zetten het budget onder druk.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.800,00	1.690,24	93,90
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-1.690,24	93,90
Investing			
Uitgaven	15.300,00	15.300,00	100,00
Saldo Investering	-15.300,00	-15.300,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 zijn er vier jeugdleden doorgedaan.

De werken aan het jeugdhuis zijn in 2023 begonnen. De oplevering wordt in het tweede kwartaal van 2024 verwacht.

De Scouts en KSA zijn verhuisd naar de nieuwe jeugdlokalen in Blauberg. De lokalen werden feestelijk geopend.

Er was ondersteuning van het Huis van het Kind door o.a. begeleiding huiswerkbegeleiders en gezinnen, overlegmomenten, jongerenwelzijnsoverleg.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	6.702,00	5.556,40	82,91
Saldo Exploitatie	-6.702,00	-5.556,40	82,91
Investing			
Uitgaven	88.331,33	88.331,33	100,00
Saldo Investing	-88.331,33	-88.331,33	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

SPEELTERREINEN:

Het onderhoud en de keuring van de speelterreinen vindt systematisch plaats, in samenwerking met IOK.

Voor de vernieuwing van de speelterreinen Roteinde, Achter Kennes, Heide, Verbrand Goor en BKO Blauberg werden in 2023 een lastenboek opgemaakt en de opdracht gegund. Speelterrein Roteinde werd in het najaar van 2023 heraangelegd. De andere terreinen worden in het voorjaar van 2024 gerealiseerd. Speelreinen Maaiwanters en Huisakkers worden in 2024 in eigen beheer vernieuwd.

In Blauberg werd ook een multimovepad gerealiseerd.

SKATEPARK:

De opdracht werd in 2023 gegund en het ontwerp volledig afgewerkt met een werkgroep skaters. Aanleg was eind 2023 voorzien, maar werd uitgesteld door het slechte weer (te nat).

Tijd



Tijd

Speelreinen klaar voorjaar 2024. Skatepark vertraging o.w.v. slechte weer.

Geld



Geld

De plannen werden bijgestuurd om binnen het voorziene totaalbudget van het megabuitenspeelplan te blijven. Voor de speelterreinen en skatepark werden de budgetten opgetrokken, rekening houdend met opgemaakte ramingen.

Actieplannen

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

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

Acties

AC000133 De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.250,00	5.247,20	99,95
Saldo Exploitatie	-5.250,00	-5.247,20	99,95

Kwaliteit



Kwaliteit

De basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek wordt voorzien door Cultuurconnect. Deze omvat het ééngemaakt bibliotheekstelsel (Wise), het platform voor de bibliotheekwebsites en de centrale databank Open Vlacc met catalografische beschrijvingen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	6.700,00	5.601,33	83,60
Saldo Exploitatie	-6.700,00	-5.601,33	83,60

Kwaliteit



Kwaliteit

Om digitale geletterdheid en levenslang leren te bevorderen hadden we het volgende aanbod in 2023: digidoktersessies (maandelijks) en ICT-voorzieningen (pc's, laptop, scannen, printen en

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

kopiëren) in de bib, gratis aanbod e-boeken en online cursussen 'Online leren met de bib'. Lezers die een e-reader in bezit hebben, kunnen op afspraak of tijdens de openingsuren langskomen om hulp te krijgen met het downloaden en plaatsen van e-boeken op een e-reader. De bib leende e-readers uit ter kennismaking met dit medium.

De dienstverlening op verplaatsing bestond uit: Bib-aan-huis (vrijwilligers die minder mobiele lezers bezoeken en een babbel doen), wisselcollecties voor onthaalmoeders (elke twee maanden een nieuw pakket).

Project babyboekjes om taalontwikkeling van bij de geboorte te ontwikkelen: ouders kregen een uitnodiging om een zakje babyboekjes in de bib te komen lenen (na een periode van twee maanden was er een nieuw zakje met andere babyboekjes beschikbaar). Daarnaast schonk de bib ook bijzondere aandacht aan de collecties 'grootletterboeken', 'makkelijk lezen' (bv. bij dyslexie) en boeken/prentenboeken voor anderstaligen.

In het kader van een duurzame bib had de bib een plantenruilbib 'Planten@bib', waar de bezoekers plantjes, stekjes en zaden konden doneren, ruilen en/of adopteren.

Blok@Bib Herselt: studenten die in alle rust wensten te studeren, konden tijdens de blok en examens terecht in zaal Hessel.

De bibliotheek organiseerde tijdens haar verwenweekend een repaircafé met vrijwilligers die hielpen met kleine herstellingen van kledij en textiel, het herstellen van elektrische toestellen, slijpen van messen en scharen.

Naast de expo 'Phonotype' in het voorjaar, was er in het najaar de Human Rights Cartoonexpo van Amnesty International met veertig internationale cartoons. Met de Cartoonexpo en een lezing rond het thema 'mensenrechten' trachten we het publiek warm te maken om in de bib deel te nemen aan de jaarlijkse schrijfmarathon van Amnesty International.

De bibliotheek deed dienst als OCR (Openbare Computerruimte) waar mensen met digitale noden terecht konden. Concrete acties worden opgezet in 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	5.827,40	58,27
Uitgaven	60.600,00	51.145,31	84,40
Saldo Exploitatie	-50.600,00	-45.317,91	89,56

Kwaliteit



Kwaliteit

De bibliotheek beschikte over een uitgebreide en up-to-date collectie van boeken, luisterboeken, strips en graphic novels, kranten en tijdschriften, dvd's en gezelschapsspellen. Het aanbod van de collectie e-boeken werd uitgebreid met jeugdboeken (12+), luisterboeken en anderstalige literatuur voor volwassenen en young adults. Daarnaast bood de bib aan haar gebruikers ook diverse online cursussen aan via de tool 'Online leren met de bib'.

Sinds 2023 werden in het kader van een duurzame bib de nieuwe boeken niet meer geplastificeerd. Dit zorgde voor een kortere doorlooptijd en snellere beschikbaarheid van de nieuwe boeken voor de lezers.

De bibliotheek zette haar collectie in de kijker rond thema's als Poëzieweek, Jeugdboekenmaand, Week van het Bos, Koesterweek, Diabetesdag, enz.

Verouderde werken en exemplaren in slechte toestand werden afgevoerd en vervolgens in de permanente boekenverkoop in de bib en zomerse boekenverkoop te koop gesteld.

De bib profileerde zichzelf als een gezellige plaats van ontmoeting en ontspanning en beschikte over gratis WiFi, ook in leeszaal Hessel.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000136 We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	3.300,00	2.629,62	79,69
Saldo Exploitatie	-3.300,00	-2.629,62	79,69

Kwaliteit



Kwaliteit

De bibliotheek had een ruime waaier aan educatieve en leesbevorderende activiteiten tijdens de Poëzieweek en Jeugdboekenmaand.

De Herseltse lagere scholen en de oudste kleuterklassen brachten op regelmatige basis een klasbezoek aan de bib en leenden boeken uit.

De bib organiseerde tal van laagdrempelige activiteiten in het kader van Herselt Zomert!: bibliotheekzoektochten met Schatten Van Vlieg, zomerse boekenverkoop, twee

openluchtfilmvoorstellingen (jeugd- en familiefilm en een avondfilm), zomerleesacties 'Bestemming Bib' en 'Verrassingen in je valies'.

Maandelijks was er een Voorleeskwartiertje met aansluitend een knutselactiviteit. De leesgroep 'boeken boeien' kwam maandelijks samen om een boek te bespreken. Sinds de zomervakantie was er maandelijks een Workshop 'Junior programmeren'. Daarnaast organiseerde de bib voor de jeugd een voorleesmarathon tijdens de Voorleesweek en tijdens de Kunstendag voor Kinderen een workshop 'Tekenen je eigen stip'.

In 2023 organiseerden we een hoog aantal lezingen. Actuele en maatschappelijke lezingen 'Met B-Fast naar Turkije' (i.s.m. Rode Kruis, afdeling Herselt), 'Toekomst van de mensenrechten' (i.s.m. Amnesty International, afdeling Zuiderkempem), 'Het conflict tussen Israël en Palestina' door journalist Johan Depoortere. Daarnaast auteurslezingen met auteurs Ineke Van der Aa, Erik Vlamincx, Geert Van Istendael en Diane Broeckhoven.

'Herselt literair' bracht lokale auteurs wonend in Herselt of afkomstig uit Herselt onder de aandacht met een permanente rubriek op de website van de bib en de organisatie van een Boekenmarkt tijdens het verwenweekend van de bib.

De bib organiseerde jaarlijks het Groot Dictee 'De Schrijfwijzen' i.s.m. de bibliotheken van Hulshout en Westerlo. De meerderheid van de deelnemers kwam uit Herselt.

De bib organiseerde i.s.m. het BWEG een Slam poetry avond met woordkunstenaar Tom Driesen, waarbij het publiek kon kennismaken met dit genre.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	13.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.000,00	281,23	28,12
Saldo Exploitatie	12.000,00	-281,23	-2,34

Kwaliteit



Kwaliteit

Herselt diende samen met Hulshout en Westero een subsidieaanvraag in voor een E-inclusiemanager. De opdracht werd eind 2022 gegund aan Blenders. In 2023 werd het volgende opgenomen met Blenders:

- analyse van het huidige aanbod van de gemeente inzake E-inclusie ('as is' rapport);
- de noden identificeren;
- er werd in 2023 ook een startsessie georganiseerd met betrokken collega's en verenigingen.

In maart 2024 komt Blenders langs bij het MAT om prioritaire acties vast te leggen. Deze worden dan verder uitgewerkt (periode april-mei) voor verankering in het meerjarenplan.

Daarnaast heeft Herselt ingetekend op de digibank Zuiderkempem. Dit project wil via een openbare computerruimte (in de bib), particuliere uitleendienst, professionele uitleendienst, begeleiding voor digitaal kwetsbaren en cursussen de digitale vaardigheden van verscheidene doelgroepen ondersteunen. De materialen voor de openbare computerruimte werden geleverd in het najaar 2023. Ook het online platform voor doorverwijs naar aanbod in de regio (bv. aanbod cursussen en openbare PC ruimtes) werd gerealiseerd.

Tijd



Tijd

Het project komt trager dan verwacht op gang, maar Blenders maakt zich sterk om de timing (zomer 2024) toch te halen.

Digibanken liep vertraging op door gebrek aan mankracht.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	9.374,31	9.374,31	100,00
Saldo Investering	-9.374,31	-9.374,31	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het aantal Open+-gebruikers neemt gestaag toe. Op 31 december 2023 waren er 249 geregistreerde Open+- gebruikers die dankbaar gebruik maken van de flexibele openingsuren. Zowel tijdens de bemande als onbemande openingsuren wensen we de bibgebruikers het huiskamergevoel te laten ervaren met een comfortabele en uitnodigende inrichting.

Tijd



Tijd

De verdere inrichting van de jongerenhoek is gepland voor 2024.

Geld



Geld

Actieplannen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
--	---------------------	---------------	---

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

201

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	63.550,00	57.380,15	90,29
Saldo Exploitatie	-63.550,00	-57.380,15	90,29

Kwaliteit



Kwaliteit

Erkenning van verenigingen:

De vrijetijdsdiensten hebben één erkenningsreglement voor alle Herseltse verenigingen opgemaakt. Om erkend te worden, gelden voor alle verenigingen dezelfde voorwaarden en voordelen en is er slechts één aanvraagformulier om deze erkenning aan te vragen. Daarnaast behoudt elke sector (sport, jeugd, cultuur) een eigen subsidiereglement.

Het uniform erkenningsreglement werd in 2023 goedgekeurd en ingevoerd.

Subsidiereglementen:

De analyse van de reglementen voor de ondersteuning van de sportverenigingen, jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen werd eind 2022 afgerond. De focus is om, onterechte, ongelijkheden weg te werken. Elke sector (sport, jeugd, cultuur) heeft zijn eigen specifieke noden en behoudt zijn eigen subsidiereglement. De subsidiereglementen voor sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen werden aangepast op basis van het nieuwe erkenningsreglement.

De nieuwe reglementen (renteloze leningen en huursubsidie materialen) zijn al uniform voor alle verenigingen.

De nieuwe website omvat een duidelijk overzicht van de verschillende reglementen, opgesplitst in inwoners - verenigingen - straatfeesten/wijkfeesten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op de nieuwe website is een duidelijk overzicht gemaakt van de verschillende financiële en niet-financiële ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners - verenigingen - straatfeesten en wijkfeesten.

We integreerde deze informatie ook in het evenementenloket zodat organisatoren die een evenementenaanvraag indienen gewezen worden op de mogelijkheden.

Tijd



Tijd

Het evenementenloket werd voorjaar 2023 gerealiseerd, dat is later dan initieel gepland.

Geld



Geld

AC000141 We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	4.874,00	904,28	18,55
Saldo Exploitatie	-4.874,00	-904,28	18,55

Kwaliteit



Kwaliteit

De vrijetijdsmarkt / verenigingenmarkt werd gekoppeld aan Herselt Beweegt 2023. Er waren maar een beperkt aantal deelnemende verenigingen. Door de koppeling aan Herselt Beweegt waren er wel veel bezoekers die het concept van infostanden en demonstraties konden smaken. Ook de aanwezigheid van het OCMW met een stand, werd geapprecieerd door de bezoekers. De deelnemende verenigingen waren tevreden.

Tijd



Tijd

Maar 1 keer georganiseerd de voorbije jaren.

Geld



Geld

Oorspronkelijk een beperkt budget, jaarlijks, voorzien voor een vrijetijdsmarkt. Dit werd aangepast: om het jaar een vrijetijdsmarkt en hiervoor de budgetten van twee jaren gebundeld (5.000 i.p.v. 2.500 euro per editie).

Actieplannen

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

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

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	22.576,00	16.141,97	71,50
Saldo Exploitatie	-21.576,00	-16.141,97	74,81

Kwaliteit



Kwaliteit

De **academie beeldende kunst** Westerlo richt volgende lessen in voor het schooljaar 2023 - 2024:

Herselt - lagere school

- leerjaar 1 en 2 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 3 en 4 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 5 en 6 op woensdag van 15.10 tot 16.55 uur
- leerjaar 1, 2 en 3 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur
- leerjaar 4,5 en 6 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur

Herselt - jongeren

- beeldatelier op woensdag van 15.10 - 18.40 uur
- digitaal atelier op woensdag van 14 tot 17.30 uur

Herselt - volwassenen

- initiatieatelier op dinsdag van 18 tot 21.30 uur

Blauberg - lagere school

- leerjaar 1-6 op dinsdag van 15.45 tot 17.30 uur

Ramsel - lagere school

- leerjaar 1, 2 en 3 op vrijdag van 15.15 tot 17 uur
- leerjaar 4, 5 en 6 op dinsdag van 16 tot 17.45 uur

De **muziekacademie** richtte volgende lessen in voor het schooljaar 2023-2024:

Initiatie

een eerste jaar muziekatelier 1.1/1.2 in Herselt op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur

Muziekatelier

- muziekatelier 2.1 in Herselt op maandag en donderdag telkens van 17.15 tot 18.15 uur
- muziekatelier 2.2 in Herselt op maandag en donderdag telkens van 18.15 tot en met 19.15 uur
- muziekatelier 2.1 in Bergom op dinsdag en vrijdag telkens van 15.30 tot 16.30 uur
- muziekatelier 2.3 in Bergom op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000143 We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	23.950,00	6.930,64	28,94
Saldo Exploitatie	-23.950,00	-6.930,64	28,94

Kwaliteit



Kwaliteit

De subsidie-aanvragen volgens het reglement flankerend onderwijsbeleid werden eind juni 2023 ingediend (vb. theaterbezoeken, lidgeld octopusschool, tussenkomsten gebruik bussen, bibvervoer, ...).

Er werd een nieuwe scholenbrochure opgesteld en verdeeld in Herselt bij gezinnen met peuters, nieuwe inwoners en samenwerkende partners zoals Kind en Gezin.

De scholen kunnen gebruik maken van het urencontingent.

De jeugddienst organiseert rondleidingen in het gemeentehuis voor klassen van de lagere school.

Driemaal per jaar organiseren we een scholenoverleg.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

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

Acties

AC000144 We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	1,00	1,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1,00	-1,00	100,00
Investing			

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

208

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	39.641,04	39.641,04	100,00
Saldo Investering	-39.641,04	-39.641,04	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het VIPA-dossier in het kader van infrastructuursubsidies voor de bouw van een antennepunt van het lokaal dienstencentrum, werd in 2023 ingediend. Op de locatie van het huidige zusterhuis is een LDC, BKO en 2 private sociale appartementen voorzien. De omgevingsvergunning werd in 2023 afgeleverd.

Tijd



Tijd

In afwachting van subsidiebelofte door VIPA.

Geld



Geld

Het subsidieplafond is opgetrokken tot 332.650 euro. Ook hier moet een kunstwerk voorzien worden als de raming van het LDC hoger is dan 500.000 euro, wat het geval is.

AC000145 Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Omschrijving (toelichting)

Kapel Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal (LDC + BKO)

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	493.260,75	493.260,75	100,00
Saldo Investing	-493.260,75	-493.260,75	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op 1 maart 2022 werd het aanvangsbevel gegeven voor de bouw van een LDC en BKO. Bedoeling is dat de school hier ook gebruik van kan maken als turnzaal voor een aantal uren per week, met voorrang voor het LDC. Er werd een kunstenaar aangesteld die na voorlopige oplevering van het gebouw het kunstwerk kan realiseren. In 2024 zal ook de omgevingsaanleg worden aanbesteed en aangelegd.

Tijd



Tijd

Organisatorische problemen bij de aannemer.

Geld



Geld

Prijsherziening

AC000146 Jeugdlokalen Blauberg.

Omschrijving (toelichting)

Jeugdlokalen Blauberg.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investing			
Ontvangsten	129.137,76	129.137,76	100,00
Uitgaven	298.074,83	298.074,83	100,00
Saldo Investering	-168.937,07	-168.937,07	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op 1 maart 2022 zijn de werken gestart. De samenwerking met aannemer loopt vlot. Ingebruikname is voorzien voor de zomer van 2023.

Tijd



Tijd

Leveringsproblemen ramen en staal.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	155.230,00	122.186,06	78,71
Uitgaven	236.735,00	159.841,58	67,52
Saldo Exploitatie	-81.505,00	-37.655,52	46,20
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.991,74	16.991,74	100,00
Saldo Investering	-16.991,74	-16.991,74	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 werden de gemeentelijke zalen (vergaderlokalen, parochiezalen, bovenzaal Bergom) opnieuw veelvuldig gebruikt.

Voor bovenzaal Bergom werden nieuwe stoelen en stoelkarren aangekocht.

Van alle parochiezalen werd een inventaris opgemaakt van het aanwezige materiaal (glazen, borden,...). Deze materialen werden aangevuld, waar nodig. In 2024 is er een nieuwe drankenleverancier, die de glazen en kleine toegmaterialen zal aanvullen.

Een analyse van het verhuurmodel dringt zich op: prijzen verwarming stijgen/beheerders van de zalen gaan er stilaan mee stoppen omwille van hun leeftijd, gezondheid, ... / reglementen moeten up to date gebracht worden / ... Hiervoor werd een werkgroep opgericht.

Tijd



Tijd

De reglementen voor het verhuur en de tarieven moeten dringend herbekeken te worden, net zoals het beheer van de zalen via vrijwillige beheerders.

Geld



Geld

AC000148 We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Omschrijving (toelichting)

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	671.732,18	671.732,18	100,00
Saldo Investering	-671.732,18	-671.732,18	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van een nieuw jeugdhuis werd goedgekeurd en gegund. De bouw van het jeugdhuis is gestart najaar 2023. Opening en ingebruikname is voorzien voorjaar 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	840.480,00	838.968,69	99,82
Uitgaven	253.744,00	244.118,50	96,21
Saldo Exploitatie	586.736,00	594.850,19	101,38

Kwaliteit



Kwaliteit

Volgende aanpassingen werden gedaan in 2023:

- prijssubsidiereglement 2023 - addendum: gemeenteraad 4 september 2023
- aanpassing 4 MJP 2020-2025: gemeenteraad 18 december 2023
- prijssubsidiereglementen 2024: gemeenteraad 18 december 2023

AGB treedt ook op als aankoopcentrale voor gemeente en OCMW voor de aankoop van dranken en vesnaperingen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Investering			
Uitgaven	312,50	312,50	100,00
Saldo Investering	-312,50	-312,50	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2023 werden volgende zaken aangekocht:

- beamers
- projectieschermen
- vouwtenten
- klapstoelen

- (bier)tafels
- verdeelkast en kabels
- volksspelen

Het nieuwe reglement voor de uitleendienst werd begin 2023 goedgekeurd en ingevoerd.

Tijd



Tijd

De aankoop van nieuwe materialen en opmaak van nieuwe reglementen liep vertraging op, maar werd nu gerealiseerd.

Geld



Geld

Bepaalde materialen die nodig zijn voor de optimalisatie van de interne werking, moeten aangekocht te worden via gemeentelijke budgetten (transportbokken voor vervoer van herashekken en nadars).

De aangekochte materialen vielen binnen de opgemaakte ramingen.

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 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Ontvangsten	4.440,00	4.901,86	110,40
Uitgaven	938.641,00	938.640,06	100,00
Saldo Exploitatie	-934.201,00	-933.738,20	99,95
Financiering			
Ontvangsten	88.889,00	88.888,89	100,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	88.889,00	88.888,89	100,00
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

- De blikvanger (baken VTC de Mixx) wordt gerealiseerd in 2024. Het ontwerp werd goedgekeurd en het baken is in bestelling.
- Het buitengewoon onderhoud (dieptereiniging, herschilderen squashboxen) werd nog niet uitgevoerd.
- De aankoop van de vaste geluidsmeters is niet gebeurd wegens stilstand in het dossier m.b.t. melding klasse 2.
- Het dossier van de ondergrondse afvalcontainers wordt heropgestart in 2024.
- Omwille van de energiecrisis werden er acties ondernomen om het gas-, en elektriciteitsverbruik te verminderen.
- Dossiers in voorbereiding: optimalisatie verwarmingsinstallatie, relighting sportzalen en verleiding loopspiste.
- De concessieovereenkomst met Brasserie de Mixx werd verlengd.
- De gevelreclame werd vernieuwd.
- Er werd een geluidsinstallatie geïnstalleerd in zaal d'Asbroek.

Tijd



Tijd

Vertraging bij blikvanger, buitengewoon onderhoud, vaste geluidsmeters en ondergrondse afvalcontainers.

Geld



Geld

AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padelterreinen en multifunctionele zaal

Omschrijving (toelichting)

We realiseren tennisinfrastructuur, padelterreinen en multifunctionele zaal

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
--	---------------------	---------------	---

Kwaliteit



Kwaliteit

De fietsenstalling bij de tennishal werd in 2023 gerealiseerd.

De padelterreinen werden in 2023 heraangelegd (technische mankementen opgelost).

Ook de nieuwe tennisterreinen 4&5 werden niet correct aangelegd. De betrokken firma komt in 2024 aanpassingen uitvoeren (werken zijn weersafhankelijk - najaar 2023 was te nat).

Tijd



Tijd

Vertraging bij aanpassingswerken padel en tennisterreinen o.w.v. het slechte weer.

Geld



Geld

De prijsstijgingen van bouwmaterialen zijn significant. Er werden meer uitgaven verricht in het kader van de verschillende bouwprojecten door de verhoogde bouwkost (aankoop materialen). Er werd beslist om een nieuwe mat op de padel terreinen te leggen, deels op kosten van de gemeente.

Actieplannen

Overkoepelende vrijetijdsacties

Overkoepelende vrijetijdsacties

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	15.000,00	3.777,55	25,18
Uitgaven	19.000,00	13.540,31	71,26
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-9.762,76	244,07

Kwaliteit



Kwaliteit

Herselt Zomert werd ook in 2023 georganiseerd. Er werd ingezet op promo via een brochure met huis-aan-huis bedeling, banners, website en sociale media.

De vrijetijdsdiensten, BKO en AGB evalueren in het najaar telkens de voorbije editie. In deze evaluatie werd beslist om de samenwerking tussen de diensten nog te versterken in 2023 door activiteiten te koppelen (bv. Herselt Feest), zodat materialen en mankrachten efficiënter ingezet kunnen worden.

Het aanbod vanuit de eigen diensten in 2023:

- fietsen in landschapspark de Merode
- wandelzoektocht
- fietszoektocht
- bestemming:bib!
- schatten van vlieg
- Stabbel
- zomerse boekenverkoop
- jogging Ramsel
- kermis Blauberg
- Herselt Feest!
- Verklapt!
- Herselt Beweegt
- De Schakel
- Kermis Herselt

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000153 We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Uitgaven	25.750,00	11.044,36	42,89
Saldo Exploitatie	-25.750,00	-11.044,36	42,89
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten, BKO en AGB is sterk toegenomen:

- gezamenlijke uitwerking activiteiten aanbod (jaarkalender)
- samen activiteiten uitwerken (Herself Feest!, verenigingenmarkt)

- gezamenlijke aankoop van materialen (bv. gadgets, zakjes, promomateriaal,...)

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave 2023

	Huidig Krediet 2023	Rekening 2023	%
Exploitatie			
Ontvangsten	12.548,00	12.092,75	96,37
Uitgaven	37.000,00	14.752,36	39,87
Saldo Exploitatie	-24.452,00	-2.659,61	10,88
Investering			
Uitgaven	29.365,95	29.365,95	100,00
Saldo Investering	-29.365,95	-29.365,95	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Jaarrekening 2023: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

Er wordt nog steeds extra ingezet op de promotie van de vrijetijdspas, zowel vanuit de vrijetijdsdiensten als vanuit het OCMW.

De toetreding tot de Uit-pas wordt voorbereid (toetreding in 2024).

De subsidiereglementen voorzien dat verenigingen die inclusief werken extra ondersteund worden.

Via de culturele participatietoelage worden lidgelden en andere kosten (bv. kosten sportkampen en deelname special olympics) opgenomen voor inwoners die het financieel moeilijker hebben. De samenwerking met het OCMW werd hier versterkt.

Voor de ondersteuning van verenigingen zijn er twee extra reglementen: renteloze leningen en huursubsidie. Van de huursubsidie maakten in 2023 12 verenigingen gebruik.

Het seniorenfeest had in 2023 een recordaantal deelnemers waardoor zowel de uitgaven als de inkomsten financieel moesten bijgestuurd worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Beleidsvaluatie globale cijfers

Inhoud

	Beleidsvaluatie
	2023 Journaalvolgnommers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / IK 33169 EK 48747
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

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

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.866.610	20.614.811	21.198.919
Ontvangsten	23.856.685	23.642.109	22.971.745
Saldo	4.990.076	3.027.298	1.772.826
Investerings			
Uitgaven	3.046.989	7.583.559	11.417.347
Ontvangsten	166.948	371.573	661.382
Saldo	-2.880.041	-7.211.986	-10.755.965
Financiering			
Uitgaven	932.842	1.035.992	841.641
Ontvangsten	246.686	347.072	1.366.749
Saldo	-686.156	-688.920	525.108

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.087.444	2.311.755	2.277.453
Ontvangsten	164.953	165.300	188.921
Saldo	-1.922.491	-2.146.455	-2.088.532
Investerings			
Uitgaven	640.810	3.079.764	5.441.483
Ontvangsten	16.338	103.588	162.250
Saldo	-624.472	-2.976.176	-5.279.233
Financiering			
Uitgaven	42	43	43
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-43	-43

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.715	90.768	89.768
Ontvangsten	74.802	71.000	71.000
Saldo	22.087	-19.768	-18.768
Investerings			
Uitgaven	410.564	2.183.396	2.997.654
Ontvangsten	0	72.000	72.000
Saldo	-410.564	-2.111.396	-2.925.654
Financiering			
Uitgaven	42	43	43
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-43	-43

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.027	198.157	168.519
Ontvangsten	77.125	75.000	79.200
Saldo	-59.902	-123.157	-89.319
Investerings			
Uitgaven	8.610	77.848	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.610	-77.848	-140.000
Financiering			

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.700	103.761	1.296.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.700	-103.761	-1.296.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.897.702	2.022.830	2.019.166
Ontvangsten	13.026	19.300	38.721
Saldo	-1.884.676	-2.003.530	-1.980.445
Investerings			
Uitgaven	194.936	714.759	1.007.829
Ontvangsten	16.338	31.588	90.250
Saldo	-178.598	-683.171	-917.579
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.529.863	3.852.500	3.778.733
Ontvangsten	3.762.630	3.770.122	3.707.170
Saldo	232.767	-82.378	-71.563
Investerings			
Uitgaven	1.674.429	2.971.874	2.854.185
Ontvangsten	129.138	246.583	377.730
Saldo	-1.545.291	-2.725.291	-2.476.455
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	88.889	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889	88.889

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

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	195.330	160.872	150.372
Ontvangsten	121.547	137.909	137.909
Saldo	-73.783	-22.963	-12.463
Investerings			
Financiering			

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.843	236.661	250.601
Ontvangsten	122.186	155.230	158.230

Saldo	-37.657	-81.431	-92.371
Investeringen			
Uitgaven	1.519.701	2.089.004	2.031.000
Ontvangsten	129.138	246.583	377.730
Saldo	-1.390.563	-1.842.421	-1.653.270
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: AGB

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.182.759	1.178.744	1.163.883
Ontvangsten	843.871	844.920	844.920
Saldo	-338.888	-333.824	-318.963
Investeringen			
Uitgaven	313	122.539	118.165
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-122.539	-118.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	88.889	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889	88.889

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.991.932	2.276.223	2.213.877
Ontvangsten	2.675.027	2.632.063	2.566.111
Saldo	683.095	355.840	352.234
Investeringen			
Uitgaven	154.415	760.331	705.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-154.415	-760.331	-705.020
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.249.303	14.450.556	15.142.733
Ontvangsten	19.929.102	19.706.687	19.075.654
Saldo	6.679.799	5.256.131	3.932.921
Investeringen			
Uitgaven	731.750	1.531.921	3.121.679
Ontvangsten	21.472	21.402	121.402

Saldo	-710.278	-1.510.519	-3.000.277
Financiering			
Uitgaven	932.800	1.035.949	841.598
Ontvangsten	157.797	258.183	1.277.860
Saldo	-775.002	-777.766	436.262

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 33169

Financiële Nota

J1: Doelstellingenrekening

Inhoud

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

	J1: Doelstellingenrekening
2023	
Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / EK 48747	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.087.444	2.311.755
Ontvangst	164.953	165.300
Saldo	-1.922.491	-2.146.455
Investering		
Uitgave	640.810	3.079.764
Ontvangst	16.338	103.588
Saldo	-624.472	-2.976.176
Financiering		
Uitgave	42	43
Ontvangst	0	0
Saldo	-42	-43

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.529.863	3.852.500
Ontvangst	3.762.630	3.770.122
Saldo	232.767	-82.378
Investering		
Uitgave	1.674.429	2.971.874
Ontvangst	129.138	246.583
Saldo	-1.545.291	-2.725.291

Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.249.303	14.450.556
Ontvangst	19.929.102	19.706.687
Saldo	6.679.799	5.256.131
Investering		
Uitgave	731.750	1.531.921
Ontvangst	21.472	21.402
Saldo	-710.278	-1.510.519
Financiering		
Uitgave	932.800	1.035.949
Ontvangst	157.797	258.183
Saldo	-775.002	-777.766
Totaal	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.866.610	20.614.811
Ontvangst	23.856.685	23.642.109
Saldo	4.990.076	3.027.298
Investering		
Uitgave	3.046.989	7.583.559
Ontvangst	166.948	371.573
Saldo	-2.880.041	-7.211.986
Financiering		
Uitgave	932.842	1.035.992
Ontvangst	246.686	347.072
Saldo	-686.156	-688.920

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

J2: Staat van het financieel evenwicht

Inhoud

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AGB en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

		J2: Staat van het financieel evenwicht	
2023		Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / EK 48747	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.990.076	3.027.298
a. Ontvangsten	23.856.685	23.642.109
b. Uitgaven	18.866.610	20.614.811
II. Investeringsaldo	-2.880.041	-7.211.986
a. Ontvangsten	166.948	371.573
b. Uitgaven	3.046.989	7.583.559
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.110.034	-4.184.688
IV. Financieringsaldo	-686.156	-688.920
a. Ontvangsten	246.686	347.072
b. Uitgaven	932.842	1.035.992
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.423.878	-4.873.608
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.969.625	12.969.625
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	14.393.504	8.096.017
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	14.393.504	8.096.017

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	4.990.076	3.027.298
II. Netto periodieke aflossingen	552.794	556.422
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	732.363	735.992
b. Periodieke terugvordering leningen	179.569	179.570
III. Autofinancieringsmarge	4.437.282	2.470.876

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.437.282	2.470.876
II. Correctie op de periodieke aflossingen	191.484	195.113
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	732.363	735.992
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	540.879	540.879

III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.628.766	2.665.989
---	-----------	-----------

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	14.393.504	8.096.017
- AGB Herselt	-87.980	-437.315
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	14.305.524	7.658.702
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.437.282	2.470.876
- AGB Herselt	139.576	64.152
Totale Autofinancieringsmarge	4.576.858	2.535.028
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.628.766	2.665.989
- AGB Herselt	77.176	1.752
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.705.941	2.667.741

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herselt: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 4897

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Herselt: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 5117 Alg. 2023005342

J3: Realisatie van de kredieten

Inhoud

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

OVERZICHT

	J3: Realisatie van de kredieten		2023	
	Journaalvolnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / IK 33169 EK 48747 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	13.837.904	20.363.308	15.356.695	20.198.558	15.850.242	19.556.377
Investerings	2.497.912	166.948	6.598.315	271.573	9.840.827	283.652
Financiering	932.363	245.686	1.035.992	347.072	841.641	1.366.749
Leningen en leasings	732.363	66.117	735.992	167.502	741.641	1.167.179
Toegestane leningen en betalingsuitstel	200.000	179.569	300.000	179.570	100.000	199.570
- OCMW						
Exploitatie	5.028.706	3.493.377	5.258.116	3.443.551	5.348.677	3.415.368
Investerings	549.077	0	985.244	100.000	1.576.520	377.730
Financiering	479	1.000	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	479	1.000	0	0	0	0

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 33169

J4: Balans

Inhoud

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

	J4: Balans
2023	
Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / JR-1 Budg. 75122 Alg. 4044052940	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2023	2022
ACTIVA	70.408.472	68.752.552
I. Vlottende activa	17.464.781	16.651.489
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	13.935.373	13.595.721
B. Vorderingen op korte termijn	3.245.287	2.817.530
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.014.791	1.387.612
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	2.230.496	1.429.918
D. Overlopende rekeningen van het actief	73.440	58.669
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	210.680	179.569
II. Vaste activa	52.943.691	52.101.062
A. Vorderingen op lange termijn	7.527.280	7.537.960
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.527.280	7.537.960
B. Financiële vaste activa	8.150.600	8.075.669
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	100.000	100.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.979.817	7.904.886
4. Andere financiële vaste activa	70.784	70.784
C. Materiële vaste activa	36.961.825	36.168.026
1. Gemeenschapsgoederen	36.638.389	35.824.602
a. Terreinen en gebouwen	26.444.432	25.627.371
b. Wegen en andere infrastructuur	8.017.459	8.158.474
c. Installaties, machines en uitrusting	240.253	248.746
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.306.959	1.169.857
e. Leasing en soortgelijke rechten	614.283	605.149
f. Erfgoed	15.004	15.004
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	323.436	343.424
a. Terreinen en gebouwen	298.030	316.174
b. Installaties, machines en uitrusting	25.406	27.250
D. Immateriële vaste activa	303.986	319.408

	2023	2022
PASSIVA	70.408.472	68.752.552
I. Schulden	14.048.049	15.413.107
A. Schulden op korte termijn	4.310.471	4.907.221
1. Schulden uit ruiltransacties	2.749.728	3.181.615
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	730.764	662.959
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.018.964	2.518.656
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	810.418	989.176
3. Overlopende rekeningen van het passief	1.250	6.385
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	749.075	730.045
B. Schulden op lange termijn	9.737.577	10.505.886
1. Schulden uit ruiltransacties	9.737.577	10.505.886
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.388.280	4.471.834
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.388.280	4.471.834
b. Financiële schulden	5.345.666	6.030.941
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.631	3.111
II. Nettoactief	56.360.423	53.339.445
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.418.446	4.513.883
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.672.800	6.652.763
C. Herwaarderingsreserves	3.111.220	3.014.842
D. Overig nettoactief	39.157.957	39.157.957

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Inhoud

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

	J5: Staat van opbrengsten en kosten
2023	
Journaalvolnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / JR-1 Budg. 75122 Alg. 4044052940	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2023	2022
I. Kosten	21.077.561	20.689.690
A. Operationele kosten	20.820.558	20.483.126
1. Goederen en diensten	4.416.396	4.195.963
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.835.496	9.295.970
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.105.798	2.813.580
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.312.092	1.194.250
5. Toegestane werkingssubsidies	2.909.509	2.712.836
6. Toegestane investeringsubsidies	130.567	214.560
8. Andere operationele kosten	110.701	55.967
B. Financiële kosten	257.003	206.565
II. Opbrengsten	24.097.598	20.882.443
A. Operationele opbrengsten	23.375.098	20.353.892
1. Opbrengsten uit de werking	1.693.712	1.687.947
2. Fiscale opbrengsten en boetes	12.834.664	10.330.704
3. Werkingssubsidies	8.069.773	7.606.865
a. Algemene werkingssubsidies	6.054.609	6.251.482
b. Specifieke werkingssubsidies	2.015.163	1.355.382
4. Recuperatie individuele hulpverlening	217.159	230.616
6. Andere operationele opbrengsten	559.790	497.761
B. Financiële opbrengsten	722.501	528.551
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.020.037	192.753
A. Operationeel overschot of tekort	2.554.539	-129.234
B. Financieel overschot of tekort	465.497	321.986
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.020.037	192.753
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.020.037	192.753

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Inhoud

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2023
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / EK 52500 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	416.767	380.843	551.101	479.568	488.405	559.792	525.231
Ontvangsten	16.506.445	16.774.499	17.438.908	20.661.547	20.331.051	19.840.468	20.672.839
Saldo	16.089.679	16.393.656	16.887.808	20.181.979	19.842.646	19.280.676	20.147.608
Financiering							
Uitgaven	2.557.005	902.428	1.190.791	732.363	735.991	762.341	892.831
Ontvangsten	402.722	187.247	214.990	175.006	276.391	3.997.339	2.904.339
Saldo	-2.154.284	-715.181	-975.801	-557.357	-459.600	3.234.998	2.011.508
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.837.204	4.467.702	4.855.259	5.465.656	6.007.317	6.507.764	6.550.396
Ontvangsten	230.780	200.475	215.746	208.200	205.294	195.725	151.130
Saldo	-3.606.425	-4.267.227	-4.639.513	-5.257.457	-5.802.023	-6.312.039	-6.399.266
Investerings							
Uitgaven	340.019	939.155	352.375	362.386	369.033	4.572.739	381.000
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0	0
Saldo	-332.751	-939.155	-352.375	-362.386	-369.033	-4.572.739	-381.000
Grondgebiedzaken en milieu							
Exploitatie							
Uitgaven	3.400.410	3.755.685	3.707.337	3.725.027	4.309.652	4.946.844	4.929.951
Ontvangsten	854.147	933.744	789.034	765.378	716.523	694.537	693.040
Saldo	-2.546.263	-2.821.941	-2.918.303	-2.959.649	-3.593.129	-4.252.307	-4.236.911
Investerings							
Uitgaven	1.581.621	1.355.296	1.051.020	863.492	998.065	8.125.725	3.719.839
Ontvangsten	470.995	888.307	21.485	21.472	21.402	315.402	1.156.402
Saldo	-1.110.626	-466.988	-1.029.535	-842.020	-976.663	-7.810.323	-2.563.437
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.680	510.714	100.680	70.680	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	100.680	70.680	70.681	70.681	70.681
Vrije tijd							
Exploitatie							

Uitgaven	2.562.231	2.746.046	3.111.111	3.189.268	3.563.453	3.508.322	3.501.625
Ontvangsten	107.227	105.551	183.892	217.964	295.912	300.912	300.912
Saldo	-2.455.004	-2.640.495	-2.927.219	-2.971.304	-3.267.541	-3.207.410	-3.200.713
Investerings							
Uitgaven	106.363	192.456	760.172	1.126.804	1.132.346	1.589.512	62.500
Ontvangsten	6.000	0	10.250	145.476	155.726	55.095	0
Saldo	-100.363	-192.456	-749.922	-981.328	-976.620	-1.534.416	-62.500
Financiering							
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-200.000	-200.000	-200.000	0
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.503.125	1.511.592	1.438.979	1.693.555	1.763.893	1.738.203	1.932.654
Ontvangsten	0	0	850	5.375	4.000	4.000	4.000
Saldo	-1.503.125	-1.511.592	-1.438.129	-1.688.180	-1.759.893	-1.734.203	-1.928.654
Investerings							
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	107.892	368.239	241.870	146.010
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	5.000	0	0
Saldo	-58.761	-130.771	-230.930	-107.892	-363.239	-241.870	-146.010
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	3.349.543	3.367.239	4.035.663	4.313.536	4.482.091	4.619.890	4.459.141
Ontvangsten	1.697.185	1.617.657	2.012.421	1.998.222	2.089.329	1.967.860	1.837.041
Saldo	-1.652.358	-1.749.583	-2.023.242	-2.315.314	-2.392.762	-2.652.030	-2.622.100
Investerings							
Uitgaven	1.153.294	91.312	649.490	586.416	588.153	2.732.267	1.488.810
Ontvangsten	71.504	72.500	72.781	0	0	629.500	800.000
Saldo	-1.081.790	-18.812	-576.709	-586.416	-588.153	-2.102.767	-688.810
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	479	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	521	0	0	0

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_202

4 2024: Alg. 52500

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_202

4 2024: Alg. 52500

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg.

25436 Alg. 4040063250

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg.

40612 Alg. 4042048661

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg.

75122 Alg. 4044052940

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg.

105034 Alg. 4046052993

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Inhoud

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2023
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / EK 52500		
	Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)	
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Tina Vervloessem			Financieel directeur: Bart Verelst

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.862.452	16.047.596	17.492.885	18.609.607	20.359.733	21.567.023	21.468.267
1. Goederen en diensten	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	5.237.529	5.466.823	5.253.512
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	10.565.444	11.514.085	11.750.811
a. Politiek personeel	499.517	400.958	392.560	418.490	424.672	439.118	446.925
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.002.414	2.143.705	2.294.990	2.322.725	2.495.975	2.466.180	2.629.897
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.938.965	5.322.372	5.925.047	6.569.606	7.040.734	8.005.123	8.209.297
f. Andere personeelskosten	339.618	389.248	357.798	375.798	453.641	453.661	439.495
g. Pensioenen	29.273	154.066	325.745	148.593	150.422	150.003	25.197
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	868.491	827.489	1.194.250	1.312.092	1.395.453	1.319.621	1.120.923
4. Toegestane werkingsubsidies	2.789.537	2.909.690	2.712.836	2.909.509	3.039.275	3.130.924	3.233.471
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.014.760	1.091.330	1.078.089	938.640	938.641	915.000	900.000
- aan welzijnsverenigingen	3.552	4.561	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.480.104	1.448.370	1.610.000
- aan de hulpverleningszone	406.056	263.780	268.151	268.151	268.151	270.833	307.154
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.160	4.452	12.508	25.308	34.771	42.263	39.794
- aan besturen van de eredienst	44.783	89.352	84.053	137.783	137.783	157.930	87.522
- aan andere begunstigen	227.903	219.869	112.999	59.523	179.825	296.528	289.001
5. Andere operationele uitgaven	48.110	60.829	55.967	110.701	122.032	135.570	109.550
B. Financiële uitgaven	206.829	181.511	206.565	257.003	255.078	313.792	430.731
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	206.733	181.463	206.535	256.688	254.763	312.792	429.731
- aan financiële instellingen	206.174	179.304	204.177	249.135	249.146	305.359	413.679
- aan andere entiteiten	558	2.158	2.358	7.553	5.617	7.433	16.052
2. Andere financiële uitgaven	96	48	30	315	315	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	18.927.232	19.154.998	20.353.892	23.375.098	23.204.694	22.536.087	23.258.214
1. Ontvangsten uit de werking	1.584.239	1.551.512	1.687.947	1.693.712	1.815.625	1.843.222	1.868.281
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.058.796	9.988.983	10.330.704	12.834.664	12.694.382	11.978.906	12.669.934
a. Aanvullende belastingen	8.787.582	8.714.701	9.038.401	11.518.692	11.264.507	10.540.481	11.229.929

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.340.000	4.641.415	4.883.542
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.944	6.870.382	6.653.912	5.615.298	6.053.624
- Andere aanvullende belastingen	244.629	252.425	246.819	270.408	270.595	283.768	292.763
b. Andere belastingen en boetes	1.271.214	1.274.282	1.292.303	1.315.972	1.429.875	1.438.425	1.440.005
3. Werkingsubsidies	6.596.748	6.937.985	7.606.865	8.069.773	7.924.701	7.978.202	7.980.596
a. Algemene werkingssubsidies	5.605.500	5.945.338	6.251.482	6.054.609	5.983.566	6.222.525	6.428.535
- Gemeentefonds	3.806.745	3.934.967	4.051.855	4.115.934	4.176.793	4.308.771	4.445.499
- Andere algemene werkingssubsidies	1.798.755	2.010.370	2.199.627	1.938.676	1.806.773	1.913.754	1.983.036
- van de federale overheid	0	0	60.946	11.275	30.143	18.868	0
- van de Vlaamse overheid	1.599.311	1.667.030	2.021.380	1.927.401	1.776.630	1.894.886	1.983.036
- van andere entiteiten	199.444	343.341	117.302	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	991.248	992.648	1.355.382	2.015.163	1.941.135	1.755.677	1.552.061
- van de federale overheid	588.901	495.739	861.548	976.616	913.122	842.972	653.972
- van de Vlaamse overheid	234.240	210.342	296.531	618.943	784.513	716.271	701.655
- van de provincie	0	2.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	6.192	5.816	6.009	7.987	0	0	0
- van andere entiteiten	161.915	278.751	191.295	411.618	243.500	196.434	196.434
4. Recuperatie individuele hulpverlening	200.975	167.153	230.616	217.159	222.386	222.386	222.386
5. Andere operationele ontvangsten	486.474	509.366	497.761	559.790	547.600	513.371	517.017
B. Financiële ontvangsten	468.552	476.927	286.960	481.588	437.415	467.415	400.748

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	3.027.298	1.122.687	1.759.964

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	256.825	149.999	550	25	25	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	256.825	149.999	0	25	25	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	550	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	2.941.190	16.268.074	5.548.649
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	2.940.884	16.173.603	5.473.649
a. Terreinen en gebouwen	1.807.567	632.524	1.286.860	1.555.664	1.559.292	7.208.881	2.361.000
b. Wegen en andere infrastructuur	297.218	566.423	383.295	609.066	632.262	7.247.913	2.629.810
c. Roerende goederen	251.603	348.897	778.132	570.159	581.828	1.496.470	262.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	402.722	187.247	126.101	66.117	167.502	220.339	220.339
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	305	94.472	75.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	305	94.472	75.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.078	92.911	254.490	115.390	123.707	562.112	95.000
D. Toegestane investeringsubsidies	142.510	738.812	214.560	130.567	390.914	431.926	154.510
- aan de politiezone	86.225	72.650	84.614	0	260.347	133.401	70.000
- aan de hulpverleningszone	0	65.945	107.799	107.892	107.892	108.469	76.010
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	440.034	0	0	0	84.207	0

- aan besturen van de eredienst	0	127.053	0	375	375	54.625	0
- aan andere begunstigden	56.285	33.131	22.147	22.300	22.300	51.224	8.500

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402	21.402
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	600.000
b. Wegen en andere infrastructuur	342.447	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	219.302	947.139	83.031	145.476	160.726	978.595	1.335.000
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	159.500	0
- van de Vlaamse overheid	141.798	815.103	72.781	0	150.476	781.445	1.335.000
- van de provincie	6.000	0	0	16.338	0	0	0
- van andere entiteiten	71.504	132.035	10.250	129.138	10.250	37.650	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-3.273.708	-16.262.115	-3.841.757

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	2.110.034	-246.410	-15.139.428	-2.081.793

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	957.005	902.428	810.791	732.363	735.991	762.341	892.831
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	957.005	902.428	810.791	732.363	735.991	762.341	892.831
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	479	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.600.000	400.000	380.000	200.000	200.000	200.000	0
1. Toegestane leningen	1.600.000	400.000	380.000	200.000	200.000	200.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	402.722	187.247	126.101	66.117	167.502	3.852.339	2.754.339
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	3.632.000	2.534.000
- opname van leningen en leasing bij	402.722	187.247	126.101	66.117	167.502	220.339	220.339

andere entiteiten							
B. Aangaan van niet-financiële schulden	3.111	0	0	1.000	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	73.280	513.314	192.169	179.569	179.570	215.681	220.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	73.280	513.314	192.169	179.569	179.570	215.681	220.681
a. Periodieke terugvorderingen	73.280	73.280	192.169	179.569	179.570	215.681	220.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	440.034	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-588.919	3.105.679	2.082.189

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	1.423.878	-835.329	-12.033.749	396

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 25436 Alg. 4040063250

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 40612 Alg. 4042048661

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105034 Alg. 4046052993

T3: Investeringsproject

Inhoud

	T3: Investeringsproject		2023	
	Journaalvolgnommern: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	188.843	1.208.796	0	15.912.767	0	17.310.406
B. Investerings in materiële vaste activa	188.843	1.195.532	0	15.865.767	0	17.250.142
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	188.843	1.195.532	0	15.865.767	0	17.250.142
b. Wegen en andere infrastructuur	188.843	1.195.532		15.865.767		17.250.142
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.264		47.000		60.264
II. ONTVANGSTEN	0	35.287	0	7.644.000	0	7.679.287
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		35.287		7.644.000		7.679.287

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	191.591	357.351	249.288	410.564	5.303.767	2.039.000
B. Investerings in materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	5.256.767	2.039.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	5.256.767	2.039.000
b. Wegen en andere infrastructuur	191.591	357.351	236.024	410.564	5.256.767	2.039.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.264	0	47.000	0
II. ONTVANGSTEN	27.464	7.823	0	0	194.000	1.060.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.464	7.823	0	0	194.000	1.060.000

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

AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.827	129.095	0	476.390	0	664.313
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.827	129.095		476.390		664.313

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.240	10.280	71.966	8.610	116.390	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.240	10.280	71.966	8.610	116.390	60.000

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.153	18.828	82.239	26.700	847.061	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	750.000	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	750.000	550.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.153	18.828	82.239	26.700	97.061	0

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

AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	390.619	2.865.040	0	5.482.609	0	8.738.267
B. Investerings in materiële vaste activa	93.472	2.865.040	0	5.482.609	0	8.441.120
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.472	2.865.040	0	5.482.609	0	8.441.120
a. Terreinen en gebouwen	93.472	2.809.195		5.464.998		8.367.665
b. Wegen en andere infrastructuur		35.389		4.611		40.000
c. Roerende goederen		20.456		13.000		33.456
D. Toegestane investeringssubsidies	297.147	0		0		297.147
II. ONTVANGSTEN	0	274.419	0	1.347.445	0	1.621.864
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	600.000	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen		0		600.000		600.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		274.419		747.445		1.021.864

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	2.337.609	1.395.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	2.337.609	1.395.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	2.337.609	1.395.000
a. Terreinen en gebouwen	48.601	31.063	1.224.521	1.505.010	2.324.998	1.390.000

b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.219	5.170	4.611	0
c. Roerende goederen	1.800	0	9.136	9.520	8.000	5.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	145.281	129.138	487.445	800.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	600.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	600.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	600.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	145.281	129.138	487.445	200.000

PRIO IP-AP000036: AGB

AP000036: AGB

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.938	0	142.227	0	156.165
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.938	0	142.227	0	156.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.938	0	142.227	0	156.165
a. Terreinen en gebouwen		0		138.000		138.000
c. Roerende goederen		13.938		4.227		18.165

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.626	313	132.227	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.626	313	132.227	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.626	313	132.227	10.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	128.000	10.000
c. Roerende goederen	0	0	13.626	313	4.227	0

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 25436 Alg. 4040063250

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 40612 Alg. 4042048661

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105034 Alg. 4046052993

T4: Evolutie van de financiële schulden

Inhoud

	T4: Evolutie van de financiële schulden	2023
	Journalvolgnommern: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993	
	Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.345.667	8.305.175	10.042.484
1. Financiële schulden op 1 januari	7.758.136	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.345.667	8.305.175
2. Nieuwe leningen	402.722	187.247	126.101	66.117	3.852.339	2.754.339
4. Overboekingen	-961.073	-751.312	-730.878	-751.392	-892.831	-1.017.030
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	961.074	809.958	730.045	749.075	879.566	1.003.765
1. Financiële schulden op 1 januari	957.006	961.074	809.958	730.045	749.075	879.566
2. Aflossingen	-957.005	-902.428	-810.791	-732.363	-762.341	-892.831
3. Overboekingen	961.073	751.312	730.878	751.392	892.831	1.017.030
Totaal financiële schulden	8.160.858	7.445.678	6.760.987	6.094.742	9.184.740	11.046.248

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 25436 Alg. 4040063250

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 40612 Alg. 4042048661

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 75122 Alg. 4044052940

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105034 Alg. 4046052993

T5: Toelichting bij de balans

Inhoud

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa			Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa			8.075.669	25	-21.472	0	96.950	-572	0	8.150.600
	1. Extern verzelfstandigde agentschappen		100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
	2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		7.904.886	25	-21.472	0	96.950	-572	0	7.979.817
	3. OCMW-verenigingen		0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Andere financiële vaste activa		70.784	0	0	0	0	0	0	70.784
C. Materiële vaste activa			36.168.026	2.801.007	0	-539.096	0	-1.468.112	0	36.961.825
	1. Gemeenschapsgoederen		35.824.602	2.798.506	0	-532.114		-1.452.605	0	36.638.389
		a. Terreinen en gebouwen	25.627.371	1.555.664	0	0		-738.604	1	26.444.432
		b. Wegen en andere infrastructuur	8.158.474	609.066	0	-160.556		-589.525	0	8.017.459
		c. Installaties, machines en uitrusting	248.746	51.713	0	-108.406		48.200	0	240.253
		d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.169.857	515.946	0	-263.152		-115.693	1	1.306.959
		e. Leasing en soortgelijke rechten	605.149	66.117	0	0		-56.983	0	614.283
		f. Erfgoed	15.004	0	0	0		0	0	15.004
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		343.424	2.500	0	-6.981		-15.507	0	323.436

		a. Terreinen en gebouwen	316.174	0	0	0		-18.144	0	298.030
		b. Installaties, machines en uitrusting	27.250	2.500	0	-6.981		2.637	0	25.406
		c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0		0	0	0
		d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0		0	0	0
	3. Andere materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0	0
		a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0
		b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Immateriële vaste activa			319.408	115.390	0	-79.228		-51.583	-1	303.986

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	2.115.066	145.476	-152.600	0	2.107.941
	OCMW Herselt	2.398.817	0	-88.312	0	2.310.504
	Totaal	4.513.883	145.476	-240.912	0	4.418.445
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	5.558.289	4.626.371	-1.593.899	0	8.590.761
	OCMW Herselt	1.094.474	-1.606.334	1.593.899	0	1.082.038
	Totaal	6.652.763	3.020.037	0	0	9.672.799
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	3.006.417	96.950	-572	0	3.102.795
	OCMW Herselt	8.426	0	0	0	8.426

Jaarrekening 2023: Toelichting:

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Totaal	3.014.843	96.950	-572	0	3.111.221
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	37.941.878	0		0	37.941.878
	OCMW Herselt	1.216.079	0		0	1.216.079
	Totaal	39.157.957	0		0	39.157.957
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	48.621.650			3.121.726	51.743.376
	OCMW Herselt	4.717.795			-100.748	4.617.047
	Totaal	53.339.445			3.020.978	56.360.423

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)

In de samenvatting van de algemene rekeningen (ARK) is er enkel een overzicht terug te vinden van de rekeningen die het eigen vermogen, de financiële toestand en/of het resultaat van het bestuur bepalen.

Daarnaast kunnen er buiten de balans zaken en overeenkomsten bestaan (klasse 0) waaruit in de toekomst rechten en/of verplichtingen kunnen voortvloeien die een impact kunnen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld waarborgen zijn die gesteld werden.

Enkel bij de gemeente zijn er onder de klasse 0 enkele waarborgen opgenomen die verleend werden aan volgende partijen:

- 53.000,00 euro waarborg ten gunste van Bodymove Invest bvba in het kader van de realisatie van een fitness binnen VTC de Mixx. Deze waarborg daalt jaarlijks met 21.000 euro en loopt normaal af in 2026.
- 97.756,45 euro waarborg ten gunste van Iverlek in het kader van belang/participatie in Publi-T. Deze waarborg loopt tot de vervaldag van de bulletlening (begin 2026) die Iverlek heeft afgesloten om deze participatie te financieren.
- 28.089,60 euro waarborg ten gunste van Zefier in het kader van investeringen in duurzame energieprojecten (wind en zon). Deze waarborg wordt jaarlijks herbekeken in functie van het rendement (dividend) dat gerealiseerd wordt met deze investeringen.

In totaliteit bedroegen de waarborgen op 31 december 178.846,05 euro (of 25.738,25 euro minder dan eind 2022).

Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

Inleiding

Voor deze vergelijkingen werd er uitgegaan van de boekhoudkundige indeling, nl. op basis van de algemene rekeningen (ARK). Er worden telkens 3 kolommen met cijfers weergegeven: kredieten meerjarenplan vastgelegd voor 2023 (gemeenteraad december 2022) (MJP), meerjarenplan na aanpassingen gedurende 2023 en de gerealiseerde bedragen 2023 (opbrengsten en uitgaven).

Exploitatie - Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
70000000	verkoop van PMD en PM+D zakken (blauw)	28.000	33.000	38.092	meer vraag naar PM+D dan verwacht door switch van PMD naar PM+D
70000300	verkoop van compost (los en zakken)	6.500	6.500	6.117	
70000500	verkoop van compostvaten, -bakken en wormenbakken	3.000	3.000	5.415	thuiscomposterende zit nog steeds in de lift
70000800	verkoop van biozakken	2.000	2.000	2.094	
70031000	Prestaties pedicure	29.700	29.700	29.813	
70032000	Prestaties karweidienst	1.000	5.000	6.319	
70034000	Prestaties kinderopvang	102.917	97.000	93.222	de negatieve impact van corona op de opbrengsten uit kinderopvang (BKO) beginnen vanaf 2023 te verdwijnen
70036000	Prestaties maaltijden	310.000	310.000	308.356	
70037000	Lidgeld MMC	833	833	738	
70100000	verkoop van oud papier	65.948	65.948	27.765	in 2023 lagen de verkoopprijzen voor oud papier uiteindelijk lager dan vooraf werd gedacht
70100100	verkoop van oude materialen, schroot...	10.000	10.000	1.035	er werden in 2023 geen oude materialen verkocht, enkel opbrengsten uit de verkoop van oud ijzer
70200000	opbrengsten uit de reguliere werking van de bibliotheek	10.000	10.000	5.827	
70201000	opbrengsten uit de reguliere werking van de cultuurdienst	42.500	42.500	16.648	er werden minder activiteiten georganiseerd dan de voorbije jaren
70202000	opbrengsten uit de reguliere werking van de jeugddienst	11.000	11.000	4.656	speelpleinwerking werd anders georganiseerd (minder weken, minder uitstappen)
70203000	opbrengsten uit de reguliere werking van de sportdienst	73.800	73.800	66.296	
70203100	visvergunningen	2.500	2.500	3.455	
70204000	verkoop van toeristische brochures	500	500	343	
70204100	opbrengsten uit de reguliere werking van de toeristische dienst	1.000	1.000	696	
70300000	opbrengsten uit de reguliere werking van de technische uitvoeringsdiensten	13.000	13.000	12.156	
70400000	verhuur van lokalen en infrastructuur aan de verenigingen,	50.230	47.230	49.031	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

	incl. voorzieningen				
70400100	verkoop / injectie groene stroom	700	1.100	837	
70400200	groene stroomcertificaten	9.600	9.600	8.700	
70410000	Opbrengsten pacht/jacht	2.788	2.788	3.271	
70420000	Opbrengsten huur OCMW	79.906	79.906	82.238	
70500000	vergoeding AGB Herselt voor operationele lease VTC de Mixx	837.480	837.480	837.481	
70512000	verkoop dranken evenementen e.d.	108.000	108.000	73.155	o.a. door vertraging bij opening LDC Varenwinkel minder drank verkocht (maar uiteraard ook minder aangekocht)
70523000	andere gebruiksvergoedingen (externe partners)	0	0	1.928	
70540000	overige opbrengsten uit de reguliere werking	7.000	7.000	4.971	
70600000	opbrengsten uit diverse prestaties voor derden	2.500	5.240	3.058	
73000000	opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.227.140	4.340.000	4.377.902	
73010000	aanvullende belasting op de personenbelasting	6.143.343	6.653.014	6.869.485	uitzonderlijk hoge opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting doordat de FOD Financiën 14 maanden opbrengsten heeft doorgestort i.p.v. 12 maanden (dit is een éénmalig inhaaloperatie van de historische 2-maanden vertraging bij de doorstorting van de opbrengsten)
73011000	aanvullende belasting op de personenbelasting (verdrag Groothertogdom Luxemburg)	862	898	897	
73020000	aanvullende belasting op de motorrijtuigen	275.456	270.595	270.408	
73150000	ontvangsten uit identiteitskaarten, reispassen ...	56.500	70.000	68.485	terug een stijging merkbaar bij de reispassen na de coronajaren
73160000	aanvraag omgevingsvergunningen	35.000	35.000	21.625	in 2023 iets minder (grote) projecten
73180000	rijbewijzen	17.750	22.000	24.522	
73181000	wapenvergunningen	500	500	1.615	
73189000	overige belastingen op administratieve prestaties	40.000	40.000	31.950	
73311000	begraafplaatsconcessies	2.000	2.000	2.050	
73313000	graftekens	800	800	510	
73322000	Opbrengsten Diftar (vast recht, verwerkingskosten...)	740.000	740.000	685.242	de afvalvolumes en bijgevolg ook de verschuldigde Diftarvergoedingen daalden sterker dan verwacht
73325000	containerpark	145.000	145.000	115.369	er was een terugval merkbaar van de aangeleverde hoeveelheden afval op het recyclagepark na de corona-piekjaren
73326000	belasting op grof vuil	4.000	4.000	250	er was nauwelijks vraag naar het ophalen van grof vuil
73328000	belasting op sluikstorten	1.000	1.000	0	naast de GAS boetes (o.a. voor sluikstorten) werden er geen bijkomende kosten opgelegd in 2023
73408000	Belasting op nachtwinkels	4.000	3.000	4.000	
73415000	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	500	500	0	
73421000	belasting op kampeerterreinen	7.900	7.900	6.696	de grootste camping op het grondgebied heeft de beschikbare oppervlakte voor kampeerders stevig teruggeschoefd
73601000	belasting op kermissen	12.200	12.200	10.210	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

	(plaatsrechten)				
73609000	gebruik openbaar domein: zendmasten GSM operatoren	14.400	15.988	15.988	
73610000	vergoeding voor toegekend recht van opstal	4.440	4.440	4.902	
73610100	gebruik openbaar domein: gronden, hoogspanningscabines...	800	800	946	
73611000	belasting op parkeren	100	100	0	
73699000	gebruik van het openbaar domein door nutsmaatschappijen	35.895	36.975	36.975	
73740000	belasting op leegstand (woningen en gebouwen)	15.000	15.000	30.000	aantal panden die meerdere jaren op de inventaris blijven staan en bijgevolg hogere belastingen dienen te betalen
73750000	belasting op verkrotting of verwaarloosde woningen en gebouwen	21.000	21.000	25.500	aantal panden die meerdere jaren op de inventaris blijven staan en bijgevolg hogere belastingen dienen te betalen
73760000	belasting op leegstand (bedrijfsgebouwen)	4.000	4.000	0	in 2023 geen doorstortingen door Vlaanderen
73770000	belasting op tweede verblijven	243.672	243.672	223.762	terugloop van het aantal belastbare tweede verblijven, enerzijds door afbraak van verblijven, maar anderzijds ook door (een vernieuwde stijging van) inschrijvingen in de tweede verblijven
73901000	GAS boetes type 1-2-3 (overlast)	1.000	4.000	5.375	
74000000	gemeentefonds	3.783.199	3.774.537	3.713.162	opbrengsten lagen iets lager dan verwacht
74001000	Sectorale subsidies	217.565	217.565	218.081	
74001100	Compensatie Elia heffing	184.691	184.691	184.691	
74022000	compensaties onroerende voorheffing (o.a. energiezuinige woningen)	40.000	65.699	79.884	
74023000	compensatie regularisatiepremie gesubsidieerde contractanten	844.997	844.997	844.997	
74023100	oversijpeling VIA 6 middelen (Vlaanderen)	0	0	38.482	inkomsten vanuit Vlaanderen werden initieel voorzien op ARK 74051000
74024000	tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	335.837	175.840	254.639	lagere tussenkost dan in initieel MJP voorzien, maar ook lagere uitgaven
74025000	toelage Vlaanderen voor het behoud van de open ruimte	491.791	490.706	490.706	
74027000	toelage Vlaanderen voor dalende energiedividenden (aflopend)	70.220	70.220	70.220	
74027100	compensatie Vlaanderen voor stijgende energie- en personeelskosten	129.168	129.168	129.168	
74028000	compensatie Vlaanderen occasioneel vervoer	0	0	438	
74031000	subsidies CREG en energiefonds	80.981	18.868	18.868	zie ook ARK 74055000
74032000	energiefonds bijkomende toelage (2023)	0	11.275	11.275	tijdelijke subsidie omwille van de fors gestegen energieprijzen
74042000	subsidie voor opvang Oekraïense vluchtelingen	5.940	0	0	zie ARK 74096000
74051000	premies GSD-V (Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA)	59.000	59.000	68.261	fors hogere opbrengsten omwille van enkele compensaties die in de loop van 2021-2022 werden ingevoerd (verhoogde eindejaarstoelage, invoering IFIC-loonschalen...) Inkomsten vanuit GSD-V, subsidies Vlaanderen zie ARK 74023100
74053000	werkingsubsidies BKO	338.000	338.000	359.788	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

74054000	Sectoraal Fonds	74.636	74.636	11.493	terugvordering subsidies Sociale Maribel 2020 (-52.646 euro) werden verwerkt in resultaat, maar hiervoor werd nog wel bezwaar ingediend. In 2024 kan dit een bonus opleveren als bezwaar aanvaard wordt.
74055000	subsidies CREG en energiefonds	0	62.113	88.993	
74056000	werkingsubsidies Welzijnzorg Kempen (WZK)	242.000	242.000	306.322	doorgestorte toelagen WZK lagen hoger in 2023, maar dit is louter het gevolg van een vertraagde doorstorting in 2022.
74061000	milieuconvenant	20.900	20.900	71.073	subsidies i.k.v. het lokaal Klimaatplan
74072200	participatiedecreet	9.808	9.808	9.354	
74072300	Subsidies in het kader van culturele activiteiten	0	0	1.020	
74074400	Toelage preventie uithuiszettingen	4.200	0	0	
74075100	subsidies in kader van jongerenprojecten (bijv. Bike 2 school)	0	0	1.250	
74076000	subsidies e-inclusieprojecten	13.000	13.000	0	
74081000	Subsidies in het kader van welzijnsprojecten	40.000	40.000	40.000	
74081100	Toelage leefloon	372.450	417.825	424.107	fors hoger dan voorzien, maar ook uitgaven fors hoger
74081400	Toelage asielzoekers (medische kosten)	500	500	6.198	
74081500	Toelage TWE	25.500	25.500	15.750	minder aanbod voor TWE
74081600	Compensatievergoeding TWE	16.000	16.000	9.555	minder aanbod voor TWE
74081700	Toelage TWE art. 60	83.491	67.356	68.714	
74081900	Toelage stookolietoelage	52.134	52.134	50.242	
74082000	Toelage LOI	115.200	86.000	87.933	
74083000	Toelage leefloon GPMI	3.120	6.200	6.933	
74083200	Toelage leefloon Oekraïners	288.000	288.000	249.132	
74084000	toelage GBO (Geïntegreerd breed onthaal)	50.000	89.542	87.619	
74084100	toelichting LDC (Lokaal Dienstencentrum)	19.421	0	0	LDC nog niet operationeel in 2023
74090000	overige specifieke werkingsubsidies	15.139	32.271	30.018	
74093000	subsidie voor voedselhulp (Covid-19)	350	350	-209	kleine terugvordering van Covid-19 subsidies (voedselhulp)
74094000	Covid-19 subsidies federale overheid	0	0	-10.453	terugvordering van federale Covid subsidies die niet werden verantwoord
74096000	vergoeding voor huisvesting Oekraïners	0	0	32.070	uitzonderlijke subsidies voor opvang en huisvesting Oekraïense vluchtelingen
74400000	bijdrage mandatarissen aan pensioenen	26.315	25.915	22.133	
74500000	schadevergoedingen van derden	12.500	12.500	27.724	meer schadegevallen dan in een gemiddeld jaar
74502000	terugvordering van aan privé terugbetaalde lonen en sociale lasten	600	600	0	
74503000	terugvorderbare kosten (en rechtsplegingsvergoeding)	100	50.000	47.954	voornamelijk boetes opgelegd in het kader van handavingsdossiers
74510000	andere operationele opbrengsten	820	820	576	
74520000	Terugbetaling kost budgetmeter	10.000	10.000	11.726	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

74530000	Recuperatie dienstencheques	131.184	131.184	129.479	
74600000	vergoeding Pidpa voor geleverde dienstverlening	164.803	164.803	172.350	
74601000	vergoeding voor prestaties aan andere (overheids)instellingen	116.000	116.000	116.863	
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	35.724	35.778	30.985	
74802000	Terugbetaling equivalent leefloon (Oekraïners)	0	0	1.641	
74810000	Terugbetaling financiële steunverlening	5.387	5.387	2.863	
74812000	Terugbetaling voorschot op pensioenen	3.227	3.227	0	
74813000	Terugbetaling voorschotten ZIV	7.800	7.800	8.632	
74814000	Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag	1.214	1.214	0	
74815000	Terugbetaling voorschotten op WLH vergoeding	10.000	10.000	5.264	
74816000	Terugbetaling steunverlening in natura	2.694	2.694	4.718	
74817000	Terugbetaling leefloon	3.232	3.232	14.991	
74818000	Woonvergoeding begeleid wonen	0	0	3.106	
74819000	Terugbetaling kosten WZC	166.010	166.010	168.454	
74820400	Terugbetaling hospitalisatie	1.500	1.500	36	
74821200	Terugbetaling huurwaarborg	21.322	21.322	7.455	
75001000	dividenden intercommunales - Iverlek elektriciteit	147.840	147.840	147.839	
75001100	dividenden intercommunales - Iverlek gas	48.244	48.244	48.243	
75001200	dividenden intercommunales - ex-Finilek belangen	68.677	68.677	68.948	
75002000	dividenden intercommunales - huisvestingsmaatschappijen	144	144	0	
75009000	uitzonderlijke dividenden	0	0	1.040	uitzonderlijk dividend EthiasCo
75101000	intresten op zichtrekeningen	1.510	1.510	0	
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	90.000	170.000	183.243	door de forse stijging van de korte termijntrentes konden de liquide middelen van gemeente en OCMW terug met een mooi positief rendement belegd worden
75105000	nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	1.000	1.000	1.822	
75902000	ontvangen erfpachtvergoedingen	0	0	30.453	erfpachtvergoeding voor nieuwe elektriciteitscabines Iverlek
		22.971.745	23.642.109	23.856.685	

Exploitatie - Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
60000000	Goederen aangehouden als voorraad	90.000	90.000	59.346	wegens de vertraging bij de opening van LDC

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

	(drank)				Varenwinkel minder drank aankopen (maar uiteraard ook minder verkoop)
60010000	Voedingswaren voor verbruik	5.393	4.393	1.794	wegens de vertraging bij de opening van LDC Varenwinkel minder aankopen (maar uiteraard ook minder verkoop)
60020000	Speelgoed en opvoedende activiteiten	11.000	11.000	7.697	
60030000	Uitgegeven keuken	252.000	253.000	252.785	vraag naar warme maaltijden stijgt, maar zit wel aan zijn max. capaciteit; meer kosten, maar ook hogere opbrengsten
60040000	Zomeractiviteiten BKO	6.600	6.600	3.040	
60100000	Kosten pedicure	1.229	1.229	1.064	
61000000	huur accommodatie van AGB Herselt (ruimtes binnen VTC de Mixx)	238.883	253.744	244.119	
61001000	erfpachtvergoedingen	501	456	377	
61009000	overige huurgelden	10.355	16.090	16.088	
61030000	onderhoud en kleine herstellingen gemeentelijke gebouwen (gemeentelijke dienstverlening: gemeentehuis, werkh...)	36.647	39.056	35.623	
61031000	onderhoud en kleine herstellingen andere gemeentelijke gebouwen (lokalen voor het verenigingsleven, scholen, eredienstgebouwen...)	26.000	26.000	22.318	
61033000	Onderhoud en exploitatiekosten openbare verlichting (OV)	77.735	89.781	2.531	voorafgaande ramingen Fluvius en uiteindelijke kosten lease-operatie openbare verlichting lopen sterk uit elkaar
61038000	programma brandpreventie en brandveiligheid	9.000	9.366	4.865	
61039000	overig onderhoud en kleine herstellingen van ander onroerend patrimonium	12.357	12.502	7.996	
61100000	elektriciteit gebouwen gemeentelijke dienstverlening (gemeentehuis, werkh...)	70.500	59.925	23.760	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61101000	elektriciteit andere gemeentelijke lokalen (parochiezalen, vergaderlokalen, jeugdlokalen?) en markt- en foorkasten	76.000	66.000	41.772	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61102000	verbruik openbare verlichting	370.000	260.000	143.733	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61110000	aardgas gebouwen gemeentelijke dienstverlening (gemeentehuis, werkh...)	77.000	52.600	10.819	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61111000	aardgas andere gemeentelijke lokalen (parochiezalen, vergaderlokalen, jeugdlokalen?)	32.000	27.000	11.979	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61120000	stookolie gemeentelijke gebouwen en lokalen	3.000	4.000	3.836	
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	41.350	41.650	32.032	
61201000	verzekering brand gebouwen	9.995	9.349	7.027	blokpolis brandverzekeringen dankzij groepsaankoop fors goedkoper en nieuwe gebouwen vertraging qua realisatie (en bijgevolg verzekering)
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	23.320	23.356	20.735	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

61209000	overige verzekeringen (omnium dienstverplaatsingen, vrijwilligers, éénmalige activiteiten, diefstal, elektronica?)	7.900	9.510	8.888	
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	55.500	54.500	48.622	
61300100	portkosten	58.000	76.450	75.973	aanzienlijk hogere kosten dan gemiddeld in 2023, o.a. extra kosten n.a.v. cyberaanval
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	46.800	45.700	40.560	
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	28.520	32.270	29.319	
61300500	informaticakosten (hard- en software)	302.100	410.598	404.736	door bijkomende onderhoudscontracten en indexaties hoger dan geraamd; in 2023 bijkomende extra kosten (ca. 70.000 euro) door cyberaanval en hieruitvolgende extra beveiligingsmaatregelen
61301000	prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente	71.500	143.292	135.327	enkel door de onvoorzienne inzet van interimkrachten (wegens problemen bij het vlot invullen van vacatures) meer budget nodig gehad dan initieel voorzien
61301100	administratiekosten voor het innen van de aanvullende personenbelasting	61.040	48.042	68.695	administratiekosten ongewijzigd op 1%, maar in totaal fors hogere opbrengsten, dus ook hogere administratiekosten in totaal
61301200	werkingskosten IOK ((PBW, milieudienst, handhaving, leegstand...))	89.996	99.311	99.294	
61301300	Erelonen revisoren-accountants	500	1.500	1.324	
61302000	aanmaak- en leveringskosten elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen	75.000	94.577	94.577	na coronajaren, stijgende vraag naar reispassen
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	550	550	232	
61302200	kosten beheer pensioenfonds Prolocus (tweede pijler)	0	4.243	4.239	
61303000	werkingskosten Project Herselt all-inclusive	5.000	5.000	4.275	
61304000	Werkingskosten GBO	1.000	1.000	225	
61306000	lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' (ambtenaren)organisaties	25.000	25.000	23.864	
61307000	Lidgelden organisaties welzijnssector	162.254	199.894	197.647	
61309000	overige administratieve kosten	3.500	3.500	522	
61400000	ophaling en verwerkingskosten restafval en GFT	1.000.000	1.031.684	1.031.684	kosten afvalophaling sterk gestegen in 2023 door indexatie kosten (materiaal, brandstoffen en vooral personeel). De te betalen Diftartarieven worden met één jaar vertraging verhoogd en pas als indexatie hoog genoeg is.
61401000	ophaling en verwerkingskosten andere fracties (incl. containerpark, kringloopcentra...)	410.000	361.816	355.297	
61402000	aankoop materialen in functie van het afvalbeleid (stickers, zakken, containers, vaten, compost?)	35.000	43.500	29.400	
61410000	vergoedingen vrijwilligers (en lesgevers, artiesten e.d.)	180.292	183.442	128.569	
61411000	informatieverstrekking en sensibiliseringscampagnes	6.000	6.000	711	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

61413100	kosten project deelwagens	20.331	20.331	6.824	lagere kost in 2023 omdat project pas in het najaar van start kon gaan
61420000	bibliotheek: kosten reguliere werking	3.500	3.500	672	
61420100	collectie bibliotheek (boeken, dvd,...)	55.000	54.600	50.013	
61421000	cultuur: kosten reguliere werking	15.750	15.360	1.400	minder activiteiten georganiseerd dan andere jaren
61421100	heemkunde en erfgoed	10.000	10.000	934	minder activiteiten georganiseerd dan andere jaren
61421200	kosten in het kader van participatiebevorderende initiatieven	4.000	4.000	1.156	
61421300	project archiefbeheer	1.200	1.200	634	
61421400	kosten in het kader van de UitPas	2.500	2.500	0	project zal pas uitgerold worden vanaf 2024
61423000	welzijnsprojecten en senioren: kosten reguliere werking	4.500	5.000	2.885	
61423100	aankoop materialen in het kader van gezondheidspreventie en -beleid	1.500	1.500	0	
61423400	opvangkosten Oekraïense vluchtelingen	1.000	15.667	15.578	
61424000	jeugd: kosten reguliere werking	33.950	33.950	13.451	
61425000	sport: kosten reguliere werking	25.000	23.000	6.881	
61425100	sport: organisatie van manifestaties (joggings, de schakel, ...)	12.000	14.750	14.270	
61425200	fietseling	15.000	20.261	18.483	
61425300	aankoop vis voor gemeentelijke visvijvers	2.000	2.000	2.000	
61426000	toerisme: kosten reguliere werking	11.500	10.900	3.733	
61427000	reguliere kosten vrije tijd	35.250	35.124	11.114	
61427100	kosten verbonden aan e-inclusieprojecten	29.310	500	0	
61430000	milieuzorg en duurzaam beleid: kosten reguliere werking	9.700	9.700	4.144	
61430100	dierenwelzijn (opvang, sterilisatiecampagnes, bestrijding ongedierte...)	4.500	3.000	1.271	
61430200	Sensibiliseringsacties rond duurzaamheid	43.761	43.761	17.556	de organisatie van een eerstelijnswoonloket werd overgedragen aan IOK (zie 61301200) waardoor er op deze rekening minder uitgaven zijn
61431000	zitpenningen leden GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)	4.000	4.000	3.375	
61431100	intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO)	32.500	26.000	7.940	minder grote projecten aangevraagd in 2023
61500000	waterverbruik	15.035	15.035	10.464	
61501000	onderhoud hydranten	20.000	20.000	16.297	
61510000	aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting	54.000	59.500	57.268	
61511000	Aankoop materiaal klusjesdienst	700	700	0	
61519000	aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	12.038	12.038	6.644	
61520000	onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden	83.000	52.000	18.430	te hoog geraamd
61520100	sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	7.000	7.000	4.980	
61521000	aankoop en onderhoud van	5.000	6.000	5.858	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

	verkeerssignalisatie, openbare brandkranen en andere wegtoebehoren				
61522000	onderhoud openbare verlichting (preventief) en feestverlichting	11.000	11.266	10.568	
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	105.500	101.800	88.289	dalende kosten (ondanks stijgende brandstofprijzen) dankzij de verdergezette vernieuwing en verduurzaming van het wagenpark
61531000	materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines	105.392	104.492	82.668	
61540000	aankoop en onderhoud beplanting (incl. plantactie)	15.500	5.500	642	
61550000	materialen voor de inrichting van de begraafplaatsen	6.000	6.000	3.992	
61600000	receptie-, representatiekosten en vieringen algemeen bestuur	60.851	59.411	46.145	
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	14.750	15.250	8.672	
61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	7.500	9.650	9.472	
61602100	drankbedeling personeel	14.500	17.700	16.774	
61610000	gemeentelijke communicatie en informatie: gemeentenieuws, infogidsen, nieuwsbrieven?	45.200	45.200	39.787	
61630000	erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders)	64.000	38.355	31.267	
61631000	kosten verbonden aan personeelsaanwervingen, evaluaties	11.500	42.850	41.811	
61633000	auteursrechten, reprobel, billijke vergoeding, sabam?	2.400	3.760	2.328	
61635000	gemachtigde toezichters	6.500	6.500	3.761	
61690000	overige werkingskosten	78.378	20.512	12.348	restcategorie voor kosten die slechts beperkt moest gebruikt worden
62000000	bezoldigingen mandatarissen	350.870	347.407	346.370	
62002000	presentiegelden - zitpenningen mandatarissen	69.137	65.043	62.590	
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	1.427.940	1.451.225	1.422.006	
62020000	bezoldigingen van het contractueel personeel	5.331.270	5.056.847	4.761.107	
62027000	Bezoldiging personeel dienstencheques	161.633	181.000	178.912	
62032000	Bezoldiging art. 60 § 7	183.075	105.100	105.010	
62040000	bezoldigingen monitoren speelpleinwerking (gemeente en OCMW)	40.000	38.100	32.462	
62100000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen mandatarissen	11.575	12.222	9.530	
62110000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel	668.651	685.698	611.572	
62111000	premie pensioenfonds statutairen	0	0	0	
62120000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen contractueel personeel	1.531.743	1.447.576	1.316.450	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

62190000	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	671.672	351.680	284.523	responsabiliseringsbijdragen 2023 fors lager dan initieel geraamd, deels door een fedrale korting omwille van een voldoende hoge 2de pensioenpijler voor de contractanten (noot: deze korting daalt de komende jaren en verdwijnt misschien volledig)
62211000	hospitalisatieverzekering voor het statutair personeel	5.600	5.463	2.956	
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	1.768	1.799	1.667	
62220000	aanvullend pensioen contractueel personeel	185.670	185.835	153.455	
62221000	hospitalisatieverzekering voor het contractueel personeel	17.600	17.900	15.267	
62222000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst contractueel personeel	8.435	8.486	6.944	
62300000	maaltijdcheques voor het personeel	253.443	251.943	221.246	
62301000	fietsvergoeding personeel	12.220	14.601	13.931	
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	9.860	9.860	8.114	
62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	55.450	55.450	39.646	daling premies door aanbesteding via groepsaankoop
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	27.204	34.014	33.110	
62306000	beroepsopleiding personeel	55.713	57.923	30.466	
62307000	Eco-cheques	31.000	29.850	29.285	
62400000	pensioenen politiek personeel ten laste van de gemeente	149.919	150.422	148.593	
64000000	roerende voorheffing	28.000	58.600	54.973	
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	36.720	39.447	39.208	
64002000	belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel	3.200	2.985	2.655	
64200000	oninbare belastingvorderingen	6.000	6.000	2.991	
64201000	overige oninbare vorderingen	25.000	15.000	10.875	
64800000	Leefloon	573.000	646.400	643.062	hogere uitgaven dan initieel geraamd; ook wel stijgende betoelaging vanuit federale overheid
64800300	Kosten GPMI	1.500	1.500	0	
64800600	Toekenning installatiepremie	3.100	8.600	8.435	
64802000	Equivalent leefloon (Oekraïners)	288.000	227.900	202.007	behoorlijke uitgaven voor equivalent leefloon (Oekraïners), maar meer dan volledig betoelaagd
64810000	Financiële steunverlening	6.000	6.000	2.823	
64811000	Culturele participatietoelage	8.500	8.500	6.681	
64811200	Steun energiefonds	11.000	17.435	16.686	
64811500	steun energiefonds (enkel bijkomende toelage 2023)	0	18.844	18.053	
64812000	Voorschotten op pensioenen	3.227	227	0	
64813000	Voorschotten op ZIV	7.800	8.800	8.632	
64814000	Voorschotten op kinderbijslag	1.214	14	0	
64815000	Voorschotten op WLH vergoeding	10.000	5.300	5.264	
64816000	Steunverlening in natura	6.500	10.000	9.749	
64817000	Preventie uithuiszettingen	2.500	969	786	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

64818000	Huisvesting begeleid wonen	9.600	12.500	9.806	
64819000	Verblijfskosten in rusthuizen	178.420	192.970	188.991	
64820000	Steun asielzoekers (medische kosten)	1.000	11.000	8.622	
64820400	Hospitalisatiekosten	1.099	349	0	
64821000	Verblijfskosten in onthaalhuizen	3.000	0	0	
64821100	Mantelzorgtoelage	40.000	63.750	63.725	sterke stijging in het aantal aanvragen voor mantelzorgpremie
64821200	Betaling huurwaarborg/toelage	30.000	16.300	16.235	
64821300	Steunverlening medische kosten	3.497	3.497	0	
64821400	Steunverlening farmaceutische kosten	3.550	0	0	
64821500	Bijdrage voor begrafeniskosten	7.176	7.176	3.958	
64821600	Stookolietoelage	52.134	52.134	51.966	
64821700	LOI: algemene kosten	36.000	26.000	23.498	
64821800	LOI: huisvesting	15.000	11.000	9.556	
64821900	Minimale levering aardgas	12.000	4.291	4.290	
64822000	Projecthuis: algemene kosten	902	365	313	
64822100	Projecthuis: huisvestingskosten	11.000	4.600	4.594	
64830000	Covid-19 subsidies federale overheid	0	32	0	
64831000	Aankoop en verdeling voedselpakketten (Covid-19)	0	1.000	827	
64832000	steunverlening REMI	0	4.000	3.533	
64901000	werkingstoelage politiezone Zuiderkempen	1.480.104	1.480.104	1.480.104	
64903000	werkingstoelage brandweerstand Kempen	268.151	268.151	268.151	
64903100	werkingstoelage brandweer (afrekeningen t.e.m. 2014)	0	0	-63.462	in de loop van 2023 werd de finale afrekening van de brandweerbijdragen tot en met 2014 ontvangen. De kredieten die hiervoor vastgelegd waren bij de gemeente bleken te hoog en er konden dan ook 63.462 euro eerder geboekte kosten teruggenomen worden
64904000	werkingstoelage aan de kerkfabrieken en/of het centraal kerkbestuur	137.783	137.783	137.783	
64906000	werkingskosten IOK (PBW, afvalbeheer, milieudienst, handhaving, leegstand...)	3.230	3.230	3.229	
64906100	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	2.638	2.638	2.082	
64950000	Prijssubsidies aan AGB Herselt	925.000	938.641	938.640	
64961000	werkingstoelage gemeentelijke adviesraden	1.250	1.250	1.102	
64962000	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen in het kader van politiek verlof	1.000	1.000	0	geen aanvragen in 2023
64970000	gewone werkingssubsidies aan de culturele verenigingen	15.000	15.000	14.999	
64972000	werkingstoelage aan uitbaters van de parochiale gemeenschapslokalen	6.000	6.000	0	geen aanvragen in 2023
64974000	werkingstoelage aan de tekenschool Westerlo	12.500	12.890	12.890	
64975000	overige subsidies cultuur (jubilerende verenigingen, oud-strijders, straat- en wijkfeesten?)	7.500	7.500	1.350	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

64976000	subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking (ontwikkelingshulpers, acties 12-12, ...)	4.900	4.900	4.900	
64977000	subsidies aan de scholen in het kader van bibliotheekbezoek, theaterbezoek, aankoop materialen...	15.300	15.300	6.558	
64978000	werkingstoelage aan de provincie (PBSA - bibliotheekconvenant)	4.850	5.250	5.247	
64979000	subsidies aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis	20.000	20.000	20.000	
64980000	subsidies aan de erkende sportverenigingen	20.000	20.000	20.000	
64982000	overige subsidies sport (niet-erkende sportverenigingen, regionale sportraad...)	4.000	4.000	2.003	
64990000	werkingstoelage aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter promotie van het toerisme	34.171	34.771	28.716	
64991000	subsidies in het kader van sensibilisering en stimulering van acties ter bevordering van een duurzame samenleving	23.500	23.815	4.125	slechts beperkte aanvragen voor de bestaande milieusubsidies
64992000	subsidies aan organisaties en verenigingen voor het verbeteren van de leefomgeving	9.500	10.182	9.923	
64995000	premie aan gezinnen met zorg voor gehandicapte kinderen	3.000	3.000	2.780	
64997000	overige werkingstoelagen aan welzijnsorganisaties	2.370	2.370	2.360	
64998000	Overige subsidies	8.500	8.500	4.000	
64999300	Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport (Covid-19)	13.000	13.000	2.028	
65000000	intresten op leningen aangegaan door het bestuur	255.418	249.139	249.135	
65002000	intresten op andere leningen (De Lijn, Finilek, ...)	7	7	6	
65003000	intresten (financieringskosten) overname OV	3.247	7.547	7.547	
65020000	te betalen nalatigheidsintresten	100	315	315	
		21.198.919	20.614.811	18.866.610	

Investerings - Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
15000000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	639.980	160.726	145.476	door vertraging bij realisatie LDC Varenwinkel subsidies nog niet volledig kunnen aanvragen
28100000	Uittreding kapitaal van intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (OV)	21.402	21.402	21.472	
		661.382	182.128	166.948	

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

Investerings - Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	328.500	67.114	58.797	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
21401000	Opmaak van overige plannen en studies	155.250	56.593	56.593	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22002000	andere gronden	50.000	32.805	32.805	
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	211.000	10.554	10.554	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	2.137.000	974.783	973.851	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	1.318.000	532.902	532.902	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22109000	overige gebouwen	246.000	8.553	5.553	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22109007	overige gebouwen - in aanbouw	30.000	0	0	
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	2.537.654	274.360	268.071	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22402000	aanleg en buitengewoon onderhoud van voet- en fietspaden	1.725.000	41.482	41.482	grootste deel initieel investeringsbudget overgedragen naar 2024 en volgende jaren, wegens vertraging bij realisatie grote fietspadprojecten
22409000	overige investeringen in de wegen	28.500	73	0	
22500000	aankoop straatmeubilair, verkeerssignalisatie en andere toebehoren van de wegen	113.000	108.814	108.663	
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	5.000	0	0	
22502000	aankoop en onderhoud duurzame beplanting langs de wegen en pleinen	40.000	25.000	21.508	
22800000	overige onroerende infrastructuur	657.000	169.534	169.343	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	10.000	10.000	0	
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	3.000	3.000	0	
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting voor de technische diensten	146.165	53.953	49.324	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	85.000	2.389	2.389	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.000	3.000	2.500	
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	250.000	220.500	220.500	
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	284.000	12.890	8.674	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	8.500	8.956	8.956	
24101000	aankoop informaticamaterieel	415.520	256.483	254.160	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

24200000	aankoop meubilair	70.000	23.657	23.657	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
25001000	Lease verbonden aan overname openbare verlichting	205.179	167.502	66.117	
26000000	terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	75.000	0	0	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales	0	25	25	
66401000	investeringsstoelagte aan politiezone Zuiderkempen	91.631	260.347	0	saldo investeringstoelagte zal bij aanpassing meerjarenplan opnieuw moeten voorzien worden; bijdrage 2023 was te laat bekend om automatisch overgedragen te worden naar 2024
66401100	investeringsstoelagte aan de brandweerzone	107.892	107.892	107.892	
66403000	investeringsstoelagte aan de centrale kerkraad en/of de kerkfabrieken	0	375	375	
66404000	investeringsstoelagte aan lokale verenigingen (infrastructuurwerken)	0	15.300	15.300	
66405100	investeringsstoelagte aan intercommunale of interlokale verenigingen	72.056	0	0	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2024
66409000	overige toegestane investeringsubsidies	8.500	7.000	7.000	
		11.417.347	3.455.836	3.046.989	

Financiële Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
17201000	Leasingschuld in het kader van overname openbare verlichting	205.179	167.502	66.117	
17330000	leningen aangegaan door het bestuur	962.000	0	0	het bestuur had in 2023 geen nood aan externe financiering
17800000	borgtochten ontvangen in contanten (LT)	0	0	1.000	
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen - AGB	88.889	88.889	88.889	
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Pidpa)	70.681	70.681	70.680	
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	40.000	20.000	20.000	er werden minder renteloze leningen toegestaan dan voorzien tot en met 2022, bijgevolg uiteraard ook minder terugbetalingen
		1.366.749	347.072	246.686	

Financiële Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
29030009	vorderingen wegens toegestane leningen -	100.000	200.000	200.000	renteloze lening aan voetbalclub KFC

Jaarrekening 2023: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

	verenigingen				Ramsel
42201000	Leasingschuld openbare verlichting	66.242	60.612	56.983	
42330000	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	675.356	675.337	675.337	
42400000	overige leningen	43	42	42	zie ARK 28410000
42800000	borgtochten ontvangen in contanten (KT)	0	0	479	
		841.641	935.991	932.842	

Kosten en opbrengsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat

Exploitatie - opbrengsten

De totale exploitatie-opbrengsten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Van 18.999.942 euro in 2019 naar 23.856.685 euro in 2023 (groei van maar dan 6% per jaar). De gemiddelde stijging wordt wel sterk opgetrokken door de uitzonderlijke stijging van 2022 naar 2023.

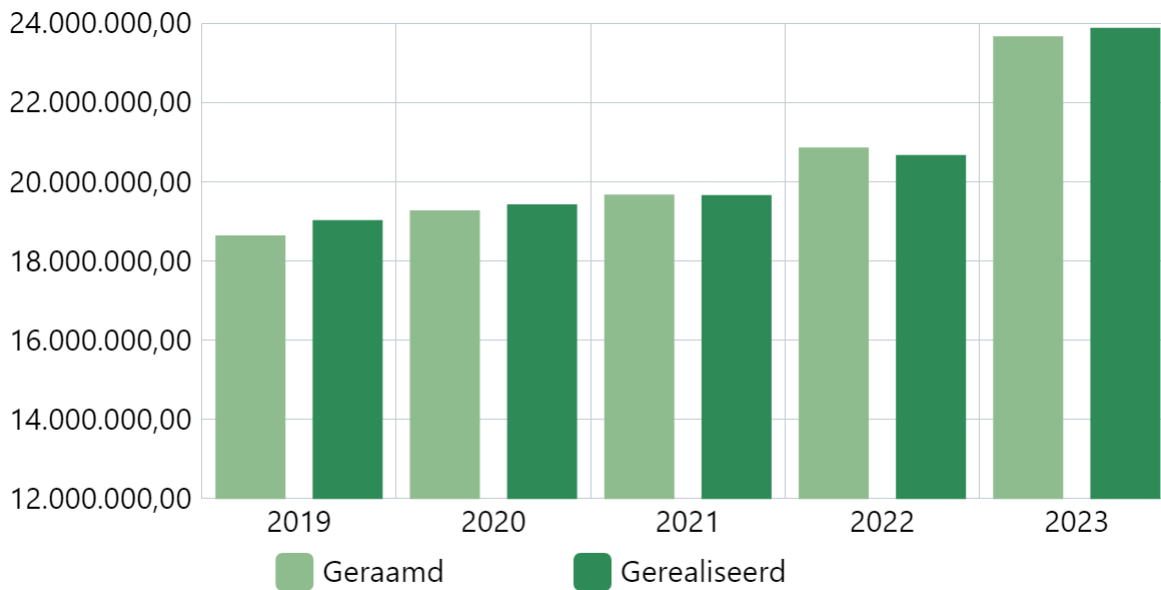
De stijging van de opbrengsten in 2023 (+15,6% t.o.v. 2022) is hoofdzakelijk te wijten aan een éénmalige inhaaloperatie van de FOD Financiën bij de doorstorting van de aanvullende personenbelasting. In 2023 werden er 14 maanden opbrengsten doorgestort i.p.v. 12 maanden. Dit zorgde al voor een (éénmalige) meeropbrengst van ca. 1,3 à 1,5 miljoen euro. Daarnaast is de hoge inflatie van de afgelopen jaren een belangrijke reden voor de stijging. Ook hier volgt de aanvullende personenbelasting, maar vooral ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de algemene inflatie, en die was in 2022 uitzonderlijk hoog, waardoor deze opbrengsten in 2023 stegen.

De verschillende exploitatie-opbrengsten worden hierna verder in detail toegelicht:

- Gewone werkingsopbrengsten
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OPC)
- Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)
- Afvalgerelateerde opbrengsten
- Overige belastingen
- Gemeentefonds
- Andere subsidies en fondsen
- Schuldopbrengsten

Totale exploitatieopbrengsten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	18.609.286	19.247.275	19.645.629	20.831.215	23.642.109
Gerealiseerd	18.999.942	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685

Gewone werkingsopbrengsten

Meer dan 50% van de werkingsopbrengsten (jaarlijks 837.480 euro) bestaat uit de leasevergoeding van het AGB aan de gemeente. Dit bedrag ligt vast tot en met 2025; dan eindigt de leaseconstructie.

Van 2019 naar 2020 zien we een stijging (+2,9%) van de werkingsopbrengsten. Dit klinkt contradictorisch in een coronajaar; een jaar waarin heel wat activiteiten, vooral binnen de vrijetijds-sector, niet konden doorgaan en er dus ook geen opbrengsten waren. Er waren ook nauwelijks opbrengsten uit het ter beschikking stellen van parochie- en vergaderzalen. De totale opbrengsten stegen enkel dankzij het inboeken van historische ontvangsten bij het OCMW. Hier stonden in de boekhouding voor meer dan 93.000 euro ontvangsten op een wachtrekening omdat niet duidelijk was of deze opbrengsten als definitief verworven mochten beschouwd worden. Aangezien het merendeel van deze zaken al meer dan 5 jaar, zonder tegenbericht, op een wachtrekening stonden, werd beslist om deze definitief als opbrengsten te boeken. Zonder deze historische correctie zouden de werkings-opbrengsten niet met 2,9% zijn gestegen, maar met 3,1% gedaald zijn.

In 2021 zien we een daling met 2,0% t.o.v. 2020, maar dit is dus louter te wijten aan de historische correcties in 2020. Zonder deze éénmalige 'meevaller' in 2020 mee te tellen, zouden

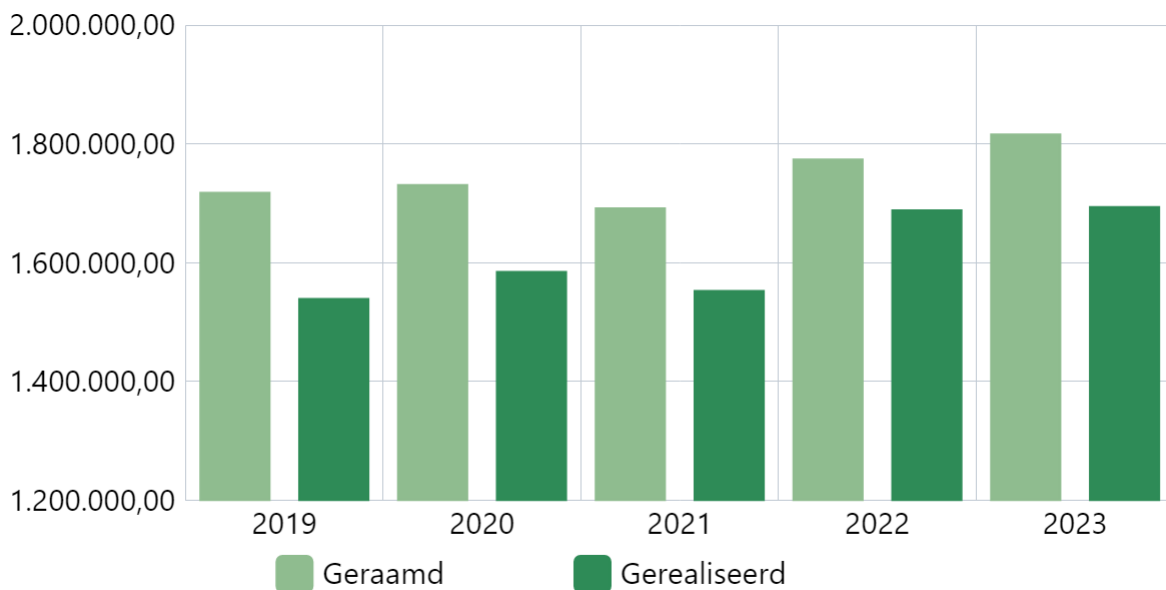
de opbrengsten uit werking in 2021 met ca. 3,9% gestegen zijn t.o.v. 2020. De belangrijkste factoren daarin waren de hoge opbrengsten uit de verkoop van oud papier en in iets minder mate ook de goede verkoopopbrengst van enkele oude (afgeschreven) voertuigen.

Van 2021 naar 2022 stegen de opbrengsten uit de werking met 8,7%. Opvallende stijgers binnen deze groep waren: de verkoop van dranken (herneming na corona), warme maaltijden, de verkoop van oud papier, de verhuur van lokalen en de deelnamegelden aan vrijetijdsactiviteiten.

Naar 2023 toe blijven de opbrengsten quasi op eenzelfde niveau als in 2022 (+0,3%). Stijgers waren o.a. de prestaties van de kinderopvang, de verkoop van dranken en huuropbrengsten. Dalers waren dan weer te vinden bij de verkoop van oud papier en oude materialen.

Opbrengst werking

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	1.717.383	1.730.643	1.691.223	1.773.672	1.815.625
Gerealiseerd	1.538.823	1.584.239	1.552.222	1.687.947	1.693.712

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OPC)

De opcentiemen kenden in 2020 een beperkte groei, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren waar de groei tussen de 2 à 3% laag. In 2020 bedroeg de groei slechts 0,74%. De verwachting of vrees is dat de coronacrisis een negatief effect kan hebben op de opcentiemen, maar dit wordt eerder verwacht in gemeenten met meer industrie en nijverheidsgebouwen. Als de crisis faillissementen tot gevolg heeft, kan dit inderdaad een effect hebben op de toekomstig (inbare) opcentiemen. Voor Herselt is de verwachting dat dit een minder grote impact zal hebben.

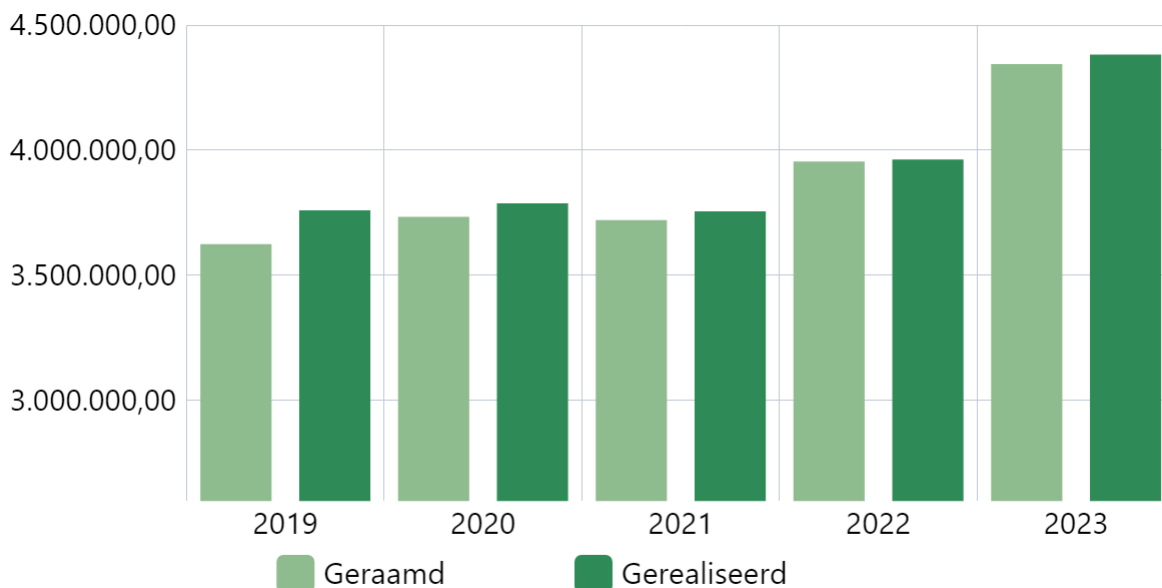
In 2021 werd er een daling genoteerd met 0,85%. Dit is, bij gelijkblijvend tarief, zéér uitzonderlijk te noemen. Deels kan dit verklaard worden door de latere inning van de opcentiemen door Vlaanderen (o.w.v. de coronacrisis). Het grootste gedeelte van de opcentiemen wordt door middel van voorschotten doorgestort naar de gemeenten, maar ca. 10% van het totaalbedrag wordt nadien, op basis van de effectieve ontvangsten, doorgestort.

Van 2021 naar 2022 zien we een stijging van 5,54%. Deels door het wegwerken van enige achterstand in 2021, maar vooral door de stijgende inflatie.

In 2023 had de uitzonderlijk hoge inflatie van 2022 een nog groter effect op de opbrengsten. Het belastingtarief bleef ongewijzigd, maar de opbrengsten stegen met 10,6% (waarvan 9,6% een gevolg van de inflatie en 1,0% een gevolg van de natuurlijke aangroei van de basis).

Opcntiemen onroerende voorheffing

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	3.619.674	3.728.859	3.715.633	3.950.000	4.340.000
Gerealiseerd	3.755.021	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

In 2019 lagen de opbrengsten wat boven de raming, maar dit was enkel het gevolg van het wegwerken van enige vertraging bij de inningen in 2018.

2020 was een veel realistischer en representatiever jaar. De effectieve opbrengsten lagen iets hoger dan de initieel, door de FOD Financiën, geraamde opbrengsten, maar in lijn met de lange termijn evolutie.

In 2021 lagen de reële ontvangsten perfect in lijn met de voorafgaande ramingen. De opbrengsten lagen 1,02% lager dan de opbrengsten in 2020, maar dit was ook wel verwacht aangezien het tarief gedaald was van 7,70 naar 7,60. Nadelige effecten van de coronacrisis deden zich niet voor.

In 2022 stegen de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting met 2,56%, ondanks een verdere daling van het tarief naar 7,40. De inflatie had hier nog geen effect omdat deze pas een jaar later impact heeft. De groei is enerzijds natuurlijk en anderzijds te danken aan de snelle en forse economische heropleving na de eerste uitbraken van corona.

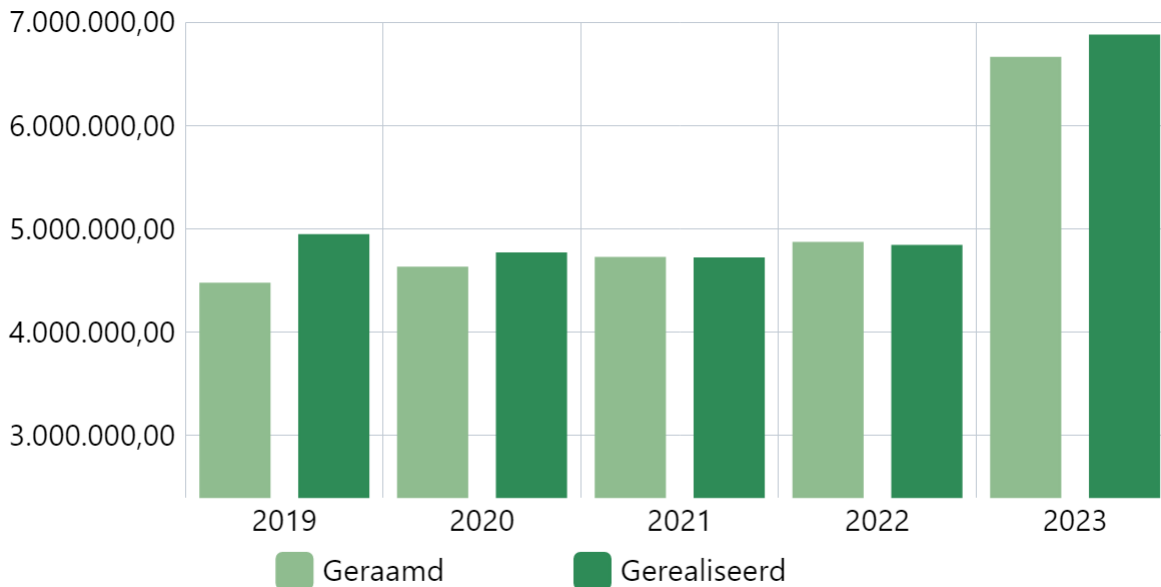
Naar 2023 toe zien we een uitzonderlijke aangroei van de aanvullende personenbelasting. Enerzijds is er de inflatie van de voorbije jaren die hier wel begint mee te spelen. De lonen werden bij de meeste loontrekkenden geïndexeerd, waardoor automatisch ook de absolute bedragen van de aanvullende personenbelasting mee stijgen. Een veel belangrijkere reden voor deze stijging (+2.037.361 euro t.o.v. 2022) is het feit dat de FOD Financiën in 2023 een historische achterstand in de doorstorting heeft weggewerkt. In het verleden werden de opbrengsten met 2 maanden vertraging doorgestort naar de gemeenten. Dit is in 2023 geëindigd en de opbrengsten worden nu onmiddellijk doorgestort. Hierdoor werden er in 2023 veertien maanden doorgestort (nov. 2022 – dec 2023) in plaats van 12 maanden. November en december zijn dan traditioneel ook nog maanden met hoge inningen. Het effect van deze 2 extra maanden mag geraamd worden op ca. 1,3 à 1,5 miljoen euro. Het overige deel van de stijging is te danken aan de inflatie en de gunstige economische omstandigheden.

Het effect van de hoge inflatie werkt bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing sneller door omdat hier jaar op jaar vergeleken wordt. Voor de aanvullende personenbelasting werkt dit effect trager, omdat niet iedereen gelijktijdig zijn loon zag verhogen en ook omdat deze loonstijgingen getrapt doorgevoerd worden. Bovendien gebeurt de aangifte en berekening van de aanvullende personenbelasting sowieso een jaar later.

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

Omschrijving (toelichting)

!!! 2023: 14 i.p.v. 12 maanden !!!



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	4.467.999	4.623.015	4.716.071	4.861.906	6.653.014
Gerealiseerd	4.937.037	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485

Afvalgerelateerde opbrengsten

Deze categorie van opbrengsten werd, tot en met 2020) hoofzakelijk gevormd door de gemeentelijke huisvuilbelasting (ca. 30%), de verkoop van GFT stickers (ca. 25%) en huisvuilzakken (restafval) (ca. 28%) en de betaalde Diftar-retributies op het recyclagepark (ca. 17%).

De huisvuilbelasting bleef tot en met 2020 constant, de retributies op het recyclagepark stegen lichtjes, maar de verkoop van GFT stickers en vooral deze van restafvalzakken kende de laatste jaren een dalende trend, te wijten aan een kleiner wordend restafvalvolume per inwoner.

Vanaf 1 januari 2021 werd overgeschakeld naar de ophaling van restafval en GFT op basis van

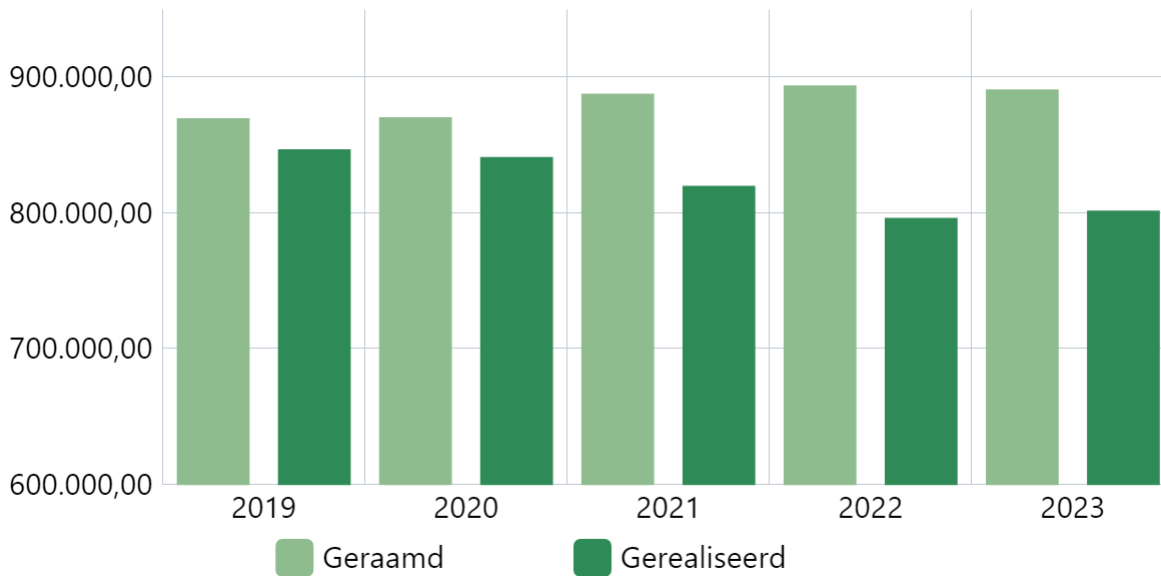
het diftarprincipe (weging en aanrekening van de exact aangeboden hoeveelheden). De invoering van Diftar leidde duidelijk tot meer bewustzijn bij de burgers. De afvalgerelateerde belastingen daalden met 2,5%. De verwachting is dat deze belastingen de komende jaren stabiliseren en nadien terug lichtjes gaan stijgen, wegens gewenning aan het Diftarsysteem en wegens automatische indexering van de afvaltarieven.

In 2022 werd er nog een daling met 2,9% van de afvalgerelateerde belastingen waargenomen. De gedragsaanpassing zet zich dus ook in 2022 nog verder door. Deels is de daling ook te wijten aan de daling van de volumes aangeleverd op het recyclagepark. In de coronajaren 2020-2021 zagen we hier een piek.

In 2023 stijgen de opbrengsten lichtjes (+0,7%). Dit is geen gevolg van stijgende afvalvolumes; integendeel deze daalden nog lichtjes, maar aan de indexatie van het tarief voor restafval in 2023 (van 0,24 naar 0,26 euro/kg).

Afvalgerelateerde belasting

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	868.840	869.500	887.000	893.000	890.000
Gerealiseerd	846.010	840.212	819.111	795.358	800.861

Overige belastingen

De opbrengsten uit de overige belastingen bestaan uit een hele reeks van belastingen. Deze worden verder in deze jaarrekening nog meer in detail toegelicht. De belangrijkste 'overige' belastingen zijn de aanvullende belastingen op de motorvoertuigen (ABM) (270.408 euro in 2023) en de belasting op de tweede verblijven (223.762 euro in 2023).

De daling van de opbrengsten in 2020 t.o.v. 2019 (-7,0%) is grotendeels coronagerelateerd. De ABM stijgen in een normaal jaar met ca. 2%. In 2020 is deze met 1,5% gedaald wegens de lagere verkoop van personenwagens. Maar het zijn vooral de drastische daling van de aangevraagde reispassen en rijbewijzen (-30.000 euro) en het opschorten van de standgelden voor de kermissen omwille van corona (-12.200 euro) die de daling in 2020 verklaren.

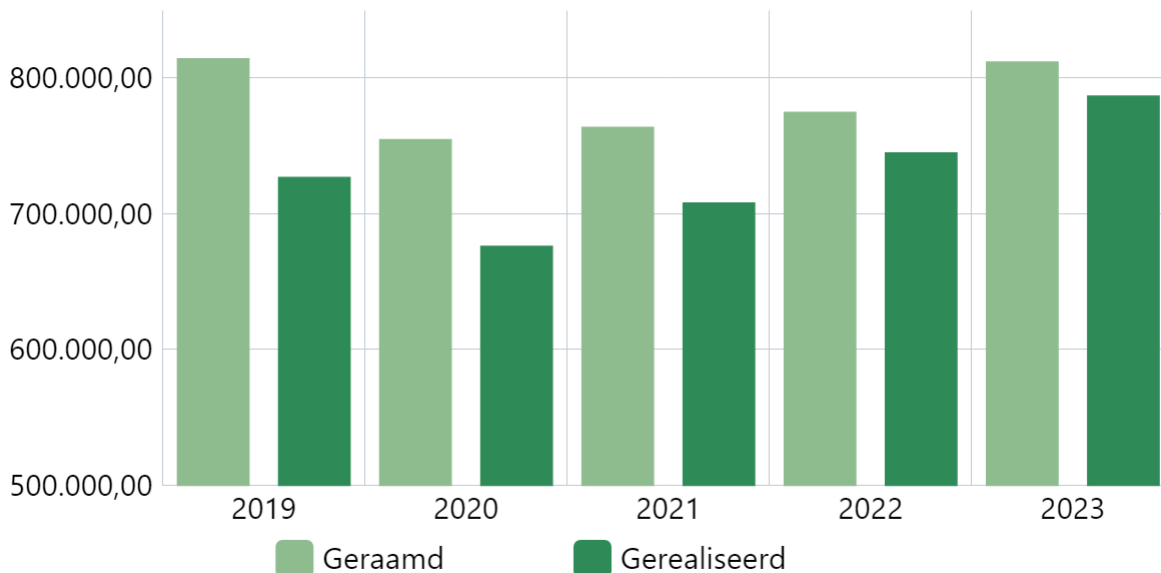
In 2021 lagen de opbrengsten nog 2,6% lager dan in 2019, maar toch al terug 4,7% hoger dan in 2020.

In 2022 lagen de opbrengsten uit deze groep 5,23% hoger dan in 2021. De redenen hiervoor zijn coronagebonden. De totale stijging met ca. 37.000 euro is volledig te verklaren door de aanvraag van reispassen (die tijdens corona bijna op 0 terugvielen) en de opnieuw verschuldigde belastingen op de kermissen.

Naar 2023 toe stijgen de totale opbrengsten van de overige belastingen met 43.832 euro (of +5,6%). De stijgingen hier situeren zich vooral bij de aanvullende belasting op de motorrijtuigen (+ 23.589 euro) en de belasting op leegstand (+ 12.000 euro). De vraag naar reispassen en rijbewijzen lag in 2023 ook nog wat hoger, de vraag naar omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige inlichtingen lag dan weer wat lager.

Overige belastingen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	813.827	754.300	763.247	774.408	811.368
Gerealiseerd	726.356	675.632	707.595	744.584	786.416

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste toelage vanuit Vlaanderen. In het Vlaams regeerakkoord is ingeschreven dat het globale gemeentefonds jaarlijks met 3,5% aangroeit. Dit is helaas niet het geval voor iedere individuele gemeente. Voor Herselt groeide het gemeentefonds van 2019 naar 2020 met 1,9%. De lagere groei is vooral te wijten aan de sociale componenten van het gemeentefonds. In zekere zin kan dit als positief beschouwd worden, want het zijn vooral het aantal leefloners en het aantal laaggeschoolde werklozen die in Herselt de afgelopen jaren resp. stabiliseren en dalen, terwijl ze gemiddeld in Vlaanderen stijgen. Het relatieve aandeel van Herselt in de totale aantallen daalt, waardoor het aandeel in het gemeentefonds (voor deze component) daalt.

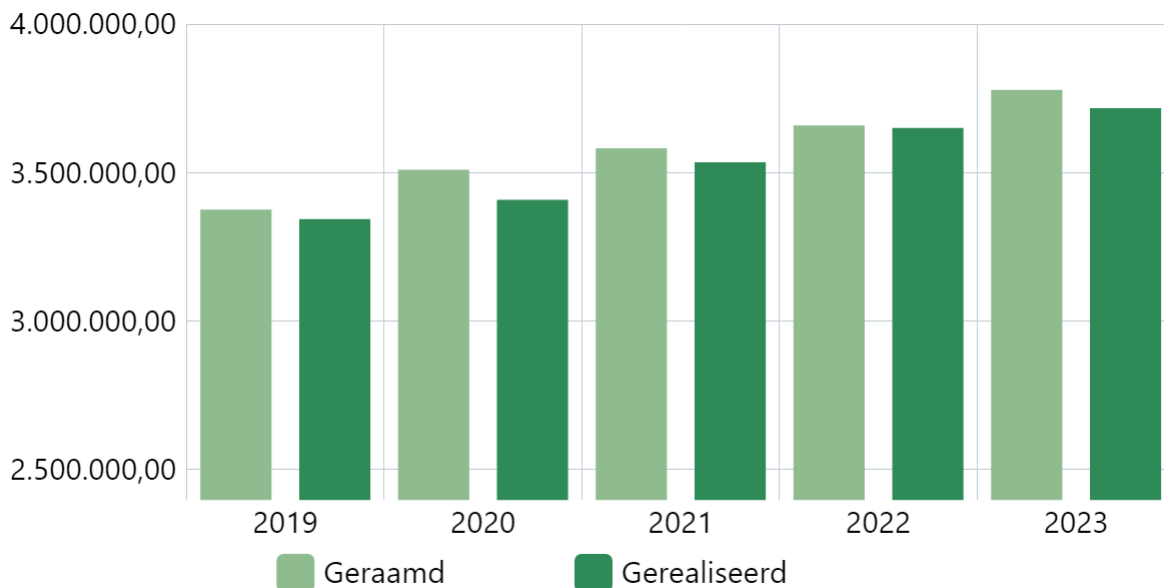
Naar 2021 stegen de opbrengsten uit het gemeentefonds met 3,7%, iets meer dan het Vlaams

gemiddelde. Vooral de fiscale componenten deden het gemeentefonds voor onze gemeente stijgen in 2021.

In 2022 zwakte de groei een beetje af naar 3,3%. In 2023 was de stijging opnieuw kleiner met 1,8%. Op Vlaams niveau wordt er naar een volgende legislatuur nagedacht over een hervorming van de verdelingscriteria van het gemeentefonds

Gemeentefonds

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	3.371.751	3.506.285	3.578.147	3.655.386	3.774.537
Gerealiseerd	3.339.947	3.404.490	3.531.480	3.647.016	3.713.162

Andere subsidies en fondsen

De belangrijkste toelagen worden verleend door de Vlaamse overheid (compensatietoelage voor de toenmalige gesco-werknemers, bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage, compensatie voor de Elia-heffing...) en de federale overheid (aandeel in de leeflonen).

Normaal zijn deze toelagen redelijk stabiel of lichtjes groeiend. In 2020 zien we echter een vrij

spectaculaire groei van de subsidies en fondsen die aan de gemeente en het OCMW toekwamen. De ontvangen subsidies lagen 507.000 euro of 15% hoger dan in 2019. Er zijn door Vlaanderen enkele nieuwe subsidies in het leven geroepen waarvan deze voor het behoud van de open ruimte (136.575 euro) de belangrijkste was in 2020. De belangrijkste reden voor de forse groei van de subsidies in 2020 was echter coronagerelateerd. De Vlaamse overheid kende o.a. subsidies toe ter ondersteuning van de verenigingen (156.303 euro) en subsidies ter bestrijding van de armoede (46.408 euro). De federale overheid keerde specifieke covid-19 subsidies (78.708 euro), een extra leefloontoelage (14.900 euro) en extra toelage voor voedselhulp (6.016 euro) uit.

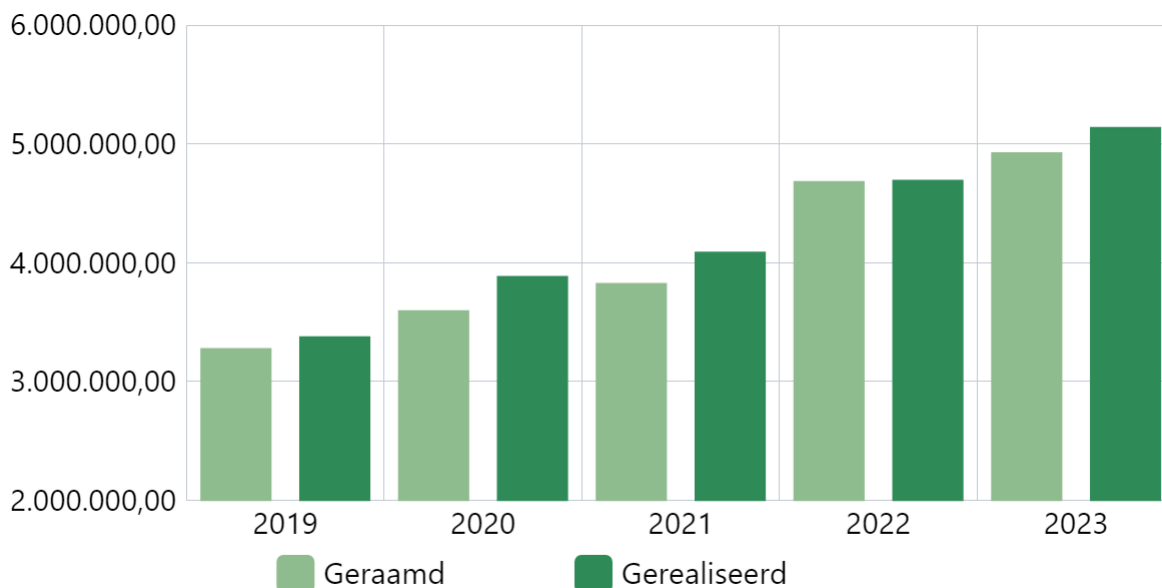
Ondanks het wegvallen van de meeste corona-specifieke subsidies in 2021, stegen de totale opbrengsten in deze categorie met 5,24%. De voornaamste redenen hiervoor zijn de verdere stijging van de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen (+ 46.000 euro) en de subsidie voor behoud van de open ruimte (+ 146.000 euro). Daarnaast waren er ook nieuwe toelagen vanuit de GSD in het kader van koopkrachtverhoging (+ 84.000 euro).

Van 2021 naar 2022 is er spectaculaire stijging van de overige subsidies met ca. 14,8%. Naast een stijging van de toelagen vanuit de GSD (o.a. ter compensatie invoering IFIC loonschalen), de verdere toename van de subsidie voor het behoud van de open ruimte (+ 156.471 euro) en enkele nieuwe (al dan niet tijdelijke) subsidies, zoals de compensatie voor de dalende energiedividenden (+ 69.207 euro), zijn er ook extra subsidies ontvangen voor nieuwe projecten zoals e-inclusie (61.797 euro), klimaatactieplan (48.959 euro) of project zorgzame buurten (40.000 euro). Tot slot stegen ook de federale tussenkomst in de reguliere leeflonen (+ 135.062 euro) en de specifieke subsidies gerelateerd aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen (ca. 220.000 euro).

In 2023 stijgen deze opbrengsten verder met 445.335 euro of +9,5%. Motors achter de stijgingen in 2023 waren een (tijdelijke) Vlaamse compensatie voor de sterk gestegen loonkosten (+ 129.168 euro), tijdelijke energiesubsidies (+37.306 euro), de specifieke subsidies gelinkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen (+ 61.180 euro) en een verdere stijging van de subsidies open ruimte (+ 51.275 euro) en de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (+ 71.279 euro).

Andere subsidies/fondsen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	3.273.010	3.590.016	3.819.802	4.678.203	4.920.150
Gerealiseerd	3.372.087	3.879.707	4.083.024	4.688.225	5.133.560

Schuldopbrengsten

De schuldopbrengsten bestaan in grote lijnen uit twee delen. Het allergrootste deel wordt gevormd door de dividenden van de verschillende (energie)intercommunes waarbij de gemeente is aangesloten. Deze dividenden bleven tot en met 2021 vrij stabiel (ca. 464.000 euro). De Vlaamse Energieregulator (VREG) heeft echter een nieuwe tarievenmethodiek ontwikkeld die de distributienetbeheerders verplicht moeten volgen en die een aanzienlijke impact zal hebben op hun winsten en bijgevolg op de uitkeerbare dividenden.

De tweede component van de schuldopbrengsten zijn de intresten die de gemeente op haar spaargelden kan realiseren. De rentes zijn tot eind 2022 echter dermate laag (of zelfs negatief) geweest dat de intresten enorm zijn teruggevallen en zelfs naar nul of negatief evolueerden.

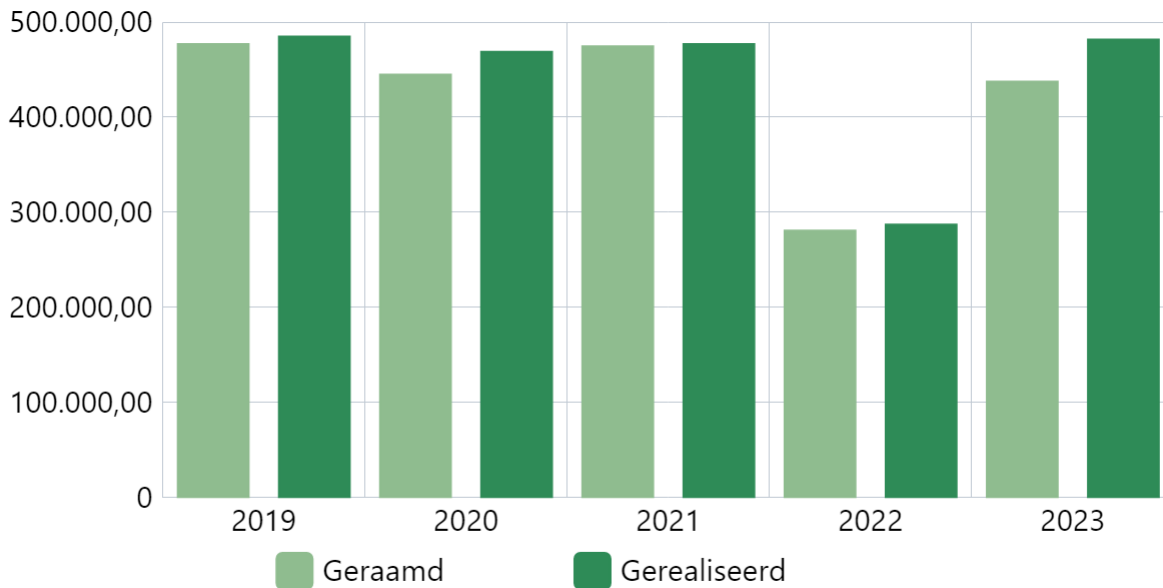
Van 2020 naar 2021 stegen de schuldopbrengsten nog met 1,79%, maar naar 2022 toe daalden de opbrengsten met 39,8%. De intresten stegen met ca. 4.300 euro, maar de dividenden daalden met ca. 194.940 euro. Deels werd dit gecompenseerd door een Vlaamse subsidie

(69.207 euro), maar deze nieuwe subsidie zal de komende jaren wel dalen om in 2026 volledig uit te doven. De daling van de energiedividenden zal zich echter nog verder doorzetten.

In 2023 zien we een opmerkelijke stijging. De rentes zijn eind 2022 terug beginnen te stijgen, waardoor de liquide middelen van de gemeente opnieuw met een positief rendement konden belegd worden. In 2023 werden er 183.243 euro bruto intresten gerealiseerd. Daarnaast was er nog een erfpachtvergoeding van Iverlek/Fluvius voor 30.453 euro. De energiedividenden daalden verder.

Schuldopbrengsten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	476.802	444.657	474.406	280.640	437.415
Gerealiseerd	484.661	468.552	476.927	286.960	481.587

Exploitatie-kosten

In totaliteit stegen de exploitatiekosten in 2023 met 1.167.160 euro of 6,6% t.o.v. 2022, na stijgingen de afgelopen jaren met 9,1% en 7,7%. De stijging lag dus wat lager dan de 2 voorbije jaren, maar nog steeds vrij hoog. Was de stijging de voorbije jaren nog deels te verklaren door een herneming van bepaalde activiteiten na corona, is de stijging in 2023 in belangrijke mate te wijten aan de inflatie. Sinds 2019 stegen de exploitatiekosten jaarlijks met 4,70%.

Opmerkelijke stijgers binnen de exploitatiekosten zijn:

- De personeelskosten (excl. pensioenfondsen) stegen in totaliteit met 557.987 euro als gevolg van de herhaaldelijke loonindexeringen in 2022 die hun volle uitwerking hadden in 2023.
- ICT-kosten (o.a. als gevolg van de cyberaanval en de beveiligingsmaatregelen) + 139.672 euro
- De kosten voor afvalverwerking +102.196 euro (voornamelijk ook gedreven door gestegen personeelskosten)
- Werkingstoelage aan de politiezone + 323.067 euro

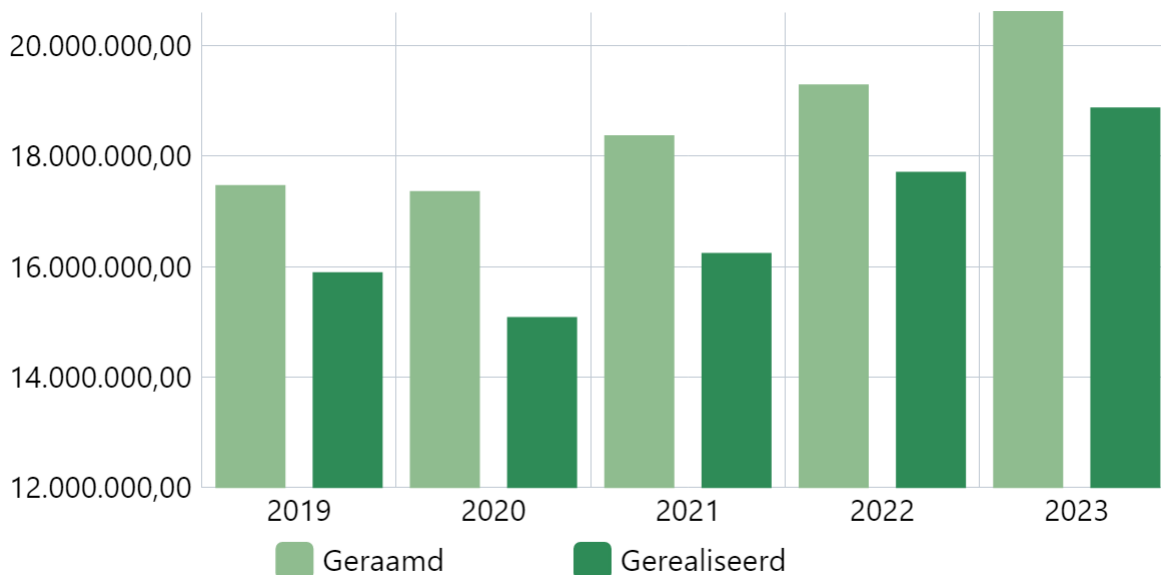
Daarnaast waren er ook enkele rubrieken die daalden:

- Nutsvoorzieningen (elektriciteit en aardgas): hier daalden de tarieven aanzienlijk t.o.v. 2022 met een kostendaling van -201.780 euro tot gevolg.
- De prijssubsidies aan het AGB -139.340 euro.

Deze componenten worden hierna meer in detail toegelicht

Exploitatie-kosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	17.460.728	17.352.519	18.361.893	19.284.190	20.614.811
Gerealiseerd	15.877.678	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610

Werkingskosten

Deze categorie omvat de reguliere werkingskosten, zoals nutsvoorzieningen, kosten voor afvalverwerking, inzet van vrijwilligers, onderhoud van gebouwen en voertuigen, brandstof voor de voertuigen, bureaumateriaal, port- en telefoonkosten e.d. De totale werkingskosten stegen met 4,9% t.o.v. 2022 en jaarlijks gemiddeld met 7,2% t.o.v. 2019.

De ophaal- en verwerkingskosten van rest- en GFT afval stegen in 2021 met 245.221 euro, maar dit dient genuanceerd te worden. Vanaf 2021 worden er IOK-personeel en IOK-vuilniswagens ingezet voor de ophaling en niet langer gemeentelijk personeel en gemeentelijke voertuigen. Deze stijging was dus verwacht en is de belangrijkste factor in de gestegen werkingskosten.

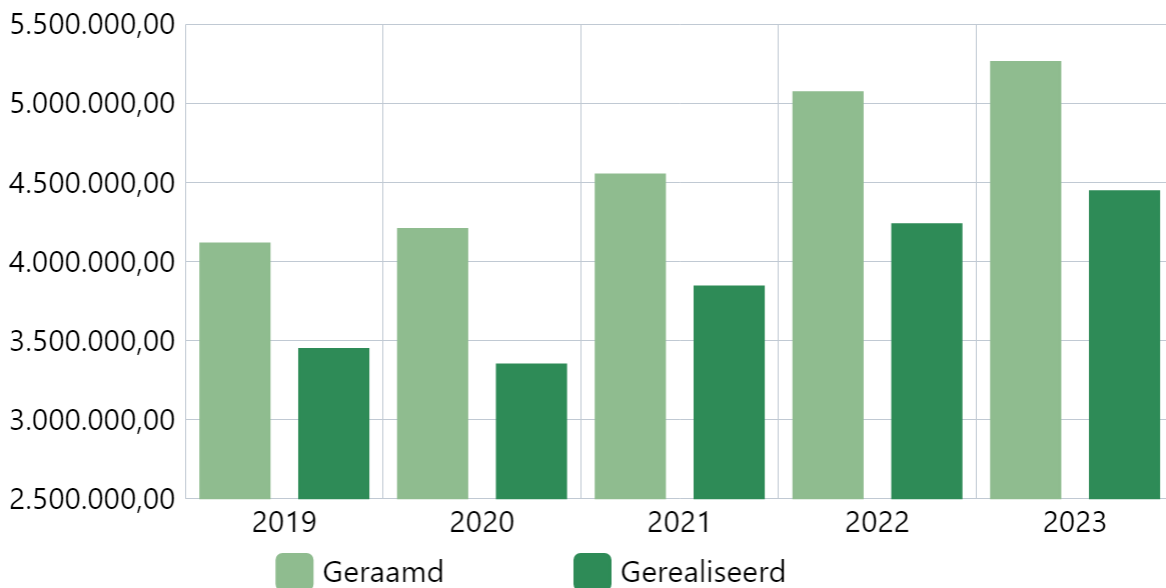
Een aantal van de werkingskosten werden in 2021 nog getroffen door corona. Vooral de vrijetijdsdiensten werden nog getroffen. Er moest minder materiaal aangekocht worden, minder vrijwilligers ingezet worden... (alles samen ca. 112.000 euro minder uitgaven t.o.v. 2019).

De stijgingen naar 2022 toe zijn dan ook deels te verklaren door het hernemen van de reguliere (post-corona) werking. De meest opmerkelijke stijging deed zich echter voor bij de energiekosten. Deze stegen met ca. 150.000 euro of +52% t.o.v. 2021 en bijna +90% t.o.v. 2020. De ICT-kosten stegen verder door met 46.900 euro.

Naar 2023 was er een stijging van de totale werkingskosten met 208.400 euro. De ICT kosten (o.a. als gevolg van de cyberaanval) stegen met 139.672 euro, de afvalophaling werd 102.196 euro duurder, inzet van interim (+30.180 euro) en de kosten verbonden aan personeelsselectie (+31.083 euro) zijn de opvallendste stijgers. Hier tegenover staat één belangrijke daler: de kosten voor nutsvoorzieningen. De totale kosten voor elektriciteit en aardgas lagen 201.780 euro lager dan in 2022, dankzij de fors gedaalde tarieven.

Werkingskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	4.112.041	4.202.841	4.548.964	5.068.218	5.259.599
Gerealiseerd	3.445.441	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093

Personeelskosten

De personeelskosten stegen met 557.987 euro of 5,8% t.o.v. 2022, na het jaar daarvoor met 10,5% gestegen te zijn.

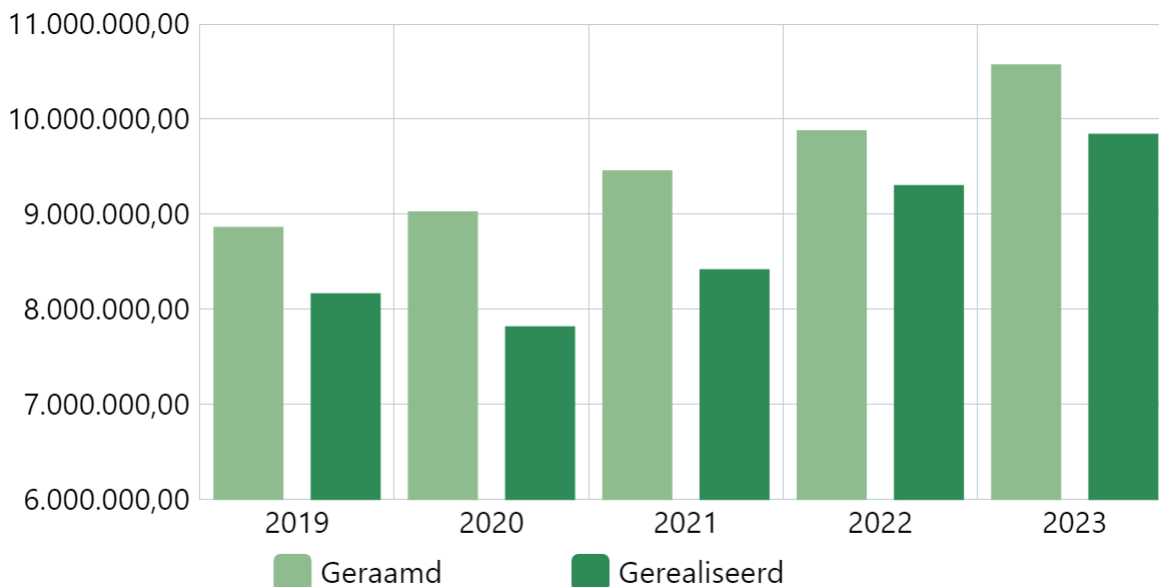
Op 2 jaar tijd zijn de personeelskosten met 16,9% gestegen bij een nauwelijks gewijzigd personeelsbestand (VTE's).

De belangrijkste redenen voor de stijging in 2023 zijn de 5 overschrijdingen van de spilindex in 2022 die in 2023 hun volle uitwerking kenden en 2 overschrijdingen van de index in 2023 zelf.

Het aandeel van de personeelskosten in de totale exploitatiekosten blijft relatief stabiel rond 51 à 52%.

Personeelskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	8.856.121	9.019.476	9.450.138	9.872.549	10.565.444
Gerealiseerd	8.157.855	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211

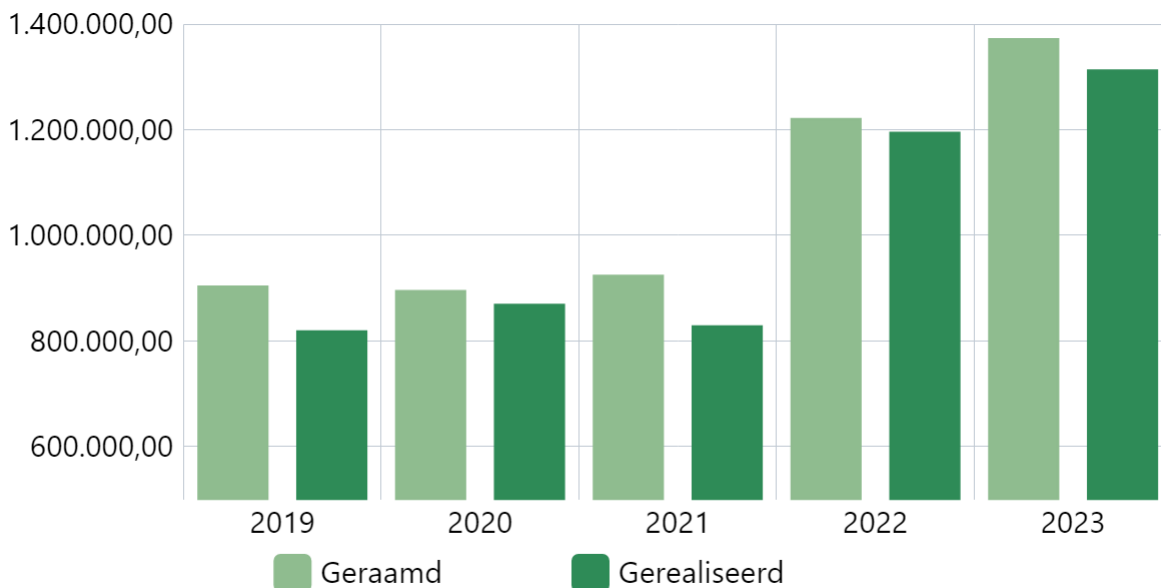
Individuele steunverlening

Het OCMW verleende 1.312.092 euro aan steunen in 2023. Dit is 117.842 euro of 9,9% meer dan in 2022.

Deze stijging in 2023 werd o.a. veroorzaakt een stijging van de toegekende leeflonen (regulier en aan Oekraïense vluchtelingen) (+61.743 euro, welke voor ca. 2/3e betoelaagd worden), een stijging van de kosten voor rusthuisdossiers (+31.309 euro) en een stijging van de mantelzorgtoelagen (+18.300 euro).

Verleende steun

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	903.147	894.569	923.550	1.220.010	1.371.453
Gerealiseerd	818.157	868.491	827.489	1.194.250	1.312.092

Toegestane subsidies

De toegestane subsidies stegen in 2023 met 196.673 euro of + 7,2%.

Dit cijfer omvat wel wat grotere verschuivingen. De toelage aan de politiezone steeg in 2023 met 323.067 euro en die aan de kerkfabrieken met 53.730 euro. Daartegenover stond een daling van de prijssubsidies aan AGB Herselt met 139.340 euro en een terugname van de brandweerkosten (afrekening 2014!) met 63.462 euro.

Toegestane subsidies

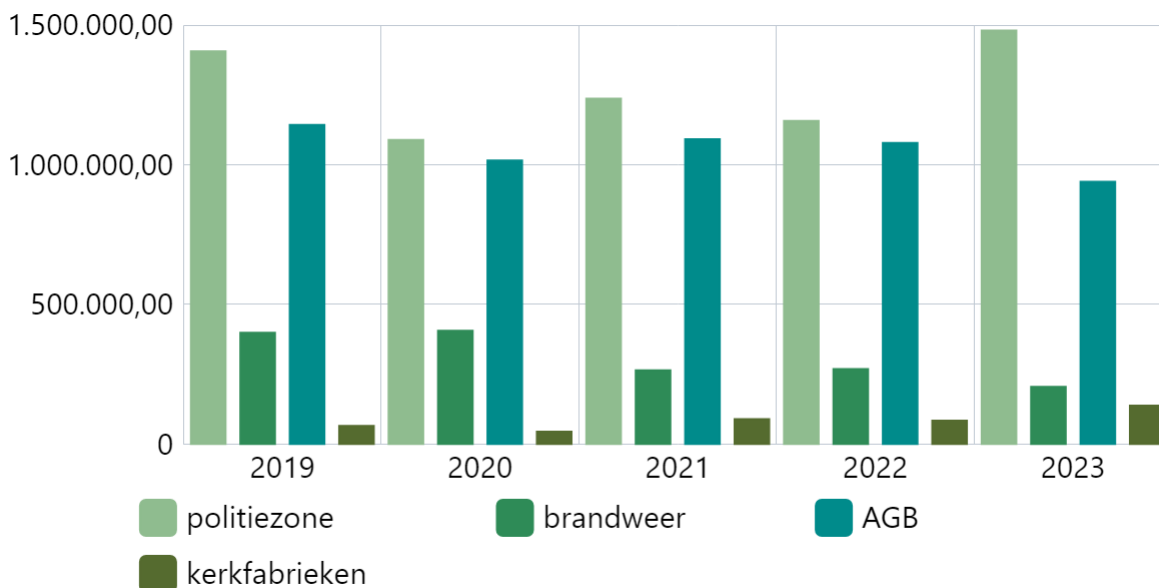
Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	3.256.414	2.941.709	3.173.136	2.838.490	3.039.275
Gerealiseerd	3.167.893	2.789.537	2.909.690	2.712.836	2.909.509

Belangrijkste subsidies

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
politiezone	1.405.484	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104
brandweer	398.089	406.056	263.780	268.151	204.689
AGB	1.142.214	1.014.760	1.091.330	1.077.980	938.640
kerkfabrieken	64.823	44.783	89.352	84.053	137.783

Overige kosten

Deze categorie bestaat normaal voor ca. 75 à 80% uit de intrestlasten op de leningen die de gemeente in het verleden is aangegaan. Het OCMW deed in 2021 zijn laatste kapitaals- en renteaflissingen en is m.a.w. schuldenvrij wat externe leningen betreft.

Dankzij de dalende uitstaande schulden en de lage intrestvoeten daalden deze uitgaven stelselmatig tot en met 2021. Eind 2021 zijn de intrestvoeten echter beginnen te stijgen (eerst langzaam, maar sinds medio 2022 steeds sterker) waardoor de rentelasten (op een dalende schuldenlast) in 2023 met bijna 13.000 euro stegen.

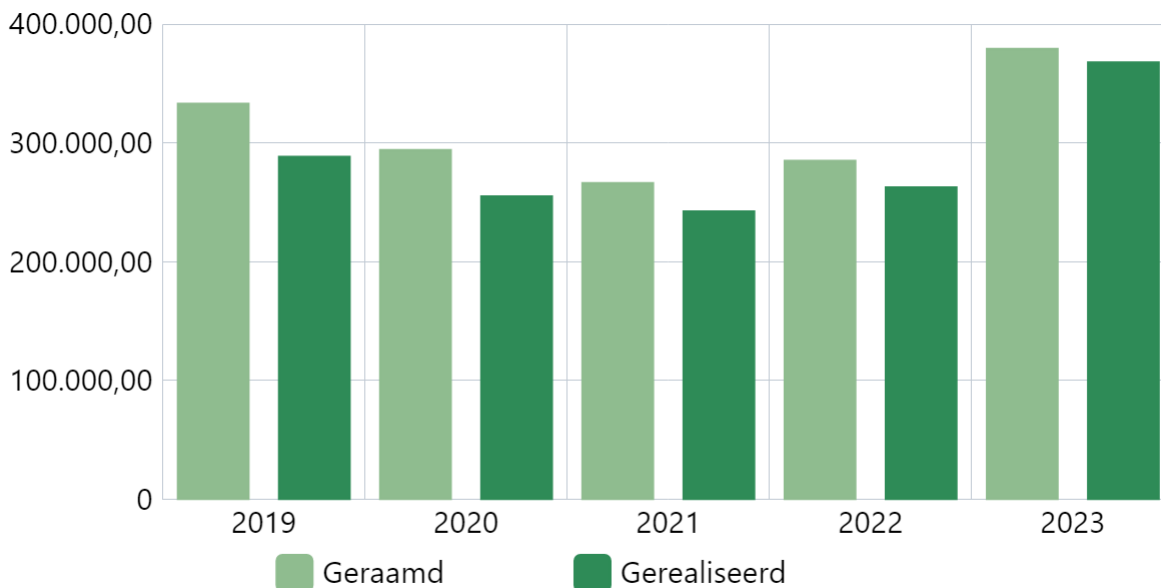
In 2023 vormen de intrestlasten slechts 68% van de uitgaven binnen deze groep. Omdat er opnieuw positieve rendementen konden behaald worden met het beleggen van de liquide

middelen, was er echter ook roerende voorheffing verschuldigd op deze intresten (in totaal 53.162 euro in 2023).

Ook de belastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing) die de gemeente zelf moest betalen steeg in 2023 met 10.255 euro als gevolg van de indexatie van deze belasting. Van dit bedrag komt er wel ca. 78% terug naar de gemeentekas gevloeid.

Overige kosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	333.005	293.924	266.105	284.923	379.040
Gerealiseerd	288.332	254.939	242.340	262.531	367.704

Financiële kosten

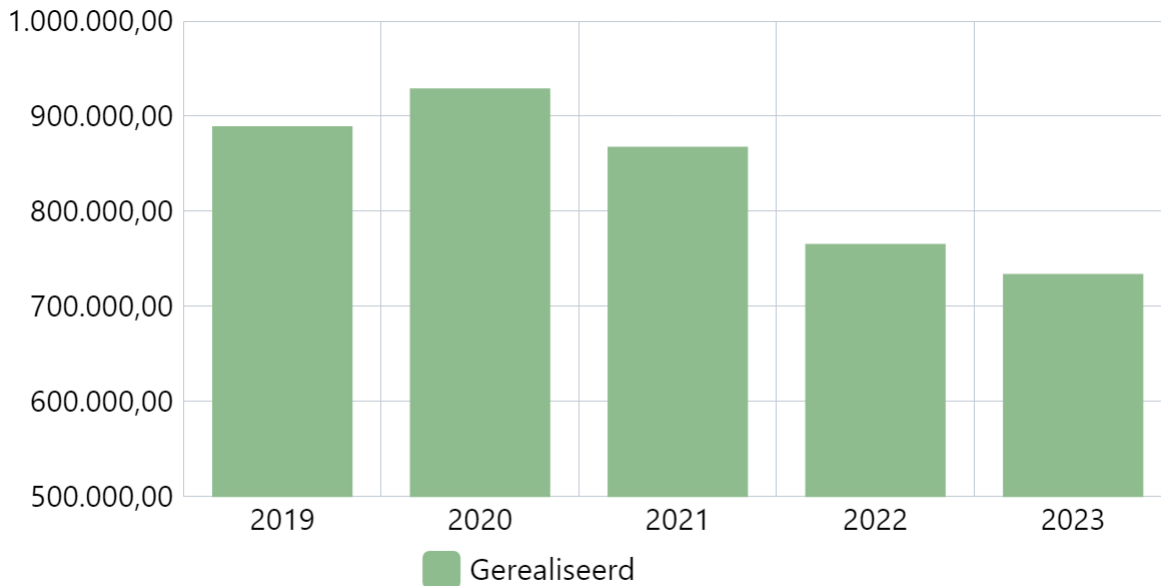
Naarmate de resterende looptijd van de leningen daalt, stijgen de aflossingen. De uitstaande schuld van de gemeente en het OCMW werd in 2023 met 675.337 euro kleiner. Het OCMW betaalde zijn laatste leningen af in 2021.

De totale jaaraflossingen op deze leningen daalden met 77.949 euro t.o.v. 2022.

In een bijlage bij deze jaarrekening kan u een gedetailleerd overzicht terugvinden van de uitstaande schulden.

Aflossingen leningen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	888.144	927.966	866.712	764.546	735.991
Gerealiseerd	888.153	927.989	866.710	764.488	732.842

Investeringsopbrengsten

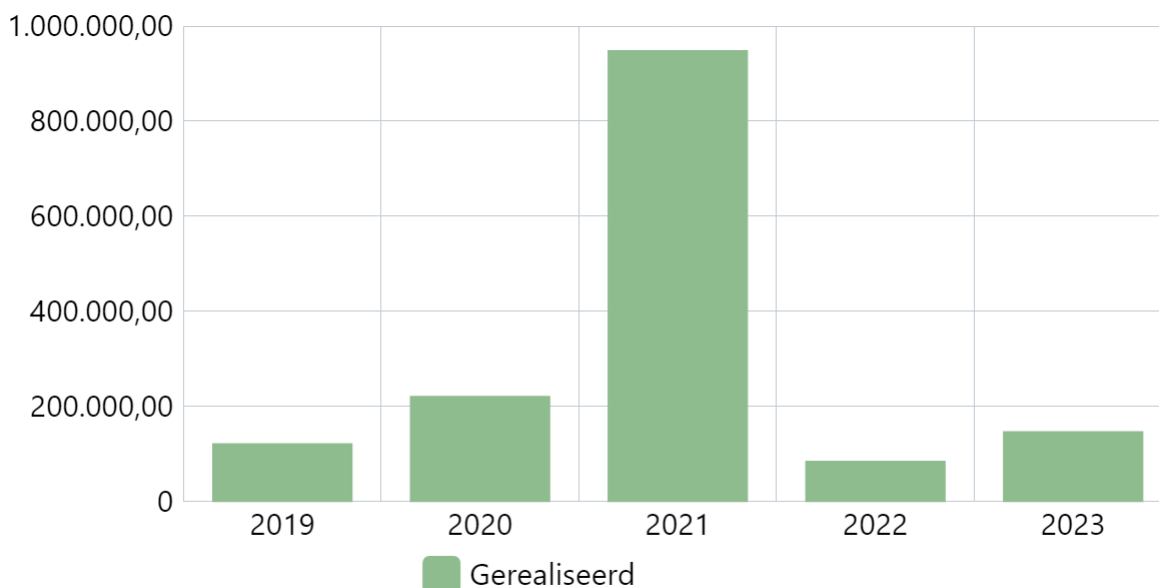
Hier kunnen van jaar tot jaar grote verschillen tot uiting komen. Deze investeringssubsidies zijn gekoppeld aan specifieke investeringen en niet ieder jaar komen deze subsidieerbare projecten in dezelfde mate voor.+

In 2021 werden er aanzienlijke investeringssubsidies verkregen voor de restauratie van de Strokapel (2e en 3e schijf voor in totaal 866.825 euro, waarvan 132.035 euro vanwege kerkfabriek Ramsel).

In 2023 werden er 16.338 euro subsidies ontvangen voor de opmaak van een RUP Recreatie (vanwege de provincie) en 129.138 euro als deel van de brandverzekering (jeugdlokalen Blauberg).

Ontvangen investeringssubsidies

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	255.000	325.000	866.816	145.282	160.725
Gerealiseerd	119.779	219.302	947.139	83.114	145.476

Investeringskosten

T.o.v. 2018 werd er in 2019 aanzienlijk meer geïnvesteerd en ook in 2020 zette deze trend zich door. In 2021 stokte deze trend echter wat. Een aantal bouwprojecten kennen wat vertraging in de nasleep van corona.

In 2022 werd er in totaal 3.043.988 euro geïnvesteerd, een bedrag in lijn met het gemiddelde van de afgelopen jaren (2019 - 2022).

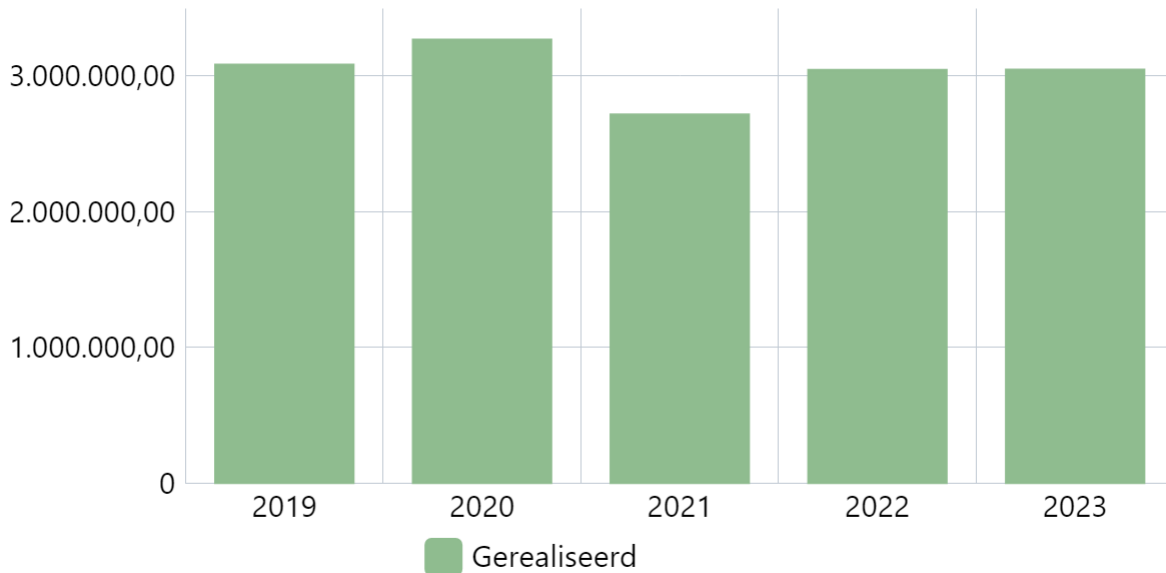
In 2023 zaten de totale investeringen (3.046.989 euro) weer rond het gemiddelde van de afgelopen jaren. Zonder uitzonderlijke of grote investeringen blijkt het heel moeilijk te zijn om dit gemiddelde op te trekken.

De belangrijkste investeringsuitgaven in 2023 waren:

- bouw jeugdhuis (lopende investering) 671.732 euro
- bouw LDC Varenwinkel (lopende investering) 493.261 euro
- bouw jeugdlokalen Blauberg (lopende investering) 298.075 euro
- onderhoud wegen 255.887 euro
- aankoop vrachtwagen 220.500 euro
- vernieuwing servers 115.782 euro
- investeringstoelagen aan de brandweerzone 107.892 euro
- mega-buitenspeelplan (lopende investering) 87.732 euro

Investeringskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	3.550.712	6.698.736	5.532.136	3.433.759	3.455.836
Gerealiseerd	3.083.091	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989

Overzicht van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies

Inleiding

Gemeente en OCMW verleende in 2023 in totaal voor 2.909.509 euro aan werkingstoelagen en subsidies en voor 130.567 euro aan investeringssubsidies. Dit is exclusief de individuele hulpverlening door het OCMW.

Wat de werkingsubsidies betreft, bleek er uit de eindafrekening van de brandweertoelagen (tot en met 2014) dat er 63.462 euro teveel werd vastgelegd in het verleden. Deze vastlegging kon teruggenomen worden.

Werkingstoelagen en-subsidies

raming	begunstigde	omschrijving	initieel bedrag MJP	bedrag na aanpassing MJP	jaarrekening	beleidsveld
MJP000080	privé werkgevers (op basis van wet)	terugbetaling kosten i.k.v. politiek verlof	1.000	1.000	0	0100
MJP000707	ontwikkelingshulpers (reglement)	ontwikkelingshulp	2.400	2.400	2.400	0160
MJP000708	noodhulp 12-12	noodhulpsubsidies	2.500	2.500	2.500	0160
MJP000500	IOK Afvalbeheer	werkingstoelage	3.230	3.230	3.229	0300
MJP000663	Regionale Landschappen Grote en Kleine Nete	werkingstoelage	3.500	3.682	3.682	0349
MJP000644	particulieren (op basis reglement)	herbruikbare luiers	2.000	2.000	125	0380
MJP000661	particulieren (op basis reglement)	diverse milieusubsidies (Kleine landschapselementen, zwaluwen, hemelwaterputten...	12.000	12.000	2.185	0380
MJP000860	scholen (op basis reglement)	klimaatrobuust aanpassen van de speelplaatsen	8.000	8.000	0	0380
MJP001218	fietsbieb	organiseren van een fietsbieb	1.500	1.815	1.815	0380
MJP000782	Prov. Instituut Hygiëne (PIH)	werkingstoelage	1.250	1.250	1.102	0390
MJP000506	politiezone Zuiderkempen	werkingstoelage	1.480.104	1.480.104	1.480.104	0400
MJP000511	brandweertzone Kempen	werkingstoelage	268.151	268.151	268.151	0410
MJP001392	arrondissementscommissariaat (brandweerbijdragen tot en met 2014)	werkingstoelage	0	0	-63.462	0410
MJP000686	dierenartsen (op basis reglement)	kattensterilisatiecampagne	6.000	6.500	6.242	0470
MJP000501	Stad Geel (GAS)	tussenkost in werkingskosten Gemeentelijke Administratieve Sancties	2.638	2.638	2.082	0480
MJP001244	Stad Geel	werkingstoelage interlokale vereniging	6.500	6.500	4.000	0500
MJP001071	Projectvereniging de Merode	werkingstoelage (toerisme)	4.500	4.500	3.074	0520
MJP001074	Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen	werkingstoelage	6.650	7.250	5.413	0520
MJP000831	Cultuurconnect	in het kader van de bibliotheekwerking	4.850	5.250	5.247	0703
MJP000848	particulieren (op basis reglement)	organisatie straat- en wijkfeesten	7.000	7.000	1.350	0705
MJP000850	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning verenigingen	15.000	15.000	14.999	0705

MJP000857	gemeente Westerlo	ondersteuning van de academie beeldende kunst (tekenschool)	12.500	12.890	12.890	0705
MJP000882	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning uitbaters parochiezalen	6.000	6.000	0	0705
MJP001072	Projectvereniging de Merode	werkingstoelage (erfgoed)	5.880	5.920	5.920	0705
MJP001073	IOED de Merode	werkingstoelage	5.301	5.261	2.469	0705
MJP001139	diverse verenigingen (op basis reglement)	om een inclusief vrijetijdsaanbod aan te bieden	1.000	1.000	0	0705
MJP001315	projectgroep de Merode	werkingstoelage	11.840	11.840	11.840	0705
MJP001194	diverse verenigingen (op basis reglement)	voor huur van materialen bij de organisatie van activiteiten	13.000	13.000	2.028	0710
MJP000847	diverse verenigingen (op basis reglement)	Covid-19 subsidies (ondersteuning verenigingsleven)	500	500	0	0719
MJP000852	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning verenigingen	20.000	20.000	20.000	0740
MJP000923	particulieren (op basis reglement)	zwemsubsidies	4.000	4.000	2.003	0740
MJP001066	AGB Herselt	prijssubsidies	925.000	938.641	938.640	0742
MJP000851	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning verenigingen	20.000	20.000	20.000	0750
MJP000861	Herseltse scholen (op basis reglement)	voor theater- en bibliotheekbezoek, duurzaamheid ...	15.300	15.300	6.558	0750
MJP000598	kerkfabriek Herselt	werkingstoelage	70.246	70.246	70.246	0790
MJP000599	kerkfabriek Ramsel	werkingstoelage	43.342	43.342	43.342	0790
MJP000600	kerkfabriek Blauberg	werkingstoelage	3.695	3.695	3.695	0790
MJP000601	kerkfabriek Bergom	werkingstoelage	20.500	20.500	20.500	0790
MJP001298	Expertisenetwerk Kinderwens	werkingstoelage	1.000	1.000	0	0909
MJP000699	particulieren (op basis reglement)	premie voor zorgbehoevende kinderen	3.000	3.000	2.780	0911
MJP001202	Kind & Gezin	werkingstoelage	620	620	620	0944
MJP001203	Ispahan	werkingstoelage	700	700	700	0983
MJP001204	Logo Zuiderkempen	werkingstoelage	750	750	740	0985
MJP001205	Rode Kruis Herselt	ondersteuning bloedinzamelingsacties	300	300	300	0989
					2.909.509	

Investeringsubsidies

Bij de investeringssubsidies was er bij opmaak van de jaarrekening nog geen vraag toegekomen vanwege de politiezone voor het jaar 2023.

Indien deze vraag nog komt, zal dit in de jaarrekening 2024 tot uiting moeten komen.

raming	begunstigde	omschrijving	initieel bedrag MJP	bedrag na aanpassing MJP	jaarrekening	beleidsveld
MJP000659	natuurverenigingen	subsidie bij aankoop (en afbraak) van weekendverblijven	5.000	0	0	0340
MJP000664	Bosgroep vzw	bosonderhoud bij private eigenaars	3.500	7.000	7.000	0340
MJP000507	politiezone Zuiderkempen	investeringsubsidie	91.631	260.347	0	0400
MJP000512	brandweezone Kempen	investeringsubsidie	107.892	107.892	107.892	0410

MJP000584	Vlaamse Landmaatschappij	investeringsubsidie	7.350	0	0	0522
MJP000585	de Merode, prinsheerlijk platteland	investeringsubsidie	42.172	0	0	0522
MJP000586	Vlaamse Landmaatschappij	investeringsubsidie (landinrichtingsprojecten)	22.534	0	0	0522
MJP000827	jeugdverenigingen (op basis reglement)	investeringsubsidie	0	15.300	15.300	0750
MJP001092	kerkfabriek Bergom	investeringsubsidie	0	375	375	0790
					130.567	

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Inleiding

Het college van burgemeester en schepenen (gemeente) en het vast bureau (OCMW) directiecomité kunnen met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december over het lokaal bestuur ongebruikte saldi van investerings- en financieringskredieten overdragen naar het volgende boekjaar. Deze overdrachten gebeuren met het oog op de verdere realisatie van geplande of reeds opgestarte investeringsprojecten.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau keurden op 12 februari 2024 de volgende overdachten goed.

Overgedragen investeringsuitgaven

De beschikbare saldi werden grotendeels overgedragen naar 2024. In totaal werd er 4.397.503 euro krediet overgedragen en 214.544 euro niet overgedragen.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2023	kost 2023	saldo 2023	overdracht 2023	niet overdragen
MJP001325	aankoop uitrusting lokaal dienstencentrum (LDC)	7.500	2.389	5.111	5.111	0
MJP001301	freestoesel pedicure	3.000	2.500	500	0	500
MJP001277	LDC Varenwinkel (incl. BKO)	762.000	483.828	278.172	278.172	0
MJP001276	nieuwe locatie BKO Bergom - Zusterhuis	100.000	39.641	60.359	60.359	0
MJP001137	aankoop warmhoudkasten warme maaltijdbedeling	4.020	0	4.020	4.020	0
MJP000721	inschrijvingssoftware BKO	11.284	9.075	2.209	2.209	0
MJP000720	meubilair BKO	890	468	422	422	0
MJP000719	tuinrichting BKO Blauberg/Ramsel/Bergom	10.000	0	10.000	10.000	0
MJP000718	speeltoestellen BKO	25.000	0	25.000	25.000	0
MJP000635	aankoop elektrische wagens maaltijddienst	50.000	0	50.000	50.000	0
MJP000492	renovatie bejaardenwoningen (St. Servaasweg...)	10.000	1.125	8.875	8.875	0
MJP000491	aankoop en renovatie doorgangswoningen	1.550	617	933	0	933
MJP001231	aankoop materialen uitleendienst (koelwagen, beamers...)	4.539	313	4.227	4.227	0
MJP001230	aanpassingen voetbalsites (> erfpacht)	9.781	5.170	4.611	4.611	0
MJP001229	mega buitenspeelplan	451.367	87.732	363.635	363.635	0
MJP001227	fietspaden Wolfsdonksesteenweg, Westmeerbeeksestenweg, Ramselsesteenweg...	270.000	0	270.000	270.000	0
MJP001224	zoutopslagplaats vernieuwen	45.000	0	45.000	45.000	0
MJP001223	studiekost begraafplaatsen	38.479	37.339	1.140	1.140	0
MJP001165	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting	167.502	0	167.502	0	167.502
MJP001160	verfraaiing (masterplan) en uitrusting begraafplaatsen (columbariumnissen)	14.000	0	14.000	14.000	0
MJP001148	grondige renovatie pastorij Herselt	5.000	0	5.000	5.000	0
MJP001092	investeringstoelage KF Bergom	5.000	375	4.625	4.625	0
MJP001064	aanpassingen werkhal	10.000	3.586	6.414	6.414	0
MJP000925	softwarepakket inschrijvingen en zaalreservaties	65.000	29.366	35.634	35.634	0
MJP000924	softwarepakket evenementenloket	3.677	0	3.677	3.677	0

MJP000905	uitbreiding de Mixx (fietsenstalling, uitleendienst,...)	118.000	0	118.000	118.000	0
MJP000892	bouwproject JH de Choke	800.000	671.732	128.268	128.268	0
MJP000883	uitrusting en onderhoud gemeentelijke lokalen	30.480	1.996	28.484	28.484	0
MJP000864	nieuwbouw jeugdlokalen Verbrand Goor	377.223	298.075	79.148	79.148	0
MJP000845	implemeteren van selfcheck (uitleen- en inlevertuistellen)/Open+ concept	25.000	8.956	16.044	16.044	0
MJP000844	de bibliotheek uitbouwen naar een plaats van ontmoeting en beleving	33.350	418	32.932	32.932	0
MJP000827	investeringsubsidie jeugdverenigingen	46.164	15.300	30.864	30.864	0
MJP000806	overkapping petanque	40.000	0	40.000	40.000	0
MJP000805	kleiput verder afwerken	5.000	0	5.000	5.000	0
MJP000745	softwarepakket sociale dienst en Digitaal Sociaal Dossier	40.000	0	40.000	40.000	0
MJP000684	hydranten	5.000	0	5.000	5.000	0
MJP000679	rioleringsproject Oude Steenovenweg - afronden laatste aankoopdossiers	20.000	0	20.000	20.000	0
MJP000675	duurzaam grachtenonderhoud (incl. slib)	86.032	75.841	10.191	10.000	191
MJP000674	verplaatsen nutsleidingen (water)	10.000	0	10.000	6.000	4.000
MJP000669	duurzaam onderhoud parken en plantsoenen + aankoop duurzame beplanting	40.000	21.508	18.492	15.000	3.492
MJP000659	investeringsstoelagelage in het kader van aankoop natuurgebied, ook Blue Deal	7.000	0	7.000	7.000	0
MJP000634	aankoop elektrische bestelwagen	50.328	0	50.328	50.328	0
MJP000631	uitbreiden openbaar verlichtingsnet	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP000615	pastorij Ramsel (in kader van herbestemmingsonderzoek)	30.000	5.553	24.447	24.447	0
MJP000609	verfraaiing bestaande kerkhoven (gefaseerd)	74.777	305	74.472	74.472	0
MJP000605	inventariseren en uitwerken globaal plan van aanpak trage wegen	40.000	14.000	26.000	26.000	0
MJP000597	uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen eredienst	6.000	0	6.000	3.000	3.000
MJP000588	opmaak RUP recreatiezones	15.207	4.738	10.469	5.000	5.469
MJP000586	herinrichting vertrek- en onthaalpoortden te Herselt	24.685	0	24.685	24.685	0
MJP000585	subsidie aan de Merode projecten VLM	47.172	0	47.172	47.172	0
MJP000584	aankoop en plaatsing bewegwijzering, dragers	12.350	0	12.350	12.350	0
MJP000572	opmaak RUP bedrijventerrein	10.000	4.750	5.250	5.250	0
MJP000557	dorpskernvernieuwing/versterking - ontharding verfraaiing.....	50.000	0	50.000	50.000	0
MJP000556	uitwerken masterplannen dorpskernen, beheersplannen, herbestemming...	53.761	26.700	27.061	27.061	0
MJP000555	opmaak RUP weekendverblijven	2.848	0	2.848	0	2.848
MJP000545	opmaak allerlei plannen en studies RO	75.000	8.610	66.390	66.390	0
MJP000537	actualiseren mobiliteitsplan	25.000	0	25.000	25.000	0
MJP000535	aankoop autobusschuilhuisjes, overdekte fietsenstallingen aan de bushokjes	5.300	0	5.300	5.300	0
MJP000529	aankoop verkeerssignalisatie	31.137	14.461	16.676	16.676	0
MJP000528	aanbrengen wegmarkeringen	86.790	80.639	6.151	6.000	151
MJP000524	aankoop bestratingmateriaal en materialen voor waterafvoer	57.629	1.340	56.289	50.000	6.289
MJP000522	buitengewoon onderhoud van de wegen (asfalt en beton)	1.071.161	255.887	815.273	815.273	0
MJP000517	Fietspaden, voetpaden en veiliger maken kruispunten	120.000	0	120.000	120.000	0
MJP000515	aanleg fietspaden Dieperstraat (gesubsidieerd)	461.000	23.091	437.909	437.909	0
MJP000514	aanleg fietspad Aarschotsesteenweg (gesubsidieerd)	37.000	18.391	18.609	18.609	0
MJP000507	investeringsstoelagelage aan politiezone Zuiderkempen	260.347	0	260.347	260.347	0

MJP000484	verduurzamen gemeentelijk patrimonium	40.000	6.968	33.032	33.032	0
MJP000483	aankoop gronden	50.000	32.805	17.195	17.195	0
MJP000482	erelonen voor plannen en studies - gemeentelijk patrimonium (algemeen)	11.975	3.039	8.936	8.936	0
MJP000141	aankoop bureaumeubilair administratie	16.235	13.250	2.985	2.985	0
MJP000093	aankoop nieuwe maai-arm	10.000	5.783	4.217	0	4.217
MJP000091	aankoop zelfrijdende grasmaaier	89.000	2.890	86.110	86.110	0
MJP000087	aankoop bestelwagens	18.483	0	18.483	18.483	0
MJP000084	inrichting en uitrusting werkhal (magazijn, garage...)	5.900	0	5.900	5.900	0
MJP000083	aankoop van machines en materiaal (algemeen)	50.000	38.641	11.359	11.359	0
MJP000082	aankoop werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	75.000	10.371	64.629	60.000	4.629
MJP000081	verplaatsen nutsleidingen (andere dan water)	10.000	0	10.000	4.000	6.000
MJP000023	upgrades of extra modules GIS software en de GIS-server naar de cloud	10.000	1.500	8.500	8.500	0
MJP000020	Softwarepakketten (overkoepelend)	80.000	30.566	49.434	49.434	0
MJP000019	hardware: vernieuwing servers of overstap naar de cloud	118.000	115.782	2.218	2.218	0
MJP000017	hardware: PC's, laptops/printers/kabels.....	70.000	62.677	7.323	5.000	2.323
MJP000010	studies allerhande (bijv. dienstverleningsconcept, audits...)	56.299	5.966	50.333	50.333	0
MJP000008	WIFI 4 EU project (gesubsidieerd)	15.000	0	15.000	15.000	0
MJP000007	audiocaptatie raadzaal	57.072	317	56.755	56.755	0
MJP000002	gemeentelijke website en uitbouwen e-loket	12.000	4.876	7.124	7.124	0
					4.397.503	214.544

Overgedragen investeringsopbrengsten

Bij de investeringsopbrengsten werden de nog te verwachten saldi voor subsidies (VIPA, fiets-o-strade) en verzekering (jeugdlokalen) overgedragen, in totaal 189.445 euro. Voor 36.652 euro kredieten werden niet overgedragen.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2023	kost 2023	saldo 2023	overdracht 2023	niet overdragen
MJP001327	investeringssubsidie aankoop mobiele camera's	5.000	0	5.000	0	5.000
MJP001323	investeringssubsidie restauratie Het Trammeke	10.250	0	10.250	0	10.250
MJP001168	kapitaalsverminderingen openbare verlichting	21.402	0	21.402	0	21.402
MJP001161	investeringssubsidies (VIPA) voor LDC Varenwinkel	100.000	0	100.000	100.000	0
MJP000865	brandverzekering jeugdlokalen Verbrand Goor	146.583	129.138	17.445	17.445	0
MJP000520	subsidies fiets-o-strade	72.000	0	72.000	72.000	0
					189.445	36.652

Overgedragen financieringsuitgaven

De saldi van de verschillende financieringsuitgaven worden in principe niet overgedragen (60.612 euro). Enkel het beschikbare saldo voor het toekennen van renteloze leningen (100.000 euro) werd overgedragen.

Volnummer	Omschrijving	budget 2023	kost 2023	saldo 2023	overdracht 2023	niet overdragen
MJP001167	aflossing lease openbare verlichting	60.612	0	60.612	0	60.612
MJP001080	renteloze leningen aan verenigingen	300.000	200.000	100.000	100.000	0
MJP000415	aflossingen bestaande leningen	675.337	675.337	0	0	0
					100.000	60.612

Overgedragen financieringsopbrengsten

Het saldo van de financieringsopbrengsten (167.503 euro) werd niet overgedragen.

Volnummer	Omschrijving	budget 2023	kost 2023	saldo 2023	overdracht 2023	niet overdragen
MJP001171	leasing (overname openbare verlichting)	167.502	0	167.502	0	167.502
MJP001081	aflossing lening Pidpa	70.681	70.680	1	0	1
					0	167.503

Financiële risico's

Inleiding

Onder deze hoofding geven we een overzicht van de risico's (met financiële impact) die het lokaal bestuur potentieel loopt. Het meerjarenplan 2020-2025 zelf is vanuit een conservatief, voorzichtig standpunt opgebouwd, maar elk risico uitsluiten over een periode van 6 jaar is natuurlijk niet mogelijk. De jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan zal uiteraard rekening houden met de op dat moment meest actuele kennis van zaken.

Op het vlak van de risico's die opgenomen werden in het aangepaste meerjarenplan (december 2023), is er tot op heden weinig gewijzigd.

De tweedelijns gevolgen van de Covid-pandemie en de Russische inval in Oekraïne en de oorlog van Israël in de Gaza-strook hebben wereldwijd een aantal economische mechanismen ontwricht met aanvoerproblemen, aanbodtekorten, inflatie, recessievrees... e.d. tot gevolg. De potentiële gevolgen hiervan blijven moeilijk in te schatten.

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

De gemeente Herselt heeft nog leningen uitstaan waarvan het merendeel (ca. 93%) met een periodiek herzienbare rentevoet (op 3 maand, 6 maand, jaarlijks, 3- jaarlijks...) en slechts een beperkt gedeelte (ca. 7%) met vaste rentevoet tot eindvervaldag. Op 31 december 2023 was er nog een openstaand leningensaldo zijn van 5.480.367 euro.

Voor de leningen met herzienbare rentevoeten werden de afgelopen jaren wel een aantal indekkingen afgesloten. Hierdoor kunnen de rentevoeten stijgen, maar zijn ze wel begrensd tot max. 4,00 à 4,20%. Doordat de rentevoeten, zowel korte als langetermijnrentevoeten het laatste anderhalf jaar enorm gestegen zijn, na jarenlang uitzonderlijk laag (zelfs negatief) gestaan te hebben, gaan de te betalen rentes op de resterende leningen richting dit maximum. De hiermee corresponderende rentelasten zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

De rentelasten vallen m.a.w. hoger uit dan in het initiële meerjarenplan voorzien was, maar een verder risico dat deze rentelasten nog stijgen is er momenteel nog nauwelijks, dankzij de indekking.

Voor eventueel nieuwe leningen die het bestuur de komende jaren zou aangaan, is het momenteel koffiedik kijken hoe de rentevoeten de komende jaren zullen evolueren. In het

meerjarenplan is rekening gehouden met een rentevoet van 4,50%, maar dit is een onzekere raming.

In het voorliggende meerjarenplan wordt uitgegaan van maximaal 6.166.000 euro nieuwe leningen. Dit is 2.248.000 euro minder dan in het vorige meerjarenplan en dit was vooral mogelijk dankzij het positieve rekeningresultaat 2022 en de inhaalbeweging van de FOD Financiën in 2023 m.b.t. de aanvullende personenbelasting.

In realiteit zullen de uiteindelijke behoeftes voor externe financiering de komende jaren, rekening houdend met de toekomstige verwachtingen rond de rekeningresultaten, wellicht nog lager uitvallen. Het risico dat verder stijgende rentevoeten de financiële evenwichten de komende jaren verstoren, is dan ook relatief beperkt.

Liquiditeitsrisico

De eerstkomende jaren is er bij gemeente en OCMW niet direct een liquiditeitsrisico, gelet op de aanwezige buffer (eind 2023 bedroegen de liquide middelen 13.935.373 euro). Naarmate de investeringen in het meerjarenplan uitgevoerd worden, kan er binnen een 2 of 3 jaar misschien nood zijn aan externe financiering. Hiervoor werden leningen opgenomen in het meerjarenplan met een looptijd van 20 jaar. Hiervoor is er op de markt normaal genomen voldoende appetijt bij de financiële instellingen.

Kredietrisico

De gemeente heeft in het verleden enkele kleinere renteloze leningen toegestaan. In 2020 werd er een grotere renteloze lening toegestaan aan het AGB (1.600.000 euro). Aangezien het AGB werkt onder direct toezicht van de gemeente, zijn hier nauwelijks risico's aan verbonden. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening toegestaan aan het AGB van 380.000 euro.

In 2021 werd er een renteloze lening van 400.000 euro verstrekt aan KFC Ramsel voor het bouwen van een nieuwe voetbalkantine. Volgens het financieel plan, opgemaakt door de club, zou terugbetaling van deze lening haalbaar zijn, maar het blijft een risico. Een bijkomende garantie voor de gemeente hier is dat de nieuw te bouwen kantine op gronden van de gemeente zal gebouwd worden (onder erfpacht) en het recht van natrekking dus geldt. Door de gestegen bouwkosten vroeg en kreeg KFC Ramsel een bijkomende renteloze lening van 200.000 euro in 2023.

In het meerjarenplan is er nog ruimte voor nieuwe renteloze leningen aan verenigingen (max. 300.000 euro over de periode 2024-2025).

Risico's inzake thesauriebeheer

Renterisico (opbrengstenzijde)

De lage rente betekende de voorbije jaren een groter risico aan de opbrengstenzijde. In het meerjarenplan werd uitgegaan van een quasi nul renteopbrengst voor de beschikbare gelden, maar verschillende financiële instellingen rekenden de afgelopen jaren een negatieve strafrente van -0,50% aan op de liquide middelen. Dankzij een spreiding van de middelen over gemeente en OCMW en de rentevrije sommen die konden aangehouden worden bij de huisbankier, konden de negatieve rentes de afgelopen jaren zeer sterk beperkt worden.

Sinds eind 2022 zijn de rentevoeten (zeker de korte termijnrentes) echter fors gestegen wat betekent dat de liquide middelen van gemeente en OCMW Herselt (ca. 13.935.000 euro) momenteel geen potentiële kost (negatieve rente) betekenen, maar dat er terug spaar- en beleggingsmogelijkheden zijn die een positieve return opleveren. Dit levert een onvoorziene bonus op.

Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie

De liquide middelen van de gemeente en OCMW Herselt staan uitsluitend op rekeningen bij erkende Belgische financiële instellingen, waarvan actueel het merendeel (ca. 92%) bij Belfius.

Momenteel zijn alle middelen geplaatst op rekeningen of in beleggingen met kapitaalsbescherming. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij één van deze banken is nooit helemaal uit te sluiten, maar wordt op dit moment niet als het grootste risico beschouwd.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

Onder de hoofding 'aangenomen assumpties en grondslagen meerjarenplan' worden de verwachte evoluties van de exploitatie-opbrengsten en -uitgaven al uitvoerig besproken. Ook hier werd er bij opmaak van het meerjarenplan uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties, maar gedurende de termijn van het meerjarenplan kunnen er zich uiteraard onverwachte zaken voordoen.

Wat de exploitatie-opbrengsten betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

Belastingen

- Wat de aanvullende belastingen betreft, is er altijd het risico dat een hogere overheid wijzigingen aanbrengt aan het wetgevend kader (bijv. taxshift, verkeersbelastingen, vrijstellingen onroerende voorheffing...) die een impact kunnen hebben op de gemeentelijke ontvangsten. In het meerjarenplan is uitgegaan van een stabiel kader gedurende de ganse periode.
- Ook de toenemende vergrijzing van de bevolking zal een impact hebben op de aanvullende personenbelasting.

- De ramingen van de FOD Financiën voor de jaren 2023 tot 2028 overtroffen alle verwachtingen. De hoge (aanhoudende) inflatie zorgt uiteraard voor een stevige natuurlijke groei van deze belasting, maar het is de vraag of de cijfers voldoende realistisch zijn en of deze cijfers voldoende rekening houden met een mogelijke economische recessie, hoe mild die dan ook zou zijn.
- Voor de opbrengsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft de Vlaamse Belastingdienst voor de eerste maal een raming bezorgd voor meerdere jaren. In het verleden werd en enkel een raming voor het eerstvolgende jaar opgemaakt. De Vlaamse Belastingdienst gaat er net zoals de FOD Financiën van uit dat de inflatie nog enkele jaren hoog blijft. Dit heeft een directe weerslag op de opbrengsten. Een onverwachte vertraging van de inflatie kan de geraamde opbrengsten verminderen. Op dit vlak is het ook uitkijken naar aanpassingen in de Vlaamse regelgeving die een impact zouden kunnen hebben op de ruimtelijke ordening en de bouwmogelijkheden in landelijke gebieden. Dit kan een impact hebben op het globale kadastrale inkomen van de gemeente en de eventuele groei hiervan.
- Wat de verkeersbelasting betreft, krijgen alle gemeenten 10% van de Vlaamse opbrengsten doorgestort. Als de Vlaamse regels op het vlak van verkeersbelasting zouden wijzigen (bijv. meer in de richting van een kilometerheffing), kan dit ook een impact hebben op de gemeentelijke ontvangsten.

Subsidies

- Vooral de Vlaamse overheid kent heel wat subsidies toe aan de gemeente. Wat het gemeentefonds betreft, heeft de huidige Vlaamse regering het engagement herhaald om dit ook de komende jaren met 3,5% te laten stijgen per jaar. In de periode 2022-2025 kan deze groeivoet van 3,5% de inflatie echter niet bijhouden. Op Vlaams niveau wordt er, richting volgende legislatuur, wel nagedacht over een hervorming van de verdelingscriteria van het gemeentefonds.
- Andere Vlaamse subsidies die belangrijk zijn voor de gemeente, zijn de Elia-compensatie (184.691 euro), de compensatie voor de voormalige gesco's (844.997 euro), de sectorale subsidies (361.969 euro). Deze worden niet geïndexeerd. Hier bleef het Vlaamse engagement behouden, tot de Septemberverklaring 2023 waarbij onverwachts beslist werd dat de Eliacompensatie vanaf 2027 volledig uitdooft.
- Het BOA decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten), opgesteld door de Vlaamse Overheid, betekent ook een grondige hertekening van de subsidies voor kinderopvang. Vooral kleine landelijkere gemeenten zullen fors minder subsidies ontvangen (voor Herselt min 188.000 euro vanaf 2026) en meer stedelijke gebieden zullen extra subsidies ontvangen. Dergelijke beslissingen van hogere overheden blijven een risico vormen voor de financiële situatie van gemeenten en OCMW's.
- De nieuwe Vlaamse regering heeft ook twee nieuwe subsidies ingevoerd vanaf 2020, nl. een bijdrage van 50% in de responsabiliseringsbijdrage (268.482 euro in 2024, oplopend

tot 472.677 euro in 2028) en een subsidie voor het behoud van de open ruimte (507.881 euro in 2024, oplopend tot 582.805 euro in 2028). Deze twee subsidies zijn zéér substantieel en dragen aanzienlijk bij tot een goed financieel evenwicht en bieden het bestuur de mogelijkheid om extra te investeren. Eventuele bijsturingen, na evaluatie de komende jaren, aan de verdeelmechanismes van deze nieuwe subsidies zouden bijgevolg wel impact kunnen hebben op het globale meerjarenplan. Het blijven subsidies die de Vlaamse Regering met één pennentrek kan schrappen. Indien Vlaanderen één van deze twee subsidies zou schrappen, zijn besparingen onvermijdelijk.

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

Wat de exploitatie-uitgaven betreft werd er uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties. De sterk oplopende inflatie en de evolutie van de energieprijzen (in 2022-2023) tonen aan dat er op vrij korte termijn bepaalde verwachtingen zeer snel achterhaald kunnen zijn. Waar economen eind 2021 nog dachten dat de inflatie en rentevoeten nog jarenlang zéér laag zouden blijven, kenden we een jaar later een inflatiecijfer (10 à 12% in 2022) dat de laatste 50 jaar niet meer gezien was.

In het meerjarenplan is er rekening mee gehouden dat de inflatie ook nog in 2023 en 2024 hoog blijft (rond de 5%) maar dat deze vanaf 2025 terug wat zou stabiliseren rond 2 à 3% per jaar. Begin 2023 zijn de (extreem) hoge energieprijzen van najaar 2022 beginnen te dalen, maar ze blijven nog wel op een vrij hoog niveau en ze blijven volatiel. Energiebesparende maatregelen en investeringen kunnen het risico van hoge energieprijzen milderden.

Wat de exploitatie-uitgaven betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

Personeelskosten

- In het initiële meerjarenplan werd uitgegaan van een gematigde indexatie gedurende het meerjarenplan, maar de inflatie is sinds oktober 2021 enorm beginnen te stijgen, met 5 indexoverschrijdingen in 2022 en één in 2023. Het Planbureau gaat er van uit dat er in 2024 nog 2 overschrijdingen zullen plaatsvinden. De indexatie in het meerjarenplan van de personeelskosten werd aangepast aan deze verwachtingen van het Planbureau, maar als de inflatie ook na 2024 nog hoog blijft, kan dit bijkomende middelen vergen. De personeelskosten maken ca. 52,1% uit van de totale exploitatie-uitgaven, en één indexverhoging extra zou bijgevolg een blijvend effect kunnen hebben van ca. 230.000 euro per jaar.
- Wat de pensioenbijdragen betreft (gewone patronale bijdrage en de responsabiliseringsbijdrage) werd er uitgegaan van de thans verwachte stijgingen van de bijdragen, maar zeker wat betreft de responsabiliseringsbijdrage is de prognose voor de bijdragevoet de jongste jaren meermaals bijgestuurd (zowel op- als neerwaarts). Deze bijdrage loopt voor het lokaal bestuur tegen 2028 op tot meer dan 945.000 euro. Het risico is wel voor 50% afgedekt door de nieuwe Vlaamse subsidie, tenzij de Vlaamse Overheid hier in de toekomst een andere beslissing over zou nemen, wat uiteraard een risico is.

- Een 'personeels'probleem dat de jongste jaren steeds vaker de kop op steekt, is de schaarste op de arbeidsmarkt. Bepaalde profielen zijn nauwelijks te vinden en de lokale besturen hebben het hier, met de huidige arbeidsvoorwaarden, niet altijd makkelijk om te concurreren met de privé markt. Voor bepaalde profielen is ook de schaal van een eerder klein bestuur, zoals het onze, mogelijks een nadeel. Als bepaalde profielen/vacatures niet ingevuld raken, zal dit een effect hebben op de tijdige uitvoering van de geplande doelstellingen
- De nieuwe rechtspositieregeling (RPR) die de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt en die de lokale besturen meer vrijheden geeft, zal in de praktijk nog moeten aantonen of deze voor- of nadelen biedt voor de kleinere besturen zoals Herselt. Door deze nieuwe RPR dreigt er immers concurrentie te ontstaan tussen de besturen, en deze is wellicht in het voordeel van de grotere of rijkere besturen.

Werkingskosten

- Een niet onbelangrijke categorie binnen de werkingskosten wordt gevormd door nutsvoorzieningen en brandstoffen. De prijzen hiervoor zijn de laatste jaren enorm volatiel en liggen ook vandaag nog hoger dan pakweg 2 jaar geleden, ook al zijn ze afgelopen jaar stevig gedaald. Hoelang de volatiliteit van de energieprijzen verder duurt, is zeer moeilijk in te schatten. De beste manier om de kosten te drukken, is om het energieverbruik waar mogelijk zo sterk mogelijk te verminderen.
- Wat de afvalverwerking betreft, heeft IOK Afvalbeheer de tarieven gedurende de huidige legislatuur constant gehouden. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging vanaf 2025, maar hoe sterk deze effectief zal zijn, kan nu nog niet ingeschat worden. Ook IOK Afvalbeheer is de afgelopen jaren geconfronteerd geweest met fors stijgende (personeels)kosten.

Andere kosten

- Leeflonen die het OCMW dient toe te kennen, zijn onderhevig aan beslissingen op federaal en Vlaams niveau. Aanpassingen aan de werkloosheidsvergoedingen, het schorsingsbeleid... e.d. hebben een directe impact op uit te keren leeflonen. Deze worden in belangrijke mate (gemiddeld 2/3^e) gecompenseerd door federale toelagen, maar ook hier is het OCMW afhankelijk van beslissingen op hoger niveau. Een hogere mate van subsidiëring wordt echter zeker niet verwacht. Ondanks een goed draaiende economie, krijgt het OCMW meer aanvragen voor leefloon. Als er zich een (diepe) recessie zou aandienen, dan valt er een nog sterkere stijging van het aantal aanvragen te verwachten.
- Andere steunverlening OCMW: hier valt omwille van de oplopende inflatie en de sterk gestegen energieprijzen te verwachten dat er een hogere vraag zal komen naar o.a. (energie)steunverlening.

- Toelagen aan verbonden entiteiten. Deze worden uitvoeriger besproken in het gedeelte 'verbonden entiteiten'. Voor de politiezone en de brandweerzone, waar personeelskosten de grootste brok van het budget uitmaken, mag er de komende jaren een stevige stijging van de gemeentelijke bijdragen verwacht worden. Voor de politiezone is dit al verwerkt door merkelijk hogere werkingstoelagen in te schrijven. De brandweerzone houdt voorlopig vast aan haar meerjarenplan (zonder noemenswaardige stijging van de gemeentelijke bijdragen), maar hier moet het bestuur zich wel bewust zijn dat dit wellicht een onhoudbare situatie is en dat ook de brandweerzone de komende jaren extra middelen zal vragen. De andere deelnemingen van de gemeente en het OCMW situeren zich bijna uitsluitend in sterk gereguleerde markten (bijv. energiedistributie) en hier worden de risico's dan ook laag ingeschat.

Investerings

Op het vlak van investeringen hebben we sinds begin 2020 een buitengewone evolutie gezien. De prijzen voor uitvoering van grote werken zijn enorm gestegen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de goederentransport en een aanbodschaarste in combinatie met een oplevende economie, heeft de materiaalprijzen enorm doen stijgen. De prijsherzieningsindex voor lopende projecten (enkel de materialencomponent) is in de jaren 2021-2022 met meer dan 80% gestegen. Sinds de zomer 2022 stabiliseert de index, maar van een structurele daling lijkt nog geen sprake. Hogere rentevoeten zorgen normaal voor een afname van de bouwactiviteiten en mogelijks biedt dit ruimte voor (beperkte) prijsdalingen in die sector.

Andere risico's

De gemeente heeft momenteel een aantal dossiers lopen waarvoor er een raadsman werd aangesteld. Dit zijn meestal 'kleinere' dossiers waarbij zelfs bij een negatieve afloop, wat niet verwacht wordt, de (financiële) impact beperkt zou zijn.

In één dossier is er een schadeclaim ingediend tegen het OCMW door een bedrijf dat beweert economische schade te lijden door de bossen van het OCMW. In het geval van een negatieve uitspraak in dit dossier, zou dit mogelijks wel een financiële impact kunnen hebben, voor zover onze verzekering al niet zou tussen komen.

De gemeente heeft ook een aantal waarborgen verleend (o.a. aan Iverlek en één waarborg in het kader van de Mixx), maar deze zijn in totaliteit vrij beperkt (ca. 205.000 euro in totaal, en jaar na jaar dalend) en ze zijn voor een belangrijk deel afgedekt door een recht van natrekking.

De VREG (Vlaamse Energieregulator) heeft een nieuw tarievenvoorstel voor de distributietarieven uitgewerkt. Deze hebben een substantiële impact op de energiedividenden (halvering tot 238.000 euro tegen 2025). Dit tarievenvoorstel loopt wel voor de resterende termijn van het meerjarenplan, maar de signalen voor de periode na 2025 zijn dat er een verdere daling van de dividenden moet verwacht worden.

Oorlog in Oekraïne en Gaza

De Russische inval in Oekraïne brengt heel wat gevolgen met zich mee, die zich niet beperken tot Oekraïne zelf, maar die ook in de rest van Europa, zelfs wereldwijd, sporen nalaat.

De oorlog is één van de redenen waarom de energiemarkt verstoord is en de energieprijzen (aardgas- en daaruitvolgend ook de elektriciteitsprijzen) de afgelopen jaren alle kanten opgingen, maar vooral opwaarts. Zolang de oorlog in Oekraïne verder duurt, moeten we rekening houden met erg volatiele energieprijzen.

De oorlog verstoort bovendien een aantal handelsstromen, waardoor leveringstermijnen soms niet kunnen gegarandeerd worden, maar deze verstoring heeft bovenal ook een negatief effect op de prijzen.

Organisatorisch zorgt ook de opvang van de Oekraïense vluchtelingen voor bijkomende werklast bij de lokale besturen. Financieel worden de opvangkosten volledig gecompenseerd, maar de begeleiding e.d. zorgen wel voor extra werkdruk.

De oorlog in Gaza zorgt momenteel voor minder economische verstoringen dan het conflict in Oekraïne, maar is in potentie even gevaarlijk voor de internationale relaties en prijsevoluties.

Conclusie

Ieder potentieel risico uitsluiten is onmogelijk. Bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is uitgegaan van realistische veronderstellingen en werd steeds het voorzichtigheidsprincipe in acht genomen.

De komende jaren zullen er zich ongetwijfeld nog zaken voordoen die niet voorzien werden en die meer kosten of minder opbrengen, maar de balans 'plus en min' van de afgelopen jaren vertoont al bij al een vrij evenwichtig beeld.

Bovendien is er in het voorliggende meerjarenplan nog een marge om onvoorziene zaken op te vangen. De autofinancieringsmarge in 2025 bedraagt nog 1.087.814 euro wat nog een stevige marge biedt aan het lokaal bestuur. Ook in 2028 bedraagt de geraamde autofinancieringsmarge nog een gezonde 343.973 euro. De resultaten van de jaarrekening 2023 zullen deze marges nog verbeteren.

Documentatie

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht

	BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
	2023 Journaalvolnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

BV0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
BV0020	Fiscale aangelegenheden
BV0030	Financiële aangelegenheden
BV0040	Transacties in verband met de openbare schuld
BV0050	Patrimonium zonder maatschappelijk doel
BV0090	Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen bestuur

BV0100	Politieke organen
BV0101	Officieel ceremonieel
BV0110	Secretariaat
BV0111	Fiscale en financiële diensten
BV0112	Personeelsdienst en vorming
BV0113	Archief
BV0114	Organisatiebeheersing
BV0115	Welzijn op het werk
BV0119	Overige algemene diensten
BV0130	Administratieve dienstverlening
BV0150	Internationale relaties
BV0151	Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
BV0160	Hulp aan het buitenland
BV0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
BV0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0190	Overig algemeen bestuur
BV0550	Werkgelegenheid
BV0590	Overige economische zaken
BV0790	Erediensten
BV0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 02 Grondgebiedzaken en milieu

BV0200	Wegen
BV0210	Openbaar vervoer
BV0220	Parkeren
BV0290	Overige mobiliteit en verkeer
BV0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
BV0309	Overig afval- en materialenbeheer
BV0310	Beheer van regen- en afvalwater
BV0319	Overig waterbeheer
BV0320	Sanering van bodemverontreiniging
BV0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
BV0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
BV0341	Erosiebestrijding
BV0349	Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
BV0350	Klimaat en energie
BV0380	Participatie en sensibilisatie
BV0381	Geïntegreerde milieuprojecten
BV0390	Overige milieubescherming
BV0470	Dierenbescherming
BV0500	Handel en middenstand
BV0510	Nijverheid
BV0530	Land-, tuin- & bosbouw
BV0540	Visvangst
BV0600	Ruimtelijke planning
BV0610	Gebiedsontwikkeling
BV0620	Grondbeleid voor wonen
BV0621	Bestrijding van krotwoningen
BV0622	Woonwagenterreinen
BV0629	Overig woonbeleid
BV0630	Watervoorziening
BV0640	Elektriciteitsvoorziening
BV0650	Gasvoorziening
BV0660	Communicatievoorzieningen
BV0670	Straatverlichting
BV0680	Groene ruimte
BV0690	Overige nutsvoorzieningen
BV0720	Monumentenzorg

Beleidsdomein: 03 Vrije tijd

BV0520	Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521	Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522	Toerisme - Infrastructuur
BV0529	Overige activiteiten inzake toerisme
BV0700	Musea
BV0701	Cultuurcentrum
BV0702	Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703	Openbare bibliotheken
BV0704	Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705	Gemeenschapscentrum
BV0709	Overige culturele instellingen
BV0710	Feesten en plechtigheden
BV0711	Openluchtrecreatie

BV0712	Festivals
BV0719	Overige evenementen
BV0721	Archeologie
BV0729	Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741	Sportpromotie en -evenementen
BV0742	Sportinfrastructuur
BV0749	Overig sportbeleid
BV0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0879	Andere voordelen
BV0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: 04 Veiligheid

BV0400	Politiediensten
BV0410	Brandweer
BV0420	Dienst 100
BV0430	Civiele bescherming
BV0440	Overige hulpdiensten
BV0450	Rechtspleging
BV0460	Kinderbescherming
BV0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
BV0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid

Beleidsdomein: 05 Welzijn

BV0800	Gewoon basisonderwijs
BV0801	Buitengewoon basisonderwijs
BV0810	Gewoon secundair onderwijs
BV0814	Leren en werken
BV0815	Buitengewoon secundair onderwijs
BV0820	Deeltijds kunstonderwijs
BV0830	Centra voor volwassenenonderwijs
BV0835	Hoger onderwijs
BV0860	Centra voor leerlingenbegeleiding
BV0862	Huisvesting voor schoolgaanden
BV0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
BV0870	Sociale voordelen
BV0900	Sociale bijstand
BV0901	Voorschotten
BV0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
BV0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
BV0904	Activering van tewerkstelling
BV0905	Dienst voor juridische informatie en advies
BV0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
BV0910	Woningen voor personen met een handicap
BV0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
BV0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
BV0920	Werkloosheid

BV0930	Sociale huisvesting
BV0940	Jeugdvoorzieningen
BV0941	Gezinsvervangende tehuizen
BV0942	Onderhoudsgelden
BV0943	Gezinshulp
BV0944	Preventieve gezinsondersteuning
BV0945	Kinderopvang
BV0946	Thuisbezorgde maaltijden
BV0947	Klusjesdienst
BV0948	Poetsdienst
BV0949	Overige gezinshulp
BV0950	Ouderenwoningen
BV0951	Dienstencentra
BV0952	Assistentiewoningen
BV0953	Woon- en zorgcentra
BV0954	Dagzorgcentra
BV0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0980	Sociale geneeskunde
BV0982	Ziekenhuizen
BV0983	Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984	Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990	Begraafplaatsen
BV0991	Crematoria
BV0992	Lijkbezorging

Verbonden entiteiten

Inleiding

De belangrijkste entiteiten waar het lokaal bestuur bij betrokken is, en waarin het bestuur dient bij te dragen tot een financieel evenwichtige organisatie, zijn:

- Politiezone Zuiderkempen
- Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen
- AGB Herselt
- De vier kerkfabrieken binnen de gemeente Herselt

Daarnaast zijn er nog tal van intercommunale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente of het OCMW vennoot of deelnemer is.

Politiezone Zuiderkempen

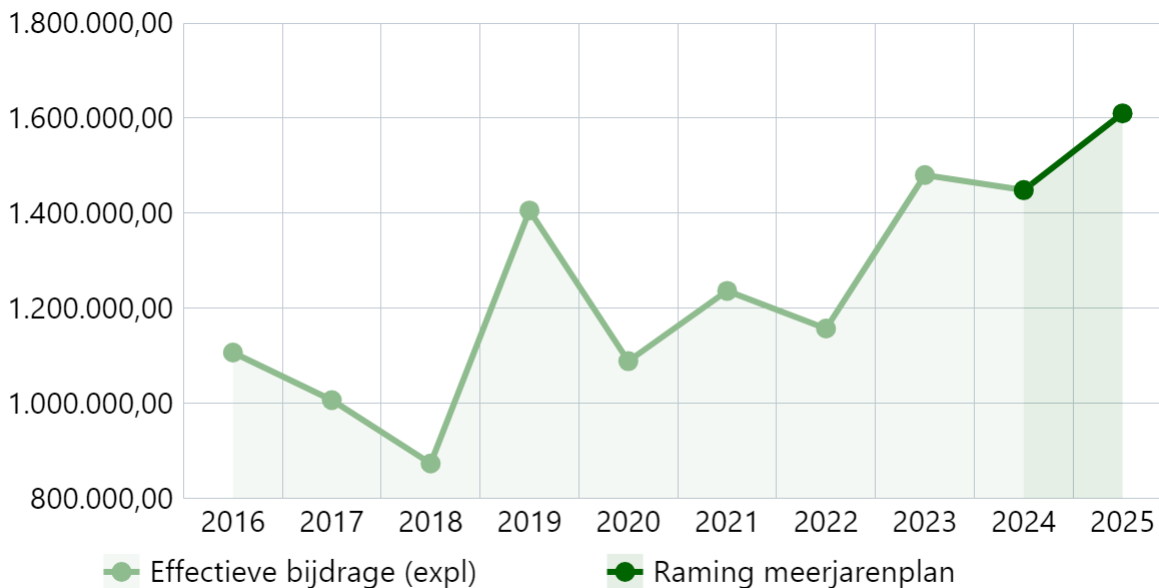
De gemeente kent jaarlijks een werkingstoelage en een investeringstoelage toe aan de politiezone. Dit moet de zone in staat stellen haar financiële verplichtingen na te komen en financieel in evenwicht te blijven.

Een gedeelte van de investeringstoelage die voorzien was voor 2022 moet nog overgedragen worden naar 2023. Dit kon niet automatisch medio februari omdat de opvraging 2022 door de politiezone ruim na deze datum gebeurde.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.610.000
investeringstoelage MJP	86.225	302.959	200.130	91.631	133.401	70.000
werkingstoelage rekening	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104		
investeringstoelage rekening	86.225	72.650	84.614	0		

Werkingsstoelage aan politiezone

Omschrijving (toelichting)



Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen

De budgetten van de zone en de daaruitvloegende toelagen aan de brandweerzone voor 2023 werden vastgelegd door de zoneraad en goedgekeurd door de gemeenteraad van december 2022. De toepasbare verdeelsleutel wordt jaarlijks herberekend, in hoofdzaak op basis van de recentste cijfer voor bevolkingsaantal en totaal kadastraal inkomen. Sinds 2021 wordt er ook een opdeling gemaakt tussen een werkings- en een investeringstoelage; dit op vraag van de gemeenten. De reden hiervoor is dat deze toelagen een verschillende impact hebben op de financiële evenwichten van de gemeenten.

De werkingsstoelage uitbetaald aan de brandweerzone Kempen bedroeg 268.151 euro in 2023 zoals vooraf voorzien, maar in de loop van 2023 werden de bijdragen aan de brandweer voor 2014 (laatste jaar voor start brandweerzone) ook finaal afgerekend. De gemeente had hiervoor in het verleden al middelen vastgelegd (opgenomen in jaarrekening 2017). Deze bleken ruim voldoende en er kon 63.462 euro teruggenomen worden op deze kosten.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingsstoelage MJP	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	307.154
investeringstoelage MJP	0	65.945	107.799	107.892	108.469	76.010
werkingsstoelage rekening	406.056	263.780	268.151	204.689		
investeringstoelage rekening	0	65.945	107.799	107.892		

Toelagen aan de brandweer

Omschrijving (toelichting)



AGB Herselt

Door de coronacrisis had het AGB, dat de exploitatie van het vrijetijdscentrum als belangrijkste activiteit heeft, zwaar te lijden. Zowel in 2020 als in 2021 vielen de prijssubsidies fors terug (-35,7% in 2020 en -16,0% in 2021). In samenspraak met de gemeente werd daarom beslist om een uitzonderlijke corona-werkingssubsidie toe te kennen, van 250.000 euro (in 2020) en 100.000 euro (in 2021). Van 2021 naar 2022 stegen de reguliere prijssubsidies (excl. werkingssubsidies) met 8,7%. Normaal hadden deze ongeveer op eenzelfde niveau kunnen behouden blijven, maar ook het AGB werd geconfronteerd met een enorme stijging van de energiekosten, en deze hadden een stijging van de prijssubsidies tot gevolg.

Door de overdracht van de contractuele personeelsleden van AGB Herselt, in de lente van 2022, naar de gemeente daalden de prijssubsidies naar het AGB in 2023 met 12,9% t.o.v. 2022.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
renteloze lening	1.600.000	0	380.000	0	0	0
prijssubsidies MJP	1.190.000	1.180.000	1.150.000	938.641	915.000	900.000
prijssubsidies rekening	1.014.760	1.091.330	1.077.980	938.641		

Prijssubsidies AGB

Omschrijving (toelichting)



Kerkfabrieken

De ingeschreven bedragen voor de werkingstoelage aan de kerkfabrieken zijn gebaseerd op de, door de gemeenteraad, reeds goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken zelf. In de loop van 2022 dienden enkele kerkfabrieken hun budgetten (en bijgevolg ook de gemeentelijke bijdrage) bij te sturen omwille van de fors gestegen energieprijzen. De voorziene werkingstoelagen werden integraal toegekend in 2022.

De, door de gemeenteraad, goedgekeurde werkingstoelagen 2023 waren berekend op energiekosten die ook in 2023 hoog zouden blijven. Deze zijn gelukkig beginnen dalen, waardoor de kerkfabrieken wellicht een positiever dan verwacht saldo zullen realiseren in hun rekeningen 2023. Dit moet een gunstige impact hebben op de gemeentelijke werkingstoelagen voor 2025.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
kerkfabriek Herselt MJP	13.858	39.861	53.547	70.246	82.014	36.257
kerkfabriek Ramsel MJP	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	25.983
kerkfabriek Blauberg MJP	10.000	13.812	0	3.695	10.000	10.000
kerkfabriek Bergom MJP	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	15.282
kerkfabriek Herselt rekening	13.858	39.861	53.547	70.256		

kerkfabriek Ramsel rekening	8.757	19.836	4.000	43.342		
kerkfabriek Blauberg rekening	10.000	13.812	0	3.695		
kerkfabriek Bergom rekening	12.168	15.843	26.506	20.500		

Kerkfabriek

Omschrijving (toelichting)



Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Gemeentelijke administratieve sancties' (GAS)

De gemeente participeert in een intergemeentelijk samenwerkingsverband en draagt bij in het jaarlijkse tekort van deze samenwerking.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	6.562	6.650	6.800	2.638	6.000	5.000
werkingstoelage rekening	3.525	5.204	6.556	2.082		

Andere deelnemingen

Naast deze entiteiten waar de gemeente rechtstreeks bijdraagt in de exploitatie- en investeringskosten zijn er ook nog heel wat samenwerkingsverbanden waar de gemeente en/of het OCMW in participeren.

Deze deelnemingen worden hieronder kort samengevat, met vermelding van de waarde (in euro) van deze deelneming (op datum van 31/12/2023).

De aandelen Kleine Landeigendom en Zonnige Kempen werden in de loop van 2023 omgezet naar aandelen van de nieuwe woonmaatschappij Leefgoed. Voor het overige zijn de participaties redelijk stabiel; enkel de deelnemingen van Iverlek worden jaarlijks wat bijgesteld qua waarde (in 2023 betrof het een kleine verhoging van de waarde).

GEMEENTE HERSELT

AGB Herselt (kapitaal)	100.000
Cipal	3.250
De Lijn	3.148
Ethias AO	25.809
IOK	453.200
IOK Afvalbeheer	33.900
Iverlek (Publigas)	137.481
Iverlek (Publi-T)	528.526
Iverlek (Telenet)	4
Iverlek aardgas	1.122.395
Iverlek elektriciteit	5.483.833
Iverlek (openbare verlichting)	171.217
Iverlek (overige participaties)	34.841
Kleine Landeigendom	0
Kredietmaatschappij Mid.-Kempen	8.926
Leefgoed	5.467
Pidpa	3.405
Poolstok	1.041
Wyre	25
Zefier	50
Zonnige Kempen	0

OCMW HERSELT

Cipal	3.250
Ethias AO	8.603
IOK	250
PIDT	8.400
PIDT (via PWA)	8.400
Welzijnszorg Kempen	15.750

Personeelsinzet

Overzicht

De gemeente en OCMW Herselt zetten, als één van de belangrijkste werkgevers op het grondgebied, heel wat eigen personeel in ter verwezenlijking van de, in het meerjarenplan, geformuleerde doelstellingen. Enkel voor uitzonderlijke taken of grotere werken wordt er een beroep gedaan op externen.

De gemeente en OCMW Herselt schakelden het afgelopen boekjaar 173 personeelsleden in (-2), goed voor 140,37 VTE (+0,64)

Aantal koppen

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2	3	1	2	1				9
niv. B	3	2	5	17	1		2	11	41
niv. C	2	1	5	5		3		18	34
niv. IFIC		1		1				26	28
niv. D	1		20	1	2		3	3	30
niv. E			10	3			3	15	31
TOTAAL	8	7	41	29	4	3	8	73	173

Aantal voltijdse equivalenten (VTE)

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2,00	3,00	1,00	2,00	0,80				8,80
niv. B	3,00	2,00	5,00	17,00	0,80		1,40	8,38	37,58
niv. C	2,00	1,00	5,00	5,00		2,10		10,65	25,75
niv. IFIC		1,00		1,00	1,60			15,12	18,72
niv. D	1,00		20,00	1,00			2,20	1,90	26,10
niv. E			10,00	3,00			1,87	8,55	23,42
TOTAAL	8,00	7,00	41,00	29,00	3,20	2,10	5,47	44,60	140,37

Overzicht per beleidsveld

Per beleidsveld (VTE)

beleidsveld	dienst	M	V	TOTAAL
0110	Secretariaat		7,32	7,32
0111	Financiële dienst	3,00	0,80	3,80
0112	Personeelsdienst		2,00	2,00
0119-01	Administratie openbare werken	0,80	3,00	3,80
0119-02	Milieudienst	1,00		1,00
0119-03	Logistiek	7,00		7,00
0119-04	Patrimonium	6,46	6,90	13,36
0119-05	ICT	2,40		2,40
0130	Burgerzaken		4,73	4,73
0200	Wegen - openbare werken	7,60		7,60
0520	Toerisme		1,00	1,00
0600	Ruimtelijke ordening	2,00	4,00	6,00
0680	Groendienst	15,11	1,80	16,91
0703	Bibliotheek	1,00	3,00	4,00
0705	Cultuurdienst		3,00	3,00
0740	Sportdienst	7,00	3,80	10,80
0750	Jeugdendienst		1,00	1,00
0900	Sociale dienst	0,80	9,38	10,18
0904	Tewerkstelling (incl. art. 60)	3,00	1,00	4,00
0909	Sociaal beleid		0,80	0,80
0943	Gezins hulp		3,16	3,16
0945	Kinderopvang		14,91	14,91
0946	Maaltijdendienst	0,50	3,21	3,71
0948	Poetsdienst		7,39	7,39
0951	Dienstencentra		0,50	0,50
	TOTAAL	57,67	82,70	140,37

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Inleiding

Alle actuele belasting- en retributiereglementen zijn steeds consulteerbaar via de website van de gemeente:

- belastingen <https://www.herselt.be/belastingreglementen>
- retributies <https://www.herselt.be/retributie>

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

De opbrengst uit de ABP lag behoorlijk boven de vooraf, door de FOD Financiën, geraamde opbrengsten voor 2023. De voorbije jaren lag de voorafgaande raming veel meer in lijn met de uiteindelijke opbrengsten.

De opbrengsten 2023 werden éénmalig wel de hoogte ingedreven door het feit dat de FOD Financiën de historische achterstand qua doorstorten (vertraging met 2 maanden) in de loop van 2023 heeft weggewerkt. Er werden in 2023 voor 14 maanden ontvangsten doorgestort (nov. 2022 – dec. 2023) en hierbij dus 2 maal de maanden november en december, traditioneel maanden met hoge opbrengsten. De hoge inflatie gedurende 2022 had via de loonindexeringen ook een behoorlijke impact op de hoogte van de belastingopbrengst. Van 2022 naar (raming) 2024 (telkens 12 maanden) stijgen de opbrengsten met 17,1%, grotendeels te danken aan de inflatie gedurende de voorbije jaren. 2023 was qua opbrengsten een éénmalige uitschieter.

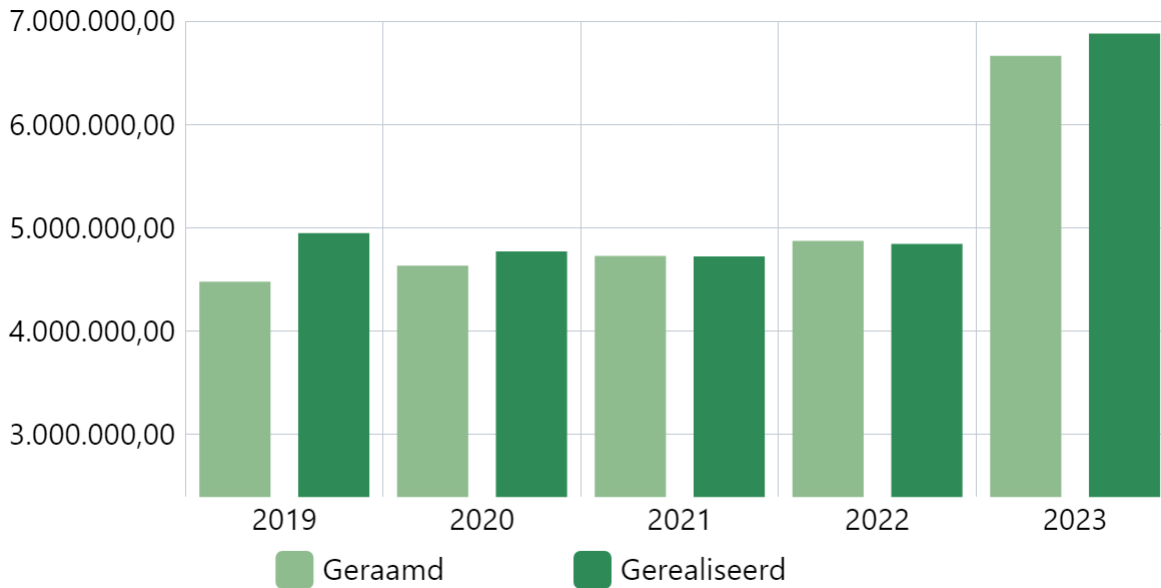
Ondanks de coronacrisis werd in 2021 een geplande tariefverlaging behouden (van 7,70 naar 7,60%) en vanaf 2022 daalde het tarief verder naar 7,40%, onder de 7,50% die initieel voorzien was. De financiële buffers van de gemeente zijn voldoende groot om een eventuele tegenslag op te vangen, zonder te moeten ingrijpen op de belastingtarieven of geplande investeringen. Vanaf 2024 daalt het tarief verder naar 7,30%.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (%)	7,70	7,60	7,40	7,40	7,30	7,30
geraamde opbrengst MJP	4.623.015	4.716.071	4.861.906	6.143.343	5.614.357	6.053.624
gerealiseerd (rekening)	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485		

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

Omschrijving (toelichting)

!!! 2023: 14 ipv 12 maanden !!!



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Geraamd	4.467.999,00	4.623.015,00	4.716.071,00	4.861.906,00	6.653.014,00
Gerealiseerd	4.937.037,00	4.760.149,00	4.711.453,00	4.832.124,00	6.869.485,00

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

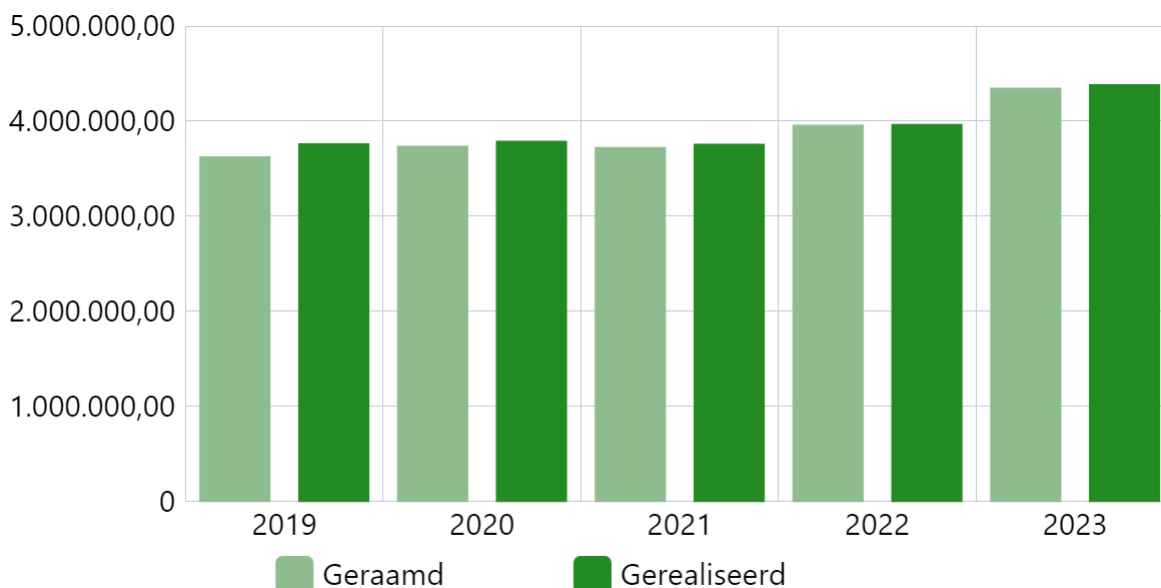
De opbrengst uit de OPC lag 150.762 euro hoger (3,56%) dan initieel geraamd. De ramingen van de Vlaamse Belastingdienst zijn meestal zeer voorzichtig opgesteld en de opbrengsten liggen normaal iets hoger. Van 2020 naar 2021 was er wel een abnormale evolutie, in die zin dat de totale opbrengsten daalden. Mogelijks spelen een beperkte impact van de coronacrisis en een later verzenden van de aanslagbiljetten door de Vlaamse Belastingdienst hier een rol.

Deze belasting is onderhevig aan de algemene inflatie en de groei van het totale kadastrale inkomen. Beide componenten groeien, maar in 2022 en 2023 heeft vooral de hoge inflatie voor een sterke groei van deze opbrengsten gezorgd. Van 2022 naar 2023 stegen de opbrengsten met 10,6%, in hoofdzaak door de inflatie. Ook naar 2024 toe stijgen de geraamde opbrengsten nogmaals met 6,0%.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (opc.)	850	850	850	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	3.728.859	3.715.633	3.950.000	4.227.140	4.641.415	4.883.542
gerealiseerd (rekening)	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902		

Opcentiemen op onroerende voorheffing

Omschrijving (toelichting)



Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (ABM)

Deze aanvullende belasting, waarvan het tarief voor elke Vlaamse gemeente bepaald is op 10%, lag in 2023 onder de raming. Vermoedelijk vielen deze opbrengsten wat lager uit doordat er minder nieuwe wagens ingeschreven werden.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
<i>aanslagvoet</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	256.181	253.554	255.157	275.456	283.768	292.763
gerealiseerd (rekening)	244.629	252.425	246.819	270.408		

Belasting op tweede verblijven

De (lichte) daling van de opbrengsten, ondanks een geïndexeerd tarief, die verwacht werd in het meerjarenplan, is in 2023 een beetje gekeerd, maar de opbrengsten blijven nog wel onder de ramingen. Hier zijn een aantal redenen voor: 1) er zijn nog steeds inschrijvingen (domicilie) in

tweede verblijven gebeurd en 2) een aantal weekendverblijven werden verkocht aan en afgebroken door natuurverenigingen.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	547	555	563	571	580	589
geraamde opbrengst MJP	246.150	245.310	244.342	243.672	242.440	241.490
gerealiseerd (rekening)	224.817	221.445	219.570	223.762		

Belasting op kampeerterreinen

De belangrijkste camping op het grondgebied besloot met ingang van 2021 om zijn kampeeropervlakte te verminderen. Vandaar de daling van de opbrengsten vanaf 2021.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR/m ²)	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64
geraamde opbrengst MJP	12.644	7.680	7.800	7.900	8.000	8.100
gerealiseerd (rekening)	12.862	7.680	7.808	6.696		

Belasting op leegstand

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
gerealiseerd (rekening)	24.000	18.000	27.000	25.500		

Belasting op verwaarlozing en verkrotting

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
gerealiseerd (rekening)	24.000	18.000	27.000	25.500		

Afvalgerelateerde belastingen en retributies

De totaal geraamde (afval)belastingen voor 2020 (869.500 euro) werden voor 96,6% gerealiseerd. Het was vooral de dalende verkoop van restafvalzakken in de tweede jaarhelft die maakt dat de raming niet volledig gerealiseerd werd. In aanloop naar diftar (vanaf 1 januari 2021) hebben de burgers hun voorraad restafvalzakken maximaal opgebruikt. De zakken werden vanaf augustus ook per stuk verkocht i.p.v. per rol om te vermijden dat de burgers met een overschot aan zakken bleven zitten.

De retributies voor afval geleverd op het recyclagepark brachten in 2020 merklijk meer op dan geraamd. Mogelijks speelt ook hier de invoering van diftar voor restafval en GFT vanaf 1 januari 2021 een rol.

2021 was het eerste jaar waarbij ook de huis-aan-huis ophalingen volgens het diftar-principe verliepen, en dit had direct een impact op de afvalcijfers. Naar analogie met andere gemeenten waar diftar ingevoerd werd, dalen de afvalcijfers de eerste jaren na invoering spectaculair. De geraamde opbrengsten uit de diftarbelasting (732.000 euro) werden voor 2021 en 2022 niet gehaald omdat de burgers nog beter sorteerden dan verwacht. Als de tendens van de andere Diftargemeenten gevolgd wordt, dan treedt er na enkele jaren wat 'gewenning' op en hebben de afvalcijfers en afvalbelastingen de neiging om terug wat te stijgen.

In 2023 zagen we een lichte toename van de bijdragen, tot 685.242 euro, bij relatief gelijkblijvende afvalvolumes. De stijging t.o.v. 2022 is deels te verklaren door de indexatie van de tarieven voor restafval (van 0,24 naar 0,26 euro/kg).

In 2023 werden er voor 11.548 euro sociale toelagen toegekend.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
forf. Huisvuilbelasting MJP	278.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	276.400	0	0	0		
retributie huisvuilzakken MJP	268.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	210.959	0	0	0		
retributie GFT stickers MJP	195.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	201.865	0	0	0		
Diftar MJP	0	732.000	736.000	740.000	744.000	748.000
gerealiseerd (rekening)	0	672.821	666.857	685.242		
retributie recyclagepark MJP	122.000	150.000	152.000	145.000	150.000	153.000
gerealiseerd (rekening)	146.009	144.996	127.569	115.369		
belasting grof vuil MJP	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
gerealiseerd (rekening)	4.931	1.250	750	250		
retributie sluikstorten MJP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
gerealiseerd (rekening)	47	45	181	0		

Andere belastingen en retributies

Vanaf 2022 valt vooral de herneming van het aantal aangevraagde reispassen op. Na coronajaren 2020 en 2021 steeg het aantal aanvragen spectaculair en kwam het terug in lijn met de pre-coronajaren. Deze tendens zette zich door in 2023. De gemeente heeft hier echter niet rechtstreeks een voordeel bij, want deze geïnde bedragen worden integraal doorgestort naar de federale overheid. De gemeente heft immers geen extra gemeentelijke belasting op de uitreiking van deze documenten.

Tijdens de coronajaren werden de uitbaters van kermiskramen vrijgesteld van de gemeentelijke belasting, voor zover de kermissen in die jaren al konden doorgaan. Vanaf 2022 golden opnieuw de reguliere tarieven.

Wat leegstaande bedrijfsgebouwen betreft, is het niet de gemeente die de aanslagen opmaakt, maar de Vlaamse Belastingdienst. De gemeenten krijgen een gedeelte van de geïnde bedragen doorgestort. In 2023 was dit echter niets.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
ID-kaarten, reispassen MJP	55.000	55.500	56.000	56.500	70.000	70.000
gerealiseerd (rekening)	20.119	26.484	59.389	68.485		
rijbewijzen MJP	17.000	17.250	17.500	17.750	22.000	22.000
gerealiseerd (rekening)	12.592	18.085	18.858	24.522		
omgevingsvergunningen MJP	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000
gerealiseerd (rekening)	25.820	32.941	33.430	21.625		
overige adm. prestaties MJP	37.500	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
gerealiseerd (rekening)	36.450	42.075	36.008	31.950		
belasting nachtwinkels MJP	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
gerealiseerd (rekening)	4.000	4.000	3.000	4.000		
belasting kermissen MJP	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
gerealiseerd (rekening)	0	0	10.882	10.210		
gebruik openbaar domein MJP	35.895	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975
gerealiseerd (rekening)	35.895	35.895	35.895	36.975		
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	4.000	17.558	4.000	4.000	4.000	4.000
gerealiseerd (rekening)	774	17.558	22	0		

Financiële Rekeningen gemeente en ocmw

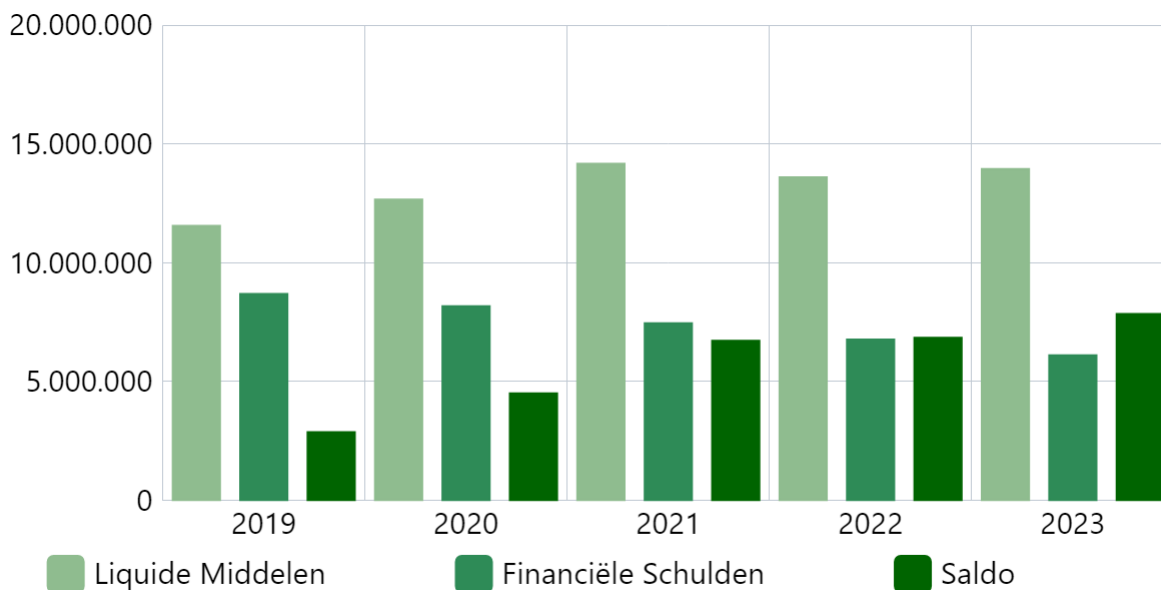
Overzicht financiële rekeningen Gemeente en OCMW (per 31 december 2023)

	IBAN	Omschrijving	Algemene rekening	Saldo
G	-	kas van de secretaris - cash geld	57000000	5.465,78 €
G	BE33 0000 0253 6346	RC Bank van de Post	55003000	49.810,18 €
G	BE44 2990 6544 7845	Spaarrekening Bank van de Post	53003000	51.078,82 €
G	BE88 0910 0008 8541	RC Belfius	55000000	519.525,47 €
G	BE55 0910 1836 3644	RC Belfius - jeugd	55000100	1.785,79 €
G	BE21 0910 1843 7103	RC Belfius - sport	55000200	5.883,67 €
G	BE62 0910 1860 7861	RC Belfius - cultuur	55000300	4.781,62 €
G	BE78 0910 1864 9186	RC Belfius - bancontact	55000400	5.159,34 €
G	BE86 0910 1669 5850	RC Belfius - recyclagepark	55000500	1.592,21 €
G	BE52 0910 1995 0909	RC Belfius - bibliotheek	55000600	2.522,29 €
G	BE85 0910 2190 0306	RC provisierekening kleine uitgaven	55000700	1.726,27 €
G	BE16 0910 2238 2474	RC Belfius - Diftar	55000900	4.899,96 €
G	-	Mastercard prepaid (Belfius)	55000001	3.504,01 €
G	BE11 0910 1932 4348	Spaarrekening Belfius plus	53000000	1.960.000,00 €
G	BE16 0910 1921 0574	Spaarrekening Belfius plus special	53000000	1.013.335,80 €
G	BE35 0550 0000 2837	Termijnrekening Belfius	53000000	6.200.000,00 €
G	BE42 7330 1742 3654	RC KBC	55001000	468,36 €
G	BE25 7440 2648 9982	Spaarrekening KBC	53001000	120.167,50 €
G	BE84 3630 1624 9459	RC ING	55002000	150.000,00 €
O	-	kas van de secretaris - cash geld	57000000	441,44 €
O	BE42 0000 0094 6354	RC Bank van de Post	55003000	40.144,64 €
O	BE32 0910 0086 0602	RC Belfius	55000000	339.873,62 €
O	BE71 0682 2578 1469	RC provisierekening kleine uitgaven	55000700	2.246,02 €
O	BE57 0910 1845 0035	Spaarrekening Belfius plus	53000000	250.000,00 €
O	BE16 0910 1924 9374	Spaarrekening Belfius plus special	53000000	2.000.000,00 €
O	BE37 0550 0007 9528	Termijnrekening Belfius	53000000	500.000,00 €
O	BE66 9731 0639 0543	RC Argenta	53000000	108,51 €
O	BE22 9731 0639 0947	Spaarrekening Argenta	53000000	500.296,92 €
O	BE14 6528 1120 1483	RC ING	53000000	234,34 €
O	BE65 6529 2142 3896	Spaarrekening ING	53000000	200.320,80 €
				13.935.373,36 €

Statistiek liquid middelen vs. financiële schulden

Omschrijving (toelichting)

De liquide middelen stegen met 339.652 euro t.o.v. 31 december 2022 en genereerden in de loop van het boekjaar 183.243 euro bruto-intresten.



Soort	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Middelen	11.544.210	12.652.382	14.159.987	13.595.721	13.935.373
Financiële Schulden	8.681.086	8.160.858	7.445.677	6.760.987	6.094.741
Saldo	2.863.124	4.491.524	6.714.310	6.834.735	7.840.632

Opmerking

Cijfers tot en met 2019 betreffen enkel gemeente Herselt, vanaf 2020 gemeente en OCMW samen

Gemeentelijke tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW

Inhoud

In het verleden werd er bij opmaak van het budget van het OCMW een bijdrage van de gemeente ingeschreven die gebaseerd was op de ramingen. Bij het afsluiten van de jaarrekening bleek deze geraamde (en uitbetaalde) tussenkomst vaak te hoog, waardoor het OCMW overschotten opbouwde. Gemeente en OCMW kwamen overeen dat het OCMW deze overschotten mocht behouden om toekomstige investeringen mee te financieren.

Vanaf 2020 en de nieuwe BBC-regels wordt er vooraf geen bijdrage meer bepaald of ingeschreven. De gemeente moet volgens de regels zorgen dat het OCMW over voldoende liquide middelen beschikt om haar verplichtingen na te komen. Deze overdrachten van liquide middelen staan dus los van een geraamde bijdrage in de werking van het OCMW.

Aangezien de jaarrekening sinds 2020 één document is voor gemeente en OCMW samen en verrichtingen tussen beide besturen niet opgenomen worden in de cijfers, is het niet onmiddellijk duidelijk in welke mate de gemeente bijdraagt aan eventuele tekorten van het OCMW. Rapport T5 (toelichting bij de balans) is in feite de enige plaats in de jaarrekening waar nog een (boekhoudkundige) bijdrage van de gemeente aan het OCMW vermeld wordt.

Voor 2023 bedraagt deze bijdrage in het tekort van het OCMW 1.593.899 euro (+3,3% t.o.v. 2022) en deze werd als volgt berekend:

	2020	2021	2022	2023
+ exploitatie - opbrengsten OCMW	2.818.249	2.864.607	3.185.608	3.493.377
- exploitatie - kosten OCMW	3.755.818	3.906.386	4.660.131	5.028.706
exploitatiesaldo OCMW	-937.569	-1.041.779	-1.474.524	-1.535.329
- afschrijvingen OCMW (ARK 630-)	119.767	147.680	168.663	146.882
- afschrijvingen OCMW (ARK 6308)	0	0		
+ verrekeningen subsidies OCMW (ARK 753-)	66.989	103.553	100.599	88.312
tussenkomst gemeente in OCMW	-990.346	-1.085.906	-1.542.588	-1.593.899

Deze manier van berekening laat toe om ook de komende jaren, op vergelijkbare basis, de gemeentelijke tussenkomst voor het OCMW te bepalen.

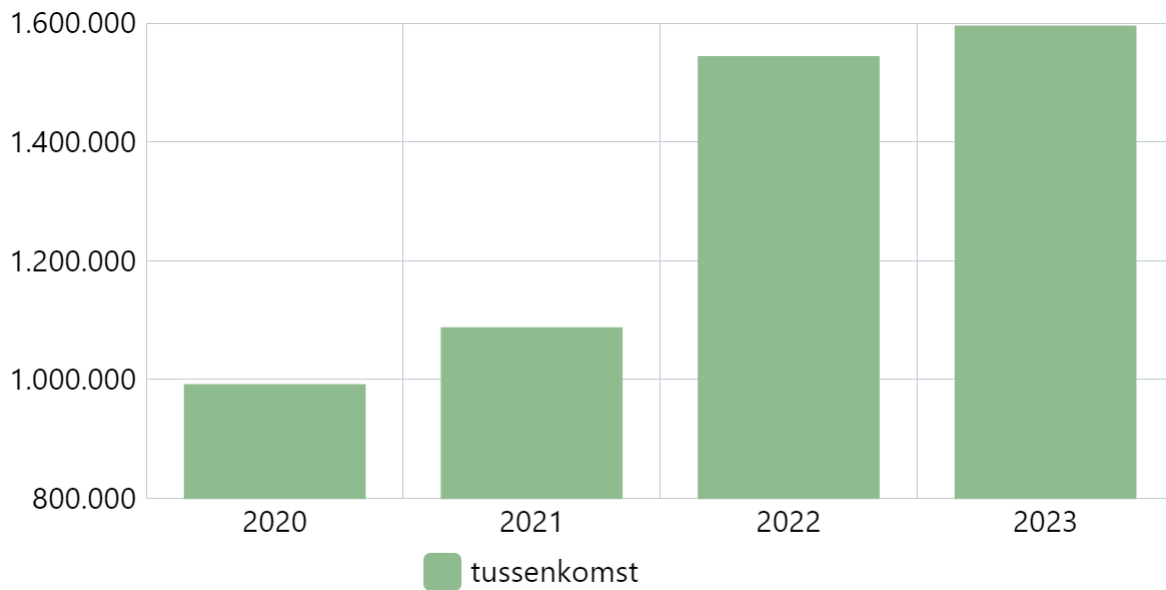
De grote stijging van de tussenkomst in 2022 (+42,1% t.o.v. 2021) valt in belangrijke mate te verklaren door de herhaaldelijke (5) indexsprongen in 2022. De loonkosten bij OCMW Herselt stegen dat jaar met ca. 306.000 euro. Hier staan geen externe opbrengsten tegenover; hier moet de gemeente bijpassen.

Naar 2023 toe is er een gematigde stijging van de gemeentelijke tussenkomst met 3,3%. De exploitatie-uitgaven van het OCMW stegen nog wel met ca. 368.000 euro (+7,9%) maar de

eigen opbrengsten van het OCMW (toelagen, subsidies, werkingsopbrengsten...) stegen ook met ca. 308.000 euro (+9,6%).

Gemeentelijke bijdrage aan OCMW

Omschrijving (toelichting)



Overzicht leningen en evolutie van de uitstaande schuld

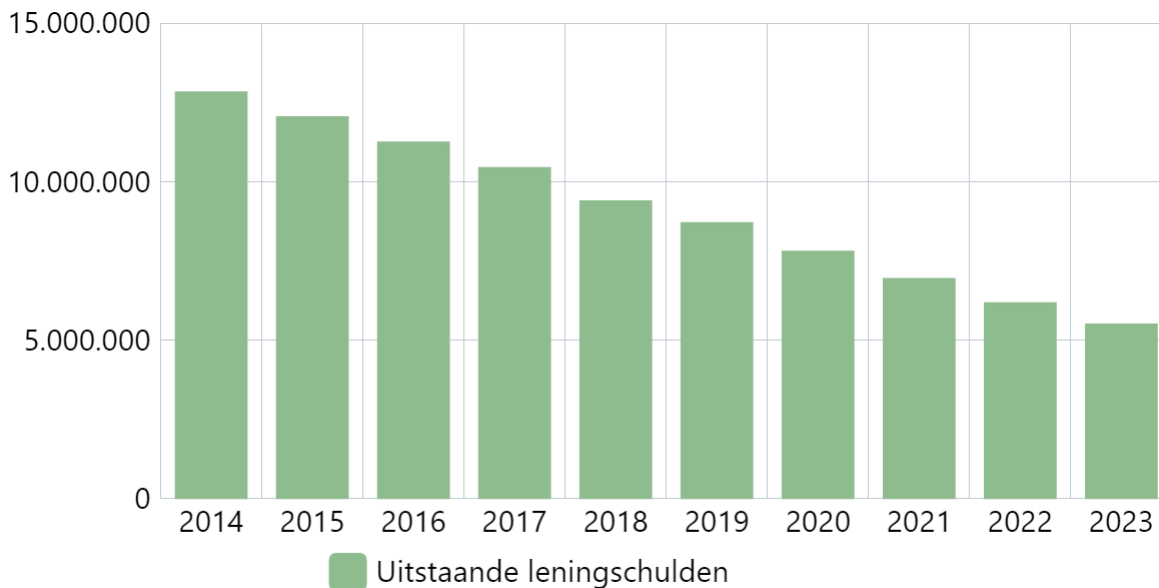
Overzicht

	Nr. lening	Initieel bedrag	jaar aanvraag	Looptijd in jaren	Eindvervaldag	Rest. schuldsaldo op 31/12/2023	af te lossen in 2024	Rentevoet op 31/12/2023
G	1126	371.840	1993	30	1-7-2024	21.838	21.838	5,585
G	1134	43.381	1993	30	31-12-2024	2.080	2.080	4,439
G	1152	37.325	1994	30	31-12-2024	2.422	2.422	5,030
G	1153	99.157	1994	30	31-12-2025	6.460	3.148	5,040
G	1154	116.411	1994	30	1-4-2026	21.167	6.701	5,050
G	1157	375.162	1995	30	1-4-2026	67.323	21.307	5,070
G	1165	190.407	1996	30	1-10-2027	43.090	10.035	5,412
G	1166	21.195	1996	30	1-7-2027	4.140	969	4,439
G	1169	96.678	1997	30	1-10-2028	27.703	5.004	5,020
G	1174	297.472	1997	30	31-12-2028	85.653	15.436	5,070
G	1226	799.962	2004	18	1-7-2022	0	0	
G	1227	2.000.000	2010	20	31-12-2030	892.299	112.297	4,190
G	1228	2.000.000	2010	20	31-12-2030	892.435	112.303	4,200
G	1229	1.000.000	2011	20	1-7-2031	501.808	53.931	4,240
G	1230	1.000.000	2011	20	1-10-2031	498.050	53.835	4,070
G	1231	2.000.000	2011	20	1-10-2031	984.675	107.364	3,830
G	1232	1.000.000	2011	20	1-10-2031	469.911	52.997	3,980
G	1233	1.000.000	2011	20	1-10-2031	469.911	52.997	3,980
G	1234	1.000.000	2011	20	1-10-2031	489.402	53.600	3,710
						5.480.367	688.262	

aflossingen in 2024 688.262
 rentelasten 2024 223.634 (gem. 4,081% rente)

Statistiek uitstaande leningschulden

Omschrijving (toelichting)



Soort	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Uitstaande leningschulden	12.808.867	12.028.736	11.227.387	10.425.684	9.373.410	8.681.036	7.786.903	6.920.192	6.155.704	5.480.367

Opmerking

cijfers in bovenstaande grafiek bevatten tot en met 2019 enkel gegevens gemeente, vanaf 2020 gemeente en OCMW

Pensioenfondsen

Inleiding

Om de stijgende pensioenlasten op te vangen zijn de gemeente en OCMW Herselt vanaf 2007 gestart met de uitbouw van een pensioenfonds. Bij aanvang werd dit fonds gespijsd met een gedeelte van uitzonderlijke opbrengsten uit die periode (verkoop rioleringsnet, verkoop openbaar verlichtingsnet, Telenetdividenden...) en nadien werden er regelmatig bijstortingen gedaan.

Pensioenfonds voor de mandatarissen

Het pensioenfonds mandatarissen kende in 2023 een netto-aangroei van 18.173 euro. Er was een extra inleg van 125.000 euro, maar deze gaat bijna integraal op aan uitbetaalde pensioenen. De komende jaren zal er bij een inleg van 125.000 euro per jaar, moeten ingeteerd worden op het fonds.

jaar	inbreng gemeente/OCMW	opname / uitbetaling	rente	beheerskosten	saldo 31/12 incl. rente
2019	138.040	-73.084	31.144	-1.096	1.692.315
2020	146.140	-94.907	22.120	-1.000	1.764.669
2021	125.000	-99.251	22.239	-1.324	1.811.334
2022	300.000	-106.238	17.904	-1.789	2.021.211
2023	125.000	-118.742	13.910	-1.994	2.039.384

Pensioenfonds voor het statutair personeel (gemeente en OCMW)

Het pensioenfonds statutairen kende in 2023 een stijging van 101.160 euro. Dit is grotendeels een compensatie voor de daling in 2022 te wijten aan te late doorstroming van correcte responsabiliseringsbijdragen. Ten opzichte van eind 2021 is er een aangroei van 34.895 euro; in feite de rente-opbrengsten.

De responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW worden ook uit dit fonds betaald, maar de gemeente en OCMW storten die bijdragen integraal terug in het pensioenfonds. Deze bijdragen zijn dus nog volledig ten laste in de jaarrekening en vallen netto niet ten laste van het fonds.

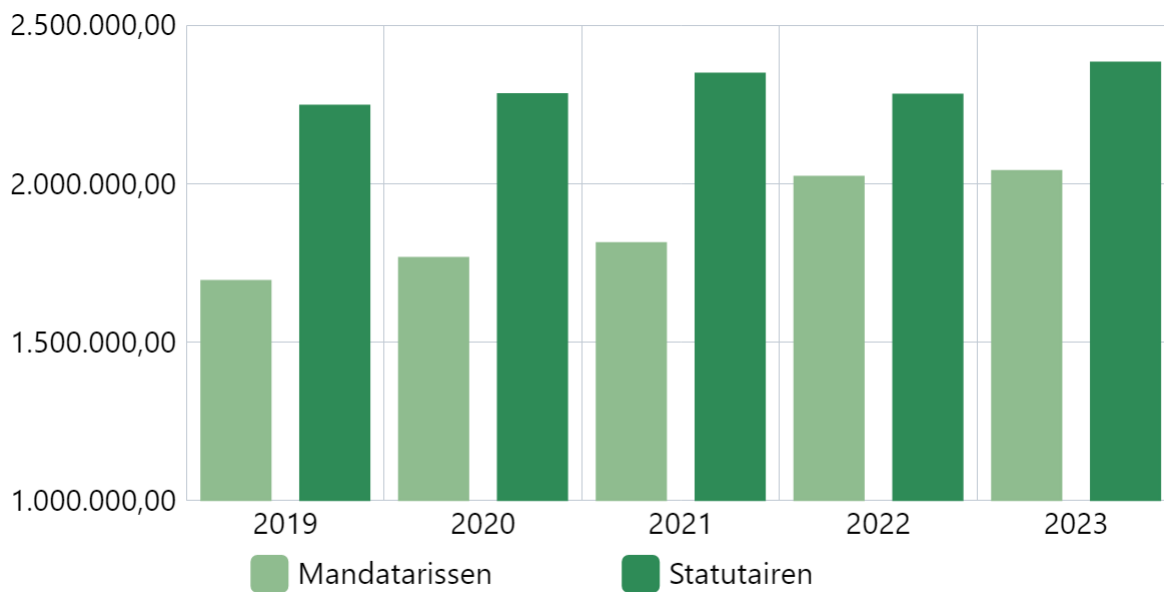
In de drie pensioenfondsen samen zat op 31 december 2023 een netto-reserve van 4.420.657 euro (+119.333 euro t.o.v. eind 2022).

jaar	inbreng gemeente	opname / uitbetaling	rente	beheerskosten	saldo 31/12 incl. rente
2019	714.988	-570.494	39.577	-1.675	2.245.240
2020	511.071	-500.461	32.214	-5.864	2.282.202
2021	630.993	-592.345	27.869	-2.342	2.346.378

2022	583.164	-667.548	20.220	-2.100	2.280.113
2023	1.203.686	-1.114.934	15.113	-2.706	2.381.273

Pensioenfondsen

Omschrijving (toelichting)



Waarderingsregels gemeente en OCMW Herselt

Wettelijk kader

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;

2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR BBC bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld. Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het openvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR BBC worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op de vorderingen (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans van het OCMW.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de vorderingen (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen. Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

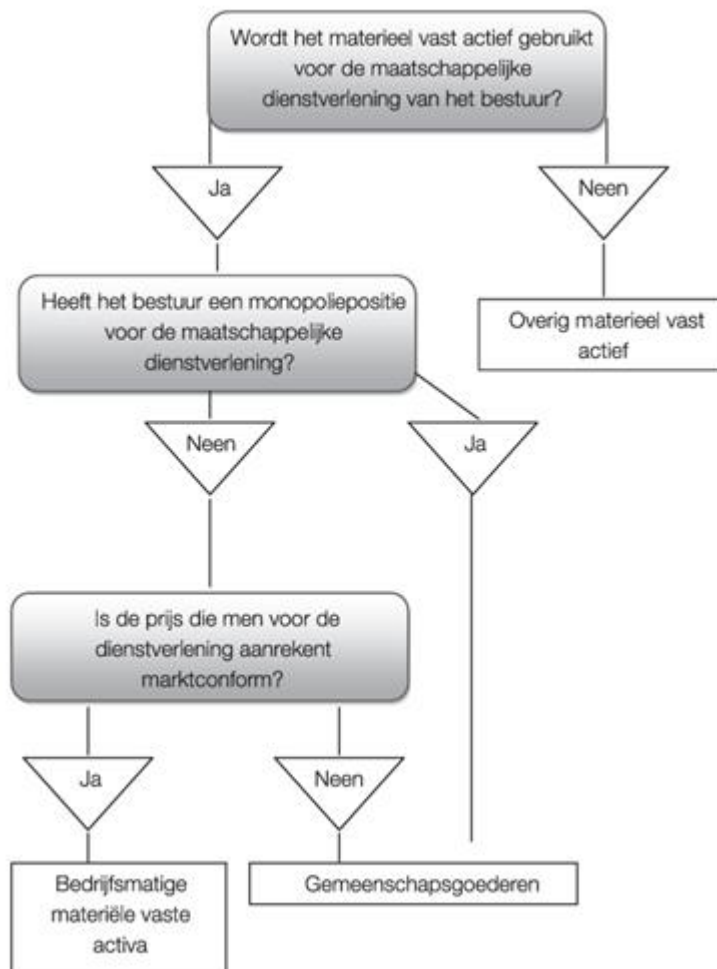
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze

activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten generen om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur. Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;
- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderingsmodel
Kostprijsmodel				
Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële Vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)

- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing. Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)

- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Vorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat. De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)

- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investeringsubsidies (subrubriek 159)

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de nalatenschap.

Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringssubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggedragen ten belope van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NGB of NOB, maar is er niet geheel gelijk aan!

Het bestuur heeft bij de opmaak van de beginbalans geopteerd voor het continuïteitsprincipe m.a.w. de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de aanschafwaarde in NGB/NOB. De bestaande afschrijvingstermijnen in NGB/NOB werden vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies.

De aanschafwaarde van terreinen in NGB werd vermeerderd met de, in het verleden, geboekte herwaarderingen om de nieuwe aanschafwaarde te bepalen.

De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memorie in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanddelen werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
-------------------------------	--	--

TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	220 2290 260/4	 geen
Gebouwen	221 2291 260/4	 33 jaar
Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft).	222 2292 260/4	 33 jaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming; 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)	 230/4 235/9 265/9	 10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		

<p>Meubilair</p> <p>Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,...., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.</p>	<p>240/4</p> <p>245/9</p> <p>265/9</p>	<p>5 jaar</p>
<p>Kantooruitrusting</p> <p>Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,...</p>	<p>240/4</p> <p>245/9</p> <p>265/9</p>	<p>5 jaar</p>
<p>Rollend materieel</p> <p>Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)</p>	<p>240/4</p> <p>245/9</p> <p>265/9</p>	<p>5 jaar</p>
<p>VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT</p>		
<p>Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht</p> <p>Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten.</p> <p>Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken 'Terreinen en gebouwen', 'Installaties, machines en uitrusting', 'Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel'.</p>	<p>250/5</p>	<p>Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.</p>
<p>ERFGOED</p>		
<p>Onroerend erfgoed</p> <p>Roerend erfgoed</p> <p>Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...)</p> <p>Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan</p>	<p>270/4</p> <p>275/9</p>	<p>geen</p>

behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.		
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.	210	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.	211	5 jaar
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.	213	geen
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere	214	5 jaar

plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).		
---	--	--

-

Overzicht journaalvolnummers

Inhoud

	Overzicht journaalvolnummers
	2023
	Journaalvolnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Tina Vervloessem	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	52517
Algemeen	JOURNAAL	2023023295

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	52517
Algemeen	JOURNAAL	2023029698

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

INHOUD

	ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties		
	2023	Journaalvolgnummers: JR Budg. 105034 Alg. 4046052993 / IK 33169 EK 48747	
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)		
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt		
Algemeen directeur: Tina Vervloessem	Financieel directeur: Bart Verelst		

Strategische doelstelling: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.866.610	20.614.811	21.198.919
Ontvangsten	23.856.685	23.642.109	22.971.745
Saldo	4.990.076	3.027.298	1.772.826
Investerings			
Uitgaven	3.046.989	7.583.559	11.417.347
Ontvangsten	166.948	371.573	661.382
Saldo	-2.880.041	-7.211.986	-10.755.965
Financiering			
Uitgaven	932.842	1.035.992	841.641
Ontvangsten	246.686	347.072	1.366.749
Saldo	-686.156	-688.920	525.108

Beleidsdoelstelling: BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.634.806	12.539.375	13.113.895
Ontvangsten	18.760.978	18.465.836	17.840.203
Saldo	7.126.172	5.926.461	4.726.308
Investerings			
Uitgaven	561.285	1.086.059	1.251.000
Ontvangsten	70	0	0
Saldo	-561.215	-1.086.059	-1.251.000
Financiering			
Uitgaven	875.816	975.337	775.356
Ontvangsten	91.680	90.681	1.072.681
Saldo	-784.136	-884.656	297.325

Actieplan: AP000001: Participatie en communicatie

Participatie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.592	57.480	55.720
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-52.592	-57.480	-55.720
Investerings			
Uitgaven	5.193	84.072	95.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.193	-84.072	-95.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000001: We organiseren participatiemomenten

We organiseren participatiemomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000002: Continue evaluatie van onze dienstverlening in zowel zijn globaliteit als in specifieke domeinen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000003: Realisatie van een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website met uitbouw van e-loket

Een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website wordt gerealiseerd, waarin ook een e-loket voor de burger wordt uitgebouwd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.876	12.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.876	-12.000	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000004: Opzetten van adviesraden om betrokkenheid bij het beleid van het lokale bestuur te verhogen

Opzetten van adviesraden om verenigingen en burgers te betrekken bij het beleid van het lokale bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.240	2.480	3.720
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.240	-2.480	-3.720
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000005: Uitwerken en uitrol van een nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB

Uitwerken en uitrol van een gezamenlijke nieuwe huisstijl voor gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000006: Uitwerking van een nieuwe communicatiestrategie met optimaal gebruik van verschillende kanalen.

We werken een nieuwe communicatiestrategie uit overheen het ganse lokale bestuur en denken na over de optimale inzet van de verschillende communicatiekanalen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.352	55.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.352	-55.000	-52.000
Investerings			
Uitgaven	317	72.072	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-317	-72.072	-65.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000156: Er komt een digitale ideeënbus op de website en de gemeentelijke Facebook

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000002: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.094.545	1.177.471	1.077.161
Ontvangsten	64.869	68.833	18.933
Saldo	-1.029.676	-1.108.638	-1.058.228
Investerings			
Uitgaven	494.676	817.202	873.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-494.676	-817.202	-873.000
Financiering			
Uitgaven	479	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0
Saldo	521	0	0

Prioritaire actie: AC000007: Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.966	56.299	25.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.966	-56.299	-25.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000008: Drempels wegwerken naar hulp- en dienstverlening voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.618	4.970	5.030
Ontvangsten	738	833	833
Saldo	-3.880	-4.137	-4.197
Investerings			
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	367.950	341.198	267.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-367.950	-341.198	-267.100
Investerings			
Uitgaven	209.025	268.000	220.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.025	-268.000	-220.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010: Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.482	2.900	2.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.482	-2.900	-2.900
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000011: We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000012: We stimuleren samenwerking en afstemming tussen de verschillende diensten van het lokaal bestuur.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.786	40.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.786	-40.000	-35.000
Investerings			
Uitgaven	1.500	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.500	-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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	683.709	788.403	767.131
Ontvangsten	64.131	68.000	18.100
Saldo	-619.578	-720.403	-749.031
Investerings			
Uitgaven	278.185	482.903	618.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-278.185	-482.903	-618.000
Financiering			
Uitgaven	479	0	0
Ontvangsten	1.000	0	0
Saldo	521	0	0

Prioritaire actie: AC0000157: Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000003: Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.408	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.408	-15.000	-15.000
Investerings			

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

Prioritaire actie: AC000015: Jaarlijkse organisatie vrijwilligersviering voor inzet ten dienste van inwoners en samenleving.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.408	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.408	-15.000	-15.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000016: We werken een vrijwilligersbeleid uit.

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000017: Opzet online vrijwilligersdatabank en aanschaf software ikv vacatures en matching vrijwilligers.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000018: We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.664.221	10.376.090	11.021.990
Ontvangsten	1.273.265	1.222.366	1.382.709
Saldo	-8.390.956	-9.153.724	-9.639.281
Investerings			
Uitgaven	13.250	16.235	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.250	-16.235	-10.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000019: We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0

Ontvangsten	963.231	983.633	983.633
Saldo	963.231	983.633	983.633
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.677	99.383	66.213
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.677	-99.383	-66.213
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.927	59.027	57.215
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.927	-59.027	-57.215
Investerings			
Uitgaven	13.250	16.235	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.250	-16.235	-10.000
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.527.616	10.217.680	10.898.562
Ontvangsten	310.033	238.733	399.076
Saldo	-9.217.583	-9.978.947	-10.499.486
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: Een financieel evenwichtig beleid voeren

Een financieel evenwichtig beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Uitgaven	619.280	636.461	637.523
Ontvangsten	17.332.126	17.090.731	16.357.655
Saldo	16.712.846	16.454.270	15.720.132
Investerings			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	70	0	0
Saldo	45	0	0
Financiering			
Uitgaven	875.337	975.337	775.356
Ontvangsten	90.680	90.681	1.072.681
Saldo	-784.657	-884.656	297.325

Prioritaire actie: AC000023: We innen belastingen en retributies

We innen belastingen en retributies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	82.560	74.042	92.040
Ontvangsten	12.016.786	11.773.929	11.111.106
Saldo	11.934.226	11.699.887	11.019.066
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000024: We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	180.288	176.315	153.100
Ontvangsten	185.064	172.510	92.510
Saldo	4.777	-3.805	-60.590
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.135	249.139	255.418
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-249.135	-249.139	-255.418
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	675.337	675.337	675.356
Ontvangsten	0	0	962.000
Saldo	-675.337	-675.337	286.644

Prioritaire actie: AC000026: De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	107.296	136.965	136.965
Ontvangsten	27.724	12.500	12.500
Saldo	-79.572	-124.465	-124.465
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000027: We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	366.743	335.125	335.125
Saldo	366.743	335.125	335.125
Investerings			
Uitgaven	25	0	0
Ontvangsten	70	0	0
Saldo	45	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	70.680	70.681	70.681
Saldo	70.680	70.681	70.681

Prioritaire actie: AC000028: Opvolging van de inkomsten afkomstig van hogere overheden en prospectie subsidiemogelijkheden

We volgen nauwlettend de inkomsten afkomstig van hogere overheden op en onderzoeken actief mogelijke subsidies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.735.808	4.796.667	4.806.414
Saldo	4.735.808	4.796.667	4.806.414
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			

Financiering			
Uitgaven	200.000	300.000	100.000
Ontvangsten	20.000	20.000	40.000
Saldo	-180.000	-280.000	-60.000

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000006: Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.450	200.914	226.187
Ontvangsten	85.343	79.906	79.906
Saldo	-27.106	-121.008	-146.281
Investerings			
Uitgaven	48.140	168.550	273.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.140	-168.550	-273.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000031: Onderhoud, verduurzaming van kinderopvanglocaties (multifunctioneel en efficiënt gebruik).

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.052	44.120	47.620
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.052	-44.120	-47.620
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.627	138.447	163.820
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-84.627	-138.447	-163.820
Investerings			
Uitgaven	46.398	157.000	266.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.398	-157.000	-266.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000033: We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.770	18.347	14.747
Ontvangsten	85.343	79.906	79.906
Saldo	68.573	61.559	65.159
Investerings			
Uitgaven	1.742	11.550	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.742	-11.550	-7.000
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.311	75.959	80.314
Ontvangsten	5.375	4.000	1.000
Saldo	-75.936	-71.959	-79.314
Investerings			
Financiering			

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

We nemen deel aan (al dan niet formele) regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten door schaalvergroting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.311	75.959	80.314
Ontvangsten	5.375	4.000	1.000
Saldo	-75.936	-71.959	-79.314
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Uitgaven	2.087.444	2.311.755	2.277.453
Ontvangsten	164.953	165.300	188.921
Saldo	-1.922.491	-2.146.455	-2.088.532
Investerings			
Uitgaven	640.810	3.079.764	5.441.483
Ontvangsten	16.338	103.588	162.250
Saldo	-624.472	-2.976.176	-5.279.233
Financiering			
Uitgaven	42	43	43
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-43	-43

Actieplan: AP000008: We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.690.981	1.760.755	1.760.755
Ontvangsten	8.990	10.000	10.000
Saldo	-1.681.992	-1.750.755	-1.750.755
Investerings			
Uitgaven	107.892	368.239	199.523
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	-107.892	-363.239	-194.523
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.274	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.274	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	0	5.000	5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000038: Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.480.104	1.480.104	1.480.104
Ontvangsten	8.990	10.000	10.000
Saldo	-1.471.114	-1.470.104	-1.470.104
Investerings			
Uitgaven	0	260.347	91.631
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-260.347	-91.631
Financiering			

Prioritaire actie: AC000039: Samenwerking met en participatie in hulpverleningszone Kempen. We zetten in op brandveiligheid.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	209.553	277.151	277.151
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-209.553	-277.151	-277.151
Investerings			
Uitgaven	107.892	107.892	107.892
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-107.892	-107.892	-107.892
Financiering			

Prioritaire actie: AC000040: Participeren in de veiligheidscel . Werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50	-500	-500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000041: We maken een vermissingsprotocol op voor personen met dementie in samenwerking met de politie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.715	90.768	89.768
Ontvangsten	74.802	71.000	71.000
Saldo	22.087	-19.768	-18.768
Investerings			
Uitgaven	410.564	2.183.396	2.997.654
Ontvangsten	0	72.000	72.000
Saldo	-410.564	-2.111.396	-2.925.654
Financiering			
Uitgaven	42	43	43
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-43	-43

Prioritaire actie: AC000042: Nieuwe of bestaande fiets-en voetpaden levensloopbestendig maken / Kwalitatieve trage verbindingen.

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	41.482	888.000	1.725.000
Ontvangsten	0	72.000	72.000
Saldo	-41.482	-816.000	-1.653.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000043: Onderhoud van veilige wegen.

Onderhoud van veilige wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.430	50.000	50.000
Ontvangsten	73.552	70.000	70.000
Saldo	55.122	20.000	20.000
Investerings			
Uitgaven	268.071	1.139.606	1.117.654
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-268.071	-1.139.606	-1.117.654
Financiering			

Prioritaire actie: AC000044: We nemen de nodige maatregelen op de veiligheid op de openbare wegen te garanderen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Uitgaven	10.838	13.000	12.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-10.838	-12.000	-11.000
Investerings			
Uitgaven	95.100	117.790	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.100	-117.790	-85.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000045: Creëren van veilige schoolomgevingen

We creëren veilige schoolomgevingen, zodat (groot)ouders kinderen veilig naar school kunnen brengen of van school kunnen halen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.737	26.761	26.761
Ontvangsten	1.250	0	0
Saldo	-21.487	-26.761	-26.761
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000046: We stimuleren het openbaar vervoer, en pleiten voor betere service door het openbaar vervoer.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	710	1.007	1.007
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-710	-1.007	-1.007
Investerings			
Uitgaven	5.912	13.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.912	-13.000	-15.000
Financiering			
Uitgaven	42	43	43
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-43	-43

Prioritaire actie: AC000047: Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Opmaak gebiedsdekkend mobiliteitsplan en bieden van ondersteuning bij opmaak mobiliteitsplan zuiderkempen ism provincie Antwerpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-55.000
Financiering			

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.027	198.157	168.519
Ontvangsten	77.125	75.000	79.200
Saldo	-59.902	-123.157	-89.319
Investerings			
Uitgaven	8.610	77.848	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.610	-77.848	-140.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000048: Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen. Inzetten op verhoging van de woningkwaliteit

We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op. We zetten in op een verhoging van de woningkwaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	113.153	136.788	104.719
Ontvangsten	77.125	75.000	75.000
Saldo	-36.028	-61.788	-29.719
Investerings			
Uitgaven	8.610	75.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.610	-75.000	-140.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000049: Organisatie van woonloket. Inzet op duurzame/ betaalbare huisvesting. Optimalisatie huursubsidies.

Het organiseren van een woonloket. We zetten in op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.874	61.369	63.800
Ontvangsten	0	0	4.200
Saldo	-23.874	-61.369	-59.600
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000050: We onderzoeken en investeren in een haalbare oplossing voor de bewoners van de weekendverblijven.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Investeringen			
Uitgaven	0	2.848	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.848	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000051: Eigen patrimonium met ouderenwoningen. Investeren in duurzame en energiezuinige doorgangswoningen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000052: Streven nr realisatie van het Bindend Sociaal Objectief. Sociaal woonaanbod uitbreiden/verspreiden.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	26.700	103.761	1.296.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.700	-103.761	-1.296.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000053: We zetten in op de opmaak van masterplannen voor Bergom, Blauberg, Herselt-Dorp en Ramsel.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	26.700	103.761	1.296.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.700	-103.761	-1.296.000
Financiering			

Actieplan: AP000012: Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.325	44.617	45.117
Ontvangsten	0	2.500	21.921
Saldo	-19.325	-42.117	-23.196
Investeringen			
Uitgaven	2.389	7.500	85.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.389	-7.500	-85.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000054: Projecten initiëren om vereenzaming tegen te gaan. Kans geven om lang zelfstandig thuis te wonen.

We zetten in op vernieuwende projecten om vereenzaming tegen te gaan maar mensen tegelijkertijd de kans te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000055: Stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen met oog voor diversiteit in de verschillende deeldorpen.

We stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen en hebben oog voor de diversiteit van de verschillende deeldorpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.875	20.102	20.102
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.875	-20.102	-20.102
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000056: Via een verordening inzetten op kwalitatieve, groene ontmoetingsplaatsen in grotere projecten.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000057: Organisatie van nieuwjaarsrecepties in deeldorpen (verbinding en dialoog creëren tussen inwoners)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.450	11.500	11.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.450	-11.500	-11.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000058: Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	13.015	13.515
Ontvangsten	0	2.500	21.921
Saldo	0	-10.515	8.406
Investerings			
Uitgaven	2.389	7.500	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.389	-7.500	-85.000

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

Actieplan: AP000013: We zetten in op een sterke lokale economie

We zetten in op een sterke lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.568	12.500	12.500
Ontvangsten	438	500	500
Saldo	-10.131	-12.000	-12.000
Investerings			
Uitgaven	4.750	10.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.750	-10.000	-140.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000059: Samen met de ondernemers onderzoeken onder welke vorm een ondernemersloket kan geïnstalleerd worden.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

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

We zetten in op werkgelegenheid in nabijheid, via het creëren of faciliteren van bijkomende KMO-zones, daar waar ze optimaal gelegen zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.750	10.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.750	-10.000	-65.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000062: Ondersteuning van Herseltse ondernemers. Streven naar divers winkelaanbod (vr inwoners en toeristen)

We ondersteunen de ondernemers in Herselt via diverse acties, en streven naar een divers winkelaanbod voor onze inwoners en toeristen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.568	12.500	12.500
Ontvangsten	438	500	500
Saldo	-10.131	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000063: Stimuleren van landbouw en korte keten.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000014: Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.709	30.914	26.950
Ontvangsten	1.039	1.500	1.500
Saldo	-19.670	-29.414	-25.450
Investerings			
Uitgaven	12.389	105.414	101.556
Ontvangsten	16.338	16.338	0
Saldo	3.949	-89.076	-101.556
Financiering			

Prioritaire actie: AC000064: We plaatsen Herselt op de kaart als een groene, toeristische gemeente.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.808	5.400	6.000
Ontvangsten	343	500	500
Saldo	-1.465	-4.900	-5.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.637	16.250	15.650
Ontvangsten	696	1.000	1.000

Saldo	-8.941	-15.250	-14.650
Investeringen			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	84.207	72.056
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-84.207	-72.056
Financiering			

Prioritaire actie: AC000067: Ultbouw toeristische infrastructuur. Initiatieven Kempens Landschap volgen indien meerwaarde .

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.264	9.264	5.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.264	-9.264	-5.300
Investeringen			
Uitgaven	12.389	21.207	29.500
Ontvangsten	16.338	16.338	0
Saldo	3.949	-4.869	-29.500
Financiering			

Actieplan: AP000015: We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	141.475	142.913	142.913
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-141.475	-142.913	-142.913
Investeringen			
Uitgaven	375	11.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-11.000	-6.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.692	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.692	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.783	137.783	137.783
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.783	-137.783	-137.783
Investerings			
Uitgaven	375	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-375	-5.000	0
Financiering			

Actieplan: AP000016: We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investerings			
Uitgaven	14.000	40.100	98.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.000	-40.100	-98.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000070: We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Investeringen			
Uitgaven	0	100	28.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100	-28.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000071: We herstellen de geïnventariseerde trage wegen in ere, of gaan op zoek naar een beter alternatief.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investeringen			
Uitgaven	14.000	40.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.000	-40.000	-70.000
Financiering			

Actieplan: AP000017: We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.321	7.700	7.500
Ontvangsten	2.560	2.800	2.800
Saldo	-2.761	-4.900	-4.700
Investeringen			
Uitgaven	37.339	127.256	97.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.339	-127.256	-97.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000072: We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.321	7.700	7.500
Ontvangsten	2.560	2.800	2.800
Saldo	-2.761	-4.900	-4.700
Investeringen			
Uitgaven	37.339	127.256	87.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.339	-127.256	-87.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000073: We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000074: We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

Actieplan: AP000018: We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.323	22.181	22.181
Ontvangsten	0	2.000	2.000
Saldo	-9.323	-20.181	-20.181
Investeringen			
Uitgaven	15.803	45.250	280.250
Ontvangsten	0	10.250	85.250
Saldo	-15.803	-35.000	-195.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000075: We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000076: We bekijken op basis van het beheersplan voor de pastorie van Ramsel de invulling voor de toekomst.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	5.553	30.000	240.000
Ontvangsten	0	0	75.000
Saldo	-5.553	-30.000	-165.000
Financiering			

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

We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar In samenwerking met de erfgoedcel en de projectvereniging

VZW de Merode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	934	11.000	11.000
Ontvangsten	0	500	500
Saldo	-934	-10.500	-10.500
Investerings			
Uitgaven	10.250	10.250	10.250
Ontvangsten	0	10.250	10.250
Saldo	-10.250	0	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000078: We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.389	11.181	11.181
Ontvangsten	0	1.500	1.500
Saldo	-8.389	-9.681	-9.681
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000079: Wanneer nuttig investeren we verder in beheersplannen, studies of herbestemmingsonderzoeken.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000160: We stellen een restauratiedossier voor de pastorie Herselt op en zorgen voor de instandhouding

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-30.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.614.497	1.911.181	2.028.838

Ontvangsten	1.168.123	1.240.851	1.235.451
Saldo	-446.374	-670.330	-793.387
Investerings			
Uitgaven	170.466	445.862	1.870.679
Ontvangsten	21.402	21.402	121.402
Saldo	-149.064	-424.460	-1.749.277
Financiering			
Uitgaven	56.983	60.612	66.242
Ontvangsten	66.117	167.502	205.179
Saldo	9.134	106.890	138.937

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.635	377.659	471.313
Ontvangsten	80.611	21.100	20.700
Saldo	-80.024	-356.559	-450.613
Investerings			
Uitgaven	66.117	270.830	278.179
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-44.715	-249.428	-256.777
Financiering			
Uitgaven	56.983	60.612	66.242
Ontvangsten	66.117	167.502	205.179
Saldo	9.134	106.890	138.937

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.824	20.331	20.331
Ontvangsten	80.611	21.100	20.700
Saldo	73.786	769	369
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000081: We investeren in het verduurzamen van de openbare verlichting via LED Technologie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	153.811	357.328	450.982
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-153.811	-357.328	-450.982
Investerings			
Uitgaven	66.117	170.502	208.179
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-44.715	-149.100	-186.777
Financiering			
Uitgaven	56.983	60.612	66.242
Ontvangsten	66.117	167.502	205.179
Saldo	9.134	106.890	138.937

Prioritaire actie: AC000082: We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000084: We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	100.328	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-100.328	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000085: Klimaatadaptatie en-mitigatie op openbaar domein, eigen patrimonium en ondersteuning scholen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.419.400	1.477.140	1.488.825
Ontvangsten	881.379	1.010.448	1.005.448
Saldo	-538.021	-466.692	-483.377
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000086: Afval en recyclagebeleid organiseren volgens diftar-principe, in samenwerking met IOK Afvalbeheer.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.416.873	1.443.825	1.452.825
Ontvangsten	881.379	1.009.448	1.004.448
Saldo	-535.495	-434.377	-448.377
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000088: Kringloopwinkel ondersteunen en samenwerken voor het stimuleren van hergebruik van materialen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.815	1.815	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.815	-1.815	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000089: We vermijden zwerfvuil en sluikestort, en pakken dit streng aan.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	711	31.500	34.500
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-711	-30.500	-33.500
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000021: Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

We zetten in op het behouden van de open ruimte binnen de gemeente en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.509	21.182	31.000
Ontvangsten	950	11.500	11.500
Saldo	-5.559	-9.682	-19.500

Investeringen			
Uitgaven	28.508	54.000	48.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.508	-54.000	-48.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000090: De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	7.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-5.000
Financiering			

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

We herstellen en versterken de biodiversiteit binnen de gemeente, en zoeken hiervoor partners wanneer dat een meerwaarde betekent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.867	15.682	15.500
Ontvangsten	0	10.500	10.500
Saldo	-5.867	-5.182	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	7.000	7.000	3.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.000	-7.000	-3.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000092: Speelzones vergroenen, ontharding openbaar domein, extra bomen/beplanting en optimaal onderhoud.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	642	5.500	5.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-642	-5.500	-5.500
Investeringen			
Uitgaven	21.508	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.508	-40.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000093: Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	10.000
Ontvangsten	950	1.000	1.000
Saldo	950	1.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

We optimaliseren de waterhuishouding op het gemeentelijk grondgebied en responsabiliseren inwoners om hieraan bij te dragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.297	22.000	23.000
Ontvangsten	205.184	197.803	197.803
Saldo	188.887	175.803	174.803
Investerings			
Uitgaven	75.841	121.032	1.544.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-75.841	-121.032	-1.444.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000094: We ontwerpen en onderhouden waterlopen, grachten en WADI's.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	3.000
Ontvangsten	32.834	33.000	33.000
Saldo	32.834	31.000	30.000
Investerings			
Uitgaven	75.841	96.032	119.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.841	-96.032	-119.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	1.420.000
Ontvangsten	0	0	100.000

Saldo	0	-20.000	-1.320.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000096: We nemen het onderhoud van hydranten en waterleidingen voor onze rekening.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.297	20.000	20.000
Ontvangsten	172.350	164.803	164.803
Saldo	156.053	144.803	144.803
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000023: Herselt een diervriendelijke gemeente

Herselt een diervriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.657	13.200	14.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.657	-13.200	-14.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000098: Opmaak, uitrol, evaluatie en bijsturing zwervkattenbeleid, i.s.m. de dierenartsen en opvangcentra.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.242	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.242	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000099: We bevorderen dierenwelzijn en sensibiliseren hierover via gerichte acties naar de bevolking.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.415	7.200	8.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.415	-7.200	-8.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000100: We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000158: We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.529.863	3.852.500	3.778.733
Ontvangsten	3.762.630	3.770.122	3.707.170
Saldo	232.767	-82.378	-71.563
Investerings			
Uitgaven	1.674.429	2.971.874	2.854.185
Ontvangsten	129.138	246.583	377.730
Saldo	-1.545.291	-2.725.291	-2.476.455
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	88.889	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889	88.889

Actieplan: AP000024: We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	195.330	160.872	150.372
Ontvangsten	121.547	137.909	137.909
Saldo	-73.783	-22.963	-12.463
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000101: We coördineren vraag en aanbod van de lokale sociale hulp-en dienstverlening.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

- Criterium 1: Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 2: Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
- Criterium 3: Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
- Criterium 4: Delen van expertise.
- Criterium 5: Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.255	56.719	56.719
Ontvangsten	48.255	50.220	50.220
Saldo	0	-6.499	-6.499
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000103: Vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening stimuleren, aandacht buurtgerichte zorg.

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	74.562	62.000	51.500
Ontvangsten	40.000	40.000	40.000
Saldo	-34.562	-22.000	-11.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000104: Als pleegzorggemeente pleegzorg bekendmaken en mensen/gezinnen die zich engageren ondersteunen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000105: We vervullen een regierol om de sociale economie te stimuleren.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.613	37.253	37.253
Ontvangsten	33.292	47.689	47.689
Saldo	-34.321	10.436	10.436
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000106: We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.900	4.900	4.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000025: We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.561	43.858	40.858
Ontvangsten	453.010	435.000	440.917
Saldo	420.449	391.142	400.059
Investerings			
Uitgaven	9.543	47.174	113.520
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.543	-47.174	-113.520
Financiering			

Prioritaire actie: AC000107: Kwaliteitsvolle/laagdrempelige kinderopvang in alle deeldorpen, evt met gespecialiseerde partners.

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.459	27.658	25.658
Ontvangsten	453.010	435.000	440.917
Saldo	435.551	407.342	415.259
Investerings			
Uitgaven	9.543	47.174	113.520
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.543	-47.174	-113.520
Financiering			

Prioritaire actie: AC000108: Coördineren en optimaliseren kinderopvang en naschoolse activiteiten op grondgebied van gemeente.

We coördineren en optimaliseren het aanbod aan kinderopvang en naschoolse activiteiten op het grondgebied van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000109: In het eerste uur na school aanbod van activiteiten uitbouwen in kader van zelfontwikkeling

In het eerste uur na school willen we een aanbod van activiteiten uitbouwen in het kader van de zelfontwikkeling, naast het vrij spelen in de buitenschoolse kinderopvang zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. (Huis van het kind)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.102	16.200	15.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.102	-16.200	-15.200
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000026: We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.300.225	1.379.733	1.299.833
Ontvangsten	1.321.524	1.302.131	1.237.002
Saldo	21.299	-77.602	-62.831
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000111: We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.004.566	978.934	922.933
Ontvangsten	693.734	698.651	653.276
Saldo	-310.832	-280.283	-269.657
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000112: We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	23.205	28.032	23.600
Ontvangsten	211.190	188.438	173.086
Saldo	187.984	160.406	149.486
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000113: Kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen voorzien en helpen richting integratie.

We voorzien in kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen en helpen hen richting integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.676	58.000	52.000
Ontvangsten	94.167	87.500	116.700
Saldo	52.490	29.500	64.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000161: Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	230.777	314.767	301.300
Ontvangsten	322.434	327.542	293.940
Saldo	91.657	12.775	-7.360
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000027: We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.649	255.729	255.729
Ontvangsten	780.288	717.884	713.884
Saldo	524.640	462.155	458.155
Investerings			
Uitgaven	2.500	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-3.000
Financiering			

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

We ondersteunen zorgbehoevende inwoners om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen wonen, eventueel in samenwerking met partners.

We willen een dementievriendelijke gemeente worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	255.649	255.729	255.729
Ontvangsten	780.288	717.884	713.884
Saldo	524.640	462.155	458.155
Investerings			
Uitgaven	2.500	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.500	-3.000	-3.000
Financiering			

Actieplan: AP000028: Herselt: gezonde gemeente

Herselt: gezonde gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.383	16.500	16.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.383	-16.500	-16.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000115: We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.971	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.971	-8.000	-8.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000116: We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.412	8.500	8.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.412	-8.500	-8.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000117: We voorzien in een laagdrempelig hulpaanbod voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.345	161.011	155.000
Ontvangsten	69.751	76.300	76.300
Saldo	-42.594	-84.711	-78.700
Investerings			
Uitgaven	0	45.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-60.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000118: We organiseren activiteiten om mensen de kans te geven te bewegen, sporten, en elkaar leren kennen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.150	85.011	77.000
Ontvangsten	29.504	20.000	20.000
Saldo	-37.646	-65.011	-57.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000119: We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.128	57.000	57.000
Ontvangsten	36.762	52.500	52.500
Saldo	-2.366	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.466	16.000	16.000
Ontvangsten	3.485	2.800	2.800

Saldo	-1.981	-13.200	-13.200
Investerings			
Financiering			

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

We zetten in op sportvormingen: we organiseren laagdrempelige sportopleidingen, zowel bestuurlijk als sportorganisatorisch als sportspecifiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	600	3.000	5.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-600	-2.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000122: De site aan de kleiput wordt verder in orde gebracht en onderhouden.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000123: We bieden een degelijke sportinfrastructuur aan en onderhouden deze in goede staat.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000159: We breiden het mountainbike-netwerk uit

We breiden het mountainbike-netwerk uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: Herselt is een culturele gemeente

Herselt is een culturele gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	40.131	64.340	64.340
Ontvangsten	24.101	38.200	38.200
Saldo	-16.030	-26.140	-26.140
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000124: Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en particip kansengroepen in vrijetijdsaanbod

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.602	23.840	23.840
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.602	-23.840	-23.840
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000125: We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	1.020	3.000	3.000
Saldo	1.020	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.200	27.500	27.500
Ontvangsten	1.301	13.000	13.000
Saldo	-10.899	-14.500	-14.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000127: We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	5.329	7.000	7.000
Ontvangsten	11.570	10.000	10.000
Saldo	6.240	3.000	3.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000128: Evaluatie kermissen in samenspraak met foorframers, evaluatie manier van ondersteuning kermissen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	10.210	12.200	12.200
Saldo	10.210	12.200	12.200
Investeringen			
Financiering			

Actieplan: AP000031: Herselt als gemeente voor de jeugd

Herselt als gemeente voor de jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.040	81.502	81.357
Ontvangsten	4.656	11.000	11.000
Saldo	-49.385	-70.502	-70.357
Investeringen			
Uitgaven	103.631	498.130	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-103.631	-498.130	-400.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000129: Jeugdcultuur ondersteunen, hiervoor samenwerken met jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren

We ondersteunen de jeugdcultuur en werken hiervoor ook samen met het jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000130: Waaier aan activiteiten organiseren tijdens schoolvakanties, aandacht besteden aan speelpleinwerking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.794	73.000	73.000
Ontvangsten	4.656	11.000	11.000
Saldo	-42.138	-62.000	-62.000
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000131: Financiële/logistieke steun aan jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen, particulieren.

Financiële en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen en particulieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.690	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.690	-1.800	-1.800
Investerings			
Uitgaven	15.300	46.164	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.300	-46.164	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000132: Ruimte voor jeugd voorzien en onderhouden volgens veiligheidsnormen. Skate-infrastructuur voorzien.

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.556	6.702	6.557
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.556	-6.702	-6.557
Investerings			
Uitgaven	88.331	451.966	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-88.331	-451.966	-400.000
Financiering			

Actieplan: AP000032: Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld

We organiseren een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld voor elk individu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.905	76.850	105.660
Ontvangsten	5.827	23.000	23.000
Saldo	-59.077	-53.850	-82.660
Investerings			
Uitgaven	9.374	58.350	38.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.374	-58.350	-38.500
Financiering			

Prioritaire actie: AC000133: De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.247	5.250	4.850
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.247	-5.250	-4.850
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000134: Aangepaste dienstverlening doelgroepen (beperkte mobiliteit/cultureel/educatief/sociaaleconomisch)

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.601	6.700	7.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.601	-6.700	-7.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000135: Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.145	60.600	61.000
Ontvangsten	5.827	10.000	10.000
Saldo	-45.318	-50.600	-51.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000136: We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.630	3.300	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.630	-3.300	-2.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000137: Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023

	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	281	1.000	29.810
Ontvangsten	0	13.000	13.000
Saldo	-281	12.000	-16.810
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000138: Bibliotheek met eigentijdse inrichting, maximaal open en renderend (onbemand) uitleensysteem.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.374	58.350	38.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.374	-58.350	-38.500
Financiering			

Actieplan: AP000033: We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.284	68.550	68.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-58.284	-68.550	-68.550
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000139: Ondersteuning verenigingen vrije tijdsdomein analyseren met oog op duidelijke/uniforme regels.

We analyseren de financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen overheen het ganse vrije tijdsdomein, met het oog op duidelijke en uniforme regels.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.380	63.550	63.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.380	-63.550	-63.550
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000140: We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst,...e.d.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000141: We organiseren een vrijetijdsmarkt.

We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	904	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-904	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000034: Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.073	46.400	44.800
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-23.073	-45.400	-43.800
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000142: Vormen van kinderen en volwassenen via deelname aan de teken-en muziekacademie / zanglessen e.a.

We geven kinderen en volwassenen de kans om zichzelf te vormen via deelname aan de academie onder andere.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.142	22.450	20.850
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-16.142	-21.450	-19.850
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000143: We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.931	23.950	23.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.931	-23.950	-23.950
Investerings			
Financiering			

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.843	236.661	250.601
Ontvangsten	122.186	155.230	158.230
Saldo	-37.657	-81.431	-92.371
Investerings			
Uitgaven	1.519.701	2.089.004	2.031.000
Ontvangsten	129.138	246.583	377.730
Saldo	-1.390.563	-1.842.421	-1.653.270
Financiering			

Prioritaire actie: AC000144: We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

[We vernieuwen het zusterhuis in Bergom](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1	-1	-1
Investerings			
Uitgaven	39.641	100.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.641	-100.000	-300.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000145: Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

[Lokaal Dienstencentrum \(LDC\) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	493.261	762.000	1.018.000
Ontvangsten	0	100.000	377.730
Saldo	-493.261	-662.000	-640.270
Financiering			

Prioritaire actie: AC000146: Jeugdlokalen Blauberg.

[Jeugdlokalen Blauberg.](#)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	298.075	377.223	160.000
Ontvangsten	129.138	146.583	0
Saldo	-168.937	-230.640	-160.000

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

Prioritaire actie: AC000147: Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	159.842	236.660	250.600
Ontvangsten	122.186	155.230	158.230
Saldo	-37.656	-81.430	-92.370
Investerings			
Uitgaven	16.992	49.781	88.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.992	-49.781	-88.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000148: We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	671.732	800.000	465.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-671.732	-800.000	-465.000
Financiering			

Actieplan: AP000036: AGB

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.182.759	1.178.744	1.163.883
Ontvangsten	843.871	844.920	844.920
Saldo	-338.888	-333.824	-318.963
Investerings			
Uitgaven	313	122.539	118.165
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-122.539	-118.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	88.889	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889	88.889

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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.119	253.744	238.883
Ontvangsten	838.969	840.480	840.480
Saldo	594.850	586.736	601.597
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	313	4.539	18.165
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-313	-4.539	-18.165
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 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	938.640	925.000	925.000
Ontvangsten	4.902	4.440	4.440
Saldo	-933.738	-920.560	-920.560
Investerings			
Uitgaven	0	118.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-118.000	-100.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	88.889	88.889	88.889
Saldo	88.889	88.889	88.889

Actieplan: AP000037: Overkoepelende vrijetijdsacties

Overkoepelende vrijetijdsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.337	81.750	81.250
Ontvangsten	15.870	27.548	24.808
Saldo	-23.467	-54.202	-56.442
Investerings			
Uitgaven	29.366	68.677	50.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.366	-68.677	-50.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000152: Vrijtijdsactiviteiten promoten onder koepel "Herselt zomert" en hiermee herkenbaar aanbod creëren.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.540	19.000	19.000
Ontvangsten	3.778	15.000	15.000
Saldo	-9.763	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000153: We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.044	25.750	25.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.044	-25.750	-25.750
Investerings			
Uitgaven	0	15.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000154: Vrije tijdsaanbod verenigingen/inwoners ondersteunen. Extra steun verenigingen die inclusief werken.

We ondersteunen verenigingen en inwoners binnen hun vrije tijdsaanbod. Verenigingen die inclusief werken, worden extra ondersteund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.752	37.000	36.500
Ontvangsten	12.093	12.548	9.808
Saldo	-2.660	-24.452	-26.692
Investerings			
Uitgaven	29.366	53.677	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.366	-53.677	-50.000
Financiering			

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 33169