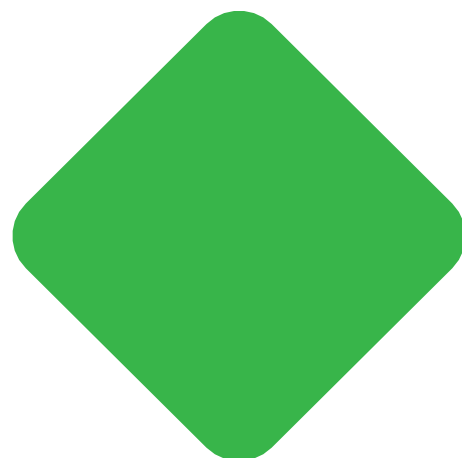


Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Doelstellingennota	5
Motivering van de wijziging	5
Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening	9
Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving	29
Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn	54
Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing	67
Financiële nota	98
SN: Strategische Nota	98
SNW: Wijzigingsvariant strategisch nota	106
M1: Financieel doelstellingenplan	125
M2: Staat van het financieel evenwicht	128
M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant	131
M3: Overzicht van de kredieten	134
Toelichting	135
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	135
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	139
Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening	144
Overzicht kredieten per beleidsveld	163
T3: Investeringsproject	169
Detail investeringen meerjarenplan per actieplan	173
T4: Evolutie van de financiële schulden	191
Documentatie	192
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	192
Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan	255
Exploitatie-uitgaven	255
Exploitatie-ontvangsten	259
Investeringsuitgaven	261
Investeringsopbrengsten	262
Financieringsuitgaven	263
Financieringsopbrengsten	263
Overzicht en evolutie belastingen en retributies	265

Overzicht werkings- en investeringssubsidies	273
Overzicht personeelsinzet en evolutie.....	281
Aan het bestuur verbonden entiteiten	284
Financiële risico's	292
Beleidsdomeinen en beleidsvelden.....	300
Overzicht jaarnaalnummers	304
Omgevingsanalyse	304

Doelstellingennota

Motivering van de wijziging

Motivering

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

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

Vanaf 5 december 2024 komen de nieuwe bestuursorganen in functie. In die optiek is er voor geopteerd om aan de vorige aanpassing van het meerjarenplan (december 2023) slechts minimale wijzigingen aan te brengen. De nieuwe bestuursploeg kan desgewenst middelen heroriënteren binnen de bestaande budgetten in 2025 of kan bij grotere wijzigingen opteren voor een aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 in de loop van 2025. In de loop van 2025 zal er sowieso een nieuw meerjarenplan 2026-2031 dienen uitgewerkt te worden.

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

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

In de loop van 2024 doken er een aantal nieuwe elementen op die een impact hebben op de gemeentelijke financiën, zowel in negatieve als in positieve zin. In globaliteit is er, voor 2024, een positieve impact. De opbrengsten (vooral aanvullende personenbelasting) liggen hoger dan eerder geraamd en de uitgaven (vooral op vlak van personeelskosten) liggen wat lager dan initieel geraamd.

Voor de komende jaren (2025-2028) hebben volgende aanpassingen een negatieve impact op de financiën van het lokaal bestuur:

- De ramingen voor de onroerende voorheffing liggen lager dan de eerdere ramingen. Voor de periode 2025-2028 ca. 315.000 euro minder opbrengsten.
- Een aantal Vlaamse subsidies worden teruggeschroefd. Het BOA decreet (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten) zal een vermindering van de subsidies voor de kinderopvang met zich brengen van ca. 188.000 euro per jaar (vanaf 2026). De Vlaamse Regering besliste in september 2023 ook om de Elia-compensatie (goed voor ca. 185.000 euro per jaar) af te schaffen vanaf 2027. Ook de compensaties voor de gestegen personeels- en energiekosten (samen 249.000 euro) vallen vanaf 2026 volledig weg.
- De federale korting op de responsabiliseringsbijdragen valt vanaf 2025 weg (ca. 42.000 euro per jaar).
- Fluvius versnelt de ver-led-ding van de openbare verlichting. Op termijn betekent dit een daling van de energiekosten, maar tot 2028 is er jaarlijks wel een extra kost van 30.000 euro per jaar.

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

- De jongste ramingen voor de aanvullende personenbelasting lagen opnieuw hoger dan de vorige ramingen. Naast een herraaming voor 2024 die 227.258 euro hoger was, geven de herraamingen voor 2025-2028 cumulatief ook 253.940 euro extra.
- De torenhoge energietarieven van 2022, met hun piek rond september 2022, zijn gelukkig beginnen te dalen. Ze situeren zich nog steeds op een hoger niveau dan in het initiële meerjarenplan voorzien, maar voor de periode tot 2028 kunnen de kredieten cumulatief met ca. 300.000 euro verminderd worden.
- De geraamde toelage aan de politiezone (2025) kon met 108.570 euro verminderd worden.
- De jongste ramingen voor de responsabiliseringsbijdragen lagen cumulatief 690.000 euro lager dan de vorige ramingen. Dit betekent ook wel dat de Vlaamse tussenkomst (50%) over die periode ook met 345.000 euro dalen.

Het positieve resultaat van de jaarrekening 2023 werd ook mee verwerkt in deze aanpassing. Samen met bovenstaande negatieve en positieve effecten, verbeteren deze de financiële evenwichten van het lokaal bestuur.

Ten opzichte van de vorige aanpassing van het meerjarenplan is de financiële situatie van gemeente en OCMW verbeterd. De autofinancieringsmarge (de belangrijkste evenwichtsvoorwaarde) in 2025 daalt nog lichtjes (van 1.087.815 naar 1.006.444 euro) maar in 2028 stijgt ze van 343.972 euro naar 440.144 euro. De marges blijven gezond en het bestuur is draagkrachtig genoeg om de komende jaren (2024-2028) een ambitieus investeringspakket van 41.806.827 euro in te plannen.

Conclusie

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

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

De autofinancieringsmarge, in het initiële meerjarenplan (opgemaakt eind 2019) geraamd op 604.655 euro stijgt met 401.789 euro naar 1.006.444 euro in 2025. Dit is een raming in de veronderstelling dat alles wat voorzien werd tot de laatste euro wordt gependend. Het verleden leert dat de rekeninguitslag steeds aanzienlijk beter is dan de ramingen. Een geraamde autofinancieringsmarge van 1.006.444 euro in 2025 is, in die optiek, dan ook voldoende comfortabel.

Naar 2028 toe daalt de geraamde autofinancieringsmarge naar 440.144 euro, maar ook dat biedt, zeker gelet op de zéér aanzienlijke investeringsbudgetten, nog wat marge om onvoorziene factoren het hoofd te bieden.

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

Samengevat:

budgettair resultaat	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
initieel meerjarenplan	772.186	106.261	103.408	93.934	99.157	103.130
meerjarenplan na herziening 2	4.976.266	166.721	100.875	100.431	100.125	100.066
meerjarenplan na herziening 3	12.787.448	8.597.105	50.699	50.959	50.544	50.139
meerjarenplan na herziening 6	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.503	4.465.895	100.652
<i>verschil</i>	<i>12.015.262</i>	<i>13.733.955</i>	<i>12.866.217</i>	<i>14.299.569</i>	<i>4.366.738</i>	<i>-2.478</i>

budgettair resultaat	2026	2027	2028
initieel meerjarenplan			
meerjarenplan na herziening 2			
meerjarenplan na herziening 3			
meerjarenplan na herziening 6	100.145	100.202	100.248
<i>verschil</i>	<i>100.145</i>	<i>100.202</i>	<i>100.248</i>

autofinancieringsmarge	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
initieel meerjarenplan	1.040.071	1.104.159	1.141.136	1.015.642	780.603	604.655
meerjarenplan na herziening 2	1.528.076	418.607	1.223.441	1.220.244	1.056.040	955.289
meerjarenplan na herziening 3	3.442.778	476.286	408.788	735.410	381.806	166.816
meerjarenplan na herziening 6	3.442.778	2.573.671	2.322.780	4.437.282	1.256.472	1.006.444
<i>verschil</i>	<i>2.402.707</i>	<i>1.469.512</i>	<i>1.181.644</i>	<i>3.421.640</i>	<i>475.869</i>	<i>401.789</i>

autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
initieel meerjarenplan			
meerjarenplan na herziening 2			
meerjarenplan na herziening 3			
meerjarenplan na herziening 6	599.620	381.155	440.144
<i>verschil</i>	<i>599.620</i>	<i>381.155</i>	<i>440.144</i>

Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening

Inleiding

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

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



Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	15.107.204	15.220.090	15.744.449	18.760.978	18.257.677	18.744.140	18.957.767	19.412.004	20.004.610
Uitgaven	9.029.856	9.675.417	10.750.573	11.634.806	13.271.957	13.982.975	14.203.318	14.629.213	14.960.116
Saldo Exploitatie	6.077.348	5.544.674	4.993.876	7.126.172	4.985.720	4.761.165	4.754.449	4.782.791	5.044.494
Investering									
Ontvangsten	48.515	72.590	-72.418	70	0	0	0	0	0
Uitgaven	457.156	1.468.598	725.884	561.285	3.205.263	2.079.500	1.100.000	535.000	525.000
Saldo Investering	-408.641	-1.396.008	-798.301	-561.215	-3.205.263	-2.079.500	-1.100.000	-535.000	-525.000
Financiering									
Ontvangsten	76.391	513.314	73.280	91.680	105.681	2.179.681	5.273.681	3.572.681	2.663.681

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	927.989	1.266.710	764.488	875.816	889.262	690.335	781.655	953.433	1.093.988
Saldo Financiering	-851.598	-753.397	-691.208	-784.136	-783.581	1.489.346	4.492.026	2.619.248	1.569.693

Actieplannen

Participatie en communicatie

Acties

AC000001 We organiseren participatiemomenten

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	56,79	0,00	0,00	18.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-56,79	0,00	0,00	-18.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	28.289,80	4.247,10	0,00	4.876,30	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-28.289,80	-4.247,10	0,00	-4.876,30	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	1.272,97	1.313,00	1.463,10	1.240,00	3.720,00	2.480,00	2.505,00	2.530,00	2.555,00
Saldo Exploitatie	-1.272,97	-1.313,00	-1.463,10	-1.240,00	-3.720,00	-2.480,00	-2.505,00	-2.530,00	-2.555,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	33.722,01	21.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-33.722,01	-21.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	47.618,99	42.098,10	46.016,41	51.352,21	57.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Saldo Exploitatie	-47.618,99	-42.098,10	-46.016,41	-51.352,21	-57.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	29.834,63	56.882,84	317,02	15.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-29.834,63	-56.882,84	-317,02	-15.000,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Acties

AC000007 Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	608,12	5.266,40	58.434,92	5.965,66	80.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-608,12	-5.266,40	-58.434,92	-5.965,66	-80.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	970,00	1.079,00	798,00	738,00	833,00	833,00	841,00	849,00	857,00
Uitgaven	6.950,92	4.136,78	4.005,68	4.617,60	5.320,00	5.802,00	5.308,00	5.311,00	5.314,00
Saldo Exploitatie	-5.980,92	-3.057,78	-3.207,68	-3.879,60	-4.487,00	-4.969,00	-4.467,00	-4.462,00	-4.457,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	167.972,16	189.025,38	224.044,17	367.950,19	330.598,00	335.000,00	340.000,00	345.000,00	350.000,00
Saldo Exploitatie	-167.972,16	-189.025,38	-224.044,17	-367.950,19	-330.598,00	-335.000,00	-340.000,00	-345.000,00	-350.000,00
I Investing									
Uitgaven	72.769,92	90.142,71	77.622,28	209.024,90	199.430,00	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Saldo Investing	-72.769,92	-90.142,71	-77.622,28	-209.024,90	-199.430,00	-130.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00

AC000010 Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Omschrijving (toelichting)

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	24,00	1.482,37	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-24,00	-1.482,37	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00

AC000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Omschrijving (toelichting)

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	23.433,69	29.071,64	41.020,22	36.786,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Saldo Exploitatie	-23.433,69	-29.071,64	-41.020,22	-36.786,13	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
I Investering									
Uitgaven	9.405,33	11.175,61	0,00	1.500,40	43.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-9.405,33	-11.175,61	0,00	-1.500,40	-43.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	131.385,75	20.918,02	21.071,62	64.131,27	18.100,00	18.100,00	18.281,00	18.464,00	18.648,00
Uitgaven	495.285,23	563.991,16	645.611,69	683.708,88	807.042,00	803.973,00	743.315,00	747.902,00	752.505,00
Saldo Exploitatie	-363.899,48	-543.073,14	-624.540,07	-619.577,61	-788.942,00	-785.873,00	-725.034,00	-729.438,00	-733.857,00
F Financiering									
Ontvangsten	3.110,69	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	479,48	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	3.110,69	0,00	0,00	520,52	-1.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
I Investering									
Uitgaven	119.988,80	150.680,00	510.118,77	278.185,03	2.562.613,00	378.000,00	470.000,00	345.000,00	345.000,00
Saldo Investering	-119.988,80	-150.680,00	-510.118,77	-278.185,03	-2.562.613,00	-378.000,00	-470.000,00	-345.000,00	-345.000,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	6.591,73	7.502,61	10.407,97	17.500,00	17.500,00	17.550,00	17.601,00	17.652,00
Saldo Exploitatie	0,00	-6.591,73	-7.502,61	-10.407,97	-17.500,00	-17.500,00	-17.550,00	-17.601,00	-17.652,00

AC000016 We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000018 We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Omschrijving (toelichting)

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

Acties

AC000019 We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	929.523,76	1.044.110,95	1.042.122,32	963.231,45	997.997,00	997.997,00	998.997,00	999.997,00	1.000.997,00
Saldo Exploitatie	929.523,76	1.044.110,95	1.042.122,32	963.231,45	997.997,00	997.997,00	998.997,00	999.997,00	1.000.997,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	23.716,90	51.113,48	44.157,50	71.677,13	113.113,00	71.413,00	51.813,00	50.813,00	49.813,00
Saldo Exploitatie	-23.716,90	-51.113,48	-44.157,50	-71.677,13	-113.113,00	-71.413,00	-51.813,00	-50.813,00	-49.813,00

AC000021 We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	40.776,30	42.796,79	44.945,87	64.927,15	61.410,00	59.573,00	60.752,00	61.792,00	62.624,00
Saldo Exploitatie	-40.776,30	-42.796,79	-44.945,87	-64.927,15	-61.410,00	-59.573,00	-60.752,00	-61.792,00	-62.624,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	967,94	8.864,98	13.249,98	10.485,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-967,94	-8.864,98	-13.249,98	-10.485,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00

AC000022 We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Omschrijving (toelichting)

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	190.989	234.669	235.251	310.033	305.560	322.336	360.334	388.531	421.552
Uitgaven	7.503.378	7.955.655	8.799.089	9.527.616	10.733.965	11.590.316	11.936.435	12.208.087	12.444.827
Saldo Exploitatie	-7.312.389	-7.720.986	-8.563.838	-9.217.583	-10.428.405	-11.267.980	-11.576.101	-11.819.556	-12.023.275

Actieplannen

Een financieel evenwichtig beleid voeren

Acties

AC000023 We innen belastingen en retributies

Omschrijving (toelichting)

We innen belastingen en retributies

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	9.192.582	9.137.313	9.502.240	12.016.786	11.302.478	11.717.323	12.133.292	12.537.902	12.949.616
Uitgaven	73.437	76.892	71.664	82.560	87.277	83.075	87.676	90.236	92.826
Saldo Exploitatie	9.119.146	9.060.422	9.430.576	11.934.226	11.215.201	11.634.248	12.045.616	12.447.666	12.856.790
I Investing									
Uitgaven	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investing	0	-5.463	0	0	0	0	0	0	0

AC000024 We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Omschrijving (toelichting)

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	4.169	2.698	7.671	185.064	230.510	106.010	21.010	11.010	3.010
Uitgaven	168.822	250.414	301.840	180.288	194.850	158.833	8.100	5.100	2.100
Saldo Exploitatie	-164.653	-247.717	-294.170	4.777	35.660	-52.823	12.910	5.910	910
O Onbeschikbare gelden									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R Budgettair resultaat									

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Ontvangsten	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	0	0	0	0	0
Saldo Budgettair resultaat	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	0	0	0	0	0
Y Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW									
Ontvangsten	990.346	1.085.906	1.542.589	1.593.899	0	0	0	0	0
Uitgaven	990.346	1.085.906	1.542.589	1.593.899	0	0	0	0	0
Saldo Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	206.174	179.304	204.177	249.135	305.354	234.227	349.659	490.444	571.243
Saldo Exploitatie	-206.174	-179.304	-204.176	-249.135	-305.354	-234.227	-349.659	-490.444	-571.243
F Financiering									
Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.064.000	5.158.000	3.457.000	2.548.000
Uitgaven	927.989	866.710	764.488	675.337	688.262	688.335	781.655	953.433	1.093.988
Saldo Financiering	-927.989	-866.710	-764.488	-675.337	-688.262	1.375.665	4.376.345	2.503.567	1.454.012

AC000026 De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Omschrijving (toelichting)

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	21.431,01	14.704,76	6.481,74	27.724,33	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Uitgaven	115.583,27	108.398,08	93.228,28	107.296,30	145.245,00	150.590,00	152.161,00	153.744,00	155.340,00
Saldo Exploitatie	-94.152,26	-93.693,32	-86.746,54	-79.571,97	-132.745,00	-140.090,00	-141.661,00	-143.244,00	-144.840,00

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

Omschrijving (toelichting)

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	464.383,14	474.229,50	348.496,17	366.743,30	318.339,00	309.810,00	289.542,00	245.597,00	227.949,00
Saldo Exploitatie	464.383,14	474.229,50	348.496,17	366.743,30	318.339,00	309.810,00	289.542,00	245.597,00	227.949,00
F Financiering									
Ontvangsten	70.680,14	510.713,86	70.680,14	70.680,14	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00
Saldo Financiering	70.680,14	510.713,86	70.680,14	70.680,14	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00	70.681,00
I Investing									
Ontvangsten	80,00	90,00	82,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	590.032,58	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	80,00	-589.942,58	82,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	4.099.623,41	4.217.927,31	4.491.286,18	4.735.807,92	4.987.044,00	5.175.901,00	5.038.722,00	5.111.884,00	5.283.184,00
Saldo Exploitatie	4.099.623,41	4.217.927,31	4.491.286,18	4.735.807,92	4.987.044,00	5.175.901,00	5.038.722,00	5.111.884,00	5.283.184,00

AC000029 Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
F Financiering									
Ontvangsten	2.600,00	2.600,00	2.600,00	20.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Uitgaven	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	2.600,00	-397.400,00	2.600,00	-180.000,00	-165.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Actieplannen

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	14.800,25	16.599,16	33.168,68	11.052,34	17.620,00	20.620,00	22.126,00	22.432,00	22.638,00
Saldo Exploitatie	-14.800,25	-16.599,16	-33.168,68	-11.052,34	-17.620,00	-20.620,00	-22.126,00	-22.432,00	-22.638,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	58.390,93	82.651,93	111.342,76	84.627,29	162.870,00	132.400,00	115.209,00	116.275,00	117.346,00
Saldo Exploitatie	-58.390,93	-82.651,93	-111.342,76	-84.627,29	-162.870,00	-132.400,00	-115.209,00	-116.275,00	-117.346,00
I Investing									
Uitgaven	102.641,85	552.467,19	11.963,75	46.397,79	285.130,00	1.355.000,00	155.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Investing	-102.641,85	-552.467,19	-11.963,75	-46.397,79	-285.130,00	-1.355.000,00	-155.000,00	-30.000,00	-30.000,00

AC000033 We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Omschrijving (toelichting)

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	72.146,76	72.440,69	88.181,32	85.343,29	80.316,00	81.330,00	82.248,00	83.270,00	84.297,00
Uitgaven	7.367,09	11.722,59	12.442,77	16.770,01	15.416,00	15.797,00	15.955,00	16.114,00	16.275,00
Saldo Exploitatie	64.779,67	60.718,10	75.738,55	68.573,28	64.900,00	65.533,00	66.293,00	67.156,00	68.022,00
I Investing									
Ontvangsten	48.435,00	72.500,00	-72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	89.729,89	7.314,37	1.996,15	1.742,42	8.875,00	35.000,00	325.000,00	10.000,00	0,00
Saldo Investing	-41.294,89	65.185,63	-74.496,15	-1.742,42	-8.875,00	-35.000,00	-325.000,00	-10.000,00	0,00

AC000034 Opmaak masterplan en totaalanalyse gemeentelijk patrimonium.

Omschrijving (toelichting)

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

Actieplannen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingnota: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	850,00	5.375,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Uitgaven	74.876,93	63.584,99	64.828,90	81.310,57	152.353,00	186.476,00	179.854,00	180.932,00	182.158,00
Saldo Exploitatie	-74.876,93	-63.584,99	-63.978,90	-75.935,57	-148.353,00	-182.476,00	-175.854,00	-176.932,00	-178.158,00

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

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	142.733	176.181	176.535	164.953	212.800	263.642	264.815	265.989	267.164
Uitgaven	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.087.444	2.356.657	2.327.648	2.538.782	2.587.451	2.625.486
Saldo Exploitatie	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-1.922.491	-2.143.857	-2.064.006	-2.273.967	-2.321.462	-2.358.322
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	42	93	0	48	49	0
Saldo Financiering	-37	-39	-41	-42	-93	0	-48	-49	0
Investing									
Ontvangsten	140.529	874.639	10.250	16.338	382.605	1.244.835	1.135.000	3.005.000	2.400.000
Uitgaven	930.944	726.714	743.361	640.810	5.871.463	4.563.511	3.592.500	5.316.500	4.101.500
Saldo Investing	-790.414	147.925	-733.111	-624.472	-5.488.858	-3.318.676	-2.457.500	-2.311.500	-1.701.500

Actieplannen

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

Acties

AC000036 We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	1.589,30	1.596,48	1.507,86	1.274,10	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
Saldo Exploitatie	-1.589,30	-1.596,48	-1.507,86	-1.274,10	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.060,00	-3.091,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	38.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	-38.517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000038 Samenwerking met politiezone Zuiderkempem

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	13.692	11.633	12.132	8.990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Uitgaven	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430	1.610.000	1.640.000	1.670.000
Saldo Exploitatie	-1.074.632	-1.224.713	-1.144.905	-1.471.114	-1.438.370	-1.491.430	-1.599.900	-1.629.799	-1.659.697
I Investing									
Uitgaven	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585	81.500	86.500	91.500,00
Saldo Investing	-86.225	-72.650	-84.614	0	-256.386	-131.585	-81.500	-86.500	-91.500

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	408.381,63	265.220,09	274.647,84	209.553,33	279.833,00	284.095,00	390.443,00	394.500,00	398.500,00
Saldo Exploitatie	-408.381,63	-265.220,09	-274.647,84	-209.553,33	-279.833,00	-284.095,00	-390.443,00	-394.500,00	-398.500,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	65.945,00	107.799,00	107.892,00	108.469,00	108.469,00	80.000,00	85.000,00	90.000,00
Saldo Investing	0,00	-65.945,00	-107.799,00	-107.892,00	-108.469,00	-108.469,00	-80.000,00	-85.000,00	-90.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	-50,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen. Prioriteit wordt gegeven aan de dorpskernen. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen voor voetgangers en fietsers op alle zwarte

verkeerspunten in onze gemeente. We doen dit in eigen beheer of samen met de noodzakelijke partners (aanleg fietspad Dieperstraat, aanleg fietspad Aarschotsesteenweg, fiets-o-strade). We optimaliseren de fietsverbindingen tussen de deeldorpen en de Mixx. Vanuit ieder deeldorp moet er een veilige fietsverbinding zijn naar de Mixx. We gaan eveneens voor veilige fietspaden die de deeldorpen verbinden. De aansluiting te voet en met de fiets op het openbaar vervoernetwerk wordt verbeterd. Alle maatregelen om van Herselt een veilige fietsgemeente te maken zullen deel uitmaken van een fietsbeleidsplan dat gekaderd is in het overkoepelende mobiliteitsplan.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0	0	0	0	382.605	1.060.000	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Uitgaven	56.904	154.826	75.484	41.482	3.240.610	2.400.000	1.500.000	3.600.000	2.500.000
Saldo Investing	-56.904	-154.826	-75.484	-41.482	-2.858.005	-1.340.000	-440.000	-670.000	-100.000

AC000043 Onderhoud van veilige wegen.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	64.133,72	65.000,00	68.428,55	73.551,95	75.000,00	76.000,00	77.000,00	78.000,00	79.000,00
Uitgaven	37.583,95	15.204,88	32.825,27	18.429,84	50.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
Saldo Exploitatie	26.549,77	49.795,12	35.603,28	55.122,11	25.000,00	26.000,00	26.500,00	26.995,00	27.485,00
I Investing									
Uitgaven	110.520,62	95.033,64	64.047,81	268.070,89	1.089.270,00	275.000,00	0,00	300.000,00	400.000,00
Saldo Investing	-110.520,62	-95.033,64	-64.047,81	-268.070,89	-1.089.270,00	-275.000,00	0,00	-300.000,00	-400.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	4.235,93	14.404,52	9.650,56	10.838,03	20.490,00	18.000,00	12.120,00	12.242,00	12.364,00
Saldo Exploitatie	-4.235,93	-14.404,52	-9.650,56	-10.838,03	-19.490,00	-17.000,00	-11.110,00	-11.222,00	-11.334,00
I Investing									
Uitgaven	24.166,99	105.313,42	96.492,94	95.099,60	97.675,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Saldo Investing	-24.166,99	-105.313,42	-96.492,94	-95.099,60	-97.675,00	-90.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

AC000045 Creëren van veilige schoolomgevingen

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	19.039,23	8.178,91	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	5.220,00	54.327,62	21.595,32	22.737,00	27.800,00	15.205,00	15.105,00	15.211,00	15.318,00
Saldo Exploitatie	-5.220,00	-35.288,39	-13.416,41	-21.487,00	-27.800,00	-15.205,00	-15.105,00	-15.211,00	-15.318,00
I Investing									
Ontvangsten	27.463,54	7.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	27.463,54	7.823,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	454,37	495,73	587,96	710,28	16.017,00	16.000,00	16.010,00	16.020,00	16.030,00
Saldo Exploitatie	-454,37	-495,73	-587,96	-710,28	-16.017,00	-16.000,00	-16.010,00	-16.020,00	-16.030,00
F Financiering									
Uitgaven	36,98	38,73	40,55	42,48	93,00	0,00	48,00	49,00	0,00
Saldo Financiering	-36,98	-38,73	-40,55	-42,48	-93,00	0,00	-48,00	-49,00	0,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	2.178,61	0,00	5.911,90	48.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Investing	0,00	-2.178,61	0,00	-5.911,90	-48.000,00	46.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

AC000047 Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Omschrijving (toelichting)

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	13.264,02	0,00	25.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	-13.264,02	0,00	-25.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	58.593,29	75.999,23	79.039,14	77.125,47	85.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Uitgaven	71.002,74	52.803,30	73.683,12	113.153,39	188.500,00	131.731,00	129.115,00	130.731,00	132.349,00
Saldo Exploitatie	-12.409,45	23.195,93	5.356,02	-36.027,92	-103.500,00	-61.731,00	-59.115,00	-60.731,00	-62.349,00
I Investing									

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	38.239,57	907,50	62.314,09	8.609,59	76.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Saldo Investing	-38.239,57	-907,50	-62.314,09	-8.609,59	-76.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	28.386,58	29.828,77	20.751,21	23.873,82	32.100,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
Saldo Exploitatie	-28.386,58	-29.828,77	-20.751,21	-23.873,82	-32.100,00	-65.750,00	-65.750,00	-65.750,00	-65.750,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	9.372,43	9.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-9.372,43	-9.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investering									
Uitgaven	3.152,80	18.828,45	82.238,83	26.699,74	697.060,00	700.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-3.152,80	-18.828,45	-82.238,83	-26.699,74	-697.060,00	-700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Actieplannen

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	9.398,21	15.521,58	11.673,11	10.874,56	15.402,00	13.402,00	13.471,00	13.541,00	13.611,00
Saldo Exploitatie	-9.398,21	-15.521,58	-11.673,11	-10.874,56	-15.402,00	-13.402,00	-13.471,00	-13.541,00	-13.611,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	8.451,88	0,00	8.692,68	8.450,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Saldo Exploitatie	-8.451,88	0,00	-8.692,68	-8.450,10	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	99.842,00	99.842,00	99.842,00	99.842,00
Uitgaven	0,00	0,00	68,34	0,00	32.300,00	62.600,00	57.600,00	68.200,00	68.200,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	-68,34	0,00	2.700,00	37.242,00	42.242,00	31.642,00	31.642,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	240,00	0,00	0,00	2.388,93	85.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-240,00	0,00	0,00	-2.388,93	-85.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We zetten in op een sterke lokale economie

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	-4.750,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	444,40	287,24	412,13	437,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Uitgaven	10.948,08	10.715,02	11.261,10	10.568,14	14.500,00	14.500,00	14.515,00	14.530,00	14.545,00
Saldo Exploitatie	-10.503,68	-10.427,78	-10.848,97	-10.130,60	-14.000,00	-14.000,00	-14.015,00	-14.030,00	-14.045,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

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

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	705,01	311,60	469,68	342,56	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Uitgaven	2.386,28	4.812,88	3.595,11	1.807,65	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-1.681,27	-4.501,28	-3.125,43	-1.465,09	-5.500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	410,50	1.664,40	696,30	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	6.265,36	8.978,28	8.897,13	9.637,28	19.275,00	17.750,00	16.368,00	16.486,00	16.605,00
Saldo Exploitatie	-6.265,36	-8.567,78	-7.232,73	-8.940,98	-18.275,00	-16.750,00	-15.358,00	-15.466,00	-15.575,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	4.592,70	0,00	2.848,65	0,00	0,00	84.207,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-4.592,70	0,00	-2.848,65	0,00	0,00	-84.207,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	4.811,44	4.948,98	9.075,00	9.263,88	9.800,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
Saldo Exploitatie	-4.811,44	-4.948,98	-9.075,00	-9.263,88	-9.800,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.400,00	-10.600,00
I Investing									
Ontvangsten	6.000,00	0,00	0,00	16.338,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	10.699,22	11.265,41	5.851,66	12.389,11	6.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-4.699,22	-11.265,41	-5.851,66	3.948,96	-6.000,00	-12.000,00	-6.000,00	0,00	0,00

Actieplannen

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	3.944,04	3.915,25	4.135,06	3.692,47	5.130,00	5.130,00	5.181,00	5.233,00	5.285,00
Saldo Exploitatie	-3.944,04	-3.915,25	-4.135,06	-3.692,47	-5.130,00	-5.130,00	-5.181,00	-5.233,00	-5.285,00
I Investing									
Uitgaven	11.335,89	2.468,40	59.750,91	0,00	3.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo Investing	-11.335,89	-2.468,40	-59.750,91	0,00	-3.000,00	-12.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	44.783,00	89.352,00	84.053,00	137.783,00	147.930,00	78.361,00	88.398,00	89.281,00	90.174,00
Saldo Exploitatie	-44.783,00	-89.352,00	-84.053,00	-137.783,00	-147.930,00	-78.361,00	-88.398,00	-89.281,00	-90.174,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	127.052,97	0,00	375,10	25.792,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-127.052,97	0,00	-375,10	-25.792,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Acties

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

AC000070 We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.263,00	1.276,00	1.289,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.263,00	-1.276,00	-1.289,00
I Investing									
Uitgaven	4.738,36	0,00	0,00	14.000,00	31.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-4.738,36	0,00	0,00	-14.000,00	-31.000,00	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Actieplannen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

Acties

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

AC000072 We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	4.030,00	3.500,00	5.050,00	2.560,00	2.800,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
Uitgaven	2.518,13	1.570,03	5.887,65	5.320,72	7.500,00	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.727,00
Saldo Exploitatie	1.511,87	1.929,97	-837,65	-2.760,72	-4.700,00	-4.700,00	-4.747,00	-4.795,00	-4.843,00
I Investering									
Uitgaven	16.843,68	4.657,90	52.143,66	37.338,56	22.640,00	172.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Saldo Investering	-16.843,68	-4.657,90	-52.143,66	-37.338,56	-22.640,00	-172.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000074 We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Financiële weergave

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

Actieplannen

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

Financiële weergave

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Uitgaven	3.146,00	0,00	0,00	5.552,69	54.450,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Saldo Investing	-3.146,00	0,00	0,00	-5.552,69	-54.450,00	75.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	85,00	0,00	557,50	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Uitgaven	5.367,61	4.535,42	4.134,92	933,66	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,00	7.212,00
Saldo Exploitatie	-5.282,61	-4.535,42	-3.577,42	-933,66	-6.500,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.630,00	-6.697,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	59.835,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.329,58	0,00	0,00	10.250,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-2.329,58	0,00	10.250,00	-10.250,00	0,00	-27.165,00	0,00	0,00	0,00

AC000078 We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	1.050,00	0,00	602,50	0,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
Uitgaven	2.468,23	6.880,80	7.772,04	8.388,93	11.960,00	12.444,00	12.568,00	12.694,00	12.821,00
Saldo Exploitatie	-1.418,23	-6.880,80	-7.169,54	-8.388,93	-10.460,00	-10.944,00	-11.053,00	-11.164,00	-11.276,00

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

Omschrijving (toelichting)

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	39.455,40	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-39.455,40	0,00	0,00	-5.000,00	-15.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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



Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	1.144.143	1.173.417	1.206.644	1.168.123	1.315.394	1.215.358	1.231.323	1.251.036	1.271.066
Uitgaven	1.360.504	1.684.305	1.655.872	1.614.497	2.057.684	2.057.092	1.998.121	2.025.632	2.055.399
Saldo Exploitatie	-216.360	-510.888	-449.228	-446.374	-742.290	-841.734	-766.798	-774.596	-784.333
Financiering									
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	56.983	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Saldo Financiering	373.742	151.568	79.839	9.134	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165
Investing									
Ontvangsten	371.118	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Uitgaven	764.480	290.722	249.972	170.466	650.027	1.109.339	1.307.340	713.000	413.000
Saldo Investering	-393.362	-269.320	-228.570	-149.064	-628.625	-1.087.937	-1.285.938	-691.598	-391.598

Actieplannen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	9.863,46	9.652,58	58.914,34	80.610,58	87.681,00	10.700,00	1.111,00	1.122,00	1.133,00
Uitgaven	0,00	0,00	35,41	6.824,40	20.581,00	13.110,00	11.410,00	9.710,00	9.710,00
Saldo Exploitatie	9.863,46	9.652,58	58.878,93	73.786,18	67.100,00	-2.410,00	-10.299,00	-8.588,00	-8.577,00
I Investering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	144.289,81	236.190,37	304.165,87	153.810,55	309.428,00	298.047,00	225.038,00	239.000,00	246.000,00
Saldo Exploitatie	-144.289,81	-236.190,37	-304.165,87	-153.810,55	-309.428,00	-298.047,00	-225.038,00	-239.000,00	-246.000,00
F Financiering									
Ontvangsten	402.721,71	187.247,08	126.100,77	66.117,01	220.339,00	220.339,00	220.339,00	260.000,00	260.000,00
Uitgaven	28.979,54	35.678,67	46.262,22	56.983,12	74.033,00	88.674,00	102.887,00	121.917,00	135.835,00
Saldo Financiering	373.742,17	151.568,41	79.838,55	9.133,89	146.306,00	131.665,00	117.452,00	138.083,00	124.165,00
I Investering									
Ontvangsten	363.849,12	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00	21.402,00
Uitgaven	663.789,88	187.247,08	127.335,82	66.117,01	223.339,00	223.339,00	220.339,00	260.000,00	260.000,00
Saldo Investering	-299.940,76	-165.845,08	-105.933,82	-44.715,01	-201.937,00	-201.937,00	-198.937,00	-238.598,00	-238.598,00

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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

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

AC000084 We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	7.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	31.717,63	0,00	92.900,00	0,00	140.328,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-24.449,13	0,00	-92.900,00	0,00	-140.328,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	914.787,46	953.447,23	933.966,91	881.378,98	1.007.270,00	983.340,00	1.007.560,00	1.025.920,00	1.044.587,00
Uitgaven	1.138.690,69	1.394.876,13	1.316.121,67	1.416.873,48	1.516.375,00	1.552.335,00	1.568.363,00	1.589.391,00	1.610.419,00
Saldo Exploitatie	-223.903,23	-441.428,90	-382.154,76	-535.494,50	-509.105,00	-568.995,00	-560.803,00	-563.471,00	-565.832,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	47,25	45,24	180,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	648,95	1.179,89	2.303,04	711,12	34.500,00	34.500,00	34.845,00	35.191,00	35.543,00
Saldo Exploitatie	-601,70	-1.134,65	-2.122,24	-711,12	-33.500,00	-33.500,00	-33.835,00	-34.171,00	-34.513,00

Actieplannen

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

Acties

AC000090 De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	12.406,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.406,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	22.054,77	12.471,25	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.605,00	10.711,00	10.818,00
Uitgaven	42.408,77	36.425,96	6.740,00	5.866,50	71.600,00	114.400,00	115.350,00	108.810,00	109.779,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Saldo Exploitatie	-20.354,00	-23.954,71	3.760,00	-5.866,50	-61.100,00	-103.900,00	-104.745,00	-98.099,00	-98.961,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.954,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Saldo Investing	0,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.954,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	13.627,13	10.397,83	286,00	642,33	5.500,00	5.500,00	5.555,00	5.610,00	5.667,00
Saldo Exploitatie	-13.627,13	-10.397,83	-286,00	-642,33	-5.500,00	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,00	-5.667,00
I Investing									
Uitgaven	18.940,43	11.096,94	18.912,76	21.507,56	35.000,00	60.000,00	69.000,00	85.000,00	85.000,00
Saldo Investing	-18.940,43	-11.096,94	-18.912,76	-21.507,56	-35.000,00	-60.000,00	-69.000,00	-85.000,00	-85.000,00

AC000093 Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	525,00	50,00	400,00	950,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Uitgaven	15.562,66	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-15.037,66	50,00	400,00	950,00	-59.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Actieplannen

Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	32.834,00	32.834,00	32.834,00	32.834,00	33.000,00	33.000,00	33.330,00	33.663,00	34.000,00
Uitgaven	0,00	859,10	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
Saldo Exploitatie	32.834,00	31.974,90	32.834,00	32.834,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
I Investering									
Uitgaven	50.032,16	69.273,23	3.967,65	75.841,15	109.000,00	155.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Saldo Investering	-50.032,16	-69.273,23	-3.967,65	-75.841,15	-109.000,00	-155.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	16.105,10	0,00	0,00	120.000,00	550.000,00	950.001,00	300.000,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-16.105,10	0,00	0,00	-120.000,00	-550.000,00	-950.001,00	-300.000,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	164.031,50	164.917,16	169.847,56	172.349,64	174.943,00	175.818,00	176.697,00	177.580,00	178.468,00
Uitgaven	0,00	0,00	15.493,11	16.296,85	20.000,00	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
Saldo Exploitatie	164.031,50	164.917,16	154.354,45	156.052,79	154.943,00	157.818,00	158.397,00	158.980,00	159.568,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Herselt een diervriendelijke gemeente

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	3.702,00	3.800,94	5.997,27	6.241,79	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Saldo Exploitatie	-3.702,00	-3.800,94	-5.997,27	-6.241,79	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	1.573,56	575,23	4.729,70	5.414,74	7.200,00	9.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Saldo Exploitatie	-1.573,56	-575,23	-4.729,70	-5.414,74	-7.200,00	-9.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00

AC000100 We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000158 We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Inleiding

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

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

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

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

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en sociale cohesie.

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

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

onze kinderen na school. We bieden inwoners van alle leeftijden kansen op ontplooiing, onder meer via een laagdrempelige bibliotheek.

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



Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Exploitatie									
Ontvangsten	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.762.630	3.621.343	3.485.626	2.305.725	2.319.256	2.332.860
Uitgaven	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.529.863	3.917.737	3.783.279	2.760.880	2.775.116	2.790.413
Saldo Exploitatie	69.303	14.310	-28.249	232.767	-296.394	-297.653	-455.155	-455.860	-457.553
Financiering									
Ontvangsten	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Financiering	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Investering									
Ontvangsten	23.069	0	145.281	129.138	375.175	178.123	736.972	60.000	0
Uitgaven	1.114.943	230.779	1.324.771	1.674.429	2.255.848	1.346.036	1.872.000	620.000	630.000
Saldo Investering	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-1.545.291	-1.880.673	-1.167.913	-1.135.028	-560.000	-630.000

Actieplannen

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

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.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Uitgaven	38.110,00	36.190,00	60.621,50	74.562,11	114.240,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Saldo Exploitatie	-38.110,00	-36.190,00	-20.621,50	-34.562,11	-84.740,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00	-111.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	38.017,32	17.700,75	21.158,89	33.291,76	80.571,00	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
Uitgaven	34.955,59	45.909,70	41.942,19	67.613,00	58.500,00	52.000,00	31.685,00	32.002,00	32.322,00
Saldo Exploitatie	3.061,73	-28.208,95	-20.783,30	-34.321,24	22.071,00	-22.000,00	-1.685,00	-1.702,00	-1.719,00
F Financiering									
Ontvangsten	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000106 We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Omschrijving (toelichting)

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

*Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)*

Financiële weergave

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

We moedigen partners als scholen, BKO, Huis van het Kind... aan om in geval van kwetsbare situaties in overleg te gaan met of door te verwijzen naar welzijnspartners. We zetten een verbindingscoach in als aanspreekpunt en casemanager in moeilijke dossiers betreffende kwetsbare gezinnen met kinderen. De verbindingscoach is het aanspreekpunt voor verschillende partners in de regio (huisartsen, kinesisten, tandartsen... Wanneer het geïntegreerd breed onthaal geïmplementeerd is en voldoende functioneert, zullen eveneens andere partners (bijv.

woonzorgcentrum, diensten gezinszorg) betrokken worden. Elke burger kan met zijn vragen rond zorg en ondersteuning terecht bij het zorgloket. Actieve rechtenverkenning en actief naar de inwoners toestappen, zijn de sleutels om kwetsbare mensen op een effectieve manier te ondersteunen. Wij willen als bestuur hier verder op inzetten.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	42.142,50	50.052,67	58.326,94	48.254,91	50.183,00	50.216,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	42.070,56	50.052,67	64.644,23	48.254,91	54.447,00	58.605,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo Exploitatie	71,94	0,00	-6.317,29	0,00	-4.264,00	-8.389,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Actieplannen

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	433.748,76	433.909,08	442.894,89	453.009,72	439.000,00	442.000,00	255.000,00	256.000,00	257.010,00
Uitgaven	11.922,82	12.582,20	21.324,13	17.458,64	22.258,00	19.573,00	20.054,00	20.535,00	21.016,00
Saldo Exploitatie	421.825,94	421.326,88	421.570,76	435.551,08	416.742,00	422.427,00	234.946,00	235.465,00	235.994,00
I Investing									
Uitgaven	690.350,48	53.861,21	9.361,61	9.543,41	105.629,00	71.810,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-690.350,48	-53.861,21	-9.361,61	-9.543,41	-105.629,00	-71.810,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	10.385,08	8.421,01	16.197,41	15.102,08	17.276,00	16.420,00	16.354,00	16.387,00	16.421,00
Saldo Exploitatie	-10.385,08	-8.421,01	-16.197,41	-15.102,08	-17.276,00	-16.420,00	-16.354,00	-16.387,00	-16.421,00

Actieplannen

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	540.059,09	523.001,69	737.778,66	693.734,00	723.326,00	716.326,00	719.055,00	721.813,00	724.599,00
Uitgaven	724.185,31	753.201,18	975.295,68	1.004.566,24	1.042.133,00	1.017.702,00	1.014.052,00	1.017.431,00	1.020.840,00
Saldo Exploitatie	-184.126,22	-230.199,49	-237.517,02	-310.832,24	-318.807,00	-301.376,00	-294.997,00	-295.618,00	-296.241,00
F Financiering									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I Investering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AC000112 We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Omschrijving (toelichting)

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	270.543,22	174.491,48	153.588,80	211.189,70	197.612,00	139.363,00	139.390,00	139.417,00	139.444,00
Uitgaven	95.200,43	33.767,81	20.641,31	23.205,29	56.000,00	34.000,00	34.060,00	34.121,00	34.182,00
Saldo Exploitatie	175.342,79	140.723,67	132.947,49	187.984,41	141.612,00	105.363,00	105.330,00	105.296,00	105.262,00
I Investering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	92.495,07	87.218,17	85.260,68	94.166,63	92.407,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00
Uitgaven	57.404,62	40.928,47	30.898,41	41.676,39	67.000,00	62.000,00	47.010,00	47.020,00	47.030,00
Saldo Exploitatie	35.090,45	46.289,70	54.362,27	52.490,24	25.407,00	54.700,00	69.690,00	69.680,00	69.670,00
I Investing									
Ontvangsten	23.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	310.606,29	1.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-287.537,09	-1.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	627.416,27	816.752,88	607.526,89	780.288,12	696.350,00	718.764,00	726.102,00	733.454,00	740.819,00
Uitgaven	221.561,93	231.673,44	254.586,31	255.648,58	278.029,00	283.029,00	288.059,00	293.090,00	298.121,00
Saldo Exploitatie	405.854,34	585.079,44	352.940,58	524.639,54	418.321,00	435.735,00	438.043,00	440.364,00	442.698,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	-2.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Herselt: gezonde gemeente

Acties

AC000115 We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	63.087,77	43.665,76	10.785,26	2.970,64	18.500,00	5.800,00	5.531,00	5.562,00	5.593,00
Saldo Exploitatie	-63.087,77	-43.665,76	-10.785,26	-2.970,64	-18.500,00	-5.800,00	-5.531,00	-5.562,00	-5.593,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	4.349,27	4.791,51	8.280,81	8.412,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
Saldo Exploitatie	-4.349,27	-4.791,51	-8.280,81	-8.412,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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 bestemd als vaste waarden. Via de sportmixx voorzien we een wekelijks en laagdrempelig programma voor alle sporten, leeftijden en stromingen. We organiseren opnieuw start2run mits samenwerking van vrijwilligers.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	11.284,00	9.049,00	22.530,06	29.504,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Uitgaven	25.062,18	53.115,64	57.047,72	67.150,47	87.000,00	101.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Saldo Exploitatie	-13.778,18	-44.066,64	-34.517,66	-37.645,98	-62.000,00	-76.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00

AC000119 We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	21.919,50	31.146,00	34.871,65	36.762,00	52.500,00	52.500,00	52.525,00	52.550,00	52.576,00
Uitgaven	15.148,22	24.575,38	37.424,87	39.128,17	60.830,00	64.000,00	62.120,00	62.242,00	62.364,00

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Saldo Exploitatie	6.771,28	6.570,62	-2.553,22	-2.366,17	-8.330,00	-11.500,00	-9.595,00	-9.692,00	-9.788,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	3.830,00	3.727,50	3.222,50	3.485,00	3.800,00	3.800,00	3.803,00	3.806,00	3.809,00
Uitgaven	8.133,62	7.798,30	3.203,86	5.466,40	16.000,00	16.000,00	16.100,00	16.201,00	16.302,00
Saldo Exploitatie	-4.303,62	-4.070,80	18,64	-1.981,40	-12.200,00	-12.200,00	-12.297,00	-12.395,00	-12.493,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	1.146,79	500,00	2.467,22	600,00	5.000,00	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
Saldo Exploitatie	-1.146,79	-500,00	-2.467,22	-600,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.040,00	-4.081,00	-4.122,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

Herselt is een culturele gemeente

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	8.700,15	8.749,99	9.861,61	22.601,79	23.920,00	24.000,00	24.220,00	24.441,00	24.663,00
Saldo Exploitatie	-8.700,15	-8.749,99	-9.861,61	-22.601,79	-23.920,00	-24.000,00	-24.220,00	-24.441,00	-24.663,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	125,00	1.620,00	1.025,00	1.020,00	3.000,00	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
Uitgaven	1.791,78	1.885,70	602,95	0,00	6.000,00	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
Saldo Exploitatie	-1.666,78	-265,70	422,05	1.020,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.030,00	-3.061,00	-3.091,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	4.585,00	56,00	527,50	1.301,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Uitgaven	5.094,78	4.613,30	8.455,06	12.199,75	27.500,00	36.000,00	36.060,00	36.121,00	36.182,00
Saldo Exploitatie	-509,78	-4.557,30	-7.927,56	-10.898,75	-14.500,00	-26.000,00	-26.060,00	-26.121,00	-26.182,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	8.331,00	6.360,00	10.923,50	11.569,50	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Uitgaven	4.315,43	4.395,62	3.686,50	5.329,16	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
Saldo Exploitatie	4.015,57	1.964,38	7.237,00	6.240,34	3.000,00	-1.000,00	-1.070,00	-1.141,00	-1.212,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	10.882,00	10.210,00	12.200,00	12.200,00	12.322,00	12.445,00	12.569,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	10.882,00	10.210,00	12.200,00	12.200,00	12.322,00	12.445,00	12.569,00

Actieplannen

Herselt als gemeente voor de jeugd

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	6.477,00	5.826,25	11.737,25	4.655,50	9.500,00	9.500,00	9.550,00	9.651,00	9.752,00
Uitgaven	40.406,88	44.515,65	47.950,79	46.793,81	75.950,00	68.500,00	68.515,00	68.530,00	68.545,00
Saldo Exploitatie	-33.929,88	-38.689,40	-36.213,54	-42.138,31	-66.450,00	-59.000,00	-58.965,00	-58.879,00	-58.793,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	426,40	1.151,04	1.612,80	1.690,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Saldo Exploitatie	-426,40	-1.151,04	-1.612,80	-1.690,24	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
I Investing									
Uitgaven	32.604,73	26.130,73	19.298,61	15.300,00	30.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-32.604,73	-26.130,73	-19.298,61	-15.300,00	-30.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	3.737,35	4.446,98	4.985,99	5.556,40	10.200,00	7.264,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00
Saldo Exploitatie	-3.737,35	-4.446,98	-4.985,99	-5.556,40	-10.200,00	-7.264,00	-7.400,00	-7.600,00	-7.800,00
I Investing									
Uitgaven	10.251,49	27.607,01	9.033,79	88.331,33	703.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-10.251,49	-27.607,01	-9.033,79	-88.331,33	-703.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

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

Acties

AC000133 De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	3.513,65	3.580,24	4.078,93	5.247,20	5.342,00	5.650,00	5.700,00	5.750,00	5.800,00
Saldo Exploitatie	-3.513,65	-3.580,24	-4.078,93	-5.247,20	-5.342,00	-5.650,00	-5.700,00	-5.750,00	-5.800,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	4.865,23	2.921,25	6.208,59	5.601,33	6.260,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo Exploitatie	-4.865,23	-2.921,25	-6.208,59	-5.601,33	-6.260,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

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

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
Ontvangsten	6.462,47	5.169,94	5.195,80	5.827,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	47.931,61	53.870,97	61.259,90	51.145,31	60.500,00	61.000,00	61.600,00	62.206,00	62.818,00
Saldo Exploitatie	-41.469,14	-48.701,03	-56.064,10	-45.317,91	-50.500,00	-51.000,00	-61.600,00	-62.206,00	-62.818,00

AC000136 We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	926,20	751,75	659,87	2.629,62	3.558,00	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.884,00
Saldo Exploitatie	-926,20	-751,75	-659,87	-2.629,62	-3.558,00	-2.800,00	-2.828,00	-2.856,00	-2.884,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	0,00	61.796,80	0,00	8.000,00	7.324,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	393,83	264,89	281,23	53.620,00	500,00	505,00	510,00	515,00
Saldo Exploitatie	0,00	-393,83	61.531,91	-281,23	-45.620,00	6.824,00	-505,00	-510,00	-515,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investering									
Uitgaven	356,12	47.982,55	6.627,74	9.374,31	10.400,00	45.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-356,12	-47.982,55	-6.627,74	-9.374,31	-10.400,00	-45.000,00	-12.000,00	0,00	0,00

Actieplannen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

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, jeugdaanbod of culturele activiteiten.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	56.561,35	59.861,59	58.561,84	57.380,15	63.550,00	63.550,00	64.116,00	64.688,00	65.265,00
Saldo Exploitatie	-56.561,35	-59.861,59	-58.561,84	-57.380,15	-63.550,00	-63.550,00	-64.116,00	-64.688,00	-65.265,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

AC000141 We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	0,00	2.275,26	0,00	904,28	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	-2.275,26	0,00	-904,28	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Actieplannen

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Doelstellingennota: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	38,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
Uitgaven	4.109,53	5.895,78	9.458,22	16.141,97	12.700,00	11.700,00	10.305,00	10.410,00	10.515,00
Saldo Exploitatie	-4.071,53	-5.895,78	-9.458,22	-16.141,97	-11.700,00	-10.700,00	-9.295,00	-9.390,00	-9.485,00

AC000143 We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	6.628,80	8.148,79	7.002,84	6.930,64	15.950,00	15.950,00	16.110,00	16.272,00	16.435,00
Saldo Exploitatie	-6.628,80	-8.148,79	-7.002,84	-6.930,64	-15.950,00	-15.950,00	-16.110,00	-16.272,00	-16.435,00

Actieplannen

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Acties

AC000144 We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Saldo Exploitatie	-2,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	736.972,00	60.000,00	0,00
Uitgaven	13.805,99	2.859,05	0,00	39.641,04	60.000,00	1.000.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-13.805,99	-2.859,05	0,00	-39.641,04	-60.000,00	-880.000,00	-623.028,00	60.000,00	0,00

AC000145 Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Omschrijving (toelichting)

Kapel Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal annex kapel.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	145.281,03	0,00	357.730,00	58.123,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	19.746,75	3.866,09	542.617,76	493.260,75	868.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	-19.746,75	-3.866,09	-397.336,73	-493.260,75	-511.010,00	58.123,00	0,00	0,00	0,00

AC000146 Jeugdlokalen Blauberg.

Omschrijving (toelichting)

Jeugdlokalen Blauberg.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	129.137,76	17.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	16.873,04	647.776,62	298.074,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-16.873,04	-647.776,62	-168.937,07	-2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	38.916,89	43.003,25	94.400,44	122.186,06	155.845,00	155.945,00	157.442,00	158.954,00	160.481,00
Uitgaven	95.561,90	97.858,08	173.421,88	159.841,58	235.200,00	219.800,00	215.713,00	216.937,00	218.171,00
Saldo Exploitatie	-56.645,01	-54.854,83	-79.021,44	-37.655,52	-79.355,00	-63.855,00	-58.271,00	-57.983,00	-57.690,00
I Investing									
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	16.848,39	6.859,49	59.615,18	16.991,74	34.000,00	110.000,00	500.000,00	620.000,00	630.000,00
Saldo Investing	-16.848,39	-6.859,49	-59.615,18	-16.991,74	-34.000,00	-110.000,00	-500.000,00	-620.000,00	-630.000,00

AC000148 We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Omschrijving (toelichting)

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	605,00	13.865,79	671.732,18	228.268,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-605,00	-13.865,79	-671.732,18	-228.268,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00

Actieplannen

AGB

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	841.862,32	839.799,93	839.163,09	838.968,69	840.480,00	840.480,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Uitgaven	460.480,58	320.015,43	236.074,37	244.118,50	267.280,00	272.800,00	275.498,00	278.224,00	280.976,00
Saldo Exploitatie	381.381,74	519.784,50	603.088,72	594.850,19	573.200,00	567.680,00	-272.498,00	-275.224,00	-277.976,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	13.625,56	312,50	0,00	4.226,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	-13.625,56	-312,50	0,00	-4.226,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	4.176,20	4.219,36	4.366,26	4.901,86	4.916,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Uitgaven	764.759,57	991.329,63	1.077.980,14	938.640,06	915.000,00	900.000,00	96.000,00	100.000,00	104.000,00
Saldo Exploitatie	-760.583,37	-987.110,27	-1.073.613,88	-933.738,20	-910.084,00	-895.000,00	-90.900,00	-94.800,00	-98.700,00
F Financiering									
Ontvangsten	0,00	0,00	88.888,89	88.888,89	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Uitgaven	1.600.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	-1.600.000,00	0,00	-291.111,11	88.888,89	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00

AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

Omschrijving (toelichting)

We realiseren tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal. (Actie AGB)

Actieplannen

Overkoepelende vrijetijdsacties

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	0,00	136,00	14,00	3.777,55	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
Uitgaven	3.043,42	8.115,12	7.799,27	13.540,31	19.740,00	21.500,00	21.715,00	21.931,00	22.149,00
Saldo Exploitatie	-3.043,42	-7.979,12	-7.785,27	-9.762,76	-4.740,00	-6.500,00	-6.565,00	-6.629,00	-6.694,00

AC000153 We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Uitgaven	4.304,56	5.932,74	6.830,03	11.044,36	23.250,00	33.250,00	33.283,00	33.316,00	33.349,00
Saldo Exploitatie	-4.304,56	-5.932,74	-6.830,03	-11.044,36	-23.250,00	-33.250,00	-33.283,00	-33.316,00	-33.349,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Omschrijving (toelichting)

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


Financiële weergave

	Gerealiseerd Rekening 2020	Gerealiseerd Rekening 2021	Gerealiseerd Rekening 2022	Gerealiseerd Rekening 2023	Huidig Krediet 2024	Huidig Krediet 2025	Huidig Krediet 2026	Huidig Krediet 2027	Huidig Krediet 2028
E Exploitatie									
Ontvangsten	9.273,57	8.997,25	9.751,31	12.092,75	15.153,00	13.808,00	13.836,00	13.864,00	13.892,00
Uitgaven	57.615,18	65.144,58	13.410,26	14.752,36	42.903,00	50.485,00	45.657,00	34.871,00	35.060,00
Saldo Exploitatie	-48.341,61	-56.147,33	-3.658,95	-2.659,61	-27.750,00	-36.677,00	-31.821,00	-21.007,00	-21.168,00
I Investing									
Uitgaven	0,00	7.865,00	2.323,20	29.365,95	9.312,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	-7.865,00	-2.323,20	-29.365,95	-9.312,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00

Financiële nota

SN: Strategische Nota

INHOUD

		SN: Strategische Nota	
		2020-2025	
		Journaalvolgnommern: 59361	
Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		Financieel directeur: Bart Verelst	

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

Gemeente, OCMW en AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994
Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772
Investerings						
Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386
Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-11.203.419	-7.654.026
Financiering						
Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009
Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	21.501.101	22.017.412	22.431.414
Ontvangsten	22.759.630	23.248.285	23.875.700
Saldo	1.258.529	1.230.873	1.444.286
Investerings			
Uitgaven	7.871.840	7.184.500	5.669.500
Ontvangsten	1.893.374	3.086.402	2.421.402
Saldo	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098
Financiering			
Uitgaven	884.590	1.075.399	1.229.823
Ontvangsten	5.604.020	3.942.681	3.033.681
Saldo	4.719.430	2.867.282	1.803.858

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.087.444	2.356.657	2.327.648
Ontvangsten	142.733	176.181	176.535	164.953	212.800	263.642
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-1.922.491	-2.143.857	-2.064.006
Investerings						
Uitgaven	930.944	726.714	743.361	640.810	5.871.463	4.563.511
Ontvangsten	140.529	874.639	10.250	16.338	382.605	1.244.835
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-624.472	-5.488.858	-3.318.676
Financiering						
Uitgaven	37	39	41	42	93	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.538.782	2.587.451	2.625.486
Ontvangsten	264.815	265.989	267.164
Saldo	-2.273.967	-2.321.462	-2.358.322
Investerings			
Uitgaven	3.592.500	5.316.500	4.101.500
Ontvangsten	1.135.000	3.005.000	2.400.000
Saldo	-2.457.500	-2.311.500	-1.701.500
Financiering			
Uitgaven	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.494	84.433	64.659	52.715	114.307	99.205
Ontvangsten	64.134	84.039	76.607	74.802	76.000	77.000
Saldo	16.639	-394	11.948	22.087	-38.307	-22.205
Investerings						
Uitgaven	191.591	357.351	249.288	410.564	4.500.555	2.791.000
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	382.605	1.110.000
Saldo	-164.128	-349.528	-249.288	-410.564	-4.117.950	-1.681.000
Financiering						
Uitgaven	37	39	41	42	93	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0
-------	-----	-----	-----	-----	-----	---

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	93.735	94.478	95.227
Ontvangsten	78.010	79.020	80.030
Saldo	-15.725	-15.458	-15.197
Investerings			
Uitgaven	1.590.000	3.990.000	2.990.000
Ontvangsten	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-530.000	-1.060.000	-590.000
Financiering			
Uitgaven	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.389	82.632	94.434	137.027	220.600	197.481
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	77.125	85.000	70.000
Saldo	-40.796	-6.633	-15.395	-59.902	-135.600	-127.481
Investerings						
Uitgaven	38.240	10.280	71.966	8.610	76.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-10.280	-71.966	-8.610	-76.000	-100.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	194.865	196.481	198.099
Ontvangsten	70.000	70.000	70.000
Saldo	-124.865	-126.481	-128.099
Investerings			
Uitgaven	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	26.700	697.060	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-26.700	-697.060	-700.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.599.637	1.654.393	1.592.438	1.897.702	2.021.750	2.030.962
Ontvangsten	20.006	16.142	20.888	13.026	51.800	116.642
Saldo	-1.579.631	-1.638.250	-1.571.549	-1.884.676	-1.969.950	-1.914.320
Investerings						
Uitgaven	697.960	340.254	339.868	194.936	597.848	972.511
Ontvangsten	113.066	866.815	10.250	16.338	0	134.835
Saldo	-584.894	526.561	-329.618	-178.598	-597.848	-837.676
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.250.182	2.296.492	2.332.160
Ontvangsten	116.805	116.969	117.134
Saldo	-2.133.377	-2.179.523	-2.215.026
Investerings			
Uitgaven	1.302.500	1.226.500	1.011.500

Ontvangsten	75.000	75.000	0
Saldo	-1.227.500	-1.151.500	-1.011.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.529.863	3.917.737	3.783.279
Ontvangsten	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.762.630	3.621.343	3.485.626
Saldo	69.303	14.310	-28.249	232.767	-296.394	-297.653
Investerings						
Uitgaven	1.114.943	230.779	1.324.771	1.674.429	2.255.848	1.346.036
Ontvangsten	23.069	0	145.281	129.138	375.175	178.123
Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-1.545.291	-1.880.673	-1.167.913
Financiering						
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.760.880	2.775.116	2.790.413
Ontvangsten	2.305.725	2.319.256	2.332.860
Saldo	-455.155	-455.860	-457.553
Investerings			
Uitgaven	1.872.000	620.000	630.000
Ontvangsten	736.972	60.000	0
Saldo	-1.135.028	-560.000	-630.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

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

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.036	137.052	172.108	195.330	232.087	228.005
Ontvangsten	80.160	67.753	119.486	121.547	160.254	80.916
Saldo	-39.876	-69.299	-52.622	-73.783	-71.833	-147.089
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	150.134	150.500	150.870
Ontvangsten	30.700	31.000	31.303
Saldo	-119.434	-119.500	-119.567
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.564	97.859	173.423	159.843	235.201	219.801
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	122.186	155.845	155.945
Saldo	-56.647	-54.856	-79.022	-37.657	-79.356	-63.856
Investerings						
Uitgaven	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	1.211.008	1.130.000
Ontvangsten	0	0	145.281	129.138	375.175	178.123
Saldo	-50.401	-31.063	-1.118.594	-1.390.563	-835.833	-951.877
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	215.714	216.938	218.172
Ontvangsten	157.442	158.954	160.481
Saldo	-58.272	-57.984	-57.691
Investerings			
Uitgaven	1.860.000	620.000	630.000
Ontvangsten	736.972	60.000	0
Saldo	-1.123.028	-560.000	-630.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000036: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.225.240	1.311.345	1.314.055	1.182.759	1.182.280	1.172.800
Ontvangsten	846.039	844.019	843.529	843.871	845.396	845.480
Saldo	-379.202	-467.326	-470.525	-338.888	-336.884	-327.320
Investerings						
Uitgaven	0	0	13.626	313	100.000	39.226
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-313	-100.000	-39.226
Financiering						
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	371.498	378.224	384.976
Ontvangsten	8.100	8.200	8.300
Saldo	-363.398	-370.024	-376.676
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.560	1.501.671	1.881.888	1.991.932	2.268.169	2.162.673
Ontvangsten	2.036.588	2.107.461	2.455.809	2.675.027	2.459.848	2.403.285
Saldo	545.028	605.790	573.921	683.095	191.679	240.612
Investerings						
Uitgaven	1.064.542	199.716	47.270	154.415	944.840	176.810
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0
Saldo	-1.041.472	-199.716	-47.270	-154.415	-944.840	-176.810
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	2.023.534	2.029.454	2.036.395

Ontvangsten	2.109.483	2.121.102	2.132.776
Saldo	85.949	91.648	96.381
Investerings			
Uitgaven	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

- BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.390.360	11.359.722	12.406.445	13.249.303	15.329.641	16.040.067
Ontvangsten	16.251.348	16.393.508	16.951.092	19.929.102	19.573.071	19.959.498
Saldo	5.860.988	5.033.786	4.544.647	6.679.799	4.243.430	3.919.431
Investerings						
Uitgaven	1.221.636	1.759.321	975.856	731.750	3.855.290	3.188.839
Ontvangsten	419.633	93.992	-51.016	21.472	21.402	21.402
Saldo	-802.003	-1.665.329	-1.026.871	-710.278	-3.833.888	-3.167.437
Financiering						
Uitgaven	956.968	1.302.389	810.750	932.800	963.295	779.009
Ontvangsten	479.113	700.561	199.381	157.797	326.020	2.400.020
Saldo	-477.856	-601.828	-611.370	-775.002	-637.275	1.621.011

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgaven	16.201.439	16.654.845	17.015.515
Ontvangsten	20.189.090	20.663.040	21.275.676
Saldo	3.987.651	4.008.195	4.260.161
Investerings			
Uitgaven	2.407.340	1.248.000	938.000
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-2.385.938	-1.226.598	-916.598
Financiering			
Uitgaven	884.542	1.075.350	1.229.823
Ontvangsten	5.494.020	3.832.681	2.923.681
Saldo	4.609.478	2.757.331	1.693.858

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

SNW: Wijzigingsvariant strategisch nota

OVERZICHT



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolnummers: 59361 / Ref 52500

Gemeente Herselt (0207.502.103) OCMW Herselt (0212.218.974)

Kerkstraat 1, 2230 Herselt Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt

Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.) Financieel directeur: Bart Verelst

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

Gemeente, OCMW en AGB

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.069.281	0	15.069.281	16.229.107	0	16.229.107	17.699.450	0	17.699.450
Ontvangsten	19.395.784	0	19.395.784	19.631.926	0	19.631.926	20.640.852	0	20.640.852
Saldo	4.326.503	0	4.326.503	3.402.819	0	3.402.819	2.941.402	0	2.941.402
Investerings									
Uitgaven	3.267.522	0	3.267.522	2.716.814	0	2.716.814	3.043.988	0	3.043.988
Ontvangsten	583.231	0	583.231	968.631	0	968.631	104.516	0	104.516
Saldo	-2.684.291	0	-2.684.291	-1.748.183	0	-1.748.183	-2.939.472	0	-2.939.472
Financiering									

Uitgaven	2.557.005	0	2.557.005	1.302.428	0	1.302.428	1.190.791	0	1.190.791
Ontvangsten	479.113	0	479.113	700.561	0	700.561	318.270	0	318.270
Saldo	-2.077.893	0	-2.077.893	-601.867	0	-601.867	-872.521	0	-872.521

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.614.811	-1.748.201	18.866.610	21.880.815	-276.780	21.604.035	21.898.998	251.996	22.150.994
Ontvangsten	23.642.109	214.576	23.856.685	23.003.502	403.712	23.407.214	23.658.962	49.804	23.708.766
Saldo	3.027.298	1.962.778	4.990.076	1.122.687	680.492	1.803.179	1.759.964	-202.192	1.557.772
Investerings									
Uitgaven	3.455.836	-408.847	3.046.989	17.262.112	-5.279.511	11.982.601	5.798.159	3.300.227	9.098.386
Ontvangsten	182.128	-15.180	166.948	999.997	-220.815	779.182	1.956.402	-512.042	1.444.360
Saldo	-3.273.708	393.667	-2.880.041	-16.262.115	5.058.696	-11.203.419	-3.841.757	-3.812.269	-7.654.026
Financiering									
Uitgaven	935.991	-3.149	932.842	962.341	1.047	963.388	892.831	-113.822	779.009
Ontvangsten	347.072	-100.386	246.686	4.068.020	-3.632.000	436.020	2.975.020	-465.000	2.510.020
Saldo	-588.919	-97.237	-686.156	3.105.679	-3.633.047	-527.368	2.082.189	-351.178	1.731.011

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	21.441.382	59.719	21.501.101	21.999.733	17.679	22.017.412	22.489.837	-58.423	22.431.414
Ontvangsten	22.766.485	-6.855	22.759.630	23.288.266	-39.981	23.248.285	23.922.186	-46.486	23.875.700
Saldo	1.325.103	-66.574	1.258.529	1.288.533	-57.660	1.230.873	1.432.349	11.937	1.444.286
Investerings									
Uitgaven	5.632.340	2.239.500	7.871.840	6.950.000	234.500	7.184.500	5.660.000	9.500	5.669.500
Ontvangsten	1.216.402	676.972	1.893.374	2.951.402	135.000	3.086.402	2.421.402	0	2.421.402
Saldo	-4.415.938	-1.562.528	-5.978.466	-3.998.598	-99.500	-4.098.098	-3.238.598	-9.500	-3.248.098
Financiering									
Uitgaven	1.017.030	-132.440	884.590	1.157.799	-82.400	1.075.399	1.309.057	-79.234	1.229.823
Ontvangsten	4.107.020	1.497.000	5.604.020	3.868.681	74.000	3.942.681	3.114.681	-81.000	3.033.681
Saldo	3.089.990	1.629.440	4.719.430	2.710.882	156.400	2.867.282	1.805.624	-1.766	1.803.858

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.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Financiële nota:
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.746.521	0	1.746.521	1.821.458	0	1.821.458	1.751.531	0	1.751.531
Ontvangsten	142.733	0	142.733	176.181	0	176.181	176.535	0	176.535
Saldo	-1.603.788	0	-1.603.788	-1.645.277	0	-1.645.277	-1.574.996	0	-1.574.996
Investerings									
Uitgaven	930.944	0	930.944	726.714	0	726.714	743.361	0	743.361
Ontvangsten	140.529	0	140.529	874.639	0	874.639	10.250	0	10.250
Saldo	-790.414	0	-790.414	147.925	0	147.925	-733.111	0	-733.111
Financiering									
Uitgaven	37	0	37	39	0	39	41	0	41
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	0	-37	-39	0	-39	-41	0	-41

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.288.392	-200.948	2.087.444	2.365.455	-8.798	2.356.657	2.453.754	-126.106	2.327.648
Ontvangsten	165.300	-347	164.953	198.800	14.000	212.800	243.642	20.000	263.642
Saldo	-2.123.092	200.601	-1.922.491	-2.166.655	22.798	-2.143.857	-2.210.112	146.106	-2.064.006
Investerings									
Uitgaven	919.293	-278.482	640.810	7.245.242	-1.373.779	5.871.463	3.195.010	1.368.501	4.563.511
Ontvangsten	31.588	-15.250	16.338	231.650	150.955	382.605	1.135.000	109.835	1.244.835
Saldo	-887.705	263.232	-624.472	-7.013.592	1.524.734	-5.488.858	-2.060.010	-1.258.666	-3.318.676
Financiering									
Uitgaven	42	0	42	46	47	93	47	-47	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42	0	-42	-46	-47	-93	-47	47	0

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.544.013	-5.231	2.538.782	2.585.480	1.971	2.587.451	2.627.819	-2.333	2.625.486

Ontvangsten	245.535	19.280	264.815	247.436	18.553	265.989	249.345	17.819	267.164
Saldo	-2.298.478	24.511	-2.273.967	-2.338.044	16.582	-2.321.462	-2.378.474	20.152	-2.358.322
Investerings									
Uitgaven	3.497.500	95.000	3.592.500	5.091.500	225.000	5.316.500	4.101.500	0	4.101.500
Ontvangsten	1.135.000	0	1.135.000	2.930.000	75.000	3.005.000	2.400.000	0	2.400.000
Saldo	-2.362.500	-95.000	-2.457.500	-2.161.500	-150.000	-2.311.500	-1.701.500	0	-1.701.500
Financiering									
Uitgaven	48	0	48	49	0	49	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	0	-48	-49	0	-49	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.494	0	47.494	84.433	0	84.433	64.659	0	64.659
Ontvangsten	64.134	0	64.134	84.039	0	84.039	76.607	0	76.607
Saldo	16.639	0	16.639	-394	0	-394	11.948	0	11.948
Investerings									
Uitgaven	191.591	0	191.591	357.351	0	357.351	249.288	0	249.288
Ontvangsten	27.464	0	27.464	7.823	0	7.823	0	0	0
Saldo	-164.128	0	-164.128	-349.528	0	-349.528	-249.288	0	-249.288
Financiering									
Uitgaven	37	0	37	39	0	39	41	0	41
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	0	-37	-39	0	-39	-41	0	-41

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.768	-38.053	52.715	111.805	2.502	114.307	94.002	5.203	99.205
Ontvangsten	71.000	3.802	74.802	72.000	4.000	76.000	73.000	4.000	77.000
Saldo	-19.768	41.855	22.087	-39.805	1.498	-38.307	-21.002	-1.203	-22.205

Investeringen										
Uitgaven	417.004	-6.440	410.564	5.303.767	-803.212	4.500.555	2.039.000	752.000	2.791.000	
Ontvangsten	0	0	0	194.000	188.605	382.605	1.060.000	50.000	1.110.000	
Saldo	-417.004	6.440	-410.564	-5.109.767	991.817	-4.117.950	-979.000	-702.000	-1.681.000	
Financiering										
Uitgaven	42	0	42	46	47	93	47	-47	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-42	0	-42	-46	-47	-93	-47	47	0	

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	94.790	-1.055	93.735	95.589	-1.111	94.478	96.394	-1.167	95.227
Ontvangsten	73.730	4.280	78.010	74.467	4.553	79.020	75.211	4.819	80.030
Saldo	-21.060	5.335	-15.725	-21.122	5.664	-15.458	-21.183	5.986	-15.197
Investeringen									
Uitgaven	1.590.000	0	1.590.000	3.990.000	0	3.990.000	2.990.000	0	2.990.000
Ontvangsten	1.060.000	0	1.060.000	2.930.000	0	2.930.000	2.400.000	0	2.400.000
Saldo	-530.000	0	-530.000	-1.060.000	0	-1.060.000	-590.000	0	-590.000
Financiering									
Uitgaven	48	0	48	49	0	49	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48	0	-48	-49	0	-49	0	0	0

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	99.389	0	99.389	82.632	0	82.632	94.434	0	94.434
Ontvangsten	58.593	0	58.593	75.999	0	75.999	79.039	0	79.039
Saldo	-40.796	0	-40.796	-6.633	0	-6.633	-15.395	0	-15.395
Investeringen									
Uitgaven	38.240	0	38.240	10.280	0	10.280	71.966	0	71.966

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	0	-38.240	-10.280	0	-10.280	-71.966	0	-71.966
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	181.099	-44.072	137.027	217.800	2.800	220.600	203.300	-5.819	197.481
Ontvangsten	75.000	2.125	77.125	75.000	10.000	85.000	70.000	0	70.000
Saldo	-106.099	46.197	-59.902	-142.800	7.200	-135.600	-133.300	5.819	-127.481
Investerings									
Uitgaven	11.458	-2.848	8.610	116.390	-40.390	76.000	60.000	40.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.458	2.848	-8.610	-116.390	40.390	-76.000	-60.000	-40.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	205.215	-10.350	194.865	207.135	-10.654	196.481	209.059	-10.960	198.099
Ontvangsten	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Saldo	-135.215	10.350	-124.865	-137.135	10.654	-126.481	-139.059	10.960	-128.099
Investerings									
Uitgaven	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	26.700	0	26.700	847.061	-150.001	697.060	550.000	150.000	700.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.700	0	-26.700	-847.061	150.001	-697.060	-550.000	-150.000	-700.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.599.637	0	1.599.637	1.654.393	0	1.654.393	1.592.438	0	1.592.438
Ontvangsten	20.006	0	20.006	16.142	0	16.142	20.888	0	20.888
Saldo	-1.579.631	0	-1.579.631	-1.638.250	0	-1.638.250	-1.571.549	0	-1.571.549
Investerings									
Uitgaven	697.960	0	697.960	340.254	0	340.254	339.868	0	339.868
Ontvangsten	113.066	0	113.066	866.815	0	866.815	10.250	0	10.250
Saldo	-584.894	0	-584.894	526.561	0	526.561	-329.618	0	-329.618
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.016.525	-118.823	1.897.702	2.035.850	-14.100	2.021.750	2.156.452	-125.490	2.030.962

Ontvangsten	19.300	-6.274	13.026	51.800	0	51.800	100.642	16.000	116.642
Saldo	-1.997.225	112.549	-1.884.676	-1.984.050	14.100	-1.969.950	-2.055.810	141.490	-1.914.320
Investeringen									
Uitgaven	464.131	-269.194	194.936	978.022	-380.174	597.848	546.010	426.501	972.511
Ontvangsten	31.588	-15.250	16.338	37.650	-37.650	0	75.000	59.835	134.835
Saldo	-432.543	253.945	-178.598	-940.372	342.524	-597.848	-471.010	-366.666	-837.676
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.244.008	6.174	2.250.182	2.282.756	13.736	2.296.492	2.322.366	9.794	2.332.160
Ontvangsten	101.805	15.000	116.805	102.969	14.000	116.969	104.134	13.000	117.134
Saldo	-2.142.203	8.826	-2.133.377	-2.179.787	264	-2.179.523	-2.218.232	3.206	-2.215.026
Investeringen									
Uitgaven	1.207.500	95.000	1.302.500	1.001.500	225.000	1.226.500	1.011.500	0	1.011.500
Ontvangsten	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0
Saldo	-1.132.500	-95.000	-1.227.500	-1.001.500	-150.000	-1.151.500	-1.011.500	0	-1.011.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00014: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinnvolle tijdsbesteding en ontplooiing

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.932.401	0	2.932.401	3.047.927	0	3.047.927	3.541.473	0	3.541.473
Ontvangsten	3.001.703	0	3.001.703	3.062.237	0	3.062.237	3.513.225	0	3.513.225
Saldo	69.303	0	69.303	14.310	0	14.310	-28.249	0	-28.249

Investerings									
Uitgaven	1.114.943	0	1.114.943	230.779	0	230.779	1.324.771	0	1.324.771
Ontvangsten	23.069	0	23.069	0	0	0	145.281	0	145.281
Saldo	-1.091.874	0	-1.091.874	-230.779	0	-230.779	-1.179.490	0	-1.179.490
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	118.889	0	118.889
Saldo	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	-261.111	0	-261.111

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	3.879.020	-349.157	3.529.863	3.800.782	116.955	3.917.737	3.521.223	262.056	3.783.279
Ontvangsten	3.770.122	-7.492	3.762.630	3.607.314	14.029	3.621.343	3.364.883	120.743	3.485.626
Saldo	-108.898	341.665	232.767	-193.468	-102.926	-296.394	-156.340	-141.313	-297.653
Investerings									
Uitgaven	1.674.623	-194	1.674.429	3.541.251	-1.285.403	2.255.848	1.455.310	-109.274	1.346.036
Ontvangsten	129.138	0	129.138	487.445	-112.270	375.175	800.000	-621.877	178.123
Saldo	-1.545.485	194	-1.545.291	-3.053.806	1.173.133	-1.880.673	-655.310	-512.603	-1.167.913
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.659.690	101.190	2.760.880	2.684.509	90.607	2.775.116	2.699.427	90.986	2.790.413
Ontvangsten	2.285.283	20.442	2.305.725	2.299.035	20.221	2.319.256	2.312.865	19.995	2.332.860
Saldo	-374.407	-80.748	-455.155	-385.474	-70.386	-455.860	-386.562	-70.991	-457.553
Investerings									
Uitgaven	507.000	1.365.000	1.872.000	620.000	0	620.000	630.000	0	630.000
Ontvangsten	60.000	676.972	736.972	0	60.000	60.000	0	0	0
Saldo	-447.000	-688.028	-1.135.028	-620.000	60.000	-560.000	-630.000	0	-630.000
Financiering									

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000

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

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	170.772	24.558	195.330	170.929	61.158	232.087	170.938	57.067	228.005
Ontvangsten	137.909	-16.362	121.547	130.754	29.500	160.254	86.372	-5.456	80.916
Saldo	-32.863	-40.920	-73.783	-40.175	-31.658	-71.833	-84.566	-62.523	-147.089
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.644	27.490	150.134	123.020	27.480	150.500	123.400	27.470	150.870
Ontvangsten	36.189	-5.489	30.700	36.489	-5.489	31.000	36.792	-5.489	31.303
Saldo	-86.455	-32.979	-119.434	-86.531	-32.969	-119.500	-86.608	-32.959	-119.567
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	95.564	0	95.564	97.859	0	97.859	173.423	0	173.423
Ontvangsten	38.917	0	38.917	43.003	0	43.003	94.400	0	94.400
Saldo	-56.647	0	-56.647	-54.856	0	-54.856	-79.022	0	-79.022
Investerings									
Uitgaven	50.401	0	50.401	31.063	0	31.063	1.263.875	0	1.263.875
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	145.281	0	145.281
Saldo	-50.401	0	-50.401	-31.063	0	-31.063	-1.118.594	0	-1.118.594
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	236.661	-76.818	159.843	234.601	600	235.201	218.601	1.200	219.801
Ontvangsten	155.230	-33.044	122.186	155.330	515	155.845	155.430	515	155.945
Saldo	-81.431	43.774	-37.657	-79.271	-85	-79.356	-63.171	-685	-63.856
Investerings									
Uitgaven	1.519.395	305	1.519.701	2.337.609	-1.126.601	1.211.008	1.395.000	-265.000	1.130.000
Ontvangsten	129.138	0	129.138	487.445	-112.270	375.175	800.000	-621.877	178.123
Saldo	-1.390.257	-305	-1.390.563	-1.850.164	1.014.331	-835.833	-595.000	-356.877	-951.877
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	214.537	1.177	215.714	215.785	1.153	216.938	217.044	1.128	218.172
Ontvangsten	156.934	508	157.442	158.453	501	158.954	159.987	494	160.481
Saldo	-57.603	-669	-58.272	-57.332	-652	-57.984	-57.057	-634	-57.691
Investerings									
Uitgaven	500.000	1.360.000	1.860.000	620.000	0	620.000	630.000	0	630.000
Ontvangsten	60.000	676.972	736.972	0	60.000	60.000	0	0	0
Saldo	-440.000	-683.028	-1.123.028	-620.000	60.000	-560.000	-630.000	0	-630.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritair actieplan: AP000036: AGB

AGB

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

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

Exploitatie									
Uitgaven	1.225.240	0	1.225.240	1.311.345	0	1.311.345	1.314.055	0	1.314.055
Ontvangsten	846.039	0	846.039	844.019	0	844.019	843.529	0	843.529
Saldo	-379.202	0	-379.202	-467.326	0	-467.326	-470.525	0	-470.525
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	13.626	0	13.626
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-13.626	0	-13.626
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	380.000	0	380.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	88.889	0	88.889
Saldo	-1.600.000	0	-1.600.000	0	0	0	-291.111	0	-291.111

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.192.385	-9.626	1.182.759	1.181.280	1.000	1.182.280	1.169.800	3.000	1.172.800
Ontvangsten	844.920	-1.049	843.871	844.990	406	845.396	845.060	420	845.480
Saldo	-347.465	8.577	-338.888	-336.290	-594	-336.884	-324.740	-2.580	-327.320
Investerings									
Uitgaven	313	0	313	132.227	-32.227	100.000	10.000	29.226	39.226
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-313	0	-313	-132.227	32.227	-100.000	-10.000	-29.226	-39.226
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
Saldo	88.889	0	88.889	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	368.498	3.000	371.498	375.224	3.000	378.224	381.976	3.000	384.976
Ontvangsten	7.626	474	8.100	7.672	528	8.200	7.719	581	8.300
Saldo	-360.872	-2.526	-363.398	-367.552	-2.472	-370.024	-374.257	-2.419	-376.676
Investerings									

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.491.560	0	1.491.560	1.501.671	0	1.501.671	1.881.888	0	1.881.888
Ontvangsten	2.036.588	0	2.036.588	2.107.461	0	2.107.461	2.455.809	0	2.455.809
Saldo	545.028	0	545.028	605.790	0	605.790	573.921	0	573.921
Investerings									
Uitgaven	1.064.542	0	1.064.542	199.716	0	199.716	47.270	0	47.270
Ontvangsten	23.069	0	23.069	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.041.472	0	-1.041.472	-199.716	0	-199.716	-47.270	0	-47.270
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.279.202	-287.270	1.991.932	2.213.972	54.197	2.268.169	1.961.884	200.789	2.162.673
Ontvangsten	2.632.063	42.964	2.675.027	2.476.240	-16.392	2.459.848	2.278.021	125.264	2.403.285
Saldo	352.861	330.234	683.095	262.268	-70.589	191.679	316.137	-75.525	240.612
Investerings									
Uitgaven	154.915	-500	154.415	1.071.416	-126.576	944.840	50.310	126.500	176.810
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-154.915	500	-154.415	-1.071.416	126.576	-944.840	-50.310	-126.500	-176.810
Financiering									

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

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.954.011	69.523	2.023.534	1.970.480	58.974	2.029.454	1.977.007	59.388	2.036.395
Ontvangsten	2.084.534	24.949	2.109.483	2.096.421	24.681	2.121.102	2.108.367	24.409	2.132.776
Saldo	130.523	-44.574	85.949	125.941	-34.293	91.648	131.360	-34.979	96.381
Investerings									
Uitgaven	7.000	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	10.390.360	0	10.390.360	11.359.722	0	11.359.722	12.406.445	0	12.406.445
Ontvangsten	16.251.348	0	16.251.348	16.393.508	0	16.393.508	16.951.092	0	16.951.092
Saldo	5.860.988	0	5.860.988	5.033.786	0	5.033.786	4.544.647	0	4.544.647
Investerings									
Uitgaven	1.221.636	0	1.221.636	1.759.321	0	1.759.321	975.856	0	975.856
Ontvangsten	419.633	0	419.633	93.992	0	93.992	-51.016	0	-51.016
Saldo	-802.003	0	-802.003	-1.665.329	0	-1.665.329	-1.026.871	0	-1.026.871
Financiering									
Uitgaven	956.968	0	956.968	1.302.389	0	1.302.389	810.750	0	810.750
Ontvangsten	479.113	0	479.113	700.561	0	700.561	199.381	0	199.381

Saldo	-477.856	0	-477.856	-601.828	0	-601.828	-611.370	0	-611.370
-------	----------	---	----------	----------	---	----------	----------	---	----------

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	14.447.399	-1.198.096	13.249.303	15.714.578	-384.937	15.329.641	15.924.021	116.046	16.040.067
Ontvangsten	19.706.687	222.415	19.929.102	19.197.388	375.683	19.573.071	20.050.437	-90.939	19.959.498
Saldo	5.259.288	1.420.511	6.679.799	3.482.810	760.620	4.243.430	4.126.416	-206.985	3.919.431
Investerings									
Uitgaven	861.921	-130.170	731.750	6.475.619	-2.620.329	3.855.290	1.147.839	2.041.000	3.188.839
Ontvangsten	21.402	70	21.472	280.902	-259.500	21.402	21.402	0	21.402
Saldo	-840.519	130.240	-710.278	-6.194.717	2.360.829	-3.833.888	-1.126.437	-2.041.000	-3.167.437
Financiering									
Uitgaven	935.949	-3.149	932.800	962.295	1.000	963.295	892.784	-113.775	779.009
Ontvangsten	258.183	-100.386	157.797	3.958.020	-3.632.000	326.020	2.865.020	-465.000	2.400.020
Saldo	-677.766	-97.236	-775.002	2.995.725	-3.633.000	-637.275	1.972.236	-351.225	1.621.011

	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	16.237.679	-36.240	16.201.439	16.729.744	-74.899	16.654.845	17.162.591	-147.076	17.015.515
Ontvangsten	20.235.667	-46.577	20.189.090	20.741.795	-78.755	20.663.040	21.359.976	-84.300	21.275.676
Saldo	3.997.988	-10.337	3.987.651	4.012.051	-3.856	4.008.195	4.197.385	62.776	4.260.161
Investerings									
Uitgaven	1.627.840	779.500	2.407.340	1.238.500	9.500	1.248.000	928.500	9.500	938.000
Ontvangsten	21.402	0	21.402	21.402	0	21.402	21.402	0	21.402
Saldo	-1.606.438	-779.500	-2.385.938	-1.217.098	-9.500	-1.226.598	-907.098	-9.500	-916.598
Financiering									
Uitgaven	1.016.982	-132.440	884.542	1.157.750	-82.400	1.075.350	1.309.057	-79.234	1.229.823
Ontvangsten	3.997.020	1.497.000	5.494.020	3.758.681	74.000	3.832.681	3.004.681	-81.000	2.923.681
Saldo	2.980.038	1.629.440	4.609.478	2.600.931	156.400	2.757.331	1.695.624	-1.766	1.693.858

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:


Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

M1: Financieel doelstellingenplan

INHOUD

	M1: Financieel doelstellingenplan		2020-2025
	Journaalvolgnommern: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.087.444	2.356.657	2.327.648
Ontvangst	142.733	176.181	176.535	164.953	212.800	263.642
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-1.922.491	-2.143.857	-2.064.006
Investering						
Uitgave	930.944	726.714	743.361	640.810	5.871.463	4.563.511
Ontvangst	140.529	874.639	10.250	16.338	382.605	1.244.835
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-624.472	-5.488.858	-3.318.676
Financiering						
Uitgave	37	39	41	42	93	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	2.538.782	2.587.451	2.625.486
Ontvangst	264.815	265.989	267.164
Saldo	-2.273.967	-2.321.462	-2.358.322
Investering			
Uitgave	3.592.500	5.316.500	4.101.500
Ontvangst	1.135.000	3.005.000	2.400.000
Saldo	-2.457.500	-2.311.500	-1.701.500
Financiering			
Uitgave	48	49	0
Ontvangst	0	0	0
Saldo	-48	-49	0

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.529.863	3.917.737	3.783.279
Ontvangst	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.762.630	3.621.343	3.485.626
Saldo	69.303	14.310	-28.249	232.767	-296.394	-297.653
Investering						
Uitgave	1.114.943	230.779	1.324.771	1.674.429	2.255.848	1.346.036
Ontvangst	23.069	0	145.281	129.138	375.175	178.123

Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-1.545.291	-1.880.673	-1.167.913
Financiering						
Uitgave	1.600.000	0	380.000	0	0	0
Ontvangst	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000

	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	2.760.880	2.775.116	2.790.413
Ontvangst	2.305.725	2.319.256	2.332.860
Saldo	-455.155	-455.860	-457.553
Investering			
Uitgave	1.872.000	620.000	630.000
Ontvangst	736.972	60.000	0
Saldo	-1.135.028	-560.000	-630.000
Financiering			
Uitgave	0	0	0
Ontvangst	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	10.390.360	11.359.722	12.406.445	13.249.303	15.329.641	16.040.067
Ontvangst	16.251.348	16.393.508	16.951.092	19.929.102	19.573.071	19.959.498
Saldo	5.860.988	5.033.786	4.544.647	6.679.799	4.243.430	3.919.431
Investering						
Uitgave	1.221.636	1.759.321	975.856	731.750	3.855.290	3.188.839
Ontvangst	419.633	93.992	-51.016	21.472	21.402	21.402
Saldo	-802.003	-1.665.329	-1.026.871	-710.278	-3.833.888	-3.167.437
Financiering						
Uitgave	956.968	1.302.389	810.750	932.800	963.295	779.009
Ontvangst	479.113	700.561	199.381	157.797	326.020	2.400.020
Saldo	-477.856	-601.828	-611.370	-775.002	-637.275	1.621.011

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	16.201.439	16.654.845	17.015.515
Ontvangst	20.189.090	20.663.040	21.275.676
Saldo	3.987.651	4.008.195	4.260.161
Investering			
Uitgave	2.407.340	1.248.000	938.000
Ontvangst	21.402	21.402	21.402
Saldo	-2.385.938	-1.226.598	-916.598
Financiering			
Uitgave	884.542	1.075.350	1.229.823
Ontvangst	5.494.020	3.832.681	2.923.681
Saldo	4.609.478	2.757.331	1.693.858

TOTALEN

Totaal	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994
Ontvangst	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772
Investering						
Uitgave	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386
Ontvangst	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	11.203.419	-7.654.026
Financiering						
Uitgave	2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009
Ontvangst	479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011

Totaal	2026	2027	2028
Exploitatie			
Uitgave	21.501.101	22.017.412	22.431.414
Ontvangst	22.759.630	23.248.285	23.875.700
Saldo	1.258.529	1.230.873	1.444.286
Investering			
Uitgave	7.871.840	7.184.500	5.669.500
Ontvangst	1.893.374	3.086.402	2.421.402
Saldo	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098
Financiering			
Uitgave	884.590	1.075.399	1.229.823
Ontvangst	5.604.020	3.942.681	3.033.681
Saldo	4.719.430	2.867.282	1.803.858

M2: Staat van het financieel evenwicht

INHOUD

	M2: Staat van het financieel evenwicht		2020-2025	
	Journaalvolgnummers: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst	

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772
a. Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766
b. Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994
II. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-	-7.654.026
					11.203.419	
a. Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360
b. Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	2.110.034	-9.400.240	-6.096.254
IV. Financieringsaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011
a. Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020
b. Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	1.423.878	-9.927.608	-4.365.243
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.504	4.465.896
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.223.129	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.504	4.465.896
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.504	4.465.896	100.653
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.504	4.465.896	100.653

Budgettair resultaat	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.258.529	1.230.873	1.444.286
a. Ontvangsten	22.759.630	23.248.285	23.875.700
b. Uitgaven	21.501.101	22.017.412	22.431.414
II. Investeringsaldo	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098
a. Ontvangsten	1.893.374	3.086.402	2.421.402
b. Uitgaven	7.871.840	7.184.500	5.669.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.719.937	-2.867.225	-1.803.812
IV. Financieringsaldo	4.719.430	2.867.282	1.803.858
a. Ontvangsten	5.604.020	3.942.681	3.033.681
b. Uitgaven	884.590	1.075.399	1.229.823
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-507	57	46
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	100.653	100.146	100.203
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	100.653	100.146	100.203
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.146	100.203	100.249
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.146	100.203	100.249

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772
II. Netto periodieke aflossingen	883.725	829.148	618.622	552.794	546.707	551.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	957.005	902.428	810.791	732.363	762.388	777.009
b. Periodieke terugvordering leningen	73.280	73.280	192.169	179.569	215.681	225.681
IV. Autofinancieringsmarge	3.442.778	2.573.671	2.322.780	4.437.282	1.256.472	1.006.444

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.258.529	1.230.873	1.444.286
II. Netto periodieke aflossingen	658.909	849.718	1.004.142
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	884.590	1.075.399	1.229.823
b. Periodieke terugvordering leningen	225.681	225.681	225.681
IV. Autofinancieringsmarge	599.620	381.155	440.144

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.442.778	2.573.671	2.322.780	4.437.282	1.256.472	1.006.444
II. Correctie op de periodieke aflossingen	235.122	249.559	215.137	191.484	274.809	332.794
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	957.005	902.428	810.791	732.363	762.388	777.009
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	721.883	652.869	595.654	540.879	487.579	444.215
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.677.900	2.823.230	2.537.917	4.628.766	1.531.281	1.339.238

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028
I. Autofinancieringsmarge	599.620	381.155	440.144
II. Correctie op de periodieke aflossingen	319.788	151.097	94.193
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	884.590	1.075.399	1.229.823
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	564.802	924.302	1.135.630
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	919.408	532.252	534.337

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	12.787.448	13.840.216	12.969.625	14.393.504	4.465.896	100.653
- AGB Herselt	756.375	-498.256	-538.301	-87.980	397.680	213.210
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	13.543.823	13.341.960	12.431.324	14.305.524	4.863.576	313.863
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.442.778	2.573.671	2.322.780	4.437.282	1.256.472	1.006.444
- AGB Herselt	-69.587	-12.024	131.172	139.576	45.160	33.964
Totale Autofinancieringsmarge	3.373.191	2.561.647	2.453.952	4.576.858	1.301.632	1.040.408
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.677.900	2.823.230	2.537.917	4.628.766	1.531.281	1.339.238
- AGB Herselt	-28.865	-93.341	92.061	77.176	10.982	8.586
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.649.035	2.729.889	2.629.978	4.705.941	1.542.263	1.347.824

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028
I. Beschikbaar budgettair resultaat			
- Gemeente en OCMW	100.146	100.203	100.249
- AGB Herselt	171.306	80.346	74.893
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	271.452	180.549	175.142
II. Autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	599.620	381.155	440.144
- AGB Herselt	94.096	100.040	104.547

Totale Autofinancieringsmarge	693.716	481.195	544.691
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge			
- Gemeente en OCMW	919.408	532.252	534.337
- AGB Herselt	77.518	92.262	105.569
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	996.926	624.515	639.906

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Herselt: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024:

Alg. 5471

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

OVERZICHT

	Schema M2(W): Aangepaste staat van het financieel evenwicht		2020-2025	
	Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 Journaalvolgnommern: 59361 / Ref 52500 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Vereist	

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.941.402	0	2.941.402	3.027.298	1.962.778	4.990.076
a. Ontvangsten	20.640.852	0	20.640.852	23.642.109	214.576	23.856.685
b. Uitgaven	17.699.450	0	17.699.450	20.614.811	-1.748.201	18.866.610
II. Investeringsaldo	-2.939.472	0	-2.939.472	-3.273.708	393.667	-2.880.041
a. Ontvangsten	104.516	0	104.516	182.128	-15.180	166.948
b. Uitgaven	3.043.988	0	3.043.988	3.455.836	-408.847	3.046.989
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.930	0	1.930	-246.410	2.356.444	2.110.034
IV. Financieringsaldo	-872.521	0	-872.521	-588.919	-97.237	-686.156
a. Ontvangsten	318.270	0	318.270	347.072	-100.386	246.686
b. Uitgaven	1.190.791	0	1.190.791	935.991	-3.149	932.842
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-870.591	0	-870.591	-835.329	2.259.208	1.423.878
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.840.216	0	13.840.216	12.969.625	0	12.969.625
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.840.216	0	13.840.216	12.969.625	0	12.969.625
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.969.625	0	12.969.625	12.134.296	2.259.208	14.393.504
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	12.969.625	0	12.969.625	12.134.296	2.259.208	14.393.504

Budgettair resultaat	2024	2025
----------------------	------	------

	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.122.687	680.492	1.803.179	1.759.964	-202.192	1.557.772
a. Ontvangsten	23.003.502	403.712	23.407.214	23.658.962	49.804	23.708.766
b. Uitgaven	21.880.815	-276.780	21.604.035	21.898.998	251.996	22.150.994
II. Investeringsaldo	-16.262.115	5.058.696	-11.203.419	-3.841.757	-3.812.269	-7.654.026
a. Ontvangsten	999.997	-220.815	779.182	1.956.402	-512.042	1.444.360
b. Uitgaven	17.262.112	-5.279.511	11.982.601	5.798.159	3.300.227	9.098.386
III. Saldo exploitatie en investeringen	-15.139.428	5.739.188	-9.400.240	-2.081.793	-4.014.461	-6.096.254
IV. Financieringsaldo	3.105.679	-3.633.047	-527.368	2.082.189	-351.178	1.731.011
a. Ontvangsten	4.068.020	-3.632.000	436.020	2.975.020	-465.000	2.510.020
b. Uitgaven	962.341	1.047	963.388	892.831	-113.822	779.009
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-12.033.749	2.106.141	-9.927.608	396	-4.365.639	-4.365.243
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.134.296	2.259.208	14.393.504	100.547	4.365.348	4.465.896
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	12.134.296	2.259.208	14.393.504	100.547	4.365.348	4.465.896
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.547	4.365.348	4.465.896	100.943	-291	100.653
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.547	4.365.348	4.465.896	100.943	-291	100.653

Budgettair resultaat	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.325.103	-66.574	1.258.529	1.288.533	-57.660	1.230.873
a. Ontvangsten	22.766.485	-6.855	22.759.630	23.288.266	-39.981	23.248.285
b. Uitgaven	21.441.382	59.719	21.501.101	21.999.733	17.679	22.017.412
II. Investeringsaldo	-4.415.938	-1.562.528	-5.978.466	-3.998.598	-99.500	-4.098.098
a. Ontvangsten	1.216.402	676.972	1.893.374	2.951.402	135.000	3.086.402
b. Uitgaven	5.632.340	2.239.500	7.871.840	6.950.000	234.500	7.184.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.090.835	-1.629.102	-4.719.937	-2.710.065	-157.160	-2.867.225
IV. Financieringsaldo	3.089.990	1.629.440	4.719.430	2.710.882	156.400	2.867.282
a. Ontvangsten	4.107.020	1.497.000	5.604.020	3.868.681	74.000	3.942.681
b. Uitgaven	1.017.030	-132.440	884.590	1.157.799	-82.400	1.075.399
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-845	338	-507	817	-760	57
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	100.943	-291	100.653	100.098	47	100.146
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	100.943	-291	100.653	100.098	47	100.146
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.098	47	100.146	100.915	-713	100.203
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.098	47	100.146	100.915	-713	100.203

Budgettair resultaat	2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.432.349	11.937	1.444.286
a. Ontvangsten	23.922.186	-46.486	23.875.700
b. Uitgaven	22.489.837	-58.423	22.431.414
II. Investeringsaldo	-3.238.598	-9.500	-3.248.098
a. Ontvangsten	2.421.402	0	2.421.402
b. Uitgaven	5.660.000	9.500	5.669.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.806.249	2.437	-1.803.812
IV. Financieringsaldo	1.805.624	-1.766	1.803.858
a. Ontvangsten	3.114.681	-81.000	3.033.681
b. Uitgaven	1.309.057	-79.234	1.229.823
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-625	671	46
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	100.915	-713	100.203

a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	100.915	-713	100.203
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	100.290	-42	100.249
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	100.290	-42	100.249

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	2.941.402	0	2.941.402	3.027.298	1.962.778	4.990.076
II. Netto periodieke aflossingen	618.622	0	618.622	556.421	-3.628	552.794
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	810.791	0	810.791	735.991	-3.629	732.363
b. Periodieke terugvordering leningen	192.169	0	192.169	179.570	-1	179.569
IV. Autofinancieringsmarge	2.322.780	0	2.322.780	2.470.877	1.966.405	4.437.282

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.122.687	680.492	1.803.179	1.759.964	-202.192	1.557.772
II. Netto periodieke aflossingen	546.660	47	546.707	672.150	-120.822	551.328
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	762.341	47	762.388	892.831	-115.822	777.009
b. Periodieke terugvordering leningen	215.681	0	215.681	220.681	5.000	225.681
IV. Autofinancieringsmarge	576.027	680.445	1.256.472	1.087.814	-81.370	1.006.444

Autofinancieringsmarge	2026			2027		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.325.103	-66.574	1.258.529	1.288.533	-57.660	1.230.873
II. Netto periodieke aflossingen	796.349	-137.440	658.909	937.118	-87.400	849.718
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.017.030	-132.440	884.590	1.157.799	-82.400	1.075.399
b. Periodieke terugvordering leningen	220.681	5.000	225.681	220.681	5.000	225.681
IV. Autofinancieringsmarge	528.754	70.866	599.620	351.415	29.740	381.155

Autofinancieringsmarge	2028		
	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.432.349	11.937	1.444.286
II. Netto periodieke aflossingen	1.088.376	-84.234	1.004.142
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.309.057	-79.234	1.229.823
b. Periodieke terugvordering leningen	220.681	5.000	225.681
IV. Autofinancieringsmarge	343.973	96.171	440.144

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 52500

M3: Overzicht van de kredieten

INHOUD

	M3: Overzicht van de kredieten		2024-2025	
	Journaalvolgnommern: 59361			
Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)		
Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt		
Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		Financieel directeur: Bart Verelst		

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente				
Exploitatie	16.168.021	20.089.058	16.488.762	20.401.787
Investerings	10.800.226	421.452	7.981.576	1.266.237
Financiering	962.388	436.020	777.009	2.510.020
Leningen en leasings	762.388	220.339	777.009	2.284.339
Toegestane leningen en betalingsuitstel	200.000	215.681	0	225.681
Kredieten OCMW				
Exploitatie	5.436.014	3.318.156	5.662.232	3.306.979
Investerings	1.182.375	357.730	1.116.810	178.123
Financiering	1.000	0	2.000	0
Overige financieringstransacties	1.000	0	2.000	0

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

INHOUD

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard		2020-2025
	Journaalvolnummers: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	416.767	380.843	551.101	479.568	511.871	412.687
Ontvangsten	16.506.445	16.774.499	17.438.908	20.661.547	19.861.343	19.977.512
Saldo	16.089.679	16.393.656	16.887.808	20.181.979	19.349.472	19.564.825
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.557.005	902.428	1.190.791	732.363	762.388	777.009
Ontvangsten	402.722	187.247	214.990	175.006	365.339	2.439.339
Saldo	-2.154.284	-715.181	-975.801	-557.357	-397.049	1.662.330
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.837.204	4.467.702	4.855.259	5.465.656	6.510.633	6.740.870
Ontvangsten	230.780	200.475	215.746	208.200	205.899	160.234
Saldo	-3.606.425	-4.267.227	-4.639.513	-5.257.457	-6.304.734	-6.580.636
Investerings						
Uitgaven	340.019	939.155	352.375	362.386	3.046.013	2.366.500
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0
Saldo	-332.751	-939.155	-352.375	-362.386	-3.046.013	-2.366.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Grondgebiedzaken en milieu						
Exploitatie						
Uitgaven	3.400.410	3.755.685	3.707.337	3.725.027	4.808.075	4.863.843
Ontvangsten	854.147	933.744	789.034	765.378	787.166	681.230
Saldo	-2.546.263	-2.821.941	-2.918.303	-2.959.649	-4.020.909	-4.182.613
Investerings						
Uitgaven	1.581.621	1.355.296	1.051.020	863.492	6.147.874	4.775.589
Ontvangsten	470.995	888.307	21.485	21.472	404.007	1.206.402

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Toelichting: T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

135

Saldo	-1.110.626	-466.988	-1.029.535	-842.020	-5.743.867	-3.569.187
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.680	510.714	100.680	70.680	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	100.680	70.680	70.681	70.681
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	2.562.231	2.746.046	3.111.111	3.189.268	3.448.418	3.563.073
Ontvangsten	107.227	105.551	183.892	217.964	300.927	293.927
Saldo	-2.455.004	-2.640.495	-2.927.219	-2.971.304	-3.147.491	-3.269.146
Investerings						
Uitgaven	106.363	192.456	760.172	1.126.804	1.178.844	427.433
Ontvangsten	6.000	0	10.250	145.476	17.445	59.835
Saldo	-100.363	-192.456	-749.922	-981.328	-1.161.399	-367.598
Financiering						
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	0
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	0	0	0
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-200.000	-200.000	0
Veiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	1.503.125	1.511.592	1.438.979	1.693.555	1.739.203	1.793.525
Ontvangsten	0	0	850	5.375	4.000	4.000
Saldo	-1.503.125	-1.511.592	-1.438.129	-1.688.180	-1.735.203	-1.789.525
Investerings						
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	107.892	364.855	240.054
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	0	0
Saldo	-58.761	-130.771	-230.930	-107.892	-364.855	-240.054
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	3.349.543	3.367.239	4.035.663	4.313.536	4.585.835	4.776.996
Ontvangsten	1.697.185	1.617.657	2.012.421	1.998.222	2.247.879	2.591.863
Saldo	-1.652.358	-1.749.583	-2.023.242	-2.315.314	-2.337.956	-2.185.133
Investerings						
Uitgaven	1.153.294	91.312	649.490	586.416	1.245.015	1.288.810
Ontvangsten	71.504	72.500	72.781	0	357.730	178.123
Saldo	-1.081.790	-18.812	-576.709	-586.416	-887.285	-1.110.687
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	479	1.000	2.000
Ontvangsten	3.111	0	0	1.000	0	0
Saldo	3.111	0	0	521	-1.000	-2.000

	2026	2027	2028
Algemene financiering			
Exploitatie			
Uitgaven	508.144	653.980	740.069

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Toelichting: T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	19.371.775	19.861.675	20.488.307
Saldo	18.863.631	19.207.695	19.748.238
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	884.590	1.075.399	1.229.823
Ontvangsten	5.533.339	3.872.000	2.963.000
Saldo	4.648.749	2.796.601	1.733.177
Algemeen bestuur			
Exploitatie			
Uitgaven	6.740.585	6.908.815	7.044.966
Ontvangsten	153.514	154.119	154.705
Saldo	-6.587.071	-6.754.696	-6.890.261
Investerings			
Uitgaven	1.150.000	1.140.000	1.150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.150.000	-1.140.000	-1.150.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Grondgebiedzaken en milieu			
Exploitatie			
Uitgaven	4.847.664	4.925.840	4.999.784
Ontvangsten	678.370	661.352	646.306
Saldo	-4.169.294	-4.264.488	-4.353.478
Investerings			
Uitgaven	4.033.340	5.063.000	3.538.000
Ontvangsten	1.156.402	3.026.402	2.421.402
Saldo	-2.876.938	-2.036.598	-1.116.598
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.681	70.681	70.681
Vrije tijd			
Exploitatie			
Uitgaven	2.773.120	2.801.053	2.833.052
Ontvangsten	285.662	287.464	289.283
Saldo	-2.487.458	-2.513.589	-2.543.769
Investerings			
Uitgaven	42.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.000	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Veiligheid			
Exploitatie			
Uitgaven	2.008.468	2.042.550	2.076.575
Ontvangsten	4.000	4.000	4.000
Saldo	-2.004.468	-2.038.550	-2.072.575
Investerings			
Uitgaven	161.500	171.500	181.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-161.500	-171.500	-181.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Welzijn			
Exploitatie			
Uitgaven	4.623.120	4.685.174	4.736.968
Ontvangsten	2.266.309	2.279.675	2.293.099
Saldo	-2.356.811	-2.405.499	-2.443.869
Investerings			
Uitgaven	2.485.000	810.000	800.000
Ontvangsten	736.972	60.000	0
Saldo	-1.748.028	-750.000	-800.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

INHOUD

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2020-2025
	Journaalvolnummers: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	14.862.452	16.047.596	17.492.885	18.609.607	21.290.241	21.899.715
1. Goederen en diensten	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	5.587.483	5.443.444
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	11.094.435	11.946.878
a. Politiek personeel	499.517	400.958	392.560	418.490	432.826	447.819
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.002.414	2.143.705	2.294.990	2.322.725	2.375.279	2.489.351
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.938.965	5.322.372	5.925.047	6.569.606	7.681.489	8.402.642
f. Andere personeelskosten	339.618	389.248	357.798	375.798	455.027	456.831
g. Pensioenen	29.273	154.066	325.745	148.593	149.814	150.235
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	868.491	827.489	1.194.250	1.312.092	1.368.424	1.311.923
4. Toegestane werkingssubsidies	2.789.537	2.909.690	2.712.836	2.909.509	3.082.860	3.080.587
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.014.760	1.091.330	1.078.089	938.640	915.000	900.000
- aan welzijnsverenigingen	3.552	4.561	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430
- aan de hulpverleningszone	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	275.095
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.160	4.452	12.508	25.308	42.263	39.770
- aan besturen van de eredienst	44.783	89.352	84.053	137.783	147.930	78.361
- aan andere begunstigden	227.903	219.869	112.999	59.523	258.464	285.931
5. Andere operationele uitgaven	48.110	60.829	55.967	110.701	157.039	116.883
B. Financiële uitgaven	206.829	181.511	206.565	257.003	313.794	251.279
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	206.733	181.463	206.535	256.688	312.794	250.279
- aan financiële instellingen	206.174	179.304	204.177	249.135	305.361	234.227
- aan andere entiteiten	558	2.158	2.358	7.553	7.433	16.052
2. Andere financiële uitgaven	96	48	30	315	1.000	1.000

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	21.120.233	21.490.968	21.819.171
1. Goederen en diensten	5.233.844	5.301.723	5.351.007
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	12.103.668	12.375.232	12.611.681
a. Politiek personeel	452.745	457.635	462.178
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.625.632	2.721.993	2.822.902
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.555.594	8.725.584	8.856.467
f. Andere personeelskosten	444.353	444.567	444.581
g. Pensioenen	25.344	25.453	25.553
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.199.997	1.203.103	1.206.240
4. Toegestane werkingssubsidies	2.504.423	2.534.758	2.576.237
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	96.000	100.000	104.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Toelichting: T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

- aan de politiezone	1.610.000	1.640.000	1.670.000
- aan de hulpverleningszone	383.943	388.000	392.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	40.091	40.390	40.791
- aan besturen van de eredienst	88.398	89.281	90.174
- aan andere begunstigden	285.991	277.087	279.272
5. Andere operationele uitgaven	78.301	76.152	74.006
B. Financiële uitgaven	380.868	526.444	612.243
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	379.868	525.444	611.243
- aan financiële instellingen	349.659	490.444	571.243
- aan andere entiteiten	30.209	35.000	40.000
2. Andere financiële uitgaven	1.000	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	18.927.232	19.154.998	20.353.892	23.375.098	22.911.499	23.337.551
1. Ontvangsten uit de werking	1.584.239	1.551.512	1.687.947	1.693.712	1.871.452	1.867.238
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.058.796	9.988.983	10.330.704	12.834.664	12.201.570	12.654.328
a. Aanvullende belastingen	8.787.582	8.714.701	9.038.401	11.518.692	10.743.359	11.200.713
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.617.976	4.813.720
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.944	6.870.382	5.841.615	6.099.532
- Andere aanvullende belastingen	244.629	252.425	246.819	270.408	283.768	287.461
b. Andere belastingen en boetes	1.271.214	1.274.282	1.292.303	1.315.972	1.458.211	1.453.615
3. Werkingsubsidies	6.596.748	6.937.985	7.606.865	8.069.773	8.069.207	8.076.694
a. Algemene werkingsubsidies	5.605.500	5.945.338	6.251.482	6.054.609	6.254.783	6.383.694
- Gemeentefonds	3.806.745	3.934.967	4.051.855	4.115.934	4.308.771	4.445.499
- Andere algemene werkingsubsidies	1.798.755	2.010.370	2.199.627	1.938.676	1.946.012	1.938.195
- van de federale overheid	0	0	60.946	11.275	18.868	0
- van de Vlaamse overheid	1.599.311	1.667.030	2.021.380	1.927.401	1.926.852	1.937.890
- van andere entiteiten	199.444	343.341	117.302	0	292	305
b. Specifieke werkingsubsidies	991.248	992.648	1.355.382	2.015.163	1.814.424	1.693.000
- van de federale overheid	588.901	495.739	861.548	976.616	850.354	855.647
- van de Vlaamse overheid	234.240	210.342	296.531	618.943	767.636	625.830
- van de provincie	0	2.000	0	0	0	0
- van de gemeente	6.192	5.816	6.009	7.987	0	0
- van andere entiteiten	161.915	278.751	191.295	411.618	196.434	211.523
4. Recuperatie individuele hulpverlening	200.975	167.153	230.616	217.159	256.692	222.386
5. Andere operationele ontvangsten	486.474	509.366	497.761	559.790	512.578	516.905
B. Financiële ontvangsten	468.552	476.927	286.960	481.588	495.715	371.215

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	22.473.415	22.991.678	23.644.741
1. Ontvangsten uit de werking	1.024.276	1.034.408	1.044.574
2. Fiscale ontvangsten en boetes	13.094.896	13.522.101	13.956.718
a. Aanvullende belastingen	11.616.030	12.019.628	12.430.545
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.955.595	5.097.989	5.244.633
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	6.367.511	6.623.528	6.882.508
- Andere aanvullende belastingen	292.924	298.111	303.404
b. Andere belastingen en boetes	1.478.866	1.502.473	1.526.173
3. Werkingsubsidies	7.609.214	7.683.885	7.885.885
a. Algemene werkingsubsidies	6.259.869	6.332.564	6.532.579

- Gemeentefonds	4.494.667	4.548.787	4.700.379
- Andere algemene werkingssubsidies	1.765.202	1.783.777	1.832.200
- van de federale overheid	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.765.202	1.783.777	1.832.200
- van andere entiteiten	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	1.349.345	1.351.321	1.353.306
- van de federale overheid	757.168	758.695	760.227
- van de Vlaamse overheid	380.639	381.073	381.511
- van de provincie	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0
- van andere entiteiten	211.538	211.553	211.568
4. Recuperatie individuele hulpverlening	224.521	226.678	228.857
5. Andere operationele ontvangsten	520.508	524.606	528.707
B. Financiële ontvangsten	286.215	256.607	230.959

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772

	2026	2027	2028
III. Exploitatiesaldo	1.258.529	1.230.873	1.444.286

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	256.825	149.999	550	25	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	256.825	149.999	0	25	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	550	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	11.176.595	8.263.875
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	11.167.095	8.103.875
a. Terreinen en gebouwen	1.807.567	632.524	1.286.860	1.555.664	4.207.528	3.427.000
b. Wegen en andere infrastructuur	297.218	566.423	383.295	609.066	5.602.190	3.767.810
c. Roerende goederen	251.603	348.897	778.132	570.159	1.137.038	688.726
d. Leasing en soortgelijke rechten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	9.500	160.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	9.500	160.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.078	92.911	254.490	115.390	364.135	332.250
D. Toegestane investeringsubsidies	142.510	738.812	214.560	130.567	441.871	502.261
- aan de politiezone	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585
- aan de hulpverleningszone	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	440.034	0	0	0	84.207
- aan besturen van de eredienst	0	127.053	0	375	25.792	165.000
- aan andere begunstigden	56.285	33.131	22.147	22.300	51.224	13.000

I. Investeringsuitgaven	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.567.340	6.900.000	5.375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste	6.767.340	6.100.000	4.575.000

activa			
a. Terreinen en gebouwen	3.235.000	915.000	690.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.685.001	4.435.000	3.135.000
c. Roerende goederen	627.000	490.000	490.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	220.339	260.000	260.000
2. Andere materiële vaste activa	800.000	800.000	800.000
a. Onroerende goederen	800.000	800.000	800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	130.000	100.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	174.500	184.500	194.500
- aan de politiezone	81.500	86.500	91.500
- aan de hulpverleningszone	80.000	85.000	90.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0
- aan andere begunstigen	13.000	13.000	13.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	342.447	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	219.302	947.139	83.031	145.476	757.780	1.422.958
- van de Vlaamse overheid	141.798	815.103	72.781	0	757.780	1.363.123
- van de provincie	6.000	0	0	16.338	0	0
- van andere entiteiten	71.504	132.035	10.250	129.138	0	59.835

II. Investeringsontvangsten	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.402	21.402	21.402
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.402	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	600.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.271.972	3.065.000	2.400.000
- van de Vlaamse overheid	1.271.972	3.065.000	2.400.000
- van de provincie	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-11.203.419	-7.654.026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	2.110.034	-9.400.240	-6.096.254

	2026	2027	2028
III. Investeringsaldo	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098

	2026	2027	2028
Saldo exploitatie en investeringen	-4.719.937	-2.867.225	-1.803.812

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	957.005	902.428	810.791	732.363	762.388	777.009
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	957.005	902.428	810.791	732.363	762.388	777.009
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	479	1.000	2.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.600.000	400.000	380.000	200.000	200.000	0
1. Toegestane leningen	1.600.000	400.000	380.000	200.000	200.000	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.600.000	0	380.000	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	400.000	0	200.000	200.000	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden	884.590	1.075.399	1.229.823
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	884.590	1.075.399	1.229.823
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	2.284.339
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	2.064.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339
B. Aangaan van niet-financiële schulden	3.111	0	0	1.000	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	73.280	513.314	192.169	179.569	215.681	225.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	73.280	513.314	192.169	179.569	215.681	225.681
a. Periodieke terugvorderingen	73.280	73.280	192.169	179.569	215.681	225.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	440.034	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden	5.378.339	3.717.000	2.808.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	5.158.000	3.457.000	2.548.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	220.339	260.000	260.000
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	225.681	225.681	225.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	225.681	225.681	225.681
a. Periodieke terugvorderingen	225.681	225.681	225.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011

	2026	2027	2028
III. Financieringssaldo	4.719.430	2.867.282	1.803.858

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	1.423.878	-9.927.608	-4.365.243

	2026	2027	2028
Budgettair resultaat van het boekjaar	-507	57	46

Overzicht kredieten meerjarenplan per algemene rekening

OVERZICHT

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

ARK	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
EXPLOITATIE - UITGAVEN - werkingsmiddelen		3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	5.587.483	5.443.444	5.233.844	5.301.723	5.351.007
60000000	goederen aangehouden als voorraad (drank)	15.444	14.551	44.964	59.346	95.000	110.000	110.900	111.809	112.727
60010000	voedingswaren voor verbruik	872	955	1.191	1.794	15.393	17.000	17.100	17.200	17.300
60020000	speelgoed en opvoedende activiteiten	4.518	5.021	6.017	7.697	10.100	9.000	9.200	9.400	9.600
60030000	uitgegeven keuken	218.753	228.943	251.287	252.785	275.000	280.000	285.000	290.000	295.000
60040000	zomeractiviteiten kinderopvang (BKO)	3.941	3.961	6.558	3.040	5.600	4.000	4.100	4.200	4.300
60100000	kosten pedicure	1.009	487	1.499	1.064	1.229	1.229	1.241	1.254	1.267
61000000	huur accommodatie van AGB herselt (ruimtes binnen VTC de Mixx)	210.481	220.015	236.044	244.119	266.280	269.800	272.498	275.224	277.976
61001000	erfpachtvergoedingen	322	332	369	377	456	501	506	511	516
61009000	overige huurgelden	9.901	11.288	15.074	16.088	17.005	17.165	17.409	17.654	17.899
61030000	onderhoud en kleine herstellingen gemeentelijke gebouwen (gemeentelijke dienstverlening)	22.823	27.453	38.708	35.623	48.647	42.647	41.943	42.242	42.544
61031000	onderhoud en kleine herstellingen andere gemeentelijke gebouwen	23.744	20.401	24.597	22.318	34.000	33.000	33.000	35.000	35.000
61033000	onderhoud en exploitatiekosten openbare verlichting (OV)	5.590	35.516	35.035	2.531	91.995	91.995	2.829	10.000	10.000
61038000	programma brandpreventie en brandveiligheid	2.326	1.440	6.497	4.865	9.000	9.000	6.500	6.500	6.500
61039000	overig onderhoud en kleine herstellingen van ander onroerend patrimonium	5.965	8.372	8.213	7.996	16.010	13.064	13.258	13.516	13.774
61100000	elektriciteit gebouwen gemeentelijke dienstverlening	17.728	29.394	45.992	23.760	48.000	34.500	31.505	31.710	31.815
61101000	elektriciteit andere gemeentelijke lokalen	28.087	26.969	57.597	41.772	60.000	53.500	51.500	59.500	59.500
61102000	verbruik openbare verlichting	138.153	198.527	266.781	143.733	210.000	190.000	192.000	194.000	196.000
61110000	aardgas gebouwen gemeentelijke	13.172	22.007	40.624	10.819	40.500	29.000	30.000	30.155	30.311

	dienstverlening									
61111000	aardgas andere gemeentelijke lokalen	2.291	9.831	23.174	11.979	25.500	19.500	16.200	16.200	16.200
61120000	stookolie gemeentelijke gebouwen en lokalen	3.260	1.829	3.506	3.836	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	36.481	26.174	31.587	32.032	42.700	43.850	44.289	44.733	45.181
61201000	verzekering brand gebouwen	11.998	6.201	6.484	7.027	10.770	12.450	12.645	12.840	13.035
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	16.098	16.501	17.441	20.735	25.950	26.490	26.756	27.024	27.294
61209000	overige verzekeringen	7.481	6.669	8.857	8.888	9.525	9.650	9.739	9.829	9.919
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	42.206	47.618	54.346	48.622	58.000	62.500	63.055	63.610	64.167
61300100	portkosten	47.833	52.505	55.393	75.973	65.000	68.000	69.000	69.000	69.000
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	37.347	37.564	36.286	40.560	39.480	42.500	43.035	43.070	43.106
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	22.258	24.428	27.383	29.319	32.020	33.800	34.055	34.090	34.125
61300500	informaticakosten (hard- en software)	191.406	218.097	265.064	404.736	370.598	375.000	380.000	385.000	390.000
61301000	prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente	79.378	65.328	96.862	135.327	157.500	67.500	68.100	68.707	69.319
61301100	administratiekosten voor het innen van de aanvullende personenbelasting	51.329	47.115	48.321	68.695	55.277	59.075	63.676	66.236	68.826
61301200	werkingskosten IOK (PBW, milieudienst, handhaving, leegstand...)	60.746	60.351	71.161	99.294	109.500	105.001	113.000	115.300	117.600
61301300	erelonen revisoren-accountants	958	194	0	1.324	0	0	0	0	0
61301400	werkingskosten regionale samenwerking (Hulshout-Westerlo-Herselt)			0	0	50.137	55.020	55.591	56.153	56.661
61302000	aanmaak- en leveringskosten identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen	35.154	53.701	80.587	94.577	107.000	107.000	108.000	109.000	110.000
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	308	320	312	232	550	550	550	550	550
61302200	kostenpremie Prolocus	0	0	3.709	4.239	4.300	4.450	4.550	4.600	4.650
61303000	werkingskosten project herselt all-inclusive	0	0	11.654	4.275	3.000	0	0	0	0
61304000	werkingskosten GBO	17.682	443	919	225	2.000	3.000	0	0	0
61306000	lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' organisaties	21.145	21.158	21.851	23.864	26.000	26.500	26.765	27.033	27.303
61307000	lidgelden organisaties welzijnssector	145.066	154.188	169.207	197.647	205.931	229.991	195.092	195.984	196.880
61309000	overige administratieve kosten	378	1.126	885	522	2.500	2.800	2.515	2.530	2.545

61400000	ophaling en verwerkingskosten restafval en GFT	739.076	984.298	982.118	1.031.684	1.062.000	1.092.000	1.108.000	1.125.000	1.142.000
61401000	ophaling en verwerkingskosten andere fracties (incl. containerpark)	368.904	370.217	337.621	355.297	414.000	420.000	424.000	428.000	432.000
61402000	aankoop materialen in functie van het afvalbeleid	29.643	38.856	-5.556	29.400	35.000	35.000	31.000	31.000	31.000
61410000	vergoedingen vrijwilligers (en lesgevers, artiesten e.d.)	67.136	88.928	109.212	128.569	187.632	200.700	196.170	196.643	197.118
61411000	informatieverstrekking en sensibiliseringscampagnes	649	1.499	3.168	711	8.000	7.500	7.575	7.650	7.726
61413100	kosten project deelwagens	0	0	0	6.824	16.281	13.110	11.410	9.710	9.710
61420000	bibliotheek: kosten reguliere werking	780	1.846	987	672	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
61420100	collectie bibliotheek	46.444	51.128	59.823	50.013	54.500	55.000	55.550	56.106	56.667
61421000	cultuur: kosten reguliere werking	2.302	4.417	4.322	1.400	13.500	15.000	13.635	13.772	13.909
61421100	heemkunde en erfgoed	5.368	4.535	4.135	934	6.000	6.000	6.060	6.120	6.182
61421200	kosten in het kader van participatiebevorderende initiatieven	1.063	0	1.282	1.156	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
61421300	archiefbeheer	0	0	0	634	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61421400	kosten verbonden aan lancering UitPas	0	0	0	0	7.500	15.000	12.000	12.000	12.000
61423000	welzijnsprojecten en senioren: kosten reguliere werking	0	0	2.248	2.885	7.000	14.000	9.000	9.000	9.000
61423100	aankoop materialen in het kader van gezondheidspreventie en -beleid (corona)	53.057	10.446	472	0	0	0	0	0	0
61423200	bijdrage in de werkingskosten van eerstelijnsopvang gezondheidszorg (corona)	7.213	19.062	6.920	0	0	0	0	0	0
61423300	kosten vaccinatiecentrum (corona)	0	8.335	0	0	0	0	0	0	0
61423400	kosten opvang Oekraïense vluchtelingen	0	0	3.488	15.578	0	0	0	0	0
61424000	jeugd: kosten reguliere werking	7.121	6.981	17.386	13.451	31.950	24.450	24.457	24.464	24.471
61425000	sport: kosten reguliere werking	8.876	7.769	8.820	6.881	25.000	27.000	25.190	25.383	25.576
61425100	sport: organisatie van manifestaties (o.a. joggings)	47	6.106	12.567	14.270	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
61425200	fietseling	0	10.261	10.888	18.483	21.000	35.000	25.000	25.000	25.000
61425300	aankoop vis voor gemeentelijke visvijvers	2.000	1.999	0	2.000	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
61426000	toerisme: kosten reguliere werking	2.434	6.348	5.821	3.733	11.500	7.000	5.555	5.610	5.665
61427000	reguliere kosten vrije tijd	7.348	9.818	9.566	11.114	27.750	45.250	40.333	45.416	40.499
61427100	kosten verbonden aan e-inclusie project	0	0	0	0	53.120	0	0	0	0

61430000	milieuzorg en duurzaam beleid: kosten reguliere werking	403	173	3.307	4.144	11.200	14.700	14.705	7.210	7.215
61430100	dierenwelzijn (opvang, sterilisatiecampagnes, bestrijding ongedierte)	1.574	575	1.587	1.271	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
61430200	sensibiliseringsacties rond duurzaamheid	0	48.065	14.360	17.556	21.800	13.455	13.330	13.411	13.493
61431000	zitpenningen leden GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)	1.500	1.725	2.700	3.375	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
61431100	intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO)	0	5.900	21.315	7.940	29.500	26.500	26.525	26.550	26.576
61431200	warmtenetwerken, stroommakelaar...	0	0	0	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
61500000	waterverbruik	9.675	8.595	9.424	10.464	15.320	15.620	15.770	16.521	16.673
61501000	onderhoud hydranten	0	0	15.493	16.297	20.000	18.000	18.300	18.600	18.900
61510000	aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting	37.458	44.033	52.115	57.268	73.000	75.000	75.050	75.100	75.151
61511000	aankoop materiaal klusjesdienst	0	443	0	0	0	0	0	0	0
61519000	aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	6.441	3.646	5.083	6.644	13.689	9.550	9.610	9.671	9.732
61520000	onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden	37.584	16.064	32.825	18.430	83.000	83.000	83.830	84.666	85.513
61520100	sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	1.611	9.585	6.162	4.980	14.500	12.000	7.070	7.141	7.212
61521000	aankoop en onderhoud van verkeerssignalisatie, openbare brandkranen en andere wegtoebehoren	2.625	4.820	3.489	5.858	5.990	6.000	5.050	5.101	5.152
61522000	onderhoud openbare verlichting (preventief) en feestverlichting	10.948	10.396	10.396	10.568	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	69.342	76.544	94.544	88.289	102.500	99.000	100.100	101.202	102.306
61531000	materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines	92.145	79.140	85.909	82.668	107.092	107.392	107.906	108.423	108.943
61540000	aankoop en onderhoud beplanting	29.190	10.398	286	642	65.500	5.500	5.555	5.610	5.667
61550000	materialen voor de inrichting van de begraafplaatsen	1.097	685	4.404	3.992	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
61600000	receptie-, representatiekosten en vieringen algemeen bestuur	34.844	28.662	46.471	46.145	67.851	68.611	66.102	66.595	67.089
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	276	8.476	8.696	8.672	16.448	14.750	14.848	14.947	15.046

61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	3.869	5.455	7.029	9.472	7.500	7.500	7.575	7.650	7.727
61602100	drankbedeling personeel	12.371	13.978	15.811	16.774	20.000	17.500	17.600	17.700	17.800
61610000	gemeentelijke communicatie en informatie: gemeentenieuws, nieuwsbrieven...	38.350	40.042	36.996	39.787	43.500	56.500	56.500	56.500	56.500
61620000	verkiezingen: materiaal- en andere kosten voor de organisatie	0	57	0	0	18.404	0	0	0	0
61630000	erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders)	28.043	42.079	26.962	31.267	60.000	45.000	33.220	33.442	33.666
61631000	kosten verbonden aan personeelsaanwervingen, evaluaties	4.663	8.942	12.387	41.811	49.000	16.500	7.500	7.500	7.500
61633000	auteursrechten	1.302	1.603	1.789	2.328	3.845	3.750	3.824	3.848	3.872
61635000	gemachtigde toezichters	5.220	6.263	6.498	3.761	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
61690000	overige werkingskosten	12.905	23.073	10.324	12.348	36.458	73.378	21.412	21.446	21.480

EXPLOITATIE - UITGAVEN - personeelskosten	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	11.094.435	11.946.878	12.103.668	12.375.232	12.611.681
--	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

62000000	bezoldigingen mandatarissen	288.609	319.537	323.502	346.370	352.418	364.821	368.853	372.846	376.550
62002000	presentiegelden - zitpenningen mandatarissen	64.768	54.781	60.148	62.590	68.043	70.235	70.998	71.765	72.486
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	1.275.191	1.260.688	1.344.726	1.422.006	1.286.474	1.320.872	1.361.147	1.388.338	1.412.089
62020000	bezoldigingen van het contractueel personeel	3.523.310	3.868.085	4.291.730	4.761.107	5.550.076	6.052.910	6.160.122	6.284.719	6.379.823
62024000	bezoldiging Sociale Maribel	35.885	0	0	0	0	0	0	0	0
62027000	bezoldiging personeel dienstencheques	134.403	149.116	161.585	178.912	186.317	225.481	228.864	232.296	235.781
62032000	bezoldiging art. 60 § 7	97.792	53.568	81.367	105.010	98.759	97.306	98.765	100.247	101.750
62040000	bezoldigingen monitoren speelpleinwerking (gemeente en ocmw)	32.718	38.848	31.052	32.462	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
62100000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen mandatarissen	0	26.640	8.910	9.530	12.365	12.763	12.894	13.024	13.142
62101000	premie pensioenfonds mandatarissen	146.140	0	0	0	0	0	0	0	0
62110000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel	518.118	511.988	573.096	611.572	592.895	644.801	664.809	678.110	689.711
62111000	premie pensioenfonds statutairen	21.900	125.000	0	0	450	500	500	500	500
62120000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen contractueel personeel	992.947	1.073.358	1.197.211	1.316.450	1.568.355	1.731.668	1.766.070	1.801.525	1.828.748

62190000	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	177.126	240.530	372.182	284.523	488.407	515.771	591.625	647.365	712.795
62211000	hospitalisatieverzekering voor het statutair personeel	8.709	4.094	3.478	2.956	5.300	5.600	5.690	5.782	5.875
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	1.371	1.405	1.507	1.667	1.753	1.807	1.861	1.898	1.932
62220000	aanvullend pensioen contractueel personeel	109.192	119.660	139.190	153.455	205.956	222.832	228.845	233.383	236.807
62221000	hospitalisatieverzekering voor het contractueel personeel	7.507	14.004	16.622	15.267	18.651	18.400	18.698	19.000	19.305
62222000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst contractueel personeel	5.211	5.734	6.290	6.944	8.375	9.045	9.230	9.414	9.253
62300000	maaltijdcheques voor het personeel	206.325	222.580	222.689	221.246	246.294	255.064	251.960	251.960	251.960
62301000	fietsvergoeding personeel	8.587	7.589	11.901	13.931	17.500	17.500	17.675	17.852	18.030
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	8.612	8.426	7.727	8.114	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	44.541	53.869	29.885	39.646	57.350	59.200	59.793	60.390	60.994
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	21.537	25.652	24.602	33.110	27.910	28.294	28.752	29.192	29.424
62306000	beroepsopleiding personeel	19.203	43.510	31.891	30.466	65.113	55.913	45.313	44.313	43.313
62307000	eco-cheques	30.814	27.622	29.104	29.285	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
62400000	pensioenen politiek personeel ten laste van de gemeente	29.273	154.066	325.745	148.593	149.814	150.235	25.344	25.453	25.553

EXPLOITATIE - UITGAVEN - overige	3.912.967	3.979.519	4.169.617	4.589.305	4.922.117	4.760.672	4.163.589	4.340.457	4.468.726
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

64000000	roerende voorheffing	686	366	1.811	54.973	68.400	32.333	6.600	3.600	600
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	22.916	27.964	28.953	39.208	53.439	57.350	44.469	45.288	46.109
64002000	belastingen en retributies op voertuigen en rollend materieel	2.401	2.722	1.860	2.655	3.200	3.200	3.232	3.264	3.297
64200000	oninbare belastingvorderingen	8.863	4.330	9.064	2.991	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64201000	overige oninbare vorderingen	13.244	25.447	14.279	10.875	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
64800000	leefloon	458.048	459.903	622.524	643.062	650.000	670.000	670.000	670.000	670.000
64800300	kosten GPMI	420	1.233	377	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64800600	toekenning installatiepremie	2.592	0	8.959	8.435	2.365	2.365	2.389	2.413	2.437

64801000	leefloon forfait Corona	15.250	24.550	3.850	0	0	0	0	0	0
64802000	leefloon equivalent (Oekraïense vluchtelingen)	0	0	160.802	202.007	129.700	100.000	0	0	0
64810000	financiële steunverlening	4.832	3.100	1.887	2.823	16.000	6.000	6.060	6.121	6.182
64811000	culturele participatietoelage	7.894	8.540	7.467	6.681	8.403	8.500	8.585	8.671	8.758
64811200	steun energiefonds	7.901	3.043	8.749	16.686	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
64811300	ondersteuning lokale sociale economie	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64811500	steun energiefonds (enkel 2023)	0	0	0	18.053	0	0	0	0	0
64812000	voorschotten op pensioenen	400	0	0	0	3.227	3.227	3.259	3.292	3.325
64813000	voorschotten op ZIV	6.909	7.138	6.105	8.632	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
64814000	voorschotten op kinderbijslag	0	0	0	0	1.214	1.214	1.226	1.238	1.250
64815000	voorschotten op WLH vergoeding	6.980	1.392	2.649	5.264	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
64816000	steunverlening in natura	4.154	6.056	8.072	9.749	33.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64817000	preventie uithuiszettingen	0	254	288	786	2.000	500	500	500	500
64818000	huisvesting begeleid wonen	16.387	8.877	11.747	9.806	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64819000	verblijfskosten in rusthuizen	123.400	146.211	157.081	188.991	173.404	182.006	183.826	185.664	187.521
64820000	steun asielzoekers	751	0	0	8.622	16.000	16.000	1.010	1.020	1.030
64820400	hospitalisatiekosten	43	0	0	0	1.099	1.099	1.110	1.121	1.132
64821000	verblijfskosten in onthaalhuizen	6.954	3.977	5.668	0	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64821100	mantelzorgtoelage	35.900	34.800	45.425	63.725	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
64821200	betaling huurwaarborg/toelage	22.649	23.751	14.301	16.235	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
64821300	steunverlening medische kosten	986	1.662	378	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64821400	steunverlening farmaceutische kosten	2.318	169	154	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64821500	bijdrage voor begrafeniskosten	4.635	4.275	5.893	3.958	12.176	7.176	7.248	7.320	7.394
64821600	stookolietoelage	37.316	34.470	71.350	51.966	52.134	52.134	52.655	53.182	53.714
64821700	LOI: algemene kosten	36.790	35.766	21.593	23.498	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
64821800	LOI: huisvesting	19.863	5.162	9.305	9.556	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64821900	minimale levering aardgas	4.739	3.478	13.720	4.290	0	0	0	0	0
64822000	projecthuis: algemene kosten	294	297	329	313	902	902	911	920	929
64822100	projecthuis: huisvestingskosten	3.938	3.741	5.419	4.594	8.000	6.000	6.060	6.121	6.182
64830000	Covid-19 subsidies federale overheid	29.151	2.061	127	0	0	0	0	0	0
64831000	aankoop en verdeling voedselpakketten (Covid-19)	2.997	3.582	30	827	0	0	0	0	0
64832000	steunverlening REMI	0	0	0	3.533	27.000	0	0	0	0

64901000	werkingstoelage politiezone Zuiderkempen	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430	1.610.000	1.640.000	1.670.000
64902000	werkingssubsidies aan AGB herselt	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
64903000	werkingstoelage brandweerzone Kempen	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	275.095	383.943	388.000	392.000
64903100	werkingstoelage brandweer (afrekeningen t.e.m. 2014)	0	0	0	-63.462	0	0	0	0	0
64904000	werkingstoelage aan de kerkfabrieken en/of het centraal kerkbestuur	44.783	89.352	84.053	137.783	147.930	78.361	88.398	89.281	90.174
64906000	werkingskosten IOK (pbw, afvalbeheer, milieudienst, handhaving, leegstand...)	2.910	2.952	2.985	3.229	7.016	7.152	7.200	7.200	7.400
64906100	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	3.525	5.204	6.556	2.082	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64950000	prijssubsidies aan AGB herselt	764.760	991.330	1.077.980	938.640	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
64960000	derde betalerssysteem (De Lijn)	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64961000	werkingstoelage gemeentelijke adviesraden	1.092	1.092	1.098	1.102	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
64962000	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen in het kader van politiek verlof	804	794	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
64970000	gewone werkingssubsidies aan de culturele verenigingen	15.000	16.499	14.999	14.999	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
64972000	werkingstoelage aan uitbaters van de parochiale gemeenschapslokalen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
64974000	werkingstoelage aan de tekenschool Westerlo	1.590	2.628	3.780	12.890	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
64975000	overige subsidies cultuur (jubilerende verenigingen, oud-strijders, straat- en wijkfeesten...)	548	2.346	2.522	1.350	7.500	7.500	7.505	7.510	7.515
64976000	subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
64977000	subsidies aan de scholen in het kader van bibliotheekbezoek, theaterbezoek, aankoop materialen...	6.279	7.731	6.665	6.558	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
64978000	werkingstoelage aan de provincie (PBSA - bibliotheekconvenant)	3.514	3.580	4.079	5.247	5.342	5.650	5.700	5.750	5.800
64979000	subsidies aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis	19.998	20.000	19.751	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
64980000	subsidies aan de erkende sportverenigingen	20.000	20.000	20.264	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606

64982000	overige subsidies sport (niet-erkende sportverenigingen, regionale sportraad)	1.349	1.860	1.400	2.003	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
64990000	werkingstoelage aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter promotie van toerisme	8.655	13.367	14.540	28.716	38.755	36.194	36.491	36.790	37.091
64991000	subsidies sensibilisering en stimulering van acties ter bevordering van een duurzame samenleving	6.379	2.994	3.875	4.125	11.500	11.500	11.535	11.570	11.605
64992000	subsidies aan organisaties en verenigingen voor het verbeteren van de leefomgeving	40.396	38.257	9.657	9.923	67.100	104.900	105.850	106.810	107.779
64995000	gemeentelijke premie aan gezinnen met zorg voor gehandicapte kinderen	2.210	1.390	1.770	2.780	23.740	24.000	24.000	24.000	24.000
64997000	overige werkingstoelagen aan welzijnsorganisaties	5.898	6.968	2.356	2.360	3.250	2.370	2.394	2.418	2.442
64998000	overige subsidies	0	4.000	5.000	4.000	7.574	1.000	1.010	1.020	1.030
64999100	armoedebestrijding (Covid-19)	12.259	11.576	-1.598	0	0	0	0	0	0
64999200	lokale consumptiebronnen (Covid-19)	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
64999300	noodfonds voor cultuur, jeugd en sport (Covid-19)	47.310	54.745	1.015	2.028	13.000	12.985	10.972	0	0
65000000	intresten op leningen aangegaan door het bestuur	206.174	179.304	204.177	249.135	305.354	234.227	349.659	490.444	571.243
65002000	intresten op andere leningen (De Lijn)	12	10	8	6	7	0	0	0	0
65003000	intresten (financieringskosten) overname OV	547	2.148	2.350	7.547	7.433	16.052	30.209	35.000	40.000
65020000	te betalen nalatigheidsintresten	7	0	0	315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
65700000	kastekorten en diefstal	90	48	30	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN		19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766	22.759.630	23.248.285	23.875.700
70000000	verkoop van PMD en P+MD zakken (blauw)	30.894	28.943	32.890	38.092	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
70000100	verkoop van restplasticzakken (groen)	7.776	357	0	0	0	0	0	0	0
70000300	verkoop van compost (los en zakken)	6.213	6.345	7.703	6.117	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
70000500	verkoop van compostvaten, -bakken en wormenbakken	8.330	7.965	4.995	5.415	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70000800	verkoop van biozakken	2.157	2.265	1.659	2.094	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
70031000	prestaties pedicure	23.954	28.761	29.714	29.813	33.920	33.920	33.920	33.920	33.920

70032000	prestaties karweidienst	0	120	45	6.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
70034000	prestaties kinderopvang	58.675	64.906	73.686	93.222	98.000	99.000	100.000	101.000	102.010
70036000	prestaties maaltijden	281.387	290.702	321.586	308.356	330.000	336.000	342.000	348.000	354.000
70037000	lidgeld MMC	970	1.079	798	738	833	833	841	849	857
70100000	verkoop van oud papier	7.316	49.940	65.260	27.765	20.000	20.840	25.000	25.000	25.000
70100100	verkoop van oude materialen, schroot	11.936	38.566	26.284	1.035	42.770	10.000	10.000	10.000	10.000
70200000	opbrengsten uit de reguliere werking van de bibliotheek	6.462	5.170	5.196	5.827	10.000	10.000	0	0	0
70201000	opbrengsten uit de reguliere werking van de cultuurdienst	13.164	6.552	12.023	16.648	42.500	35.500	35.695	35.892	36.091
70202000	opbrengsten uit de reguliere werking van de jeugddienst	6.477	5.826	11.737	4.656	9.500	9.500	9.550	9.651	9.752
70203000	opbrengsten uit de reguliere werking van de sportdienst	33.224	40.228	57.414	66.296	78.800	78.800	78.838	78.876	78.915
70203100	visvergunningen	3.810	3.695	3.210	3.455	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
70204000	verkoop van toeristische brochures	705	312	470	343	500	500	505	510	515
70204100	opbrengsten uit de reguliere werking van de toeristische dienst	0	411	1.664	696	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
70206000	opbrengsten uit buurtwerking	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
70300000	opbrengsten uit de reguliere werking van de technische uitvoeringsdiensten	9.893	4.990	5.879	12.156	13.000	13.000	13.130	13.261	13.393
70400000	verhuur van lokalen en infrastructuur aan de verenigingen, incl. voorzieningen	22.168	27.512	41.878	49.031	47.845	47.945	48.362	48.783	49.208
70400100	verkoop / injectie groene stroom	263	653	2.156	837	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
70400200	groene stroomcertificaten	9.600	9.000	7.800	8.700	9.600	9.600	0	0	0
70410000	opbrengsten pacht/jacht	2.833	2.833	2.792	3.271	2.788	3.190	3.196	3.202	3.208
70420000	opbrengsten huur ocmw	56.419	58.274	62.792	82.238	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
70500000	vergoeding AGB herselt voor operationele lease VTC de Mixx	837.481	837.481	837.481	837.481	837.480	837.480	0	0	0
70512000	verkoop dranken evenementen e.d.	16.749	15.491	52.523	73.155	108.000	108.000	109.080	110.171	111.273
70523000	andere gebruiksvergoedingen	5.250	0	750	1.928	0	0	0	0	0
70540000	overige opbrengsten uit de reguliere werking	118.746	13.136	15.593	4.971	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
70550000	vergoeding opmaak indicatiestellingen voor Zorgkas	0	0	0	0	500	700	700	700	700
70600000	opbrengsten uit diverse prestaties voor derden	1.387	0	1.972	3.058	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000

73000000	opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.617.976	4.813.720	4.955.595	5.097.989	5.244.633
73010000	aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485	5.841.615	6.099.532	6.367.511	6.623.528	6.882.508
73011000	aanvullende belasting op de personenbelasting (verdrag groothertogdom luxemburg)	0	0	820	897	0	0	0	0	0
73020000	aanvullende belasting op de motorrijtuigen	244.629	252.425	246.819	270.408	283.768	287.461	292.924	298.111	303.404
73150000	ontvangsten uit identiteitskaarten, reispassen ...	20.119	26.484	59.389	68.485	80.000	80.000	80.500	81.000	81.500
73160000	aanvraag omgevingsvergunningen	25.820	32.941	33.430	21.625	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
73180000	rijbewijzen	12.592	18.085	18.858	24.522	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
73181000	wapenvergunningen	3.225	1.143	1.074	1.615	1.242	500	500	500	500
73189000	overige belastingen op administratieve prestaties	36.450	42.075	36.008	31.950	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
73311000	begraafplaatsconcessies	3.100	2.900	4.480	2.050	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
73313000	graftekens	930	600	570	510	800	800	808	816	824
73320000	forfaitaire huisvuilbelasting	276.400	0	0	0	0	0	0	0	0
73322000	opbrengsten Diftar (vast recht, verwerkingskosten...)	0	672.821	666.857	685.242	744.000	748.000	765.000	780.300	795.906
73323000	huisvuilzakken, GFT stickers	412.824	0	0	0	0	0	0	0	0
73325000	containerpark	146.009	144.996	127.569	115.369	150.000	153.000	156.000	159.000	162.000
73326000	belasting op grof vuil	4.931	1.250	750	250	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
73328000	belasting op sluikstorten	47	45	181	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
73408000	belasting op nachtwinkels	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
73415000	diensten verhuur voertuigen met bestuurder	444	287	0	0	500	500	500	500	500
73421000	belasting op kampeerterreinen	12.862	7.680	7.808	6.696	1.638	1.650	1.670	1.690	1.710
73601000	belasting op kermissen (plaatsrechten)	0	0	10.882	10.210	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
73609000	gebruik openbaar domein: zendmasten GSM operatoren	13.649	13.737	14.452	15.988	16.600	16.600	16.900	17.200	17.500
73610000	vergoeding voor toegekend recht van opstal	4.176	4.219	4.366	4.902	4.916	5.000	5.100	5.200	5.300
73610100	gebruik openbaar domein: gronden, hoogspanningscabines...	617	621	1.292	946	800	800	808	816	824
73611000	belasting op parkeren	34	0	0	0	100	100	101	102	103
73699000	gebruik van het openbaar domein door	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975	36.975	36.975	36.975	36.975

	nutsmaatschappijen									
73740000	belasting op leegstand (woningen en gebouwen)	7.500	7.500	18.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73750000	belasting op verkrotting of verwaarloosde woningen en gebouwen	24.000	18.000	27.000	25.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
73760000	belasting op leegstand (bedrijfsgebouwen)	774	17.558	22	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
73770000	belasting op tweede verblijven	224.817	221.445	219.570	223.762	242.440	241.490	245.112	248.789	252.251
73901000	GAS boetes type 1-2-3 (overlast)	0	0	850	5.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
74000000	gemeentefonds	3.404.490	3.531.480	3.647.016	3.713.162	3.906.515	4.043.243	4.184.756	4.331.222	4.482.814
74001000	sectorale subsidies	217.564	217.564	220.148	218.081	217.565	217.565	217.565	217.565	217.565
74001100	compensatie Elia heffing	184.691	185.923	184.691	184.691	184.691	184.691	92.346	0	0
74021000	algemene werkingssubsidie (ter vervanging van de bepaalde sectorale subsidies)	183.085	201.005	369.209	0	0	0	0	0	0
74022000	compensaties onroerende voorheffing (o.a. energiezuinige woningen)	37.909	48.615	63.702	79.884	106.244	60.000	56.000	52.000	48.000
74023000	compensatie regularisatiepremie gesubsidieerde contractanten	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997
74023100	VIA middelen Vlaanderen (oversijpeling)	0	0	47.172	38.482	0	0	0	0	0
74024000	tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	137.829	183.893	183.360	254.639	244.204	257.886	295.813	323.683	356.398
74025000	toelage Vlaanderen voor het behoud van de open ruimte	136.575	282.960	439.431	490.706	507.881	525.657	544.055	563.097	582.805
74026000	toelage Vlaanderen voor ondersteuning lokaal verenigingsleven (corona)	156.303	0	0	0	0	0	0	0	0
74027000	compensatie Vlaanderen voor dalende energiedividen	0	0	69.207	70.220	53.134	44.605	24.337	0	0
74027100	compensatie Vlaanderen voor stijgende energie- en personeelskosten	0	0	0	129.168	170.392	204.745	0	0	0
74028000	compensatie Vlaanderen voor occasioneel vervoer	0	0	412	438	0	0	0	0	0
74031000	subsidies CREG en energiefonds	0	0	70.555	18.868	18.868	0	0	0	0
74032000	energiefonds bijkomende toelage (2023)	0	0	0	11.275	0	0	0	0	0
74035000	subsidies WZK+LDE/aanvullende thuiszorg	196.274	343.355	111.583	0	0	0	0	0	0
74036000	premie weerwerkgesco	83.255	105.547	0	0	0	0	0	0	0
74041000	Vlaamse toelage voor armoedebestrijding (Covid-19)	22.528	0	0	0	0	0	0	0	0

74043000	belasting op de personenbelasting (verdrag Groothertogdom Luxemburg)	0	0	0	0	292	305	0	0	0
74051000	premies GSD-V (vlaams intersectoraal akkoord VIA)	29.322	113.493	74.278	68.261	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
74053000	werkingssubsidies BKO	0	0	0	359.788	341.000	343.000	155.000	155.000	155.000
74054000	sectoraal fonds	55.205	85.622	63.842	11.493	84.000	84.000	85.000	86.000	87.000
74055000	subsidies CREG en energiefonds	0	0	0	88.993	62.113	62.113	62.113	62.113	62.113
74056000	werkingssubsidies Welzijnszorg Kempen (WZK)	0	0	0	306.322	194.934	210.023	210.023	210.023	210.023
74061000	milieuconvenant	22.055	12.471	59.458	71.073	87.481	10.500	10.605	10.711	10.818
74063000	subsidies in het kader van de ruimtelijke ordening	500	0	588	0	0	0	0	0	0
74072200	participatiedecreet	2.652	2.067	517	9.354	11.153	9.808	9.836	9.864	9.892
74072300	subsidies in het kader van culturele activiteiten	0	1.620	1.025	1.020	0	0	0	0	0
74075000	subsidies in het kader van toeristische activiteiten en plattelandontwikkeling	6.621	6.930	7.263	0	0	0	0	0	0
74075100	subsidies voor Bike 2 school project	0	19.039	8.179	1.250	0	0	0	0	0
74076000	subsidies e-inclusie project	0	0	61.797	0	8.000	7.324	0	0	0
74081000	subsidies in het kader van welzijnsprojecten	0	0	40.000	40.000	28.000	0	0	0	0
74081100	toelage leefloon	310.944	324.875	459.937	424.107	422.500	435.500	435.500	435.500	435.500
74081300	subsidies gas en elektriciteit	60.801	63.770	0	0	0	0	0	0	0
74081400	toelage asielzoekers	2.393	-5.137	254	6.198	500	500	500	500	500
74081500	toelage TWE	19.625	9.500	14.750	15.750	19.000	19.000	19.000	19.190	19.382
74081600	compensatievergoeding TWE	12.200	2.385	400	9.555	11.000	11.000	11.000	11.110	11.221
74081700	toelage TWE art. 60	49.999	24.674	46.521	68.714	67.356	67.356	67.356	67.356	67.356
74081900	toelage stookolietoelage	39.655	36.520	75.490	50.242	52.134	52.134	52.655	53.182	53.714
74082000	toelage LOI	90.102	91.889	83.018	87.933	90.907	115.200	115.200	115.200	115.200
74083000	toelage leefloon GPMI	7.722	4.256	6.044	6.933	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
74083100	toelage leefloon forfait (corona)	14.900	39.263	7.705	0	0	0	0	0	0
74083200	toelage leefloon (equivalent - Oekraïense vluchtelingen)	0	0	198.332	249.132	132.000	100.000	0	0	0
74084000	toelage GBO (geïntegreerd breed onthaal)	42.071	49.803	93.584	87.619	50.000	50.000	0	0	0
74084100	toelichting LDC (lokaal dienstencentrum)	0	0	0	0	0	38.842	38.842	38.842	38.842
74090000	overige specifieke werkingssubsidies	7.242	22.330	26.589	30.018	32.764	1.500	1.515	1.530	1.545

74091000	Vlaamse toelage lokale consumptiebonnen (Covid-19)	23.780	0	0	0	0	0	0	0	0
74092000	compensaties voor BKO en voor opvang schoolkinderen (Covid-19)	108.734	62.451	0	0	0	0	0	0	0
74093000	subsidie voor voedselhulp (Covid-19)	6.016	0	1.398	-209	0	0	0	0	0
74094000	Covid-19 subsidies federale overheid	78.709	6.675	0	-10.453	0	0	0	0	0
74095000	Vlaamse subsidies voor contact-tracing (covid)	0	18.151	2.723	0	0	0	0	0	0
74096000	subsidies in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen	0	0	21.690	32.070	0	0	0	0	0
74097000	subsidies voor gemeenschapsdiensten	0	0	0	0	44.382	0	0	0	0
74400000	bijdrage mandatarissen aan pensioenen	19.142	19.340	20.693	22.133	26.252	27.128	27.438	27.746	28.033
74500000	schadevergoedingen van derden	21.431	14.705	6.482	27.724	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
74502000	terugvordering van aan privé terugbetaalde lonen en sociale lasten	402	392	0	0	600	600	611	622	633
74503000	terugvorderbare kosten (en rechtsplegingsvergoeding)	1.884	2.842	0	47.954	100	100	101	102	103
74510000	andere operationele opbrengsten	0	799	456	576	820	820	828	836	844
74520000	terugbetaling kost budgetmeter	10.301	10.274	10.307	11.726	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
74530000	recuperatie dienstencheques	125.802	153.815	144.599	129.479	132.496	133.821	135.159	136.511	137.876
74600000	vergoeding Pidpa voor geleverde dienstverlening	164.032	164.917	169.848	172.350	174.943	175.818	176.697	177.580	178.468
74601000	vergoeding voor prestaties aan andere (overheids)instellingen	115.041	111.786	115.077	116.863	121.000	122.000	123.430	124.864	126.303
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	28.439	30.495	30.300	30.985	33.867	36.118	35.644	35.644	35.644
74802000	terugbetaling leefloon (equivalent - Oekraïense vluchtelingen)	0	0	696	1.641	0	0	0	0	0
74810000	terugbetaling financiële steunverlening	1.471	1.955	736	2.863	5.387	5.387	5.441	5.495	5.550
74812000	terugbetaling voorschot op pensioenen	400	0	0	0	3.227	3.227	3.259	3.292	3.325
74813000	terugbetaling voorschotten ZIV	6.909	7.138	6.105	8.632	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
74814000	terugbetaling voorschotten op kinderbijslag	0	0	0	0	1.214	1.214	1.226	1.238	1.251
74815000	terugbetaling voorschotten op WLH vergoeding	6.980	1.392	2.649	5.264	30.000	10.000	10.100	10.201	10.303
74816000	terugbetaling steunverlening in natura	6.088	1.188	10.498	4.718	17.000	2.694	2.721	2.748	2.775
74817000	terugbetaling leefloon	8.698	5.336	22.141	14.991	3.232	3.232	3.264	3.297	3.330

74818000	woonvergoeding begeleid wonen	15.728	14.166	25.389	3.106	0	0	0	0	0
74819000	terugbetaling kosten WZC	139.273	133.046	152.815	168.454	166.010	166.010	167.670	169.347	171.040
74820400	terugbetaling hospitalisatie	0	466	1.988	36	1.500	1.500	1.505	1.510	1.515
74821200	terugbetaling huurwaarborg	15.427	2.466	7.600	7.455	21.322	21.322	21.535	21.750	21.968
75001000	dividenden intercommunales - Iverlek elektriciteit	324.658	324.642	160.530	147.839	147.840	147.840	147.840	133.056	119.750
75001100	dividenden intercommunales - Iverlek gas	77.264	77.239	50.008	48.243	48.244	48.244	48.244	43.420	39.078
75001200	dividenden intercommunales - ex-Finilek belangen	62.448	72.349	68.751	68.948	68.677	68.677	68.677	68.677	68.677
75002000	dividenden intercommunales - huisvestingsmaatschappijen	14	0	0	0	144	144	144	144	144
75009000	uitzonderlijke dividenden	0	0	0	1.040	300	300	300	300	300
75101000	intresten op zichtrekeningen	4	0	0	0	1.510	10	10	10	10
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	3.181	1.740	6.036	183.243	228.000	105.000	20.000	10.000	2.000
75105000	nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	983	958	1.635	1.822	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
75902000	ontvangen erfpachtvergoedingen	0	0	0	30.453	0	0	0	0	0

INVESTERINGSUITGAVEN		3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386	7.871.840	7.184.500	5.669.500
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	56.264	31.867	158.998	58.797	204.060	190.250	120.000	100.000	100.000
21401000	opmaak van overige plannen en studies	52.814	61.044	95.492	56.593	160.075	142.000	10.000	0	0
22002000	andere gronden	1.839	458.364	0	32.805	2.167.195	1.200.000	90.000	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	97.218	59.332	9.692	10.554	64.000	245.000	55.000	30.000	30.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	121.572	43.921	723.042	1.013.492	1.045.143	1.955.000	2.785.000	630.000	630.000
22101007	socio-culturele en sportgebouwen (in aanbouw)	1.015.814	33.526	506.033	493.261	868.740	0	0	0	0
22109000	overige gebouwen	571.124	-2.074	48.093	5.553	57.450	12.000	255.000	255.000	30.000
22109007	overige gebouwen - in uitvoering	0	39.455	0	0	5.000	15.000	50.000	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	110.521	111.139	64.048	268.071	1.209.270	825.000	950.001	600.000	400.000
22402000	aanleg en buitengewoon onderhoud van voet- en fietspaden	56.904	154.826	75.484	41.482	3.240.610	2.400.000	1.500.000	3.600.000	2.500.000
22409000	overige investeringen in de wegen	1.168	21.302	0	0	0	15.000	10.000	0	0
22500000	aankoop straatmeubilair,	24.167	109.394	97.552	108.663	151.675	99.000	96.000	90.000	90.000

	verkeerssignalisatie en andere toebehoren van de wegen									
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	0	0	0	0	2.000	8.000	0	0	0
22502000	aankoop en onderhoud duurzame beplanting langs de wegen en pleinen	18.940	11.097	18.913	21.508	35.000	60.000	69.000	85.000	85.000
22800000	overige onroerende infrastructuur	74.910	158.665	118.130	169.343	946.635	341.810	50.000	50.000	50.000
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	6.365	0	7.933	0	14.000	16.000	10.000	10.000	10.000
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	4.243	0	1.235	0	3.000	3.000	0	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting voor de technische diensten	81.390	25.098	59.927	49.324	114.000	121.226	95.000	90.000	90.000
23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	240	0	0	2.389	85.111	0	0	0	0
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting	0	17.211	7.971	2.500	4.020	10.000	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	31.718	59.573	120.845	220.500	418.811	140.000	250.000	250.000	250.000
24001000	aankoop personenwagens	38.599	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	0	48.797	426.824	8.674	86.110	65.000	120.000	0	0
24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	0	47.983	4.993	8.956	7.500	15.000	12.000	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	95.599	148.728	136.828	254.160	309.681	229.500	150.000	150.000	150.000
24200000	aankoop meubilair	4.057	1.507	20.743	23.657	41.805	58.000	0	0	0
25001000	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting (OV)	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
26000000	terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	0	0	0	0	9.500	160.000	800.000	800.000	800.000
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	256.825	149.999	0	25	0	0	0	0	0
28800000	verleende waarborgen	0	0	550	0	0	0	0	0	0
66401000	investeringstoelage aan politiezone Zuiderkempen	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585	81.500	86.500	91.500
66401100	investeringstoelage aan de brandweerzone Kempen	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469	80.000	85.000	90.000
66403000	investeringstoelage aan de centrale kerkraad en/of de kerkfabrieken	0	127.053	0	375	25.792	165.000	0	0	0
66404000	investeringstoelage aan lokale	51.692	26.131	19.299	15.300	30.864	0	0	0	0

	verenigingen (infrastructuurwerken)									
66405100	investeringsstoelage aan intercommunale of interlokale verenigingen	4.593	0	2.849	0	0	84.207	0	0	0
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	0	447.034	0	7.000	20.360	13.000	13.000	13.000	13.000

INVESTERINGSONTVANGSTEN		583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360	1.893.374	3.086.402	2.421.402
15000000	investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal	219.382	947.229	83.114	145.546	757.780	1.422.958	1.271.972	3.065.000	2.400.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting (lease OV - aandelen)	342.447	0	0	0	0	0	0	0	0
28100000	uitbreiding van kapitaal intercommunales (lease OV)	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402

FINANCIERINGSUITGAVEN		2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009	884.590	1.075.399	1.229.823
29030004	vorderingen wegens toegestane leningen - AGB	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
29030009	vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
42201000	leasingschuld openbare verlichting	28.980	35.679	46.262	56.983	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
42330000	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	927.989	866.710	764.488	675.337	688.262	688.335	781.655	953.433	1.093.988
42400000	overige leningen (De Lijn)	37	39	41	42	93	0	48	49	0
42800000	borgtochten ontvangen in contanten	0	0	0	479	1.000	2.000	0	0	0

FINANCIERINGSONTVANGSTEN		479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020	5.604.020	3.942.681	3.033.681
17201000	leasingschuld in het kader van overname openbare verlichting	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
17330000	leningen aangegaan door het bestuur	0	0	0	0	0	2.064.000	5.158.000	3.457.000	2.548.000
17800000	borgtochten ontvangen in contanten	3.111	0	0	1.000	0	0	0	0	0
29030008	vorderingen wegens toegestane leningen - investeringsfonds (Pidpa)	0	440.034	0	0	0	0	0	0	0
49430004	vorderingen wegens toegestane leningen -	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

	AGB									
49430008	vorderingen wegens toegestane leningen - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Pidpa)	70.680	70.680	70.680	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
49430009	vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	2.600	2.600	32.600	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

exploitatie - uitgaven - werkmiddelen	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	5.587.483	5.443.444	5.233.844	5.301.723	5.351.007
exploitatie - uitgaven - personeelskosten	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	11.094.435	11.946.878	12.103.668	12.375.232	12.611.681
exploitatie - uitgaven - overige	3.912.967	3.979.519	4.169.617	4.589.305	4.922.117	4.760.672	4.163.589	4.340.457	4.468.726
EXPLOITATIE - UITGAVEN - TOTAAL	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994	21.501.101	22.017.412	22.431.414
EXPLOITATIE - ONTVANGSTEN - TOTAAL	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766	22.759.630	23.248.285	23.875.700
SALDO	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.075	1.803.179	1.557.772	1.258.529	1.230.873	1.444.286

INVESTERINGSUITGAVEN	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386	7.871.840	7.184.500	5.669.500
INVESTERINGSONTVANGSTEN	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360	1.893.374	3.086.402	2.421.402
SALDO	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-11.203.419	-7.654.026	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098

FINANCIERINGSUITGAVEN	2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009	884.590	1.075.399	1.229.823
FINANCIERINGSONTVANGSTEN	479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020	5.604.020	3.942.681	3.033.681
SALDO	-2.077.892	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011	4.719.430	2.867.282	1.803.858

Overzicht kredieten per beleidsveld

Overzicht exploitatie-uitgaven en exploitatie-ontvangsten per beleidsveld

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

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

EXPLOITATIE - UITGAVEN

beleidsveld	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
0020	fiscale aangelegenheden	2.401	0	0	0	55.277	59.075	63.676	66.236	68.826
0030	financiële aangelegenheden	190.923	280.191	325.183	193.838	100.850	56.833	31.100	28.100	25.100
0040	transacties i.v.m. de openbare schuld	206.739	181.463	206.535	257.003	313.794	251.279	380.868	526.444	612.243
0050	patrimonium zonder maatschappelijk doel	0	19.189	19.383	28.726	42.000	45.500	32.500	33.200	33.900
0090	overige algemene financiering	16.704	0	0	0	0	0	0	0	0
0100	politieke organen	385.732	432.663	420.924	444.717	587.040	603.454	483.523	488.556	493.233
0110	secretariaat	556.473	680.225	779.356	853.949	932.201	1.008.458	981.032	997.578	1.007.948
0111	fiscale en financiële diensten	395.345	409.450	433.673	482.820	447.283	465.070	468.148	475.471	480.250
0112	personeelsdienst en vorming	148.898	169.496	187.406	241.824	221.380	272.749	267.838	249.353	238.646
0115	welzijn op het werk	12.554	12.069	14.141	17.510	18.000	17.970	18.000	18.400	18.800
011901	overige algemene diensten - openbare werken	204.094	207.380	221.175	324.238	450.970	447.256	466.063	489.408	501.038
011902	overige algemene diensten - milieudienst	65.954	74.467	85.297	89.175	94.171	101.160	105.061	106.079	108.924
011903	overige algemene diensten - logistiek	410.259	430.135	441.246	480.002	529.508	562.846	569.553	587.365	593.475
011904	overige algemene diensten - patrimonium/gebouwen	367.837	442.712	475.673	625.263	782.143	878.200	914.704	930.912	944.763
011905	overige algemene diensten - ICT/GIS	376.770	430.786	482.874	601.590	611.248	648.893	672.044	685.864	697.139
011906	overige algemene diensten - jobstudenten	38.662	42.625	55.253	75.197	77.855	75.751	55.501	55.931	58.262
0130	administratieve dienstverlening	297.152	309.276	340.250	340.155	427.157	421.895	455.370	479.943	488.553
0160	hulp aan het buitenland	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
0190	overig algemeen bestuur	523.600	628.124	824.767	742.688	1.173.487	1.148.577	1.185.015	1.244.233	1.313.213
0200	wegen	511.176	448.260	440.237	415.600	620.045	660.336	667.870	691.132	703.218
0210	openbaar vervoer	443	486	580	704	16.010	16.000	16.010	16.020	16.030

0290	overige mobiliteit en verkeer	0	0	0	6.824	16.281	13.110	11.410	9.710	9.710
0300	ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	1.010.798	1.052.166	1.024.012	1.067.938	1.137.008	1.154.636	1.171.001	1.188.343	1.205.786
0309	overig afval en materialenbeheer	381.169	385.941	341.749	365.845	424.375	430.335	430.338	434.341	438.344
0319	overig waterbeheer	0	859	15.493	16.297	23.000	21.000	21.330	21.660	21.991
0329	vermindering van de milieuverontreiniging	34.830	35.790	36.751	50.746	58.000	55.536	60.500	61.500	62.500
0349	bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	15.966	173	3.825	3.682	68.900	13.900	13.900	6.400	6.400
0350	klimaat en energie	0	0	35	0	4.300	0	0	0	0
0380	participatie en sensibilisatie	45.311	88.292	22.046	23.666	143.000	181.955	173.235	174.732	176.247
0390	overige milieubescherming	1.092	1.092	1.098	1.102	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
0400	politiediensten	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430	1.610.000	1.640.000	1.670.000
0410	brandweer	406.056	263.780	268.151	206.188	275.833	280.095	386.443	390.500	394.500
0470	dierenbescherming	5.276	4.376	10.727	11.657	13.200	15.200	13.200	13.200	13.200
0480	bestuurlijke preventie (incl. GAS)	3.525	5.204	6.556	2.082	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0490	overige elementen van openbare orde en veiligheid	5.220	6.263	7.236	5.181	9.000	7.000	7.025	7.050	7.075
0500	handel en middenstand	0	4.319	4.865	4.000	8.000	1.500	1.515	1.530	1.545
0520	toerisme - onthaal en promotie	56.032	75.493	102.521	95.708	114.870	110.476	112.356	113.514	116.159
0522	toerisme - infrastructuur	0	0	0	0	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
0600	ruimtelijke planning	397.989	451.868	507.370	548.486	646.687	631.391	658.464	671.579	684.925
0629	overig woonbeleid	6.200	4.996	11.533	19.529	22.000	20.695	23.000	23.500	24.000
0630	watervoorziening	246	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0670	straatverlichting	154.691	244.439	312.212	156.832	314.995	294.995	207.829	217.000	219.000
0680	groene ruimte	835.224	1.032.630	974.804	1.032.118	1.289.024	1.350.004	1.374.789	1.391.897	1.413.569
0703	openbare bibliotheken	423.647	442.218	477.862	495.007	520.429	543.083	550.676	549.752	556.098
0705	gemeenschapscentrum	345.270	358.763	440.196	478.874	622.095	653.952	655.034	660.310	666.909
0710	feesten en plechtigheden	214.234	203.186	148.297	105.788	64.034	81.454	80.203	70.006	70.792
0719	overige evenementen	7.348	15.131	13.110	23.398	42.050	59.750	54.978	60.207	55.438
0720	monumentenzorg	0	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
0729	overig beleid inzake het erfgoed	4.246	4.274	4.501	4.836	5.080	5.200	5.252	5.305	5.358
0740	sportsector- en verenigingsondersteuning	309.590	338.666	605.769	781.753	790.010	819.811	848.089	867.963	882.816
0741	sportpromotie en -evenementen	46.344	83.490	97.676	109.745	161.830	179.000	162.200	162.403	162.606
0742	sportinfrastructuur	1.014.760	1.091.330	1.077.980	938.640	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
0750	jeugdsector- en verenigingsondersteuning	100.355	88.981	99.719	108.725	128.320	125.597	126.554	129.787	131.042

0751	dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	40.407	44.516	43.479	46.794	83.450	83.500	80.515	80.530	80.545
0790	erediensten	48.975	93.396	88.323	141.626	153.240	83.691	93.784	94.724	95.674
0900	sociale bijstand	1.246.818	1.339.780	1.673.207	1.761.917	1.983.785	2.000.084	1.992.978	2.008.073	2.023.372
0901	voorschotten	14.290	8.530	8.754	13.896	42.241	22.241	22.463	22.688	22.915
0902	integratie van personen met vreemde herkomst	0	0	191.045	230.777	129.700	100.000	0	0	0
0903	lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	56.653	40.928	30.898	33.054	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
0904	activering van tewerkstelling	148.074	103.331	137.561	199.522	181.858	180.345	161.886	164.087	166.319
0909	overige verrichtingen inzake sociaal beleid	46.071	50.053	64.644	48.255	54.447	58.605	1.000	1.000	1.000
0911	dienst en voorzieningen personen met handicap	12.030	11.313	12.220	14.009	35.540	36.000	36.120	36.241	36.363
0930	sociale huisvesting	8.401	9.950	10.645	14.899	13.657	14.097	14.252	14.408	14.566
0943	gezinshulp	347.180	266.341	249.264	250.478	178.031	182.110	184.181	186.788	189.432
0944	preventieve gezinsondersteuning	620	675	1.620	620	1.574	620	626	632	638
0945	kinderopvang	621.989	646.963	780.934	877.907	937.184	987.752	1.003.396	1.017.916	1.032.337
0946	thuisbezorgde maaltijden	430.956	456.101	463.375	445.178	487.357	506.808	515.003	523.224	531.484
0947	klusjesdienst	0	443	0	0	0	0	0	0	0
0948	poetsdienst	351.948	389.036	391.177	409.098	398.687	474.275	481.157	488.140	495.229
0951	dienstencentra	0	2.370	2.496	3.854	64.024	154.009	150.215	162.040	163.282
0959	overige verrichtingen betreffende ouderen	0	0	2.248	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0983	andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen	700	700	700	700	700	700	707	714	721
0985	gezondheids promotie en ziektepreventie	53.783	19.794	1.767	868	14.250	1.550	1.258	1.266	1.274
0986	eerstelijnsgezondeheidszorg	7.213	19.062	6.920	0	0	0	0	0	0
0989	overige dienstverlening inzake volksgezondheid	300	300	300	300	300	300	303	306	309
0990	begraafplaatsen	2.518	1.570	5.888	5.321	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
totale exploitatie-uitgaven		15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994	21.501.101	22.017.412	22.431.414

**EXPLOITATIE -
ONTVANGSTEN**


beleidsveld	omschrijving	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
0010	overdrachten tussen verschillende bestuurlijke niveaus	6.443.481	6.782.819	6.957.040	7.558.106	7.360.969	7.176.264	6.235.532	6.332.564	6.532.579
0020	fiscale aangelegenheden	10.058.796	9.988.983	10.329.854	12.829.289	12.197.862	12.650.633	13.090.896	13.518.101	13.952.718
0030	financiële aangelegenheden	4.169	2.698	7.671	185.064	230.510	106.010	21.010	11.010	3.010

0100	politieke organen	19.544	19.732	20.693	22.133	26.852	27.728	28.049	28.368	28.666
0110	secretariaat	14.321	14.926	14.953	16.880	14.714	15.120	15.229	15.339	15.450
0111	fiscale en financiële diensten	143.016	31.520	22.970	81.592	20.628	18.665	18.736	18.808	18.880
0112	personeelsdienst en vorming	390	395	404	596	421	458	458	458	458
011901	overige algemene diensten - openbare werken	656	678	687	778	1.290	1.290	1.292	1.294	1.296
011902	overige algemene diensten - milieudienst	280	257	415	386	463	463	463	463	463
011903	overige algemene diensten - logistiek	19.519	15.594	15.415	12.019	14.646	14.646	14.747	14.849	14.952
011904	overige algemene diensten - patrimonium/gebouwen	1.777	1.885	2.154	2.460	3.064	3.101	3.101	3.101	3.101
011905	overige algemene diensten - ICT/GIS	619	602	560	537	681	681	681	681	681
011906	overige algemene diensten - jobstudenten	410	499	569	695	504	504	504	504	504
0130	administratieve dienstverlening	925	895	851	821	954	954	954	954	954
0190	overig algemeen bestuur	29.322	113.493	140.657	69.301	77.300	76.624	69.300	69.300	69.300
0200	wegen	75.198	71.392	75.212	85.914	89.115	90.115	91.235	92.356	93.478
0300	ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	41.793	31.565	34.549	40.186	37.000	37.000	37.020	37.040	37.060
0309	overig afval en materialenbeheer	34.321	102.866	104.642	41.282	73.270	42.340	46.510	46.520	46.530
0349	bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	22.055	12.471	10.500	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
0350	klimaat en energie	0	0	48.958	71.073	76.981	0	0	0	0
0380	participatie en sensibilisatie	0	19.039	8.179	1.250	0	0	0	0	0
0480	bestuurlijke preventie (incl. GAS)	0	0	850	5.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0520	toerisme - onthaal en promotie	886	949	2.375	1.276	1.740	1.740	1.755	1.770	1.785
0550	werkgelegenheid	0	0	0	0	44.382	0	0	0	0
0600	ruimtelijke planning	1.356	1.489	1.929	1.503	1.591	1.591	1.591	1.591	1.591
0630	watervoorziening	164.032	164.917	169.848	172.350	174.943	175.818	176.697	177.580	178.468
0640	elektriciteitsvoorziening	371.124	383.044	286.798	303.336	259.620	251.191	221.439	182.435	169.247
0650	gasvoorziening	107.659	108.295	81.138	82.788	79.375	79.375	79.375	74.551	70.209
0680	groene ruimte	36.610	38.666	36.490	35.915	37.905	37.905	38.235	38.568	38.905
0703	openbare bibliotheken	7.368	6.038	6.135	6.746	10.986	10.986	986	986	986
0705	gemeenschapscentrum	53.209	46.258	99.775	131.825	191.848	184.848	186.479	188.126	189.789
0710	feesten en plechtigheden	598	436	416	277	0	0	0	0	0
0740	sportsector- en verenigingsondersteuning	971	1.159	2.198	2.738	2.763	2.763	2.764	2.765	2.766
0741	sportpromotie en -evenementen	37.034	43.923	60.624	69.751	82.300	82.300	82.338	82.376	82.415
0750	jeugdsector- en verenigingsondersteuning	683	963	631	694	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790

0751	dienstverlening gericht op kinderen en jongeren	6.477	5.826	11.737	4.656	9.500	9.500	9.550	9.651	9.752
0900	sociale bijstand	800.593	739.577	962.578	782.455	925.895	850.875	854.387	857.925	861.488
0901	voorschotten	14.290	8.530	8.754	13.896	42.241	22.241	22.385	22.531	22.679
0902	integratie van personen met vreemde herkomst	0	0	256.282	322.434	132.000	100.000	0	0	0
0903	lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	90.102	92.355	85.006	87.969	91.907	116.200	116.200	116.200	116.200
0904	activering van tewerkstelling	82.457	36.953	62.207	94.763	97.966	98.075	98.075	98.375	98.678
0909	overige verrichtingen inzake sociaal beleid	48.335	55.868	64.336	56.242	56.372	50.216	0	0	0
0930	sociale huisvesting	55.819	57.874	62.792	82.238	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
0943	gezinshulp	25.722	30.639	31.227	31.146	230.126	245.294	245.302	245.310	245.318
0945	kinderopvang	170.150	130.244	76.445	96.555	100.915	445.556	258.556	259.556	260.566
0946	thuisbezorgde maaltijden	282.394	291.786	322.523	309.314	330.866	337.016	343.016	349.016	355.016
0947	klusjesdienst	0	120	45	6.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0948	poetsdienst	127.325	155.560	146.087	131.017	134.041	135.858	137.196	138.548	139.913
0951	dienstencentra	0	0	0	5	35.102	100.202	99.944	99.944	99.944
0959	overige verrichtingen betreffende ouderen	0	0	1.972	2.739	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0985	gezondheidspromotie en ziektepreventie	0	18.151	2.723	0	0	0	0	0	0
totale exploitatie-ontvangsten		19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766	22.759.630	23.248.285	23.875.700

T3: Investeringsproject

INHOUD

	T3: Investeringsproject		2020-2025
	Journaalvolgnommern: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

PRIO IP-AP000009: Veilige en vlote 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	1.898.155	0	15.172.195	0	17.259.194
B. Investerings in materiële vaste activa	188.843	1.884.891	0	15.125.195	0	17.198.930
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	188.843	1.884.891	0	15.125.195	0	17.198.930
b. Wegen en andere infrastructuur	188.843	1.884.891		15.125.195		17.198.930
C. Investerings in immateriële vaste activa		13.264		47.000		60.264
II. ONTVANGSTEN	0	35.287	0	7.882.605	0	7.917.892
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		35.287		7.882.605		7.917.892

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	191.591	357.351	249.288	410.564	689.360	3.811.195	2.791.000
B. Investerings in materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	689.360	3.786.195	2.769.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	689.360	3.786.195	2.769.000
b. Wegen en andere infrastructuur	191.591	357.351	236.024	410.564	689.360	3.786.195	2.769.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.264	0	0	25.000	22.000
II. ONTVANGSTEN	27.464	7.823	0	0	0	382.605	1.110.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.464	7.823	0	0	0	382.605	1.110.000

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.590.000	3.990.000	2.990.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.590.000	3.990.000	2.990.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.590.000	3.990.000	2.990.000

b. Wegen en andere infrastructuur	1.590.000	3.990.000	2.990.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	1.060.000	2.930.000	2.400.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.060.000	2.930.000	2.400.000

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

AP000010: We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	58.827	139.363	0	465.733	0	663.922
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.827	139.363		465.733		663.922

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.240	10.280	71.966	8.610	10.267	65.733	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.240	10.280	71.966	8.610	10.267	65.733	100.000

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	130.920	0	1.997.060	0	2.127.980
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		97.060		227.980

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.153	18.828	82.239	26.700	0	697.060	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	600.000	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	600.000	700.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	600.000	700.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.153	18.828	82.239	26.700	0	97.060	0

	2026	2027	2028
	Te	Te	Te

	realiseren	realiseren	realiseren
I. UITGAVEN	600.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	600.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0

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

AP000035: We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	390.619	3.229.832	0	5.086.216	0	8.706.667
B. Investerings in materiële vaste activa	93.472	3.229.832	0	5.086.216	0	8.409.520
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.472	3.229.832	0	5.086.216	0	8.409.520
a. Terreinen en gebouwen	93.472	3.173.987		5.060.216		8.327.675
b. Wegen en andere infrastructuur		35.389		4.000		39.389
c. Roerende goederen		20.456		22.000		42.456
D. Toegestane investeringssubsidies	297.147	0		0		297.147
II. ONTVANGSTEN	0	582.562	0	1.042.127	0	1.624.689
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		582.562		442.127		1.024.689

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	364.792	846.216	1.130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	364.792	846.216	1.130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	364.792	846.216	1.130.000
a. Terreinen en gebouwen	48.601	31.063	1.224.521	1.505.010	364.792	840.216	1.110.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.219	5.170	0	0	4.000
c. Roerende goederen	1.800	0	9.136	9.520	0	6.000	16.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	145.281	129.138	308.143	67.032	178.123
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	145.281	129.138	308.143	67.032	178.123

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.860.000	620.000	630.000

B. Investerings in materiële vaste activa	1.860.000	620.000	630.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.860.000	620.000	630.000
a. Terreinen en gebouwen	1.860.000	620.000	630.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	736.972	60.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	600.000	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	136.972	60.000	0

PRIO IP-AP000036: AGB

AP000036: AGB

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.959	0	139.205	0	153.164
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.959	0	139.205	0	153.164
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.959	0	139.205	0	153.164
a. Terreinen en gebouwen		21		134.979		135.000
c. Roerende goederen		13.938		4.226		18.164

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.626	313	21	99.979	39.226
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.626	313	21	99.979	39.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.626	313	21	99.979	39.226
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	21	99.979	35.000
c. Roerende goederen	0	0	13.626	313	0	0	4.226

	2026	2027	2028
	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

() 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. 105044
Alg. 4046052993

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg.
105064 Alg. 4048029339

Detail investeringen meerjarenplan per actieplan

Overzicht

DETAIL INVESTERINGEN MEERJARENPLAN 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

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

INVESTERINGSUITGAVEN

AP000001 Participatie en communicatie

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	uitwerken nieuwe huisstijl	33.722	21.007	0	0	0	0	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	nieuwe gemeentelijke website en uitbouwen e-loket	28.290	4.247	0	4.876	0	7.000	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	audiocaptatie raadzaal	0	29	47.928	317	0	62.500	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	WIFI 4 EU project (WIFI op openbare locaties)	0	29.806	8.955	0	15.000	0	0	0	0	0

AP000002 Kwaliteitsvolle dienstverlening

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	studies allerhande (bijv. dienstverleningsconcept, werklasmeting, audits...)	608	5.266	58.435	5.966	80.000	100.000	0	0	0	0
21401000	Opmaak van overige plannen en studies	Office 365 (begeleiding)	14.899	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22002000	andere gronden	toekomstvisie uitvoeringsdiensten / werkhal / uitleendienst	0	0	0	0	2.000.000	100.000	0	0	0	0
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	verplaatsen nutsleidingen (andere dan water)	0	0	7.933	0	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	18.860	9.200	8.354	10.371	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop van machines en materiaal (algemeen)	17.084	15.586	11.058	38.641	32.000	40.000	50.000	50.000	50.000
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	inrichting en uitrusting werkhal (magazijn, garage...)	2.991	312	6.633	0	2.000	10.000	5.000	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop machines voor onderhoud looppistes en andere sportterreinen	22.091	0	0	0	0	0	0	0	0
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop optrekbare vrachtwagencontainers	20.364	0	20.257	0	0	27.000	0	0	0
23900000		aankoop warmhoudkasten (maaltijdenbedeling)	0	17.211	7.971	0	4.020	0	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	aankoop bestelwagens (vervanging)	0	59.573	27.945	0	78.483	40.000	250.000	250.000	250.000
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	aankoop vrachtwagens (vervanging)	0	0	0	220.500	200.000	0	0	0	0
24001000	aankoop personenwagens	lichte tweedehands bestelwagens / personenwagens	38.599	0	0	0	70.000	50.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop tractor (vervanging)	0	0	169.279	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop zelfrijdende grasmaaier	0	48.797	0	2.890	86.110	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop nieuwe maai-arm	0	0	0	5.783	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop kraantje 5,5 tot (vervanging)	0	0	77.319	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop tweedehands heftruck (elektrisch)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop bladzuigmachine	0	0	60.077	0	0	0	0	0	0
24002000	aankoop en	aankoop grader (i.f.v. onderhoud	0	0	113.294	0	0	0	0	0	0

	uitrusting speciale voertuigen	onverharde wegen										
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop hoogtewerker (vervanging)	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankoop hakselaar (vervanging)				0	0	30.000	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	hardware: PC's vernieuwen (60 tal) + laptops/printers/kabels.....	36.198	38.903	35.922	62.677	100.000	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
24101000	aankoop informaticamaterieel	hardware: vernieuwing servers of overstap naar de cloud	0	0	11.990	115.782	22.220	0	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	Softwarepakketten (o.a. CRM systeem, Zebra, stockbeheer, work-flow/zaakgericht werken, document mangement systeem, kassaprogramma, pakket vreemdelingen, telefonie, Lima prof.)	21.673	51.240	29.710	30.566	77.210	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
24101000	aankoop informaticamaterieel	upgrades of extra modules GIS software en de GIS-server naar de cloud	9.405	11.176	0	1.500	43.730	0	0	0	0	0

AP000004 Personeel: inzetten op een gemotiveerd/deskundig team met aandacht aan welzijn op het werk.

24200000	aankoop meubilair	aankoop ergonomisch bureaumeubilair administratie	0	968	8.865	13.250	10.485	12.000	0	0	0	0
----------	-------------------	--	---	-----	-------	--------	--------	--------	---	---	---	---

AP000005 Een financieel evenwichtig beleid voeren

24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket debiteurenbeheer	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0	0
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales	kapitaalsverhoging Publi-T (via Iverlek)	0	149.999	0	0	0	0	0	0	0	0
28110000	inbreng in kapitaal van	onderschrijven 1 aandeel Ak (Wyre)	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0

	intercommunales											
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	aanwending investeringsfonds Pidpa	0	440.034	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000006 Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	erelonen voor plannen en studies - gemeentelijk patrimonium	3.585	34.771	2.272	3.039	53.935	10.000	10.000	0	0
22002000	andere gronden	aankoop gronden/gebouwen	1.839	458.364	0	32.805	167.195	1.100.000	90.000	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	verduurzamen gemeentelijk patrimonium	21.940	37.752	7.305	6.968	43.000	100.000	55.000	30.000	30.000
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	inrichting stapelplaats Dieperdel	56.291	6.805	1.390	0	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	aanpassingen werkhal (afsluiting/poort, sanitair)	18.986	14.775	996	3.586	21.000	100.000	0	0	0
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	zoutopslagplaats vernieuwen	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	aankoop en renovatie doorgangswoningen	50.571	0	1.446	617	0	25.000	325.000	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	renovatie bejaardenwoningen St. Servaasweg	39.159	7.314	0	1.125	8.875	10.000	0	10.000	0
28800000	verleende waarborgen	huurwaarborg doorgangswoning	0	0	550	0	0	0	0	0	0

AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

22800000	overige onroerende infrastructuur	mobiele camera's (o.a. in functie aanpak sluikstorten)	0	0	38.517	0	0	0	0	0	0
66401000	investeringsstoelag aan politiezone Zuiderkempen	investeringsstoelag aan politiezone Zuiderkempen	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585	81.500	86.500	91.500
66401100	investeringsstoelag	investeringsstoelag aan	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469	80.000	85.000	90.000

	aan de brandweerzone	brandweerzone											
--	----------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

21401000	Opmaak van overige plannen en studies	actualiseren mobiliteitsplan	0	0	13.264	0	25.000	22.000	0	0	0	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	buitengewoon onderhoud van de wegen (asfalt en beton)	94.015	56.364	51.677	255.887	1.015.270	200.000	0	300.000	400.000	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	aankoop bestratingsmateriaal en materialen voor waterafvoer	16.506	38.669	12.371	1.340	60.000	50.000	0	0	0	prioritair
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	buitengewoon onderhoud Berglaan (voorbereidende werken)	0	0	0	10.843	14.000	25.000	0	0	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	aanleg fietspad Aarschotsesteenweg	8.719	542	15.490	18.391	23.610	120.000	0	2.500.000	2.500.000	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	aanleg fietspaden Dieperstraat	12.073	9.139	0	23.091	1.262.000	2.000.000	1.500.000	1.100.000	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	realisatie fiets-o-strade	0	0	0	0	20.000	80.000	0	0	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	fietspaden (realisatie trage en veilige verbindingen), voetpaden en veiliger maken kruispunten	36.112	145.145	59.993	0	120.000	200.000	0	0	0	prioritair
22402000	aanleg en onderhoud van voet- en fietspaden	buitengewoon onderhoud fietspaden Wolfdonksesteenweg, Westmeerbeeksesteenweg, Ramselsesteenweg...	0	0	0	0	1.815.000	0	0	0	0	prioritair
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aanbrengen wegmarkeringen	0	52.751	73.210	80.639	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000	prioritair
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aankoop verkeerssignalisatie	24.167	52.562	23.283	14.461	31.675	30.000	25.000	25.000	25.000	prioritair

22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aankoop autobusschuilhuisjes en overdekte fietsenstallingen aan de bushokjes	0	2.179	0	0	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000	prioritair
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aanleg Hoppinpunt Herselt-Centrum	0	0	0	5.912	45.000	0	0	0	0	

AP000010 We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak allerlei plannen en studies ruimtelijke ordening (rooilijn-, onteigenings-, planningsinitiatieven...)	38.240	908	62.314	8.610	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000	prioritair
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak RUP weekendverblijven	0	9.372	9.652	0	0	0	0	0	0	prioritair

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

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	uitwerken masterplannen dorpskernen, herbestemmingsplannen	3.153	18.828	82.239	26.700	97.060	0	0	0	0	prioritair
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	dorpskernvernieuwing/versterking (ook ontharding, verfraaiing...)	0	0	0	0	600.000	700.000	600.000	0	0	prioritair

AP000012 Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	project Herselt all-inclusive (Bergom)	240	0	0	0	0	0	0	0	0	
23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	aankoop uitrusting lokaal dienstencentrum	0	0	0	2.389	85.111	0	0	0	0	

AP000013 We zetten in op een sterke lokale economie

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak RUP bedrijventerrein	0	0	0	4.750	0	5.250	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	omvormen appartement aan de Mixx tot co-workingspace	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0

AP000014 Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	opmaak RUP recreatiezones	10.133	2.759	4.793	4.738	0	5.000	0	0	0
22500000	aankoop straatmeubilair en verkeerssignalisatie	aankoop straatmeubilair	0	1.902	1.059	7.651	6.000	5.000	6.000	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	aankoop en plaatsing infoborden en tekstfragmenten permanente Elsschotwandeling	566	6.605	0	0	0	2.000	0	0	0
66405100	investeringsstoelage aan intercomm. of interlok. org.	aankoop en plaatsing bewegwijzering (landinrichting)	0	0	0	0	0	12.350	0	0	0
66405100	investeringsstoelage aan intercomm. of interlok. org.	subsidie aan de Merode projecten VLM	0	0	0	0	0	47.172	0	0	0
66405100	investeringsstoelage aan intercomm. of interlok. org.	herinrichting vertrek- en onthaalpoorten te Herselt	4.593	0	2.849	0	0	24.685	0	0	0

AP000015 We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

22109000	overige gebouwen	dakrenovatie Bergom (instandhoudingswerken)	0	0	59.751	0	0	0	0	0	0
22109000	overige gebouwen	uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen eredienst	11.336	2.468	0	0	3.000	12.000	30.000	30.000	30.000

66403000	investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	investeringsstoelage KF Bergom	0	6.718	0	375	4.625	0	0	0	0
66403000	investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	investeringsstoelage KF Herselt	0	40.000	0	0	0	50.000	0	0	0
66403000	investeringsstoelage aan de kerkfabrieken	investeringsstoelage KF Ramsel	0	80.335	0	0	21.167	115.000	0	0	0

AP000016 We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	inventariseren en uitwerken globaal plan van aanpak trage wegen	4.738	0	0	14.000	31.000	80.000	20.000	0	0
22409000	overige investeringen in de wegen	infrastructuur- en inrichtingswerken trage wegen (o.a. vlonderpad Asbroek)	1.168	21.302	0	0	0	15.000	10.000	0	0

AP000017 We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

21401000	opmaak van overige plannen en studies	opmaak nieuw reglement begraafplaatsen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
21401000	opmaak van overige plannen en studies	studiekost inrichtingsplannen begraafplaatsen	0	0	21.521	37.339	1.140	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	uitrusting begraafplaatsen	16.844	4.658	30.622	0	12.000	12.000	0	0	0
26000000	terreinen en gebouwen	verfraaiing bestaande kerkhoven (gefaseerd)	0	0	0	0	9.500	160.000	800.000	800.000	800.000

AP000018 We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

21401000	opmaak van overige plannen en studies	opmaak onderzoeksdossier restauratie 't Trammeke	0	0	0	10.250	0	0	0	0	0
22109000	overige gebouwen	restauratie Strokapel	556.642	-4.542	-11.658	0	0	0	0	0	0
22109000	overige gebouwen	onderhoud pastorie Ramsel (ook herbestedingsonderzoek)	3.146	0	0	5.553	54.450	0	225.000	225.000	0

22109007	overige gebouwen - in uitvoering	grondige renovatie pastorie Herselt	0	39.455	0	0	5.000	15.000	50.000	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	opwaarderen oorlogsmonumenten	2.297	0	0	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	restauratie 't Trammeke	0	0	0	0	0	87.000	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	soft- en hardware erfgoedcel	33	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000019 Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

22802000	vernieuwing en uitbreiding openbare verlichting	uitbreiden openbaar verlichtingsnet	4.243	0	1.235	0	3.000	3.000	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	aankoop elektrische bestelwagens	0	0	57.500	0	90.328	100.000	0	0	0
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	aankoop elektrische wagens maaltijdsdienst	31.718	0	35.400	0	50.000	0	0	0	0
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	aankopen van elektrische (bak)fietsen voor werkverkeer	0	0	6.856	0	0	0	0	0	0
25001000	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting	lease verbonden aan de overname van de openbare verlichting	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
28110000	inbreng in kapitaal van intercommunales	vergoeding in aandelen voor overname openbare verlichting	256.825	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000021 Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

22502000	aankoop en onderhoud	duurzaam onderhoud parken en plantsoenen en aankoop	18.940	11.097	18.913	21.508	35.000	60.000	69.000	85.000	85.000
----------	----------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	duurzame beplanting	duurzame beplanting										
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	investeringsstoelage aan vzw in het kader van de aankoop van natuurgebied	0	0	0	0	12.406	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	investeringsstoelage aan de Bosgroep	0	7.000	0	7.000	7.954	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

AP000022 Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	rioleringsproject Provinciebaan-Herentalsesteenweg-Siggedijk (bovenbouw)	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	rioleringsproject (vernieuwing bovenbouw) Oude Steenovenweg	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	rioleringsproject (vernieuwing bovenbouw) Kapelleweg - Visvijverstraat	0	0	0	0	20.000	200.000	340.000	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	rioleringsproject Stap (project Zonnige Kempen)	0	16.105	0	0	0	0	0	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	rioleringsproject Blaubergsesteenweg-Goorbaan-Wezelsbaantje-Veerlepad-Elsschot-Diestebaan-Hulst	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	Rioleringsproject Westmeerbeeksesteenweg	0	0	0	0	50.000	100.000	1	0	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	Rioleringsproject aansluitend op Dieperstraat (Halfmaanstraat, Huisakkers, Stap)	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	Rioleringsproject Madestraat - Hoevenstraat	0	0	0	0	50.000	100.000	0	0	0	0
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	hydranten	0	0	0	0	2.000	8.000	0	0	0	0

22800000	overige onroerende infrastructuur	duurzaam grachtenonderhoud (incl. slib)	43.667	69.273	3.968	75.841	75.000	75.000	50.000	50.000	50.000
22800000	overige onroerende infrastructuur	waterbeheersing	0	0	0	0	30.000	70.000	0	0	0
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen	verplaatsen nutsleidingen (water)	6.365	0	0	0	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000

AP000025 We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	afwerking en inrichting nieuwbouw BKO Ramsel	2.988	7.325	0	0	0	0	0	0	0
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	verwarmingsketel BKO Blaiberg	0	2.085	0	0	0	0	0	0	0
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	nieuwbouw BKO Ramsel	655.043	6.973	0	0	0	0	0	0	0
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	erelonen architect nieuwbouw BKO/LOI Ramsel	30.418	21.144	3.108	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	speeltoestel BKO Herselt	0	14.741	4.688	0	66.000	18.810	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	tuinrichting BKO Blaiberg/Ramsel/Bergom	0	1.054	458	0	15.000	53.000	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	inschrijvingssoftware BKO	0	0	0	9.075	2.209	0	0	0	0
24200000	aankoop meubilair	meubilair BKO	1.901	539	1.108	468	22.420	0	0	0	0

AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	nieuwbouw LOI Ramsel	310.606	1.542	0	0	0	0	0	0	0
23900000	aankoop overige installaties, machines en	materialen snoezelruimte	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0

	uitrusting											
24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket sociale dienst (opvolger Neptunus)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0

AP000027 We voorzien in kwalitatieve thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

23900000	aankoop machines en uitrusting	aankoop freestoezel (pedicure)	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0
----------	--------------------------------	--------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---	---	---

AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

22800000	overige onroerende infrastructuur	kleiput Ramsel: verder onderhoud en verfraaiing (verlichting, visstekken...)	481	34.727	625	0	5.000	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	overkapping petanque (op 1 locatie)	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	aanleg nieuwe petanquevelden Bergom	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
66404000	investeringstoelage verenigingen (infrastructuurw.)	investeringssubsidie aan KFC Ramsel	19.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000031 Herselt als gemeente voor de jeugd

22800000	overige onroerende infrastructuur	aankoop en vernieuwing van speeltoestellen of speelterreinen/pleintjes in de verschillende wijken	10.251	27.607	3.202	599	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	aankoop aanplakborden	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22800000	overige onroerende infrastructuur	Mega-buitenspeelplan (speelpleintjes, skateinfrastructuur, recreatiezones...)	0	0	5.832	87.732	703.635	0	0	0	0	0

66404000	investeringstoelage verenigingen (infrastructuurw.)	investeringssubsidie jeugdverenigingen	31.800	26.131	19.299	15.300	30.864	0	0	0	0
----------	---	--	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

AP000032 Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld

24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	implemeteren van selfcheck bib (uitleen- en inlevertuistellen) (concept met maximale openingsuren)	0	47.983	4.993	8.956	7.500	15.000	12.000	0	0
24200000	aankoop meubilair	de bibliotheek uitbouwen naar een plaats van ontmoeting en beleving	356	0	1.634	418	2.900	30.000	0	0	0

AP000035 We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	nieuwbouw jeugdlokale Verbrand Goor	0	16.873	647.777	298.075	20.000	0	0	0	0	prioritair
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	uitrusting en onderhoud gemeentelijke lokalen (algemeen)	15.048	6.859	20.261	2.301	28.000	90.000	500.000	620.000	630.000	prioritair
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	JH de Choke	0	605	13.866	671.732	228.268	20.000	0	0	0	prioritair
22101007	socio-culturele en sportgebouwen	aanpassingswerken nieuwe locatie LDC - BKO Bergom (Zusterhuis)	13.806	2.859	0	39.641	60.000	1.000.000	1.360.000	0	0	prioritair
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	accommodatie Varenwinkel (LDC - BKO)	19.747	3.866	542.618	493.261	868.740	0	0	0	0	prioritair
22800000	overige onroerende infrastructuur	aanpassingen voetbalsites (> erfpacht) (omheiningen, poorten, nutsvoorzieningen...	0	0	30.219	5.170	0	4.000	0	0	0	prioritair
24200000	aankoop meubilair	uitrusting gemeenschapslokale	1.800	0	9.136	9.520	6.000	16.000	0	0	0	prioritair

AP000036 AGB

22101000	socio-culturele en sportgebouwen	uitbreiding de Mixx (fietsenstallingen, uitleendienst...)	0	0	0	0	100.000	35.000	0	0	0	prioritair
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting (tech)	aankoop materialen uitleendienst (koelwagen, beamers...)	0	0	13.626	313	0	4.226	0	0	0	prioritair

AP000037 Overkoepelende vrijetijdsacties

24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket evenementenloket	0	7.865	2.323	0	3.677	0	0	0	0
24101000	aankoop informaticamaterieel	softwarepakket inschrijvingen en zaalreservaties	0	0	0	29.366	5.635	30.000	0	0	0

TOTAAL 3.267.52 2.716.81 3.043.98 3.046.98 11.982.601 9.098.386 7.871.840 7.184.500 5.669.500
INVESTERINGSUITGAVEN 2 4 8 9

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

INVESTERINGSONTVANGSTEN

AP000005 Een financieel evenwichtig beleid voeren

28100000	uittreding uit kapitaal intercommunales	kapitaalsverminderingen Pidpa	80	90	83	70	0	0	0	0	0
----------	---	-------------------------------	----	----	----	----	---	---	---	---	---

AP000006 Optimalisatie en verduurzaming patrimonium

lokaal bestuur

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies voor aankoop/renovatie doorgangswoning	48.435	72.500	-72.500	0	0	0	0	0	0	0	prioritair
----------	----------------------	---	--------	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	------------

AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies voor aankoop mobiele camera's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
----------	----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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

15000000	Investeringsubsidies	subsidies fietspad Aarschotsesteenweg	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000		
15000000	Investeringsubsidies	subsidies fietspad Dieperstraat	0	0	0	0	0	1.060.000	1.060.000	530.000		0	
15000000	Investeringsubsidies	subsidies fiets-o-strade	0	0	0	0	144.000	0	0	0	0	0	
15000000	Investeringsubsidies	subsidie voor realisaties veilige schoolomgevingen	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0	0	
15000000	Investeringsubsidies	subsidie voor Hoppinpunt Herselt-Centrum	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
15000000	Investeringsubsidies	Kopenhagenfonds (fietspaden Ramselse- en Wolfsdonksestwg.	0	0	0	0	238.605	0	0	0	0	0	

AP000014 Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

15000000	Investeringsubsidies	tussenkost provincie in opmaak RUP recreatie	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0	0	
----------	----------------------	--	-------	---	---	--------	---	---	---	---	---	---	--

AP000018 We beschermen,

bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

15000000	Investeringsubsidies	subsidies restauratie Strokapel	107.066	866.815	0	0	0	0	0	0	0
15000000	Investeringsubsidies	subsidies pastorie Ramsel (beheersplan)	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidie voor restauratie 't Trammeke	0	0	10.250	0	0	59.835	0	0	0

AP000019 Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	verkoop openbare verlichtingsnet	342.447	0	0	0	0	0	0	0	0
15000000	Investeringsubsidies	subsidie voor aankoop elektrische wagen	7.269	0	0	0	0	0	0	0	0
28100000	uittreding uit kapitaal intercommunales	kapitaalsvermindering (i.f.v. lease OV)	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402

AP000022 Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

15000000	Investeringsubsidies	tussenkost AWV in aanleg fietspaden Provinciebaan (geprefinancierde studiekosten)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies LOI (Lokaal Opvang Initiatief)	23.069	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	----------------------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

AP000035 We voorzien voldoende


**gemeenschapsinfrastructuur
in elke deelgemeente.**

15000000	Investeringsubsidies	brandverzekering jeugdlokalen Verbrand Goor	0	0	0	129.138	17.445	0	0	0	0	<i>prioritair</i>
15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies (VIPA) voor LDC Varenwinkel	0	0	145.281	0	357.730	58.123	0	0	0	<i>prioritair</i>
15000000	Investeringsubsidies	investeringsubsidies (VIPA) voor LDC Bergom (Zusterhuis)	0	0	0	0	0	120.000	120.000	60.000	0	<i>prioritair</i>
15000000	Investeringsubsidies	energiepremies bouw zusterhusi Bergom	0	0	0	0	0	0	16.972	0	0	<i>prioritair</i>
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	verkoop 2 appartementen boven zusterhuis Bergom	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	<i>prioritair</i>

TOTAAL 583.231 968.631 104.516 166.948 779.182 1.444.360 1.893.374 3.086.402 2.421.402
INVESTERINGSONTVANGSTEN

T4: Evolutie van de financiële schulden

OVERZICHT

	T4: Evolutie van de financiële schulden		2020-2025
	Journaalvolgnummers: 59361 Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.345.667	4.788.997	6.188.746
1. Financiële schulden op 1 januari	7.758.136	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.345.667	4.788.997
2. Nieuwe leningen	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	2.284.339
4. Overboekingen	-961.073	-751.312	-730.878	-751.392	-777.009	-884.590
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	961.074	809.958	730.045	749.075	763.696	871.277
1. Financiële schulden op 1 januari	957.006	961.074	809.958	730.045	749.075	763.696
2. Aflossingen	-957.005	-902.428	-810.791	-732.363	-762.388	-777.009
3. Overboekingen	961.073	751.312	730.878	751.392	777.009	884.590
Totaal financiële schulden	8.160.858	7.445.678	6.760.987	6.094.742	5.552.693	7.060.023

	2026	2027	2028
A. Financiële schulden op lange termijn	10.491.686	12.978.863	14.357.597
1. Financiële schulden op 1 januari	6.188.746	10.491.686	12.978.863
2. Nieuwe leningen	5.378.339	3.717.000	2.808.000
4. Overboekingen	-1.075.399	-1.229.823	-1.429.266
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.062.086	1.216.510	1.415.953
1. Financiële schulden op 1 januari	871.277	1.062.086	1.216.510
2. Aflossingen	-884.590	-1.075.399	-1.229.823
3. Overboekingen	1.075.399	1.229.823	1.429.266
Totaal financiële schulden	11.553.772	14.195.373	15.773.550

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

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. 105044 Alg. 4046052993

Documentatie

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

INHOUD

		ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	
		2020-2025	
		Journaalvolgnummers: 59361	
Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		Financieel directeur: Bart Verelst	

Strategische doelstelling: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB

Gemeente, OCMW en AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	15.069.281	16.229.107	17.699.450	18.866.610	21.604.035	22.150.994	21.501.101	22.017.412	22.431.414
Ontvangsten	19.395.784	19.631.926	20.640.852	23.856.685	23.407.214	23.708.766	22.759.630	23.248.285	23.875.700
Saldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	1.803.179	1.557.772	1.258.529	1.230.873	1.444.286
Investerings									
Uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386	7.871.840	7.184.500	5.669.500
Ontvangsten	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360	1.893.374	3.086.402	2.421.402
Saldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-11.203.419	-7.654.026	-5.978.466	-4.098.098	-3.248.098
Financiering									
Uitgaven	2.557.005	1.302.428	1.190.791	932.842	963.388	779.009	884.590	1.075.399	1.229.823
Ontvangsten	479.113	700.561	318.270	246.686	436.020	2.510.020	5.604.020	3.942.681	3.033.681
Saldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	-527.368	1.731.011	4.719.430	2.867.282	1.803.858

Beleidsdoelstelling: BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	9.029.856	9.675.417	10.750.573	11.634.806	13.271.957	13.982.975	14.203.318	14.629.213	14.960.116
Ontvangsten	15.107.204	15.220.090	15.744.449	18.760.978	18.257.677	18.744.140	18.957.767	19.412.004	20.004.610
Saldo	6.077.348	5.544.674	4.993.876	7.126.172	4.985.720	4.761.165	4.754.449	4.782.791	5.044.494
Investerings									
Uitgaven	457.156	1.468.598	725.884	561.285	3.205.263	2.079.500	1.100.000	535.000	525.000
Ontvangsten	48.515	72.590	-72.418	70	0	0	0	0	0
Saldo	-408.641	-1.396.008	-798.301	-561.215	-3.205.263	-2.079.500	-1.100.000	-535.000	-525.000
Financiering									
Uitgaven	927.989	1.266.710	764.488	875.816	889.262	690.335	781.655	953.433	1.093.988

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

192

Ontvangsten	76.391	513.314	73.280	91.680	105.681	2.179.681	5.273.681	3.572.681	2.663.681
Saldo	-851.598	-753.397	-691.208	-784.136	-783.581	1.489.346	4.492.026	2.619.248	1.569.693

Actieplan: AP000001: Participatie en communicatie

Participatie en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	48.892	43.468	47.480	52.592	79.124	74.480	74.505	74.530	74.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.892	-43.468	-47.480	-52.592	-79.124	-74.480	-74.505	-74.530	-74.555
Investerings									
Uitgaven	62.012	55.089	56.883	5.193	15.000	69.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.012	-55.089	-56.883	-5.193	-15.000	-69.500	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000001: We organiseren participatiemomenten

We organiseren participatiemomenten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	57	0	0	18.404	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-57	0	0	-18.404	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Een toegankelijke, intuïtieve en gebruiksvriendelijke website wordt gerealiseerd, waarin ook een e-loket voor de burger wordt uitgebouwd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Investeringen									
Uitgaven	28.290	4.247	0	4.876	0	7.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.290	-4.247	0	-4.876	0	-7.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Opzetten van adviesraden om verenigingen en burgers te betrekken bij het beleid van het lokale bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.273	1.313	1.463	1.240	3.720	2.480	2.505	2.530	2.555
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.273	-1.313	-1.463	-1.240	-3.720	-2.480	-2.505	-2.530	-2.555
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen									
Uitgaven	33.722	21.007	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-33.722	-21.007	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We werken een nieuwe communicatiestrategie uit overheen het ganse lokale bestuur en denken na over de optimale inzet van de verschillende communicatiekanalen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	47.619	42.098	46.016	51.352	57.000	72.000	72.000	72.000	72.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.619	-42.098	-46.016	-51.352	-57.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Investerings									
Uitgaven	0	29.835	56.883	317	15.000	62.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-29.835	-56.883	-317	-15.000	-62.500	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan: AP000002: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	693.642	786.225	914.706	1.094.545	1.185.860	1.187.675	1.131.523	1.141.113	1.150.719
Ontvangsten	132.356	21.997	21.870	64.869	18.933	18.933	19.122	19.313	19.505
Saldo	-561.286	-764.228	-892.836	-1.029.676	-1.166.927	-1.168.742	-1.112.401	-1.121.800	-1.131.214
Investerings									
Uitgaven	202.772	257.265	646.176	494.676	2.885.773	608.000	620.000	495.000	495.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-202.772	-257.265	-646.176	-494.676	-2.885.773	-608.000	-620.000	-495.000	-495.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	479	1.000	2.000	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	521	-1.000	-2.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC000007: Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	608	5.266	58.435	5.966	80.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-608	-5.266	-58.435	-5.966	-80.000	-100.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.951	4.137	4.006	4.618	5.320	5.802	5.308	5.311	5.314
Ontvangsten	970	1.079	798	738	833	833	841	849	857
Saldo	-5.981	-3.058	-3.208	-3.880	-4.487	-4.969	-4.467	-4.462	-4.457
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We optimaliseren de IT-infrastructuur. We investeren in een performant netwerk en in de nodige hardware en software om onze dienstverlening te ondersteunen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	167.972	189.025	224.044	367.950	330.598	335.000	340.000	345.000	350.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.972	-189.025	-224.044	-367.950	-330.598	-335.000	-340.000	-345.000	-350.000
Investerings									
Uitgaven	72.770	90.143	77.622	209.025	199.430	130.000	150.000	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-72.770	-90.143	-77.622	-209.025	-199.430	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000010: Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	24	1.482	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-24	-1.482	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prioritaire actie: AC000011: We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	23.434	29.072	41.020	36.786	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.434	-29.072	-41.020	-36.786	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Investerings									
Uitgaven	9.405	11.176	0	1.500	43.730	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.405	-11.176	0	-1.500	-43.730	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	495.285	563.991	645.612	683.709	807.042	803.973	743.315	747.902	752.505
Ontvangsten	131.386	20.918	21.072	64.131	18.100	18.100	18.281	18.464	18.648
Saldo	-363.899	-543.073	-624.540	-619.578	-788.942	-785.873	-725.034	-729.438	-733.857
Investerings									
Uitgaven	119.989	150.680	510.119	278.185	2.562.613	378.000	470.000	345.000	345.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.989	-150.680	-510.119	-278.185	-2.562.613	-378.000	-470.000	-345.000	-345.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	479	1.000	2.000	0	0	0
Ontvangsten	3.111	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	521	-1.000	-2.000	0	0	0

Prioritaire actie: AC0000157: Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners

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

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

Actieplan: AP000003: Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.592	7.503	10.408	17.500	17.500	17.550	17.601	17.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.592	-7.503	-10.408	-17.500	-17.500	-17.550	-17.601	-17.652
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	6.592	7.503	10.408	17.500	17.500	17.550	17.601	17.652
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.592	-7.503	-10.408	-17.500	-17.500	-17.550	-17.601	-17.652
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000016: We werken een vrijwilligersbeleid uit.

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

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

Prioritaire actie: AC000017: Opzet online vrijwilligersdatabank en aanschaf software 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 31/12/2028

Prioritaire actie: AC000018: We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

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

Actieplan: AP000004: Personeel: inzetten op een gemotiveerd/deskundig team met aandacht aan welzijn op het werk.

Personeelsmanagement: we zetten in op een team van gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers en besteden aandacht aan welzijn en welbevinden op het werk.

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.567.871	8.049.565	8.888.193	9.664.221	10.908.488	11.721.302	12.049.000	12.320.692	12.557.264
Ontvangsten	1.120.513	1.278.780	1.277.373	1.273.265	1.303.557	1.320.333	1.359.331	1.388.528	1.422.549
Saldo	-6.447.358	-6.770.785	-7.610.819	-8.390.956	-9.604.931	-10.400.969	-10.689.669	-10.932.164	-11.134.715
Investerings									
Uitgaven	0	968	8.865	13.250	10.485	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-968	-8.865	-13.250	-10.485	-12.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000019: We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	929.524	1.044.111	1.042.122	963.231	997.997	997.997	998.997	999.997	1.000.997
Saldo	929.524	1.044.111	1.042.122	963.231	997.997	997.997	998.997	999.997	1.000.997
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We zetten competente medewerkers in. In onze wervings- en selectieprocessen gaan we op zoek naar mensen met de juiste competenties.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	23.717	51.113	44.158	71.677	113.113	71.413	51.813	50.813	49.813
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.717	-51.113	-44.158	-71.677	-113.113	-71.413	-51.813	-50.813	-49.813
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000021: We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	40.776	42.797	44.946	64.927	61.410	59.573	60.752	61.792	62.624
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.776	-42.797	-44.946	-64.927	-61.410	-59.573	-60.752	-61.792	-62.624
Investerings									
Uitgaven	0	968	8.865	13.250	10.485	12.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-968	-8.865	-13.250	-10.485	-12.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000022: We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.503.378	7.955.655	8.799.089	9.527.616	10.733.965	11.590.316	11.936.435	12.208.087	12.444.827
Ontvangsten	190.989	234.669	235.251	310.033	305.560	322.336	360.334	388.531	421.552
Saldo	-7.312.388	-7.720.986	-8.563.838	-9.217.583	-10.428.405	-11.267.980	-11.576.101	-11.819.556	-12.023.275
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000005: Een financieel evenwichtig beleid voeren

Een financieel evenwichtig beleid voeren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	564.016	615.008	670.909	619.280	732.726	626.725	597.596	739.524	821.509
Ontvangsten	13.782.189	13.846.872	14.356.174	17.332.126	16.850.871	17.319.544	17.493.066	17.916.893	18.474.259
Saldo	13.218.173	13.231.864	13.685.265	16.712.846	16.118.145	16.692.819	16.895.470	17.177.369	17.652.750
Investerings									
Uitgaven	0	595.496	0	25	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80	90	83	70	0	0	0	0	0
Saldo	80	-595.406	83	45	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	927.989	1.266.710	764.488	875.337	888.262	688.335	781.655	953.433	1.093.988
Ontvangsten	73.280	513.314	73.280	90.680	105.681	2.179.681	5.273.681	3.572.681	2.663.681
Saldo	-854.709	-753.397	-691.208	-784.657	-782.581	1.491.346	4.492.026	2.619.248	1.569.693

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Prioritaire actie: AC000023: We innen belastingen en retributies

We innen belastingen en retributies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	73.437	76.892	71.664	82.560	87.277	83.075	87.676	90.236	92.826
Ontvangsten	9.192.582	9.137.313	9.502.240	12.016.786	11.302.478	11.717.323	12.133.292	12.537.902	12.949.616
Saldo	9.119.146	9.060.422	9.430.576	11.934.226	11.215.201	11.634.248	12.045.616	12.447.666	12.856.790
Investerings									
Uitgaven	0	5.463	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.463	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000024: We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	168.822	250.414	301.840	180.288	194.850	158.833	8.100	5.100	2.100
Ontvangsten	4.169	2.698	7.671	185.064	230.510	106.010	21.010	11.010	3.010
Saldo	-164.653	-247.717	-294.170	4.777	35.660	-52.823	12.910	5.910	910
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	206.174	179.304	204.177	249.135	305.354	234.227	349.659	490.444	571.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-206.174	-179.304	-204.177	-249.135	-305.354	-234.227	-349.659	-490.444	-571.243
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	927.989	866.710	764.488	675.337	688.262	688.335	781.655	953.433	1.093.988

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	2.064.000	5.158.000	3.457.000	2.548.000
Saldo	-927.989	-866.710	-764.488	-675.337	-688.262	1.375.665	4.376.345	2.503.567	1.454.012

Prioritaire actie: AC000026: De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	115.583	108.398	93.228	107.296	145.245	150.590	152.161	153.744	155.340
Ontvangsten	21.431	14.705	6.482	27.724	12.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo	-94.152	-93.693	-86.747	-79.572	-132.745	-140.090	-141.661	-143.244	-144.840
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	464.383	474.230	348.496	366.743	318.339	309.810	289.542	245.597	227.949
Saldo	464.383	474.230	348.496	366.743	318.339	309.810	289.542	245.597	227.949
Investerings									
Uitgaven	0	590.033	0	25	0	0	0	0	0
Ontvangsten	80	90	83	70	0	0	0	0	0
Saldo	80	-589.943	83	45	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70.680	510.714	70.680	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	70.680	70.680	70.681	70.681	70.681	70.681	70.681

Prioritaire actie: AC000028: Opvolging van de inkomsten afkomstig van hogere overheden en prospectie subsidiemogelijkheden

We volgen nauwlettend de inkomsten afkomstig van hogere overheden op en onderzoeken actief mogelijke subsidies

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.099.623	4.217.927	4.491.286	4.735.808	4.987.044	5.175.901	5.038.722	5.111.884	5.283.184
Saldo	4.099.623	4.217.927	4.491.286	4.735.808	4.987.044	5.175.901	5.038.722	5.111.884	5.283.184
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

Prioritaire actie: AC000029: Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	20.000	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-180.000	-165.000	45.000	45.000	45.000	45.000

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

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

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

Actieplan: AP000006: Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	80.558	110.974	156.954	112.450	195.906	168.817	153.290	154.821	156.259
Ontvangsten	72.147	72.441	88.181	85.343	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
Saldo	-8.412	-38.533	-68.773	-27.106	-115.590	-87.487	-71.042	-71.551	-71.962
Investerings									
Uitgaven	192.372	559.782	13.960	48.140	294.005	1.390.000	480.000	40.000	30.000
Ontvangsten	48.435	72.500	-72.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-143.937	-487.282	-86.460	-48.140	-294.005	-1.390.000	-480.000	-40.000	-30.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Exploitatie									
Uitgaven	14.800	16.599	33.169	11.052	17.620	20.620	22.126	22.432	22.638
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.800	-16.599	-33.169	-11.052	-17.620	-20.620	-22.126	-22.432	-22.638
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	58.391	82.652	111.343	84.627	162.870	132.400	115.209	116.275	117.346
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.391	-82.652	-111.343	-84.627	-162.870	-132.400	-115.209	-116.275	-117.346
Investerings									
Uitgaven	102.642	552.467	11.964	46.398	285.130	1.355.000	155.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-102.642	-552.467	-11.964	-46.398	-285.130	-1.355.000	-155.000	-30.000	-30.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000033: We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.367	11.723	12.443	16.770	15.416	15.797	15.955	16.114	16.275
Ontvangsten	72.147	72.441	88.181	85.343	80.316	81.330	82.248	83.270	84.297
Saldo	64.780	60.718	75.739	68.573	64.900	65.533	66.293	67.156	68.022
Investerings									
Uitgaven	89.730	7.314	1.996	1.742	8.875	35.000	325.000	10.000	0
Ontvangsten	48.435	72.500	-72.500	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.295	65.186	-74.496	-1.742	-8.875	-35.000	-325.000	-10.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	74.877	63.585	64.829	81.311	152.353	186.476	179.854	180.932	182.158
Ontvangsten	0	0	850	5.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-74.877	-63.585	-63.979	-75.936	-148.353	-182.476	-175.854	-176.932	-178.158
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We nemen deel aan (al dan niet formele) regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten door schaalvergroting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	74.877	63.585	64.829	81.311	152.353	186.476	179.854	180.932	182.158
Ontvangsten	0	0	850	5.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Saldo	-74.877	-63.585	-63.979	-75.936	-148.353	-182.476	-175.854	-176.932	-178.158
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.746.521	1.821.458	1.751.531	2.087.444	2.356.657	2.327.648	2.538.782	2.587.451	2.625.486
Ontvangsten	142.733	176.181	176.535	164.953	212.800	263.642	264.815	265.989	267.164
Saldo	-1.603.788	-1.645.277	-1.574.996	-1.922.491	-2.143.857	-2.064.006	-2.273.967	-2.321.462	-2.358.322
Investerings									
Uitgaven	930.944	726.714	743.361	640.810	5.871.463	4.563.511	3.592.500	5.316.500	4.101.500
Ontvangsten	140.529	874.639	10.250	16.338	382.605	1.244.835	1.135.000	3.005.000	2.400.000
Saldo	-790.414	147.925	-733.111	-624.472	-5.488.858	-3.318.676	-2.457.500	-2.311.500	-1.701.500
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	42	93	0	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0	-48	-49	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

205

Actieplan: AP000008: We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.498.295	1.503.163	1.433.193	1.690.981	1.731.703	1.789.025	2.003.973	2.038.060	2.072.091
Ontvangsten	13.692	11.633	12.132	8.990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Saldo	-1.484.603	-1.491.530	-1.421.061	-1.681.992	-1.721.703	-1.779.025	-1.993.873	-2.027.859	-2.061.788
Investerings									
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	107.892	364.855	240.054	161.500	171.500	181.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.225	-138.595	-230.930	-107.892	-364.855	-240.054	-161.500	-171.500	-181.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000036: We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.589	1.596	1.508	1.274	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.589	-1.596	-1.508	-1.274	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	38.517	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-38.517	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prioritaire actie: AC000038: Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

Samenwerking met politiezone Zuiderkempen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430	1.610.000	1.640.000	1.670.000
Ontvangsten	13.692	11.633	12.132	8.990	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Saldo	-1.074.632	-1.224.713	-1.144.905	-1.471.114	-1.438.370	-1.491.430	-1.599.900	-1.629.799	-1.659.697
Investerings									
Uitgaven	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585	81.500	86.500	91.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-86.225	-72.650	-84.614	0	-256.386	-131.585	-81.500	-86.500	-91.500
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	408.382	265.220	274.648	209.553	279.833	284.095	390.443	394.500	398.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-408.382	-265.220	-274.648	-209.553	-279.833	-284.095	-390.443	-394.500	-398.500
Investerings									
Uitgaven	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469	80.000	85.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-65.945	-107.799	-107.892	-108.469	-108.469	-80.000	-85.000	-90.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	50	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-50	-500	-500	-500	-500	-500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	47.494	84.433	64.659	52.715	114.307	99.205	93.735	94.478	95.227
Ontvangsten	64.134	84.039	76.607	74.802	76.000	77.000	78.010	79.020	80.030
Saldo	16.639	-394	11.948	22.087	-38.307	-22.205	-15.725	-15.458	-15.197
Investerings									
Uitgaven	191.591	357.351	249.288	410.564	4.500.555	2.791.000	1.590.000	3.990.000	2.990.000
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	382.605	1.110.000	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-164.128	-349.528	-249.288	-410.564	-4.117.950	-1.681.000	-530.000	-1.060.000	-590.000
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	42	93	0	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0	-48	-49	0

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

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	56.904	154.826	75.484	41.482	3.240.610	2.400.000	1.500.000	3.600.000	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	382.605	1.060.000	1.060.000	2.930.000	2.400.000
Saldo	-56.904	-154.826	-75.484	-41.482	-2.858.005	-1.340.000	-440.000	-670.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000043: Onderhoud van veilige wegen.

Onderhoud van veilige wegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	37.584	15.205	32.825	18.430	50.000	50.000	50.500	51.005	51.515

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	64.134	65.000	68.429	73.552	75.000	76.000	77.000	78.000	79.000
Saldo	26.550	49.795	35.603	55.122	25.000	26.000	26.500	26.995	27.485
Investerings									
Uitgaven	110.521	95.034	64.048	268.071	1.089.270	275.000	0	300.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.521	-95.034	-64.048	-268.071	-1.089.270	-275.000	0	-300.000	-400.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.236	14.405	9.651	10.838	20.490	18.000	12.120	12.242	12.364
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-4.236	-14.405	-9.651	-10.838	-19.490	-17.000	-11.110	-11.222	-11.334
Investerings									
Uitgaven	24.167	105.313	96.493	95.100	97.675	90.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.167	-105.313	-96.493	-95.100	-97.675	-90.000	-85.000	-85.000	-85.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000045: Creëren van veilige schoolomgevingen

We creëren veilige schoolomgevingen, zodat (groot)ouders kinderen veilig naar school kunnen brengen of van school kunnen halen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.220	54.328	21.595	22.737	27.800	15.205	15.105	15.211	15.318
Ontvangsten	0	19.039	8.179	1.250	0	0	0	0	0
Saldo	-5.220	-35.288	-13.416	-21.487	-27.800	-15.205	-15.105	-15.211	-15.318
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	27.464	7.823	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Exploitatie									
Uitgaven	454	496	588	710	16.017	16.000	16.010	16.020	16.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-454	-496	-588	-710	-16.017	-16.000	-16.010	-16.020	-16.030
Investerings									
Uitgaven	0	2.179	0	5.912	48.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo	0	-2.179	0	-5.912	-48.000	46.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering									
Uitgaven	37	39	41	42	93	0	48	49	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-37	-39	-41	-42	-93	0	-48	-49	0

Prioritaire actie: AC000047: Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Opmaak gebiedsdekkend mobiliteitsplan en bieden van ondersteuning bij opmaak mobiliteitsplan zuiderkempen ism provincie Antwerpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	13.264	0	25.000	22.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.264	0	-25.000	-22.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	99.389	82.632	94.434	137.027	220.600	197.481	194.865	196.481	198.099
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	77.125	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-40.796	-6.633	-15.395	-59.902	-135.600	-127.481	-124.865	-126.481	-128.099
Investerings									
Uitgaven	38.240	10.280	71.966	8.610	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-10.280	-71.966	-8.610	-76.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	71.003	52.803	73.683	113.153	188.500	131.731	129.115	130.731	132.349
Ontvangsten	58.593	75.999	79.039	77.125	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	-12.409	23.196	5.356	-36.028	-103.500	-61.731	-59.115	-60.731	-62.349
Investerings									
Uitgaven	38.240	908	62.314	8.610	76.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.240	-908	-62.314	-8.610	-76.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Het organiseren van een woonloket. We zetten in op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	28.387	29.829	20.751	23.874	32.100	65.750	65.750	65.750	65.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.387	-29.829	-20.751	-23.874	-32.100	-65.750	-65.750	-65.750	-65.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	9.372	9.652	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.372	-9.652	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Prioritaire actie: AC000051: Eigen patrimonium met ouderenwoningen. Investeren in duurzame en energiezuinige doorgangswoningen.
Via eigen patrimonium bieden we ouderenwoningen aan voor de meest kwetsbare ouderen. Ook blijven we investeren in een aantal doorgangswoningen. We zorgen dat deze woningen duurzaam en energiezuinig zijn.

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

Prioritaire actie: AC000052: Streven 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 31/12/2028

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	26.700	697.060	700.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-26.700	-697.060	-700.000	-600.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.153	18.828	82.239	26.700	697.060	700.000	600.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.153	-18.828	-82.239	-26.700	-697.060	-700.000	-600.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000012: Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	17.850	15.522	20.434	19.325	59.702	88.002	83.071	93.741	93.811
Ontvangsten	0	0	0	0	35.000	99.842	99.842	99.842	99.842

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	-17.850	-15.522	-20.434	-19.325	-24.702	11.840	16.771	6.101	6.031
Investerings									
Uitgaven	240	0	0	2.389	85.111	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-2.389	-85.111	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We zetten in op vernieuwende projecten om vereenzaming tegen te gaan maar mensen tegelijkertijd de kans te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

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

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

We stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen en hebben oog voor de diversiteit van de verschillende deeldorpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	9.398	15.522	11.673	10.875	15.402	13.402	13.471	13.541	13.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.398	-15.522	-11.673	-10.875	-15.402	-13.402	-13.471	-13.541	-13.611
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.452	0	8.693	8.450	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.452	0	-8.693	-8.450	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	68	0	32.300	62.600	57.600	68.200	68.200
Ontvangsten	0	0	0	0	35.000	99.842	99.842	99.842	99.842
Saldo	0	0	-68	0	2.700	37.242	42.242	31.642	31.642
Investerings									
Uitgaven	240	0	0	2.389	85.111	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-240	0	0	-2.389	-85.111	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000013: We zetten in op een sterke lokale economie

We zetten in op een sterke lokale economie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.948	10.715	11.261	10.568	14.500	14.500	14.515	14.530	14.545
Ontvangsten	444	287	412	438	500	500	500	500	500
Saldo	-10.504	-10.428	-10.849	-10.131	-14.000	-14.000	-14.015	-14.030	-14.045
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.750	0	80.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.750	0	-80.250	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2028

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We zetten in op werkgelegenheid in nabijheid, via het creëren of faciliteren van bijkomende KMO-zones, daar waar ze optimaal gelegen zijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	4.750	0	5.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.750	0	-5.250	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We ondersteunen de ondernemers in Herselt via diverse acties, en streven naar een divers winkelaanbod voor onze inwoners en toeristen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.948	10.715	11.261	10.568	14.500	14.500	14.515	14.530	14.545
Ontvangsten	444	287	412	438	500	500	500	500	500
Saldo	-10.504	-10.428	-10.849	-10.131	-14.000	-14.000	-14.015	-14.030	-14.045
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000063: Stimuleren van landbouw en korte keten.

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

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Actieplan: AP000014: Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	13.463	18.740	21.567	20.709	35.075	27.750	26.568	26.886	27.205
Ontvangsten	705	722	2.134	1.039	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Saldo	-12.758	-18.018	-19.433	-19.670	-33.575	-26.250	-25.053	-25.356	-25.660
Investerings									
Uitgaven	15.292	11.265	8.700	12.389	6.000	96.207	6.000	0	0
Ontvangsten	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0
Saldo	-9.292	-11.265	-8.700	3.949	-6.000	-96.207	-6.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.386	4.813	3.595	1.808	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	705	312	470	343	500	500	505	510	515
Saldo	-1.681	-4.501	-3.125	-1.465	-5.500	500	505	510	515
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.265	8.978	8.897	9.637	19.275	17.750	16.368	16.486	16.605
Ontvangsten	0	411	1.664	696	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-6.265	-8.568	-7.233	-8.941	-18.275	-16.750	-15.358	-15.466	-15.575
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	4.593	0	2.849	0	0	84.207	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.593	0	-2.849	0	0	-84.207	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000067: Ultbouw toeristische infrastructuur. Initiatieven Kempens Landschap volgen indien meerwaarde .

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.811	4.949	9.075	9.264	9.800	10.000	10.200	10.400	10.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.811	-4.949	-9.075	-9.264	-9.800	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
Investerings									
Uitgaven	10.699	11.265	5.852	12.389	6.000	12.000	6.000	0	0
Ontvangsten	6.000	0	0	16.338	0	0	0	0	0
Saldo	-4.699	-11.265	-5.852	3.949	-6.000	-12.000	-6.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000015: We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	48.727	93.267	88.188	141.475	153.060	83.491	93.579	94.514	95.459
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.727	-93.267	-88.188	-141.475	-153.060	-83.491	-93.579	-94.514	-95.459
Investerings									
Uitgaven	11.336	129.521	59.751	375	28.792	177.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	-11.336	-129.521	-59.751	-375	-28.792	-177.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.944	3.915	4.135	3.692	5.130	5.130	5.181	5.233	5.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.944	-3.915	-4.135	-3.692	-5.130	-5.130	-5.181	-5.233	-5.285
Investerings									
Uitgaven	11.336	2.468	59.751	0	3.000	12.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.336	-2.468	-59.751	0	-3.000	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	44.783	89.352	84.053	137.783	147.930	78.361	88.398	89.281	90.174
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.783	-89.352	-84.053	-137.783	-147.930	-78.361	-88.398	-89.281	-90.174
Investerings									
Uitgaven	0	127.053	0	375	25.792	165.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-127.053	0	-375	-25.792	-165.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000016: We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	5.906	21.302	0	14.000	31.000	95.000	30.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.906	-21.302	0	-14.000	-31.000	-95.000	-30.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000070: We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.168	21.302	0	0	0	15.000	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.168	-21.302	0	0	0	-15.000	-10.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-1.250	-1.250	-1.263	-1.276	-1.289
Investerings									
Uitgaven	4.738	0	0	14.000	31.000	80.000	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.738	0	0	-14.000	-31.000	-80.000	-20.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000017: We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.518	1.570	5.888	5.321	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
Ontvangsten	4.030	3.500	5.050	2.560	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	1.512	1.930	-838	-2.761	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
Investerings									
Uitgaven	16.844	4.658	52.144	37.339	22.640	182.000	800.000	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.844	-4.658	-52.144	-37.339	-22.640	-182.000	-800.000	-800.000	-800.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000072: We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.518	1.570	5.888	5.321	7.500	7.500	7.575	7.651	7.727
Ontvangsten	4.030	3.500	5.050	2.560	2.800	2.800	2.828	2.856	2.884
Saldo	1.512	1.930	-838	-2.761	-4.700	-4.700	-4.747	-4.795	-4.843
Investerings									
Uitgaven	16.844	4.658	52.144	37.339	22.640	172.000	800.000	800.000	800.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.844	-4.658	-52.144	-37.339	-22.640	-172.000	-800.000	-800.000	-800.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000073: We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000018: We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

220

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	7.836	11.416	11.907	9.323	18.960	19.444	19.638	19.834	20.033
Ontvangsten	1.135	0	1.160	0	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Saldo	-6.701	-11.416	-10.747	-9.323	-16.960	-17.444	-17.618	-17.794	-17.973
Investerings									
Uitgaven	562.117	34.913	-11.658	15.803	59.450	102.000	275.000	225.000	0
Ontvangsten	107.066	866.815	10.250	0	0	134.835	75.000	75.000	0
Saldo	-455.051	831.902	21.908	-15.803	-59.450	32.835	-200.000	-150.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	556.642	-4.542	-11.658	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	107.066	866.815	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-449.576	871.358	11.658	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	3.146	0	0	5.553	54.450	0	225.000	225.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	0
Saldo	-3.146	0	0	-5.553	-54.450	75.000	-150.000	-150.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar In samenwerking met de erfgoedcel en de projectvereniging /VZW de Merode

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.368	4.535	4.135	934	7.000	7.000	7.070	7.140	7.212
Ontvangsten	85	0	558	0	500	500	505	510	515
Saldo	-5.283	-4.535	-3.577	-934	-6.500	-6.500	-6.565	-6.630	-6.697
Investerings									
Uitgaven	2.330	0	0	10.250	0	87.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.250	0	0	59.835	0	0	0
Saldo	-2.330	0	10.250	-10.250	0	-27.165	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000078: We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.468	6.881	7.772	8.389	11.960	12.444	12.568	12.694	12.821
Ontvangsten	1.050	0	603	0	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Saldo	-1.418	-6.881	-7.170	-8.389	-10.460	-10.944	-11.053	-11.164	-11.276
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Prioritaire actie: AC000160: We stellen een restauratiedossier voor de pastorij Herselt op en zorgen voor de instandhouding

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	0	39.455	0	0	5.000	15.000	50.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-39.455	0	0	-5.000	-15.000	-50.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.360.504	1.684.305	1.655.872	1.614.497	2.057.684	2.057.092	1.998.121	2.025.632	2.055.399
Ontvangsten	1.144.143	1.173.417	1.206.644	1.168.123	1.315.394	1.215.358	1.231.323	1.251.036	1.271.066
Saldo	-216.360	-510.888	-449.228	-446.374	-742.290	-841.734	-766.798	-774.596	-784.333
Investerings									
Uitgaven	764.480	290.722	249.972	170.466	650.027	1.109.339	1.307.340	713.000	413.000
Ontvangsten	371.118	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-393.362	-269.320	-228.570	-149.064	-628.625	-1.087.937	-1.285.938	-691.598	-391.598
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	56.983	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	9.134	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

Actieplan: AP000019: Ecologische voetafdruk verkleinen en inzetten op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

We verkleinen de ecologische voetafdruk van het lokale bestuur en van onze inwoners en zetten in op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	144.290	236.190	304.201	160.635	332.009	312.657	237.963	250.240	257.255
Ontvangsten	9.863	9.653	58.914	80.611	87.681	10.700	1.111	1.122	1.133
Saldo	-134.426	-226.538	-245.287	-80.024	-244.328	-301.957	-236.852	-249.118	-256.122
Investerings									
Uitgaven	695.508	187.247	227.092	66.117	363.667	323.339	220.339	260.000	260.000
Ontvangsten	371.118	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-324.390	-165.845	-205.690	-44.715	-342.265	-301.937	-198.937	-238.598	-238.598
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	56.983	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	9.134	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	35	6.824	20.581	13.110	11.410	9.710	9.710
Ontvangsten	9.863	9.653	58.914	80.611	87.681	10.700	1.111	1.122	1.133

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	9.863	9.653	58.879	73.786	67.100	-2.410	-10.299	-8.588	-8.577
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	144.290	236.190	304.166	153.811	309.428	298.047	225.038	239.000	246.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-144.290	-236.190	-304.166	-153.811	-309.428	-298.047	-225.038	-239.000	-246.000
Investerings									
Uitgaven	663.790	187.247	127.336	66.117	223.339	223.339	220.339	260.000	260.000
Ontvangsten	363.849	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402	21.402
Saldo	-299.941	-165.845	-105.934	-44.715	-201.937	-201.937	-198.937	-238.598	-238.598
Financiering									
Uitgaven	28.980	35.679	46.262	56.983	74.033	88.674	102.887	121.917	135.835
Ontvangsten	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339	220.339	260.000	260.000
Saldo	373.742	151.568	79.839	9.134	146.306	131.665	117.452	138.083	124.165

Prioritaire actie: AC000082: We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	6.856	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.856	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000084: We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	31.718	0	92.900	0	140.328	100.000	0	0	0
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.449	0	-92.900	0	-140.328	-100.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan: AP000020: We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.139.340	1.396.056	1.318.425	1.419.400	1.552.375	1.588.335	1.604.723	1.626.112	1.647.507
Ontvangsten	914.835	953.492	934.148	881.379	1.008.270	984.340	1.008.570	1.026.940	1.045.617
Saldo	-224.505	-442.564	-384.277	-538.021	-544.105	-603.995	-596.153	-599.172	-601.890
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.138.691	1.394.876	1.316.122	1.416.873	1.516.375	1.552.335	1.568.363	1.589.391	1.610.419
Ontvangsten	914.787	953.447	933.967	881.379	1.007.270	983.340	1.007.560	1.025.920	1.044.587
Saldo	-223.903	-441.429	-382.155	-535.495	-509.105	-568.995	-560.803	-563.471	-565.832
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	1.815	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.815	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	649	1.180	2.303	711	34.500	34.500	34.845	35.191	35.543
Ontvangsten	47	45	181	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-602	-1.135	-2.122	-711	-33.500	-33.500	-33.835	-34.171	-34.513
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

226

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

Actieplan: AP000021: Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

We zetten in op het behouden van de open ruimte binnen de gemeente en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	71.599	46.824	7.026	6.509	137.100	119.900	120.905	114.420	115.446
Ontvangsten	22.580	12.521	10.900	950	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
Saldo	-49.019	-34.303	3.874	-5.559	-125.600	-108.400	-109.290	-102.689	-103.598
Investerings									
Uitgaven	18.940	18.097	18.913	28.508	55.360	73.000	82.000	98.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.940	-18.097	-18.913	-28.508	-55.360	-73.000	-82.000	-98.000	-98.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000090: De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	12.406	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-12.406	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We herstellen en versterken de biodiversiteit binnen de gemeente, en zoeken hiervoor partners wanneer dat een meerwaarde betekent.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	42.409	36.426	6.740	5.867	71.600	114.400	115.350	108.810	109.779
Ontvangsten	22.055	12.471	10.500	0	10.500	10.500	10.605	10.711	10.818
Saldo	-20.354	-23.955	3.760	-5.867	-61.100	-103.900	-104.745	-98.099	-98.961

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Investerings									
Uitgaven	0	7.000	0	7.000	7.954	8.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	0	-7.000	-7.954	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000092: Speelzones vergroenen, ontharding openbaar domein, extra bomen/beplanting en optimaal onderhoud.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	13.627	10.398	286	642	5.500	5.500	5.555	5.610	5.667
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.627	-10.398	-286	-642	-5.500	-5.500	-5.555	-5.610	-5.667
Investerings									
Uitgaven	18.940	11.097	18.913	21.508	35.000	60.000	69.000	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.940	-11.097	-18.913	-21.508	-35.000	-60.000	-69.000	-85.000	-85.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000093: Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	15.563	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangsten	525	50	400	950	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-15.038	50	400	950	-59.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000022: Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

We optimaliseren de waterhuishouding op het gemeentelijk grondgebied en responsabiliseren inwoners om hieraan bij te dragen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	859	15.493	16.297	23.000	21.000	21.330	21.660	21.991

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	196.866	197.751	202.682	205.184	207.943	208.818	210.027	211.243	212.468
Saldo	196.866	196.892	187.188	188.887	184.943	187.818	188.697	189.583	190.477
Investerings									
Uitgaven	50.032	85.378	3.968	75.841	231.000	713.000	1.005.001	355.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.032	-85.378	-3.968	-75.841	-231.000	-713.000	-1.005.001	-355.000	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	859	0	0	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ontvangsten	32.834	32.834	32.834	32.834	33.000	33.000	33.330	33.663	34.000
Saldo	32.834	31.975	32.834	32.834	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Investerings									
Uitgaven	50.032	69.273	3.968	75.841	109.000	155.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.032	-69.273	-3.968	-75.841	-109.000	-155.000	-55.000	-55.000	-55.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	16.105	0	0	120.000	550.000	950.001	300.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.105	0	0	-120.000	-550.000	-950.001	-300.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Exploitatie									
Uitgaven	0	0	15.493	16.297	20.000	18.000	18.300	18.600	18.900
Ontvangsten	164.032	164.917	169.848	172.350	174.943	175.818	176.697	177.580	178.468
Saldo	164.032	164.917	154.354	156.053	154.943	157.818	158.397	158.980	159.568
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	2.000	8.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-2.000	-8.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan: AP000023: Herselt een diervriendelijke gemeente

Herselt een diervriendelijke gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.276	4.376	10.727	11.657	13.200	15.200	13.200	13.200	13.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.276	-4.376	-10.727	-11.657	-13.200	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000098: Opmaak, uitrol, evaluatie en bijsturing zwurfkattenbeleid, i.s.m. de dierenartsen en opvangcentra.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.702	3.801	5.997	6.242	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.702	-3.801	-5.997	-6.242	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.574	575	4.730	5.415	7.200	9.200	7.200	7.200	7.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.574	-575	-4.730	-5.415	-7.200	-9.200	-7.200	-7.200	-7.200
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000100: We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

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

Prioritaire actie: AC000158: We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloopweides

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2.932.401	3.047.927	3.541.473	3.529.863	3.917.737	3.783.279	2.760.880	2.775.116	2.790.413
Ontvangsten	3.001.703	3.062.237	3.513.225	3.762.630	3.621.343	3.485.626	2.305.725	2.319.256	2.332.860
Saldo	69.303	14.310	-28.249	232.767	-296.394	-297.653	-455.155	-455.860	-457.553
Investerings									
Uitgaven	1.114.943	230.779	1.324.771	1.674.429	2.255.848	1.346.036	1.872.000	620.000	630.000
Ontvangsten	23.069	0	145.281	129.138	375.175	178.123	736.972	60.000	0
Saldo	-1.091.874	-230.779	-1.179.490	-1.545.291	-1.880.673	-1.167.913	-1.135.028	-560.000	-630.000
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	118.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-261.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Actieplan: AP000024: We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	120.036	137.052	172.108	195.330	232.087	228.005	150.134	150.500	150.870
Ontvangsten	80.160	67.753	119.486	121.547	160.254	80.916	30.700	31.000	31.303
Saldo	-39.876	-69.299	-52.622	-73.783	-71.833	-147.089	-119.434	-119.500	-119.567
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	42.071	50.053	64.644	48.255	54.447	58.605	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	42.143	50.053	58.327	48.255	50.183	50.216	0	0	0
Saldo	72	0	-6.317	0	-4.264	-8.389	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	38.110	36.190	60.622	74.562	114.240	112.500	112.500	112.500	112.500
Ontvangsten	0	0	40.000	40.000	29.500	700	700	700	700

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

232

Saldo	-38.110	-36.190	-20.622	-34.562	-84.740	-111.800	-111.800	-111.800	-111.800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	34.956	45.910	41.942	67.613	58.500	52.000	31.685	32.002	32.322
Ontvangsten	38.017	17.701	21.159	33.292	80.571	30.000	30.000	30.300	30.603
Saldo	3.062	-28.209	-20.783	-34.321	22.071	-22.000	-1.685	-1.702	-1.719
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000106: We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.949	4.998	5.048
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.949	-4.998	-5.048
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000025: We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	22.308	21.003	37.522	32.561	39.534	35.993	36.408	36.922	37.437
Ontvangsten	433.749	433.909	442.895	453.010	439.000	442.000	255.000	256.000	257.010
Saldo	411.441	412.906	405.373	420.449	399.466	406.007	218.592	219.078	219.573
Investerings									
Uitgaven	690.350	53.861	9.362	9.543	105.629	71.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690.350	-53.861	-9.362	-9.543	-105.629	-71.810	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	11.923	12.582	21.324	17.459	22.258	19.573	20.054	20.535	21.016
Ontvangsten	433.749	433.909	442.895	453.010	439.000	442.000	255.000	256.000	257.010
Saldo	421.826	421.327	421.571	435.551	416.742	422.427	234.946	235.465	235.994
Investerings									
Uitgaven	690.350	53.861	9.362	9.543	105.629	71.810	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-690.350	-53.861	-9.362	-9.543	-105.629	-71.810	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We coördineren en optimaliseren het aanbod aan kinderopvang en naschoolse activiteiten op het grondgebied van de gemeente.

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

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

In het eerste uur na school willen we een aanbod van activiteiten uitbouwen in het kader van de zelfontwikkeling, naast het vrij spelen in de buitenschoolse kinderopvang zelf.

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

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

In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. (Huis van het kind)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.385	8.421	16.197	15.102	17.276	16.420	16.354	16.387	16.421

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.385	-8.421	-16.197	-15.102	-17.276	-16.420	-16.354	-16.387	-16.421
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000026: We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	876.790	827.897	1.217.880	1.300.225	1.294.833	1.213.702	1.095.122	1.098.572	1.102.052
Ontvangsten	903.097	784.711	1.232.910	1.321.524	1.145.345	1.072.389	975.145	977.930	980.743
Saldo	26.307	-43.186	15.030	21.299	-149.488	-141.313	-119.977	-120.642	-121.309
Investerings									
Uitgaven	310.606	1.542	0	0	40.000	10.000	0	0	0
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.537	-1.542	0	0	-40.000	-10.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	724.185	753.201	975.296	1.004.566	1.042.133	1.017.702	1.014.052	1.017.431	1.020.840
Ontvangsten	540.059	523.002	737.779	693.734	723.326	716.326	719.055	721.813	724.599
Saldo	-184.126	-230.199	-237.517	-310.832	-318.807	-301.376	-294.997	-295.618	-296.241
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000112: We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028

Exploitatie									
Uitgaven	95.200	33.768	20.641	23.205	56.000	34.000	34.060	34.121	34.182
Ontvangsten	270.543	174.491	153.589	211.190	197.612	139.363	139.390	139.417	139.444
Saldo	175.343	140.724	132.947	187.984	141.612	105.363	105.330	105.296	105.262
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We voorzien in kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen en helpen hen richting integratie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.405	40.928	30.898	41.676	67.000	62.000	47.010	47.020	47.030
Ontvangsten	92.495	87.218	85.261	94.167	92.407	116.700	116.700	116.700	116.700
Saldo	35.090	46.290	54.362	52.490	25.407	54.700	69.690	69.680	69.670
Investerings									
Uitgaven	310.606	1.542	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	23.069	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-287.537	-1.542	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000161: Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	191.045	230.777	129.700	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	256.282	322.434	132.000	100.000	0	0	0
Saldo	0	0	65.237	91.657	2.300	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000027: We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	221.562	231.673	254.586	255.649	278.029	283.029	288.059	293.090	298.121
Ontvangsten	627.416	816.753	607.527	780.288	696.350	718.764	726.102	733.454	740.819
Saldo	405.854	585.079	352.941	524.640	418.321	435.735	438.043	440.364	442.698
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	221.562	231.673	254.586	255.649	278.029	283.029	288.059	293.090	298.121
Ontvangsten	627.416	816.753	607.527	780.288	696.350	718.764	726.102	733.454	740.819
Saldo	405.854	585.079	352.941	524.640	418.321	435.735	438.043	440.364	442.698
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP00028: Herselt: gezonde gemeente

Herselt: gezonde gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	67.437	48.457	19.066	11.383	27.200	14.500	14.231	14.262	14.293
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-67.437	-48.457	-19.066	-11.383	-27.200	-14.500	-14.231	-14.262	-14.293
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Prioritaire actie: AC000115: We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	63.088	43.666	10.785	2.971	18.500	5.800	5.531	5.562	5.593
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-63.088	-43.666	-10.785	-2.971	-18.500	-5.800	-5.531	-5.562	-5.593
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.349	4.792	8.281	8.412	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.349	-4.792	-8.281	-8.412	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Actieplan: AP000029: We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	49.491	85.989	100.144	112.345	168.830	186.000	169.270	169.544	169.818
Ontvangsten	37.034	43.923	60.624	69.751	82.300	82.300	82.338	82.376	82.415
Saldo	-12.457	-42.067	-39.519	-42.594	-86.530	-103.700	-86.932	-87.168	-87.403
Investerings									
Uitgaven	20.373	34.727	625	0	45.000	20.000	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.373	-34.727	-625	0	-45.000	-20.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	25.062	53.116	57.048	67.150	87.000	101.000	86.000	86.000	86.000
Ontvangsten	11.284	9.049	22.530	29.504	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-13.778	-44.067	-34.518	-37.646	-62.000	-76.000	-61.000	-61.000	-61.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000119: We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	15.148	24.575	37.425	39.128	60.830	64.000	62.120	62.242	62.364
Ontvangsten	21.920	31.146	34.872	36.762	52.500	52.500	52.525	52.550	52.576
Saldo	6.771	6.571	-2.553	-2.366	-8.330	-11.500	-9.595	-9.692	-9.788
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.134	7.798	3.204	5.466	16.000	16.000	16.100	16.201	16.302
Ontvangsten	3.830	3.728	3.223	3.485	3.800	3.800	3.803	3.806	3.809
Saldo	-4.304	-4.071	19	-1.981	-12.200	-12.200	-12.297	-12.395	-12.493

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

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

We zetten in op sportvormingen: we organiseren laagdrempelige sportopleidingen, zowel bestuurlijk als sportorganisatorisch als sportspecifiek.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.147	500	2.467	600	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ontvangsten	0	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-1.147	-500	-2.467	-600	-4.000	-4.000	-4.040	-4.081	-4.122
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	20.373	34.727	625	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.373	-34.727	-625	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	-20.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000159: We breiden het mountainbike-netwerk uit

We breiden het mountainbike-netwerk uit

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

Actieplan: AP000030: Herselt is een culturele gemeente

Herselt is een culturele gemeente

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	19.902	19.645	22.606	40.131	64.420	73.000	73.410	73.824	74.239
Ontvangsten	13.041	8.036	23.358	24.101	38.200	31.200	31.352	31.505	31.660
Saldo	-6.861	-11.609	752	-16.030	-26.220	-41.800	-42.058	-42.319	-42.579
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000124: Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en participatiekansengroepen in vrijetijdsaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	8.700	8.750	9.862	22.602	23.920	24.000	24.220	24.441	24.663
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.700	-8.750	-9.862	-22.602	-23.920	-24.000	-24.220	-24.441	-24.663
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Prioritaire actie: AC000125: We organiseren culturele evenementen, toonmomenten van kunstenaars of artiesten en lezingen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.792	1.886	603	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Ontvangsten	125	1.620	1.025	1.020	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Saldo	-1.667	-266	422	1.020	-3.000	-3.000	-3.030	-3.061	-3.091
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	5.095	4.613	8.455	12.200	27.500	36.000	36.060	36.121	36.182
Ontvangsten	4.585	56	528	1.301	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-510	-4.557	-7.928	-10.899	-14.500	-26.000	-26.060	-26.121	-26.182
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000127: We geven inwoners kansen om een divers aanbod aan cursussen te volgen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.315	4.396	3.687	5.329	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Ontvangsten	8.331	6.360	10.924	11.570	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo	4.016	1.964	7.237	6.240	3.000	-1.000	-1.070	-1.141	-1.212
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Prioritaire actie: AC000128: Evaluatie kermissen in samenspraak met foorkramers, evaluatie manier van ondersteuning kermissen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	10.882	10.210	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
Saldo	0	0	10.882	10.210	12.200	12.200	12.322	12.445	12.569
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000031: Herselt als gemeente voor de jeugd

Herselt als gemeente voor de jeugd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	44.571	50.114	54.550	54.040	87.950	77.564	77.715	77.930	78.145
Ontvangsten	6.477	5.826	11.737	4.656	9.500	9.500	9.550	9.651	9.752
Saldo	-38.094	-44.287	-42.812	-49.385	-78.450	-68.064	-68.165	-68.279	-68.393
Investerings									
Uitgaven	42.856	53.738	28.332	103.631	734.499	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.856	-53.738	-28.332	-103.631	-734.499	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000129: Jeugdcultuur ondersteunen, hiervoor samenwerken met jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren

We ondersteunen de jeugdcultuur en werken hiervoor ook samen met het jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren.

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

Prioritaire actie: AC000130: Waaier aan activiteiten organiseren tijdens schoolvakanties, aandacht besteden aan speelpleinwerking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	40.407	44.516	47.951	46.794	75.950	68.500	68.515	68.530	68.545
Ontvangsten	6.477	5.826	11.737	4.656	9.500	9.500	9.550	9.651	9.752
Saldo	-33.930	-38.689	-36.214	-42.138	-66.450	-59.000	-58.965	-58.879	-58.793
Investerings									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

Prioritaire actie: AC000131: Financiële/logistieke steun aan jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen, particulieren.

Financiële en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen en particulieren.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	426	1.151	1.613	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-426	-1.151	-1.613	-1.690	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Investerings									
Uitgaven	32.605	26.131	19.299	15.300	30.864	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.605	-26.131	-19.299	-15.300	-30.864	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000132: Ruimte voor jeugd voorzien en onderhouden volgens veiligheidsnormen. Skate-infrastructuur voorzien.

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.737	4.447	4.986	5.556	10.200	7.264	7.400	7.600	7.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.737	-4.447	-4.986	-5.556	-10.200	-7.264	-7.400	-7.600	-7.800
Investerings									
Uitgaven	10.251	27.607	9.034	88.331	703.635	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.251	-27.607	-9.034	-88.331	-703.635	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000032: Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld

We organiseren een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld voor elk individu

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.237	61.518	72.472	64.905	129.280	77.450	78.133	78.822	79.517
Ontvangsten	6.462	5.170	66.993	5.827	18.000	17.324	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Saldo	-50.774	-56.348	-5.480	-59.077	-111.280	-60.126	-78.133	-78.822	-79.517
Investeringen									
Uitgaven	356	47.983	6.628	9.374	10.400	45.000	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356	-47.983	-6.628	-9.374	-10.400	-45.000	-12.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.514	3.580	4.079	5.247	5.342	5.650	5.700	5.750	5.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.514	-3.580	-4.079	-5.247	-5.342	-5.650	-5.700	-5.750	-5.800
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000134: Aangepaste dienstverlening doelgroepen (beperkte mobiliteit/cultureel/educatief/sociaaleconomisch)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.865	2.921	6.209	5.601	6.260	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.865	-2.921	-6.209	-5.601	-6.260	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000135: Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.

[Een uitgebreide, up-to-date en klantvriendelijke collectie wordt uitgebouwd en beheerd.](#)

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Uitgaven	47.932	53.871	61.260	51.145	60.500	61.000	61.600	62.206	62.818
Ontvangsten	6.462	5.170	5.196	5.827	10.000	10.000	0	0	0
Saldo	-41.469	-48.701	-56.064	-45.318	-50.500	-51.000	-61.600	-62.206	-62.818
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000136: We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	926	752	660	2.630	3.558	2.800	2.828	2.856	2.884
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-926	-752	-660	-2.630	-3.558	-2.800	-2.828	-2.856	-2.884
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000137: Stimulering van digitale geletterdheid, innovatie, kennisdelen en levenslang leren.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	394	265	281	53.620	500	505	510	515
Ontvangsten	0	0	61.797	0	8.000	7.324	0	0	0
Saldo	0	-394	61.532	-281	-45.620	6.824	-505	-510	-515
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000138: Bibliotheek met eigentijdse inrichting, maximaal open en renderend (onbemand) uitleensysteem.

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

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	356	47.983	6.628	9.374	10.400	45.000	12.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-356	-47.983	-6.628	-9.374	-10.400	-45.000	-12.000	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000033: We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	56.561	62.137	58.562	58.284	63.550	68.550	64.116	69.688	65.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.561	-62.137	-58.562	-58.284	-63.550	-68.550	-64.116	-69.688	-65.265
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000139: Ondersteuning verenigingen vrije tijdsdomein analyseren met oog op duidelijke/uniforme regels.

We analyseren de financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen overheen het ganse vrije tijdsdomein, met het oog op duidelijke en uniforme regels.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	56.561	59.862	58.562	57.380	63.550	63.550	64.116	64.688	65.265
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-56.561	-59.862	-58.562	-57.380	-63.550	-63.550	-64.116	-64.688	-65.265
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000140: We leggen een digitale catalogus aan van subsidiereglementen, reglementen uitleendienst,...e.d.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

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

Prioritaire actie: AC000141: We organiseren een vrijetijdsmarkt.

We organiseren een vrijetijdsmarkt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	2.275	0	904	0	5.000	0	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.275	0	-904	0	-5.000	0	-5.000	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000034: Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	10.738	14.045	16.461	23.073	28.650	27.650	26.415	26.682	26.950
Ontvangsten	38	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-10.700	-14.045	-16.461	-23.073	-27.650	-26.650	-25.405	-25.662	-25.920
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000142: Vormen van kinderen en volwassenen via deelname aan de teken-en muziekacademie / zanglessen e.a.

We geven kinderen en volwassenen de kans om zichzelf te vormen via deelname aan de academie onder andere.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.110	5.896	9.458	16.142	12.700	11.700	10.305	10.410	10.515
Ontvangsten	38	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo	-4.072	-5.896	-9.458	-16.142	-11.700	-10.700	-9.295	-9.390	-9.485
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

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

Prioritaire actie: AC000143: We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	6.629	8.149	7.003	6.931	15.950	15.950	16.110	16.272	16.435
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.629	-8.149	-7.003	-6.931	-15.950	-15.950	-16.110	-16.272	-16.435
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	95.564	97.859	173.423	159.843	235.201	219.801	215.714	216.938	218.172
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	122.186	155.845	155.945	157.442	158.954	160.481
Saldo	-56.647	-54.856	-79.022	-37.657	-79.356	-63.856	-58.272	-57.984	-57.691
Investerings									
Uitgaven	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	1.211.008	1.130.000	1.860.000	620.000	630.000
Ontvangsten	0	0	145.281	129.138	375.175	178.123	736.972	60.000	0
Saldo	-50.401	-31.063	-1.118.594	-1.390.563	-835.833	-951.877	-1.123.028	-560.000	-630.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000144: We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Investerings									
Uitgaven	13.806	2.859	0	39.641	60.000	1.000.000	1.360.000	0	0

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	0	0	0	0	0	120.000	736.972	60.000	0
Saldo	-13.806	-2.859	0	-39.641	-60.000	-880.000	-623.028	60.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000145: Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	19.747	3.866	542.618	493.261	868.740	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	145.281	0	357.730	58.123	0	0	0
Saldo	-19.747	-3.866	-397.337	-493.261	-511.010	58.123	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000146: Jeugdlokalen Blauberg.

Jeugdlokalen Blauberg.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	16.873	647.777	298.075	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	129.138	17.445	0	0	0	0
Saldo	0	-16.873	-647.777	-168.937	-2.555	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000147: Onderhoud en uitrusting van de gemeenschapsinfrastructuur en die ter beschikking stellen.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	95.562	97.858	173.422	159.842	235.200	219.800	215.713	216.937	218.171
Ontvangsten	38.917	43.003	94.400	122.186	155.845	155.945	157.442	158.954	160.481
Saldo	-56.645	-54.855	-79.021	-37.656	-79.355	-63.855	-58.271	-57.983	-57.690

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

250

Investerings										
Uitgaven	16.848	6.859	59.615	16.992	34.000	110.000	500.000	620.000	630.000	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	-16.848	-6.859	-59.615	-16.992	-34.000	-110.000	-500.000	-620.000	-630.000	
Financiering										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Prioritaire actie: AC000148: We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	605	13.866	671.732	228.268	20.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-605	-13.866	-671.732	-228.268	-20.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan: AP000036: AGB

AGB

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	1.225.240	1.311.345	1.314.055	1.182.759	1.182.280	1.172.800	371.498	378.224	384.976
Ontvangsten	846.039	844.019	843.529	843.871	845.396	845.480	8.100	8.200	8.300
Saldo	-379.202	-467.326	-470.525	-338.888	-336.884	-327.320	-363.398	-370.024	-376.676
Investerings									
Uitgaven	0	0	13.626	313	100.000	39.226	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-313	-100.000	-39.226	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	460.481	320.015	236.074	244.119	267.280	272.800	275.498	278.224	280.976

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Ontvangsten	841.862	839.800	839.163	838.969	840.480	840.480	3.000	3.000	3.000
Saldo	381.382	519.785	603.089	594.850	573.200	567.680	-272.498	-275.224	-277.976
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000150: Uitleendienst optimaliseren en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.

We optimaliseren de uitleendienst en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	13.626	313	0	4.226	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.626	-313	0	-4.226	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	764.760	991.330	1.077.980	938.640	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
Ontvangsten	4.176	4.219	4.366	4.902	4.916	5.000	5.100	5.200	5.300
Saldo	-760.583	-987.110	-1.073.614	-933.738	-910.084	-895.000	-90.900	-94.800	-98.700
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-35.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	88.889	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Saldo	-1.600.000	0	-291.111	88.889	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Actieplan: AP000037: Overkoepelende vrijetijdsacties

Overkoepelende vrijetijdsacties

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

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

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

Exploitatie									
Uitgaven	64.963	79.192	28.040	39.337	85.893	105.235	100.655	90.118	90.558
Ontvangsten	9.274	9.133	9.765	15.870	30.153	28.808	28.986	29.166	29.347
Saldo	-55.690	-70.059	-18.274	-23.467	-55.740	-76.427	-71.669	-60.952	-61.211
Investerings									
Uitgaven	0	7.865	2.323	29.366	9.312	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.865	-2.323	-29.366	-9.312	-30.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	3.043	8.115	7.799	13.540	19.740	21.500	21.715	21.931	22.149
Ontvangsten	0	136	14	3.778	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Saldo	-3.043	-7.979	-7.785	-9.763	-4.740	-6.500	-6.565	-6.629	-6.694
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: AC000153: We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	4.305	5.933	6.830	11.044	23.250	33.250	33.283	33.316	33.349
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.305	-5.933	-6.830	-11.044	-23.250	-33.250	-33.283	-33.316	-33.349
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

253

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Exploitatie									
Uitgaven	57.615	65.145	13.410	14.752	42.903	50.485	45.657	34.871	35.060
Ontvangsten	9.274	8.997	9.751	12.093	15.153	13.808	13.836	13.864	13.892
Saldo	-48.342	-56.147	-3.659	-2.660	-27.750	-36.677	-31.821	-21.007	-21.168
Investerings									
Uitgaven	0	7.865	2.323	29.366	9.312	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.865	-2.323	-29.366	-9.312	-30.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan

Exploitatie-uitgaven

Werkingskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingsmiddelen	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	5.587.483	5.443.444

	2026	2027	2028
werkingsmiddelen	5.233.844	5.301.723	5.351.007

Toelichting

De werkingsmiddelen maken 24,6% van de totale exploitatie-uitgaven uit in 2025.

Bij de werkingsmiddelen werd er voor de volgende jaren waar nodig een indexering toegepast. De afgelopen jaren (sinds 2022) is er een zéér hoge inflatie geweest en dit is te merken bij tal van werkingskosten (bijv. ICT contracten, portkosten...) Andere kosten (bijv. tarieven afvalverwerking) bleven tot en met 2024 verstoken van indexatie, maar vanaf 2025 worden deze ook geïndexeerd. De fors hogere ramingen voor 2024-2025 zijn voor een gedeelte ook een gevolg van de hoge (en volatiele) energieprijzen. De energietarieven hebben zich in de loop van 2023 wel wat gestabiliseerd, maar ze blijven nog vrij hoog.

De rekeninguitslag van de afgelopen jaren toont wel aan dat de geraamde bedragen normaal volstaan en voor de jaren 2026-2028 werden de kosten dan ook relatief stabiel gehouden. Het bestuur bekijkt wel welke structurele maatregelen er kunnen genomen worden om bijvoorbeeld het energieverbruik te verminderen. De afgelopen jaren werden al heel wat stookinstallaties vernieuwd en in het meerjarenplan werden er extra middelen voorzien om waar mogelijk te verleden in de gemeentelijke gebouwen. De verled-ding van de openbare verlichting wordt versneld. Tegen 2028 (i.p.v. 2030) moeten alle lampen vervangen zijn.

De werkingsmiddelen dalen van 2024 naar 2025 (-2,6%). Belangrijke factor hierin zijn de dalende energieprijzen en éénmalige kosten 2024 (bijv. verkiezingen, inzet interim, personeelsselecties...) die wegvallen in 2025.

Nieuwe elementen vanaf 2025 zijn o.a. een verhoging van de budgetten voor Herselt Beweegt en CC de Kerken, de opstart van de samenwerking met Hulshout en Westerlo voor het gezamenlijk aanstellen van een noodplanambtenaar en een informatiebeheerder en deelname aan het project Stroommakelaar van IOK.

Personeelskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
personeelskosten	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	11.094.435	11.946.878

	2026	2027	2028
personeelskosten	12.103.668	12.375.232	12.611.681

Toelichting

De personeelskosten maken 53,9% van de totale exploitatie-uitgaven uit in 2025.

Wat de personeelskosten betreft werd er rekening gehouden met volgende zaken:

- Indexatie van de lonen. In juni 2024 werden de lonen aangepast omwille van de overschrijding van de spilindex in april 2024. Het Planbureau verwacht dat er begin 2025 een nieuwe overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden.
- Anciënniteitsaanpassingen en schaalverhogingen, die op individueel niveau berekend werden
- Impact nieuw sectoraal akkoord en de invoering van eco-cheques (vanaf 2021)
- Invoering van de IFIC loonschalen voor begeleidsters BKO (buitenschoolse kinderopvang) (vanaf 2022).
- Impact van nieuwe aanwervingen. Er wordt de komende jaren voorzien in de bijkomende aanwerving van 2,0 VTE. Een detailoverzicht hiervan kan u terugvinden onder de hoofding 'personeelsinzet', verder in dit bundel. Dit bijkomende personeel betreft poetsmedewerkers en een deskundige voor ruimtelijke ordening.
- Vervangingen van personeelsleden die in de toekomst met pensioen gaan. Op zich resulteert dit bij aanvang normaal in een kostendaling, gelet op de lagere anciënniteit van nieuwe personeelsleden.
- Responsabiliseringsbijdragen. Volgens de recentste ramingen dalen deze de eerstkomende jaren met ca. 690.000 euro (t.o.v. de vorige ramingen), maar ze blijven wel stevig stijgen. Van ca. 284.000 euro in 2023 naar 712.000 euro in 2028. Deze worden tot nader order wel voor 50% gecompenseerd door de Vlaamse overheid. Of dit ook in de toekomst zo blijft is nog niet verzekerd.
- De invoering van een nieuwe formule voor de aanvullende pensioenen van de contractuele personeelsleden (pensioenfonds Prolocus). Om aan de verplichtingen te

voldoen dient er gedurende 5 jaar (2022-2026) een extra reserve opgebouwd te worden (ca. 26.000 euro extra per jaar).

De stijgingen de komende jaren worden deels veroorzaakt door nieuwe (extra) aanwervingen, maar vooral een reeks andere factoren drijven de loonlasten fors op:

- Sneller dan verwachte loonindexeringen door de inflatie-opstoot. Tussen oktober 2021 en juni 2024 werd de spilindex 8 keer overschreden. Dit betekent dat de loonkosten op minder dan 3 jaar tijd met 17,2% stijgen! Met de overschrijding in 2025 komt dat op een stijging van 19,5%.
- Sterk stijgende responsabiliseringsbijdragen en stijgende basis (pensioen)bijdragen voor de statutairen
- Extra storting in het pensioenfonds mandatarissen. In 2025 is er een bijstorting van 125.000 euro voorzien.

Voor de pensioenlasten heeft de gemeente sinds 2007 twee pensioenfondsen opgebouwd. Eén voor de mandatarissen en één voor de statutaire personeelsleden. Het fonds voor de statutaire personeelsleden wordt de komende jaren niet aangesproken. De stijgende patronale bijdragen en de sterk stijgende responsabiliseringsbijdrage zijn volledig ingeschreven in het meerjarenplan, ten laste van het lokale bestuur, en het pensioenfonds kan dus verder groeien met de jaarlijkse intrestopbrengsten. Op dit moment zit er een reserve van ca. 2.381.000 euro in dit fonds (gemeente + OCMW).

Wat het pensioenfonds voor de mandatarissen betreft, zal er de komende jaren extra bijgestort worden, als de financiële mogelijkheden het toelaten. Dit zal jaarlijks beoordeeld worden. Voor 2025 werd er een bijstorting van 125.000 euro ingeschreven. Hierdoor kan ook dit fonds de komende jaren nog verder groeien. Vanaf 2037 wordt er, mits regelmatige bijstortingen, op basis van de huidige ramingen een afname verwacht, maar het fonds blijft nog zeker tot 2050 over voldoende middelen beschikken. Momenteel zit er in het pensioenfonds voor de mandatarissen een reserve van ca. 2.164.000 euro (gemeente + OCMW).

Werkingsstoelagen en subsidies

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingsstoelagen/subsidies	3.658.028	3.737.179	3.907.086	4.221.601	4.451.284	4.392.510

	2026	2027	2028
werkingsstoelagen/subsidies	3.704.420	3.737.861	3.782.477

Toelichting

De werkingstoelagen maken 19,8% uit van de totale exploitatie-uitgaven in 2025.

Veruit de belangrijkste werkingstoelagen zijn deze aan de politiezone, de brandweerzone, de kerkfabrieken en aan AGB Herselt. Zij maken ongeveer 62,7% uit van deze categorie en zij worden meer in detail toegelicht verder in dit bundel onder de titel 'verbonden entiteiten'.

Vanaf 2026, wegens afloop van de leasevergoedingen vanwege het AGB en de daling van de prijssubsidies van de gemeente aan het AGB, dalen de totale werkingstoelagen wel stevig.

Verder zijn onder deze categorie ook de sociale toelagen vanwege het OCMW voorzien. Deze toelagen bedragen ca. 1.312.000 euro per jaar. Dit is een daling t.o.v. 2024 met ca. 56.000 euro, vooral door terugvallen van de equivalent leeflonen voor de Oekraïense vluchtelingen. Deze equivalent leeflonen worden voor 100% betaald door de federale overheid.

Voor de komende jaren worden er vooral stijgingen van de werkingstoelagen verwacht bij de politiezone en de brandweer. Wat de evolutie van de leeflonen betreft, is het afwachten wat er op federaal niveau beslist wordt, o.a. op het vlak van werkloosheidsvergoedingen.

Overige werkingskosten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
overige werkingskosten	254.939	242.340	262.531	367.704	470.833	368.162

	2026	2027	2028
overige werkingskosten	459.169	602.596	686.249

Toelichting

Binnen de categorie overige werkingskosten zijn het vooral de intrestlasten op de leningen die van belang zijn.

In het meerjarenplan werden er in de periode 2020-2028 in totaal voor 13.227.000 euro nieuwe leningen ingeschreven. Voor de periode 2020-2025 in totaal 2.064.000 euro. Dit is 4.102.000 minder dan in het vorige meerjarenplan voorzien werd voor deze periode. Dit is mogelijk dankzij de positieve rekeninguitslag 2023 (en de daarin vervatte éénmalige extra doorstortingen in de aanvullende personenbelasting).

Ondanks de lagere nood aan leningen stijgen de kosten/rentelasten voor deze leningen wel. De afgelopen 2 jaar zijn de rentevoeten meer dan verdubbeld. Voor nieuwe leningen werd er nu rekening gehouden met een rentevoet van 4,00%.

Binnen de overige kosten neemt de roerende voorheffing (op intresten) in de jaren 2023-2025 ook een deel voor zijn rekening. Sinds 2023 kunnen de liquide middelen van de gemeente terug met een positief rendement belegd worden. Dit zorgt voor extra inkomsten, maar hierop is wel 30% roerende voorheffing verschuldigd.

Exploitatie-ontvangsten

Ontvangsten overzicht

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
prestaties diensten	746.759	714.031	850.467	856.231	1.033.972	1.029.758
lease vergoeding AGB	837.481	837.481	837.481	837.481	837.480	837.480
opc. onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.617.976	4.813.720
aanvullende personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485	5.841.615	6.099.532
overige belastingen	1.515.844	1.526.706	1.539.942	1.598.552	1.741.979	1.741.076
gemeentefonds	3.404.490	3.531.480	3.647.016	3.713.162	3.906.515	4.043.243
compensatie gesco-premies	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997	844.997
toelage responsabiliseringsbijdr.	137.829	183.893	183.360	254.639	244.204	257.886
toelage behoud open ruimte	136.575	282.960	439.431	490.706	507.881	525.657
overige werkingstoelagen	2.072.858	2.094.656	2.492.061	2.754.994	2.565.610	2.404.911
dividenden	464.383	474.230	279.289	266.071	265.205	265.205
overige opbrengsten	691.617	679.217	736.047	992.466	999.780	845.301

	2026	2027	2028
prestaties diensten	1.024.276	1.034.408	1.044.574
lease vergoeding AGB	0	0	0
opc. onroerende voorheffing	4.955.595	5.097.989	5.244.633
aanvullende personenbelasting	6.367.511	6.623.528	6.882.508
overige belastingen	1.771.790	1.800.584	1.829.577
gemeentefonds	4.184.756	4.331.222	4.482.814
compensatie gesco-premies	844.997	844.997	844.997
toelage responsabiliseringsbijdr.	295.813	323.683	356.398
toelage behoud open ruimte	544.055	563.097	582.805
overige werkingstoelagen	1.739.593	1.620.886	1.618.871
dividenden	265.205	245.597	227.949
overige opbrengsten	766.039	762.294	760.574

Toelichting

De prestaties van de diensten omvatten o.a. de inschrijvingsgelden voor sportkampen, activiteiten van de cultuurdienst, verhuur van gemeentelijke lokalen, drankverkoop, leveren van warme maaltijden, inkomsten kinderopvang, pedicure... e.d. Deze inkomsten werden, bij gelijkblijvende tarieven, vrij stabiel gehouden. Voor 2020 en 2021 vielen deze wel lager uit

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: Aangenomen assumpties bij opmaak meerjarenplan

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

omwille van de coronacrisis. Veel activiteiten konden niet doorgaan, wat uiteraard zijn weerslag had. Vanaf 2022 komen deze opbrengsten stilaan terug op een normaal niveau.

De leasevergoeding vanwege het AGB ligt vast bij authentieke akte en loopt nog tot 2025.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zijn samen goed voor ca. 46% van de exploitatie-opbrengsten. Zij worden meer in detail toegelicht in het hoofdstuk 'belastingen en retributies'. De 'overige belastingen' (tweede verblijven, verkeersbelasting, afval-gerelateerde belastingen... e.d.) worden eveneens toegelicht in dat hoofdstuk.

Het gemeentefonds vertegenwoordigt 17% van de exploitatie-opbrengsten. Het gemeentefonds blijft de komende jaren stijgen met 3,5% per jaar en de geraamde bedragen werden ingeschreven conform de publicatie op de website van Binnenlands bestuur Vlaanderen. Ook de compensaties voor de voormalige gesco-premies, die niet geïndexeerd worden, zijn conform de publicatie op deze website.

Nieuw sinds 2020, en zeer belangrijk, zijn de Vlaamse tussenkomsten voor de responsabiliserings-bijdrage (pensioenlasten gepensioneerde statutairen) en de toelage voor het behoud van de open ruimte. In 2020 bedroegen deze samen ca. 274.000 euro, maar dit bedrag loopt op tot ca. 969.000 euro in 2028. De nieuwe Vlaamse Regering heeft een verhoging van de toelage open ruimte in het vooruitzicht gesteld. Tegen 2029 zou deze verder stijgen naar 895.000 euro (of ca. 292.000 euro meer dan thans voorzien). Deze verhogingen zijn nog niet opgenomen in deze aanpassing van het meerjarenplan wegens het ontbreken van een officiële communicatie vanuit Vlaanderen.

De bedoeling van de Vlaamse overheid is de lokale besturen te ondersteunen (responsabiliseringsbijdrage) en de lokale besturen te stimuleren om extra investeringen (o.a. in het kader van de open ruimte) te ondernemen. De vorige Vlaamse regering besliste wel om vanaf 2026 de zgn. Elia compensatie te laten uitdoven (2026 -50%, vanaf 2027 -100%). Voor de gemeente is dit een verlies van ca. 185.000 euro per jaar. Ook de hervorming van de subsidies voor de kinderopvang (BOA decreet) betekent vanaf 2026 een minderopbrengst van ca. 188.000 euro per jaar. Vanaf 2026 vallen ook de (tijdelijke) Vlaamse subsidies weg voor de gestegen personeels- en energiekosten (samen ca. 249.000 euro).

De overige werkingstoelagen omvatten vooral toelagen voor en recuperatie van kosten in de sociale sector, o.a. in het kader van uitgekeerde leeflonen, tewerkstellingsmaatregelen (art. 60), lokale opvanginitiatieven en lokaal dienstencentrum. Door de verwachte stijging van leeflonen stijgen uiteraard ook de gerecupereerde bedragen.

De dividenden dalen vanaf 2022 substantieel om tegen 2025 ongeveer 45% lager uit te komen t.o.v. 2022. Dit is een gevolg van een gewijzigde tarievenbundel voor de distributiebeheerders door de VREG. Vanaf 2027 zullen de dividenden nog verder dalen.

De overige opbrengsten zijn een allegaartje en omvatten o.a. de recuperatie van dienstencheques en rusthuistussenkomsten, de recuperatie van voorschotten (steunen OCMW) en een vergoeding vanwege Pidpa. Deze opbrengsten evolueren vrij stabiel. Enige uitzondering

is dat er opnieuw positieve rentevoeten zijn en dat de liquide middelen van de gemeente en OCMW opnieuw renteopbrengsten opleveren. Dit heeft vooral in de jaren 2023-2025 een positief effect (voor 3 jaar samen geraamd op 516.000 euro extra inkomsten).

Investeringsuitgaven

Investeringsuitgaven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
investerings - uitgaven	3.267.522	2.716.814	3.043.988	3.046.989	11.982.601	9.098.386

	2026	2027	2028
investerings - uitgaven	7.871.840	7.184.500	5.669.500

Toelichting

In totaal worden er in het meerjarenplan 2020-2028 (inclusief de overdracht van investeringssaldi 2019) voor een bedrag van 53.882.140 euro investeringen voorzien, of gemiddeld 5.986.904 euro per jaar. Dit is aanzienlijk meer dan het langjaar-gemiddelde dat rond de 3.000.000 euro bedraagt.

In deze aanpassing van het meerjarenplan werden er geen grote nieuwe investeringen opgenomen t.o.v. de aanpassingen eind 2023.

Het lokale bestuur wil de komende jaren een serieuze inspanning leveren op verschillende gebieden. Blikvangers in dit ambitieuze investeringsprogramma zijn:

omschrijving	periode 2020-2023	periode 2024-2028
fietspaden, veilige trage verbindingen, fietsenstallingen...	328.695	13.375.610
LDC Varenwinkel en LDC zusterhuis Bergom (incl. BKO)	1.785.396	3.373.851
onderhoud wegen	858.746	2.506.945
rollend materieel	996.151	1.726.921
masterplan kerkhoven	110.984	2.604.640
wegherstel na rioleringsprojecten	456.139	1.920.001
toekomstvisie uitvoeringsdiensten / werkhal / uitleendienst	102.830	2.221.000
openbare verlichting (ver-led-ding)	1.039.012	1.181.017
masterplannen dorpskernvernieuwing/versterking/ontharding...	130.920	1.997.060
investeringstoelagen (brandweer, politiezone, kerkfabrieken)	652.553	1.310.201
gemeenschapslokalen	64.926	1.890.000
jeugdhuis en jeugdlokalen	1.648.927	268.268
aankoop gronden	493.009	1.357.195
digitalisering dienstverlening (hardware en software)	712.146	1.023.681
onderhoud erfgoed (Strokapel, pastorie...)	664.447	679.450

mega-buitenspeelplan, speelpleintjes, skatepark, groenzones...	93.564	703.635
onderhoud grachten en waterberheersing	192.749	400.000
aankoop en renovatie doorgangswoningen	100.233	378.875
duurzaam groenonderhoud	70.458	334.000
kinderopvang Ramsel (en LOI woningen)	374.024	0
verduurzaming gemeentelijke gebouwen	73.966	258.000
globale aanpak Trage Wegen	41.208	156.000
restauratie 't Trammeke	10.250	87.000
realisatie co-workingspace	0	75.000
actualiseren mobiliteitsplan	13.264	47.000
uitwerken nieuwe huisstijl	54.729	0
nieuwe zoutopslag	0	45.000
overige investeringen	1.005.986	1.886.477
	12.075.311	41.806.827

Investeringsopbrengsten

Investeringsopbrengsten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
investerings - opbrengsten	583.231	968.631	104.516	166.948	779.182	1.444.360

	2026	2027	2028
investerings - opbrengsten	1.893.374	3.086.402	2.421.402

Toelichting

Ter financiering van het uitgebreide investeringspakket kan het lokale bestuur o.a. ook rekenen op subsidies en bijdragen van de hogere overheden. In totaal kunnen er in de periode 2020-2028 voor een bedrag van 11.448.025 euro opbrengsten gerealiseerd worden.

omschrijving	periode 2020-2023	periode 2024-2028
subsidies aanleg fietspaden	0	7.832.605
erfgoed (Strokapel, pastoriën...)	973.881	225.000
VIPA subsidies LDC (kapel Varenwinkel en zusterhuis Bergom)	145.281	732.825
verkoop onroerende goederen	0	600.000
transactie openbare verlichting	428.055	107.010
brandverzekering	129.138	17.445
overige subsidies hogere overheden	65.196	50.000
subsidies restauratie 't Trammeke	10.250	59.835
subsidies doorgangswoningen	48.435	0
subsidies LOI	23.069	0
	1.823.305	9.624.720

Financieringsuitgaven

Financieringsuitgaven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aflossingen leningen	957.005	902.428	810.791	732.841	763.388	779.009
toegestane renteloze leningen	1.600.000	400.000	380.000	200.000	200.000	0

	2026	2027	2028
aflossingen leningen	884.590	1.229.823	1.346.216
toegestane renteloze leningen	0	0	0

Toelichting

De financieringsuitgaven zijn op te splitsen in twee grote brokken, enerzijds de aflossingen van de bestaande leningen en de nieuwe leningen die het bestuur aangaat ter (mede)financiering van de investeringen en anderzijds de renteloze leningen die het bestuur wenst toe te staan.

Wat de aflossingen van de (nieuwe) leningen betreft is er uitgegaan van een terugbetaling over een termijn van 20 jaar, meer in lijn met de projecten waarvoor deze financieringen hoofdzakelijk moeten dienen.

De renteloze leningen bestaan voor 1.980.000 euro uit een leningen toegestaan aan AGB Herselt voor de realisatie van nieuwe accommodatie (tennisshal, multifunctionele zaal, padel- en tennisterreinen) en voor max. 800.000 euro uit leningen toegestaan aan lokale verenigingen voor infrastructuurwerken. Voor de renteloze leningen aan verenigingen werd een alomvattend kader uitgewerkt. Van deze renteloze leningen werd er in 2021 en 2023 een gezamenlijk bedrag van 600.000 euro toegestaan aan voetbalvereniging KFC Ramsel voor de bouw van een nieuwe voetbalkantine. Van de initiële 800.000 euro blijft er momenteel nog 200.000 euro beschikbaar.

Financieringsopbrengsten

Financieringsopbrengsten

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
opname nieuwe leningen	0	0	0	0	0	2.064.000
terugbetaling renteloze lening	5.711	2.600	121.489	108.889	145.000	155.000
overname openbare verlichting	402.722	187.247	126.101	66.117	220.339	220.339
achtergestelde lening Pidpa	70.680	70.680	70.680	70.681	70.681	70.681

	2026	2027	2028
opname nieuwe leningen	5.158.000	3.457.000	2.548.000

terugbetaling renteloze lening	155.000	155.000	155.000
overname openbare verlichting	220.339	260.000	260.000
achtergestelde lening Pidpa	70.681	70.681	70.681

Toelichting

De financieringsopbrengsten bestaan voornamelijk uit nieuw op te nemen leningen.

De nood aan leningen is wel gedaald. In het initiële meerjarenplan 2020-2025 (goedgekeurd eind 2019) was er voor 12.357.000 euro aan nieuwe leningen voorzien. Voor de periode tot 2025 is dit nu teruggebracht tot 2.064.000 euro (- 10.293.000 euro).

Voor de volledige periode 2020-2028 wordt er een nood aan leningen voorzien t.b.v. 13.227.000 euro.

Overzicht en evolutie belastingen en retributies

Inleiding

Hier wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de aanslagvoeten en de geraamde fiscale opbrengsten. Aan de twee belangrijkste belastingen (aanvullende belasting op de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing) wordt extra aandacht besteed aangezien deze van cruciaal belang zijn voor de financiën en de financiële evenwichten van het lokaal bestuur.

Alle actuele belasting- en retributiereglementen zijn steeds consulteerbaar via de website van de gemeente:

- belastingen <https://www.herselt.be/belastingreglementen>

- retributies <https://www.herselt.be/retributie>

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

	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	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485	5.841.615	6.099.532

	2026	2027	2028
aanslagvoet (%)	7,30	7,30	7,30
geraamde opbrengst MJP	6.367.511	6.623.528	6.882.508

Toelichting

In het initiële meerjarenplan was er voor de aanvullende personenbelasting een daling van het tarief voorzien van 7,70% naar 7,60% (vanaf 2021) en een verdere daling naar 7,50% (vanaf 2024). Het gemeentebestuur verlaagde het tarief eind 2021 (met ingang 2022) al naar 7,40% en verlaagt het tarief met ingang van 2024 verder naar 7,30%.

Voor de Herseltse burgers betekent dit cumulatief een gezamenlijke vermindering van de aanvullende personenbelasting met ca. 1.150.900 euro voor de jaren 2021 t.e.m. 2025.

De gevreesde daling van de aanvullende personenbelasting als gevolg van de coronacrisis is uitgebleven, meer zelfs: de forse economische heropleving zorgt voor een stijging van de opbrengsten. Een stijging die verder positief beïnvloed wordt door een groeiende Herseltse bevolking (de afgelopen 5 jaar steeg de Herseltse bevolking met 2,15%). De effectieve

(rekening)opbrengsten voor 2023 zijn wat vertekend doordat de FOD Financiën een éénmalige inhaaloperatie heeft doorgevoerd en in dat jaar 14 maanden i.p.v. 12 maanden ontvangsten heeft doorgestort.

De geraamde opbrengsten werden ingeschreven in het meerjarenplan conform de berichten van de FOD Financiën. Deze dienst bezorgde niet alleen een herraming voor 2024 naast een raming voor 2025, maar ook een detailraming voor de volgende jaren.

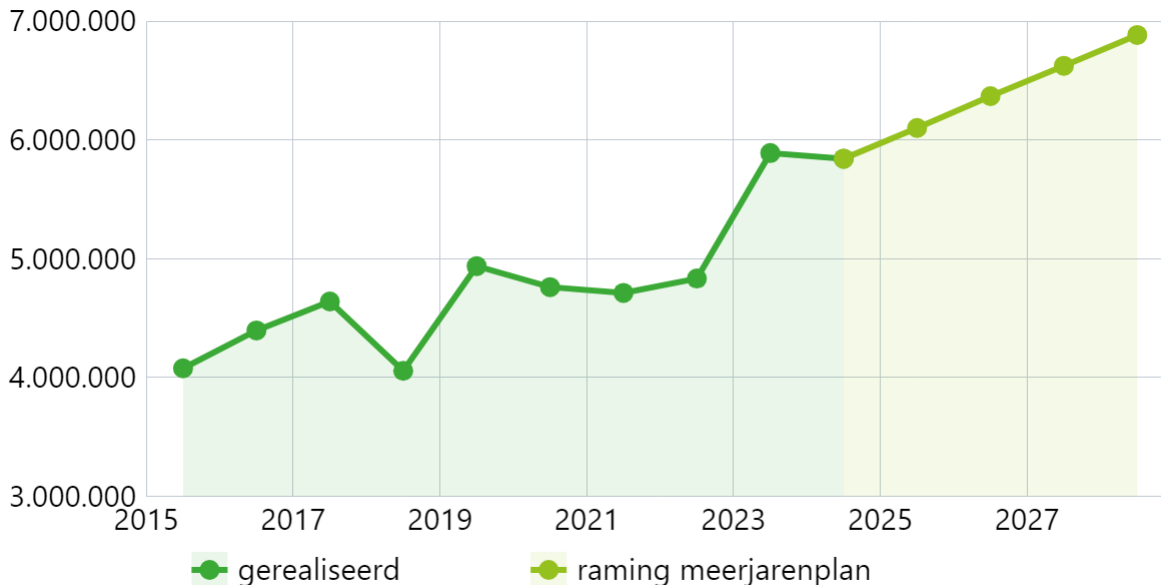
De initiële raming voor 2024 werd met ca. 214.258 euro naar boven herzien. De nieuwe raming voor 2025 lag 45.908 euro hoger dan eind vorig jaar geraamd, 6.099.532 euro (i.p.v. 6.053.624 euro).

De ramingen voor 2026 en volgende jaren liggen ook nog wat hoger dan eind vorig jaar door de FOD Financiën geraamd. Inflatie speelt hierin een rol en die heeft door de automatische loonindexering in België een (uitgesteld) effect op de aanvullende personenbelasting. Ook de groei van de (actieve) bevolking heeft een gunstig effect op de aanvullende personenbelasting.

In onderstaande grafiek kan u de evolutie (initieel meerjarenplan – actuele ramingen) terugvinden.

Evolutie aanvullende belasting op de personenbelasting (mjp)

Omschrijving (toelichting)



Opcentiemen op de onroerende voorheffing

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
<i>aanslagvoet (opc.)</i>	850	850	850	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.617.976	4.813.720

	2026	2027	2028
<i>aanslagvoet (opc.)</i>	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	4.955.595	5.097.989	5.244.633

Toelichting

De raming voor 2025 werd ons bezorgd door de Vlaamse Belastingdienst. Deze bedraagt 4.813.720 euro. Dit is 69.822 euro minder dan eind vorig jaar geraamd voor 2025, maar nog wel een stijging van 4,23% t.o.v. 2024. Ook hier is de voornaamste verklaring de inflatie, gekoppeld aan een stijging van het globaal belastbare kadastrale inkomen van de gemeente (als gevolg van relatief veel nieuwbouw de afgelopen jaren). De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden op basis van de Vlaamse belastingregels jaarlijks mee geïndexeerd met de inflatie.

De Vlaamse Belastingdienst bezorgde de gemeenten een nieuwe meerjarenraming. Hier werden de ramingen t.o.v. eind vorig jaar ca. 70.000 euro per jaar verlaagd vanaf 2026. De Vlaamse belastingdienst gaat voor de jaren 2026-2028 uit van een gemiddelde groei van ca. 2,90% per jaar.

Het tarief (850 opcentiemen) blijft ongewijzigd gedurende het meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing MJP

Omschrijving (toelichting)



Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (ABM)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	244.629	252.425	246.819	270.408	283.768	287.461

	2026	2027	2028
aanslagvoet	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	292.924	298.111	303.404

Toelichting

Het tarief van deze belasting wordt niet gemeentelijk bepaald. De Vlaamse belastingdienst stort aan iedere gemeente 10% van de ontvangsten door. Ook de ramingen voor deze belasting stijgen de komende jaren mee omdat ook deze de inflatie volgen.

De Vlaamse overheid heeft al meermaals de intentie geuit om in te grijpen op de verkeersbelasting, bijvoorbeeld in het kader van een eventuele invoering van een kilometerheffing. De gemeente heeft hier geen inspraak in, maar kan mogelijks wel geconfronteerd worden met de gevolgen van deze beslissingen.

Belasting op tweede verblijven

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	547	555	563	571	580	589
geraamde opbrengst MJP	224.817	221.445	219.570	223.762	242.440	241.490

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	598	607	616
geraamde opbrengst MJP	245.112	248.789	252.251

Toelichting

De aanslagvoet wordt naar analogie met de voorbije jaren verder geïndexeerd, met 1,5% per jaar. Er wordt wel uitgegaan van een dalend aantal tweede verblijven (ca. 9% minder tweede verblijven tegen 2025).

Belasting op kampeerterreinen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR/m ²)	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64
geraamde opbrengst MJP	12.862	7.680	7.808	6.696	1.638	1.650

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR/m ²)	0,65	0,66	0,67
geraamde opbrengst MJP	1.670	1.690	1.710

Toelichting

De aanslagvoet wordt naar analogie met de voorbije jaren verder geïndexeerd, met 1,5% per jaar. De tarieven blijven ongewijzigd, maar één kampeerterrein heeft zijn gebruikte oppervlakte, vanaf 2021, sterk teruggeschroefd en deze uitbater heeft de exploitatie vanaf 2024 stopgezet.

In het verdere meerjarenplan is er uitgegaan van continuïteit op dit vlak. Als de gemeente deze inkomsten wenst te vrijwaren, zal er in de toekomst moeten nagedacht worden over een eventuele verblijfstaks of dergelijke voor bezoekers of een belasting op vakantiewoningen of dergelijke.

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	7.500	7.500	18.000	30.000	15.000	15.000

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	15.000	15.000	15.000

Toelichting

Deze belasting werd ingevoerd in 2015 met een ontradend doel. Het basistarief van 1.500 euro blijft ongewijzigd. Dit basisbedrag kan echter oplopen indien een pand langer dan 1 jaar op de leegstandsinventaris opgenomen blijft.

Belasting op verwaarlozing en verkrotting

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	24.000	18.000	27.000	25.500	21.000	21.000

	2026	2027	2028
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	21.000	21.000	21.000

Toelichting

Deze belasting werd ingevoerd in 2018 met een ontradend doel. Het basistarief van 1.500 euro blijft ongewijzigd. Dit basisbedrag kan echter oplopen indien een pand langer dan 1 jaar op de verwaarlozingsinventaris opgenomen blijft.

Afvalgerelateerde belastingen en retributies

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
forf. Huisvuilbelasting MJP	276.400	0	0	0	0	0
retributie huisvuilzakken MJP	210.959	0	0	0	0	0
retributie GFT stickers MJP	201.865	0	0	0	0	0
Diftar MJP	0	672.821	666.857	685.242	744.000	748.000
retributie recyclagepark MJP	146.009	144.996	127.569	115.369	150.000	153.000
belasting grof vuil MJP	4.931	1.250	750	250	4.000	4.000
retributie sluisstorten MJP	47	45	181	0	1.000	1.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: Overzicht en evolutie belastingen en retributies

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

270

Totaal	840.212	819.111	795.358	800.861	899.000	906.000
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

	2026	2027	2028
forf. Huisvuilbelasting MJP	0	0	0
retributie huisvuilzakken MJP	0	0	0
retributie GFT stickers MJP	0	0	0
Diftar MJP	765.000	780.300	795.906
retributie recyclagepark MJP	156.000	159.000	162.000
belasting grof vuil MJP	4.040	4.080	4.121
retributie sluikstorten MJP	1.010	1.020	1.030
Totaal	926.050	944.400	963.057

Toelichting

In 2020 waren er nog een gemeentelijke huisvuilbelasting (25/50 euro), een GFT-sticker (67 euro) en afvalzakken (1,80 euro/st.) van toepassing. Vanaf 2021 stapte de gemeente, als 24^e binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer, over naar het Diftar-systeem.

Binnen Diftar wordt er enerzijds gewerkt met een vast recht (54 euro) en anderzijds met kilogram-tarieven voor restafval en GFT-afval. Voor de gemiddelde burger zullen de uiteindelijke afvalkosten iets lager uitvallen dan voorheen, maar uitsluitend dankzij dalende afvalvolumes. Het bestuur opteerde er voor om Diftar in te voeren, omdat dit een eerlijker systeem is (wegen = weten) en de vervuiler zich bewuster wordt van zijn afval(kosten).

De geraamde Diftaropbrengsten dekken ongeveer 66,42% van de Diftarkosten (excl. recyclagepark). Dit dekkingspercentage ligt ca. 8% lager dan het systeem tot 2020. In 2023 werden de tarieven voor restafval geïndexeerd (van 0,24 naar 0,26 euro per kg). Ook in 2024 werd dit tarief, als gevolg van de hoge inflatie, verder geïndexeerd naar 0,28 euro/kg. Het tarief voor GFT afval wordt in 2025 een eerste maal geïndexeerd naar 0,12 euro/kg. De stijging van de verwachte opbrengsten is tevens een gevolg van de gewenning aan het Diftarsysteem. De ervaring bij andere gemeenten in het IOK-werkingsgebied is dat er, enkele jaren na invoering van een Diftarsysteem, terug iets meer restafval wordt aangeboden.

Aangezien het recyclagepark reeds volgens het Diftar principe werkt, had de omschakeling naar Diftar hier geen bijkomend effect. Herselt hanteert voor het recyclagepark de geharmoniseerde tarieven binnen het IOK werkingsgebied. Een aantal van de tarieven worden conform het retributiereglement ook geïndexeerd in 2025.

Andere belastingen en retributies (met opbrengst > 2.000 euro per jaar)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
ID-kaarten, reispassen MJP	20.119	26.484	59.389	68.485	80.000	80.000
rijbewijzen MJP	12.592	18.085	18.858	24.522	27.000	27.000
omgevingsvergunningen MJP	25.820	32.941	33.430	21.625	45.000	30.000

Meerjarenplan 2020-2025 GEMEENTE aanpassing 2024: Documentatie: Overzicht en evolutie belastingen en retributies

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.874)

271

overige adm. prestaties MJP	36.450	42.075	36.008	31.950	40.000	45.000
belasting nachtwinkels MJP	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000	3.000
belasting kermissen MJP	0	0	10.882	10.210	12.200	12.200
gebruik openbaar domein MJP	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975	36.975
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	774	17.558	22	0	4.000	4.000
GAS boetes (type 1-2-3)	0	0	850	5.375	4.000	4.000

	2026	2027	2028
ID-kaarten, reispassen MJP	80.500	81.000	81.500
rijbewijzen MJP	27.500	28.000	28.500
omgevingsvergunningen MJP	30.000	30.000	30.000
overige adm. prestaties MJP	45.000	45.000	45.000
belasting nachtwinkels MJP	3.000	3.000	3.000
belasting kermissen MJP	12.322	12.445	12.569
gebruik openbaar domein MJP	36.975	36.975	36.975
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	4.000	4.000	4.000
GAS boetes (type 1-2-3)	4.000	4.000	4.000

Toelichting

(1) Tot en met 2019 was er op de aflevering van identiteitskaarten en rijbewijzen een gemeentelijke belasting van 5 euro van toepassing. Deze werd vanaf 2020 afgeschaft. De hier vermelde opbrengsten dienen enkel om de federaal aangerekende tarieven te vergoeden. Deze opbrengsten komen dan ook voor 100% terug bij de uitgaven van de gemeente. De afschaffing van de gemeentelijke belasting betekent wel een verlaging van de gemeentelijke opbrengsten met 12.000 euro per jaar. In 2020 en 2021 vielen de ontvangsten sterk terug door de coronacrisis. Er werden nauwelijks reispassen aangevraagd en wat de rijbewijzen betreft, was er in 2020 een behoorlijke achterstand bij de examencentra.

(2) Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning werd in 2020 het tarief voor projecten die een grotere ruimtelijke impact hebben (meer dan 6 wooneenheden of kavels) verhoogd.

(3) Dit betreft de stedenbouwkundige inlichtingen ('notarisbrieven') waarvoor het tarief van 75,00 EUR per dossier behouden blijft.

(4) De belasting op nachtwinkels is nieuw sinds 2020. Er wordt een belasting ingevoerd voor de opening van een nachtwinkel (tarief 2.000 euro) en nadien een jaarlijkse belasting op de uitbating van een nachtwinkel (tarief 1.000 euro per jaar).

(5) De belastingtarieven op kermissen blijven op zich ongewijzigd. De enige wijziging die hier te noteren valt is het schrappen van de 2^{de} kermis in Ramsel. De standgelden voor 2020 en 2021 werden niet geïnd, enerzijds wegens het niet doorgaan van enkele kermissen (coronacrisis) en anderzijds omwille van de tijdelijke opheffing van het belastingreglement voor enkele kermissen.

(6) Voor het gebruik van het openbaar domein door de nutsmaatschappijen wordt er jaarlijks een retributie opgelegd.

(7) Voor de leegstaande bedrijfsgebouwen is er nog steeds een Vlaamse heffing van toepassing. De gemeente krijgt een gedeelte van deze Vlaamse belasting doorgestort en hoeft hiervoor zelf geen tarief te bepalen.

(8) GAS boetes worden sinds eind 2022 rechtstreeks geïnd via de gemeente en niet langer verrekend via de GAS administratie Geel. In 2023 werden er 51 GAS boetes uitgeschreven in Herselt.

Belangrijkste wijzigingen aan de belastingen en retributies samengevat

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
aanvullende personenbelasting	0	-61.993	-195.897	-238.708	-320.088	-334.221
ID-kaarten, rijbewijzen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
kermissen	-12.200	-12.200	0	0	0	0
omgevingsvergunningen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	10.000
nachtwinkels	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
gebruik openbaar domein	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

	2026	2027	2028
aanvullende personenbelasting	-442.188	-459.967	-477.952
ID-kaarten, rijbewijzen	-12.000	-12.000	-12.000
kermissen	0	0	0
omgevingsvergunningen	10.000	10.000	10.000
nachtwinkels	3.000	3.000	3.000
gebruik openbaar domein	-6.000	-6.000	-6.000

Toelichting

Dit betreft wijzigingen in de geraamde opbrengsten t.o.v. het initiële meerjarenplan, maar enkel diegene die het gevolg zijn van een gemeentelijke beslissing om de eigen belasting- of retributie-tarieven aan te passen.

Overzicht werkings- en investeringssubsidies

OVERZICHT

OVERZICHT WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES 2020-2028 PER ACTIEPLAN (AP)

type	korte toelichting	basis voor subsidie	begunstigde subsidie	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	BUDG 2024	BUDG 2025	BUDG 2026	BUDG 2027	BUDG 2028
AP000002 Kwaliteitsvolle dienstverlening												
EXPL	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen	Wet politiek verlof	ondernemingen	804	794	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
AP000007 Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in gemeente en regio												
EXPL	werkingskosten IOK Afvalbeheer	samenwerkingsverband	IOK Afvalbeheer	2.910	2.952	2.985	3.229	3.508	3.576	3.600	3.600	3.700
EXPL	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	samenwerkingsverband	Stad Geel	3.525	5.204	6.556	2.082	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EXPL	informatieveiligheid	samenwerkingsverband	welzijnszorg Kempen (informatieveiligheid)	3.552	4.561	0	0	0	0	0	0	0
EXPL	werkingskosten IOK	samenwerkingsverband	IOK	0	0	0	0	3.508	3.576	3.600	3.600	3.700
AP000008 We zetten in op een veilige gemeente voor alle inwoners en bezoekers												
EXPL	werkingstoelage politiezone	samenwerkingsverband	politiezone Zuiderkempen	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430	1.610.000	1.640.000	1.670.000
EXPL	werkingstoelage brandweerzone	samenwerkingsverband	brandweerzone Kempen	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	275.095	383.943	388.000	392.000
EXPL	werkingstoelage	samenwerkingsverband	brandweer Westerlo	0	0	0	-63.462	0	0	0	0	0

	brandweerzone		(bijdragen tot 2014)									
INVEST	investeringsstoelage politiezone	samenwerkingsverband	politiezone Zuiderkempen	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585	81.500	86.500	91.500
INVEST	investeringsstoelage brandweerzone	samenwerkingsverband	brandweerzone Kempen	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469	80.000	85.000	90.000

AP000014 Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	diversen (Kempens Landschap, TPA, promotie Kempen)	4.155	4.428	4.695	5.413	7.250	7.250	7.323	7.396	7.470
EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	2.033	2.058	2.073	3.074	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EXPL	derdebetalerssysteem De Lijn ter promotie openbaar vervoer	samenwerkingsverband	burgers die abonnement De Lijn kopen	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
EXPL	bijdrage aan intergemeentelijke samenwerking (packrafting)	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	0	0	0	0	3.125	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	projectvereniging de Merode	0	0	0	0	0	12.350	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	subsidie aan de Merode projecten VLM	0	0	0	0	0	47.172	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	subsidie aan de Merode projecten VLM	4.593	0	2.849	0	0	24.685	0	0	0

AP000015 We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

EXPL	werkingstoelage	decretale basis	kerkfabriek Herselt	13.858	39.861	53.547	70.246	82.014	36.329	36.620	36.986	37.356
------	-----------------	-----------------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	kerkfabriek											
EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Ramsel	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	10.514	26.243	26.505	26.770
EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Blauberg	10.000	13.812	0	3.695	0	20.442	10.100	10.201	10.303
EXPL	werkingstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Bergom	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	11.076	15.435	15.589	15.745
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Herselt	0	40.000	0	0	0	50.000	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Bergom	0	6.718	0	375	4.625	0	0	0	0
INVEST	investeringsstoelage kerkfabriek	decretale basis	kerkfabriek Ramsel	0	80.335	0	0	21.167	115.000	0	0	0

AP000018 We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	IOED De Merode (erfgoedwerking)	1.016	1.025	2.062	2.469	5.960	6.444	6.508	6.573	6.639
EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	Erfgoedconvenant De Merode	1.452	5.856	5.710	5.920	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182

AP000020 We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik

EXPL	herbruikbare luiers	gemeentelijk reglement	burgers	664	1.024	795	125	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
EXPL	fietsbieb	gemeentelijk reglement (o.v.)	vzw	0	0	0	1.815	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545

AP000021 Behouden van open ruimte en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

EXPL	diverse milieusubsidies	gemeentelijk reglement	burgers	5.715	1.970	3.080	2.185	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
EXPL	subsidies in het kader van het groenonderhoud	samenwerkingsverband	Natuurwerk	36.694	34.456	0	0	57.200	95.000	95.950	96.910	97.879
EXPL	verbeteren van de leefomgeving	samenwerkingsverband	Regionale Landschappen	0	0	3.660	3.682	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
INVEST	verbeteren van de leefomgeving	gemeentelijk reglement	natuurorganisaties	0	0	0	0	12.406	5.000	5.000	5.000	5.000
INVEST	verbeteren van de leefomgeving	gemeentelijk reglement	natuurorganisaties	0	7.000	0	7.000	7.954	8.000	8.000	8.000	8.000

AP000023 Herselt een diervriendelijke gemeente

EXPL	sterilisatiecampagne katten	gemeentelijk reglement	dierenartsen	3.702	3.801	5.997	6.242	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
------	-----------------------------	------------------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

AP000024 We nemen de regio lokaal sociaal beleid op

EXPL	ontwikkelingshulp	gemeentelijk reglement	diversen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.424	2.448	2.472
EXPL	ontwikkelingshulp (noodsubsidies)	gemeentelijk reglement	diversen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
EXPL	premie mindervalide kinderen	gemeentelijk reglement	burgers	2.210	1.390	1.770	2.780	23.740	24.000	24.000	24.000	24.000
EXPL	lokale sociale economie	nominatief	OCMW	0	4.000	4.000	4.000	6.500	0	0	0	0

AP000025 We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

EXPL	kind en gezin	nominatief	Kind en Gezin	620	675	620	620	1.500	620	626	632	638
EXPL	sterrenkinderen	nominatief	Zorgnetwerk Sterrenkinderen	0	0	1.000	0	74	0	0	0	0

AP000026 We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

EXPL	armoedebestrijding (Covid-19)	gemeentelijk reglement	burgers	12.259	11.576	-1.598	0	0	0	0	0	0
EXPL	lokale consumptiebonnen (Covid-19)	gemeentelijk reglement	burgers	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000028 Herselt: gezonde gemeente

EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	PIH (provinciaal instituut hygiëne)	1.092	1.092	1.098	1.102	1.250	1.250	1.263	1.276	1.289
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	Ispahan (palliatieve zorg)	700	700	700	700	700	700	707	714	721
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	Logo Zuiderkempen	726	732	736	740	750	750	758	766	774
EXPL	ondersteuning welzijnsorganisaties	nominatief	subsidie aan Rode Kruis Herselt	300	300	300	300	300	300	303	306	309

AP000029 We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

INVEST	subsidies voor infrastructuurwerken	nominatief	KFC Ramsel	19.892	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	-------------------------------------	------------	------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---

AP000030 Herselt is een culturele gemeente

INVEST	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	nominatief	IOED De Merode (project cultuurwerking)	0	0	0	11.840	11.920	12.000	12.100	12.200	12.300
--------	--	------------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

AP000031 Herselt als gemeente voor de jeugd

INVEST	subsidies voor infrastructuurwerken	gemeentelijk reglement	jeugdverenigingen	31.800	26.131	19.299	15.300	30.864	0	0	0	0
--------	-------------------------------------	------------------------	-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---

AP000032 Organisatie van een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld

EXPL	werkingstoelage intergemeentelijk samenwerkingsverband	samenwerkingsverband	provincie (PBSA)	3.514	3.580	4.079	5.247	5.342	5.650	5.700	5.750	5.800
------	--	----------------------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

AP000033 We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

EXPL	ondersteuning socio-culturele verenigingen	gemeentelijk reglement	socio-culturele verenigingen	15.000	16.499	14.999	14.999	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	nominatief	oud-strijdersverenigingen	0	170	170	0	500	500	505	510	515
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	gemeentelijk reglement	comités straat- en wijkfeesten	0	0	0	1.350	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
EXPL	ondersteuning gemeenschapsleven	gemeentelijk reglement	verenigingen	548	2.176	2.352	0	0	0	0	0	0
EXPL	ondersteuning jeugdverenigingen	gemeentelijk reglement	jeugdverenigingen	19.998	20.000	19.751	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
EXPL	ondersteuning sportverenigingen	gemeentelijk reglement	sportverenigingen	20.000	20.000	20.264	20.000	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606

AP000034 Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

EXPL	tekenschool	samenwerkingsverband	gemeente Westerlo	1.590	2.628	3.780	12.890	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
EXPL	flankerend onderwijsbeleid	gemeentelijk reglement	scholen (theater, bibbezoek, duurzaamheid...)	6.279	7.731	6.665	6.558	15.300	15.300	15.453	15.608	15.764
EXPL	flankerend onderwijsbeleid	gemeentelijk reglement	scholen (inrichting speelplaatsen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

AP000035 We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

EXPL	parochiale gemeenschapslokalen	nominatief	PZ Herselt en PZ Bergom	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
------	--------------------------------	------------	-------------------------	-------	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

AP000036 AGB

EXPL	prijssubsidies aan AGB Herselt	prijssubsidiereglement	AGB Herselt	764.760	991.330	1.077.980	938.640	915.000	900.000	96.000	100.000	104.000
EXPL	werkingsubsidies aan AGB Herselt	nominatief	AGB Herselt	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

**AP000037 Overkoepelende
vrijtijdsacties**

EXPL	bevordering participatie	gemeentelijk reglement	burgers	0	0	0	0	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
EXPL	zwemsubsidies	gemeentelijk reglement	burgers	1.349	1.860	1.400	2.003	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
EXPL	ondersteuning verenigingsleven (Covid-19)	gem. reglement/nominatief	verenigingen	47.310	54.495	0	0	0	0	0	0	0
EXPL	ondersteuning verenigingsleven (Covid-19)	gemeentelijk reglement	verenigingen	0	250	1.015	2.028	13.000	12.985	10.972	0	0

Overzicht personeelsinzet en evolutie

Overzicht

De gemeente en OCMW Herselt zijn op het grondgebied van Herselt één van de belangrijkste werkgevers. In onderstaande tabellen kan u een overzicht terugvinden van het aantal personeelsleden dat de gemeente en het OCMW inzetten ter verwezenlijking van haar beleidsdoelstellingen.

Voor de gemeente en OCMW werken er actueel 180 personen in totaal, goed voor 143,01 VTE (voltijds equivalenten).

GEMEENTE en OCMW HERSELT

AANTAL KOPPEN

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2	2	1	2					7
niv. B	3	2	6	13	1		2	12	39
niv. C	2	1	5	7		3		20	38
niv. D	1		22	1	1		2	2	29
niv. E			10	3			9	13	35
IFIC						1		31	32
TOTAAL	8	5	44	26	2	4	13	78	180

GEMEENTE en OCMW HERSELT

AANTAL VTE

niveau	VOLTIJDS				DEELTIJDS				TOTAAL
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
	M	V	M	V	M	V	M	V	
niv. A	2,00	2,00	1,00	2,00					7,00
niv. B	3,00	2,00	6,00	13,00	0,80		1,40	9,14	35,34
niv. C	2,00	1,00	5,00	7,00		2,10		11,06	28,16
niv. D	1,00		22,00	1,00	0,80		1,60	1,40	27,80
niv. E			10,00	3,00			5,92	6,89	25,81
IFIC						0,50		18,40	18,90
TOTAAL	8,00	5,00	44,00	26,00	1,60	2,60	8,92	46,89	143,01

VERDELING PER BELEIDSVELD (aantal VTE)

beleidsveld	Omschrijving	A	B	C	D	E	IFIC	TOTAAL
0110	Secretariaat	2,00	2,00	2,32				6,32
0111	Fiscale en financiële diensten	1,00	2,00	0,80				3,80

0112	Personeelsdienst en vorming			1,00				1,00
0119/01	Administratie openbare werken		3,00	2,00				5,00
0119/02	Milieudienst		1,00	1,00				2,00
0119/03	Logistieke diensten			1,00	6,00			7,00
0119/04	Patrimonium/gebouwenbeheer	1,00			8,20	5,50		14,70
0119/05	ICT / GIS		2,40					2,40
0130	Administratieve dienstverlening		1,00	2,60				3,60
0200	Wegen			1,00	5,00	1,00		7,00
0520	Toerisme		1,00					1,00
0600	Ruimtelijke planning	2,00	2,00	2,00				6,00
0680	Groene ruimte				8,60	14,02		22,62
0703	Openbare bibliotheken		1,80	2,20				4,00
0705	Gemeenschapscentrum/cultuur		2,00	2,00				4,00
0740	Sportsector	1,00	3,00	6,00				10,00
0750	Jeugdsector		0,80					0,80
0900	Sociale bijstand		10,14					10,14
0904	Lokale opvanginitiatieven (LOI)					2,59		2,59
0909	Overig sociaal beleid		0,80					0,80
0943	Gezins hulp			1,00			1,16	2,16
0945	Kinderopvang		2,40	1,18			11,99	15,57
0946	Thuisbezorgde maaltijden			0,76		2,50		3,26
0948	Poetsdienst			0,79		0,21	5,75	6,75
0951	Dienstencentrum			0,50				0,50
TOTAAL		7,00	35,34	28,15	27,80	25,82	18,90	143,01

EVOLUTIE KOMENDE JAREN

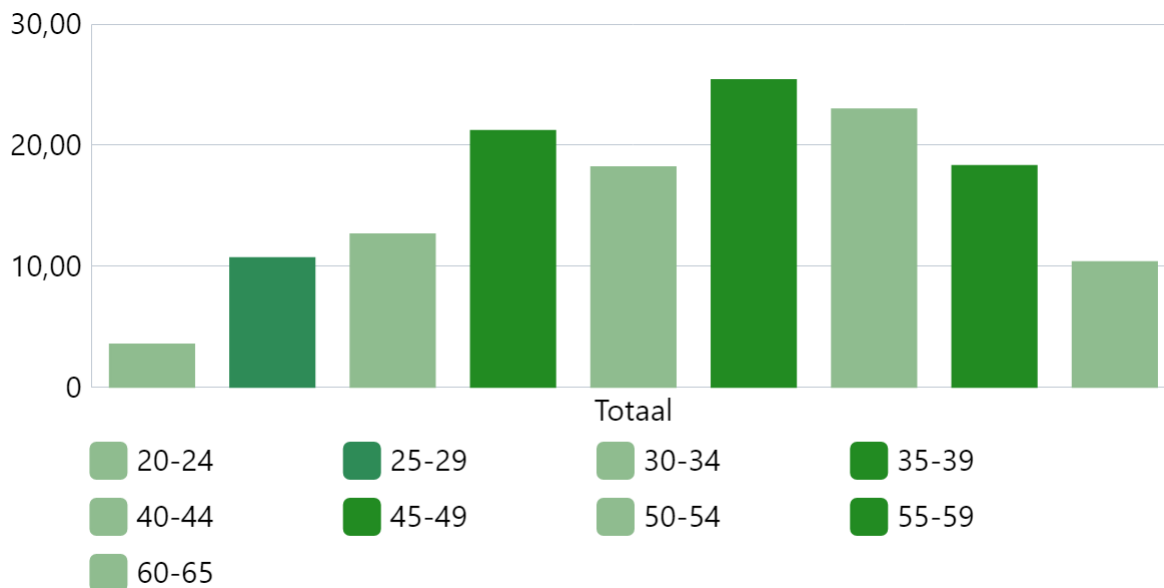
Bijkomende aanwervingen

JAAR	OMSCHRIJVING	DIENST	SCHAAL	VTE
2024	algemeen directeur **	Secretariaat	A1	1,00
2024	personeelsdeskundige **	Personeel	B1	1,00
2025	deskundige ruimtelijke ordening *	Ruimtelijke Planning	B1	1,00
2025	ingenieur patrimonium **	Adm. Openbare Werken	A1	1,00
2025	ploegbaas groendienst **	Groene Ruimte	C4	1,00
2025	poetsmedewerker *	Patrimonium	E1	1,00
2025	poetsmedewerker **	Patrimonium	E1	1,00

* betreft nieuwe functies (2,00 VTE)

** betreft vervangingen bestaande functies (5,00 VTE)

Verdeling personeel per leeftijdscategorie



Aan het bestuur verbonden entiteiten

Inleiding

De belangrijkste entiteiten waar het lokaal bestuur bij betrokken is, en waarin het bestuur dient bij te dragen tot een financieel evenwichtige organisatie, zijn:

- Politiezone Zuiderkempen
- Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen
- AGB Herselt
- De vier kerkfabrieken binnen de gemeente Herselt

Daarnaast zijn er nog tal van intercommunale samenwerkingsverbanden waarin het lokaal bestuur vennoot of deelnemer is.

Politiezone Zuiderkempen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430
investeringsstoelage MJP	86.225	72.650	84.614	0	256.386	131.585

	2026	2027	2028
werkingstoelage MJP	1.610.000	1.640.000	1.670.000
investeringsstoelage MJP	81.500	86.500	91.500

Toelichting

De gemeente kent jaarlijks een werkingstoelage en een investeringstoelage toe aan de politiezone. Dit moet de zone in staat stellen haar financiële verplichtingen na te komen en financieel in evenwicht te blijven.

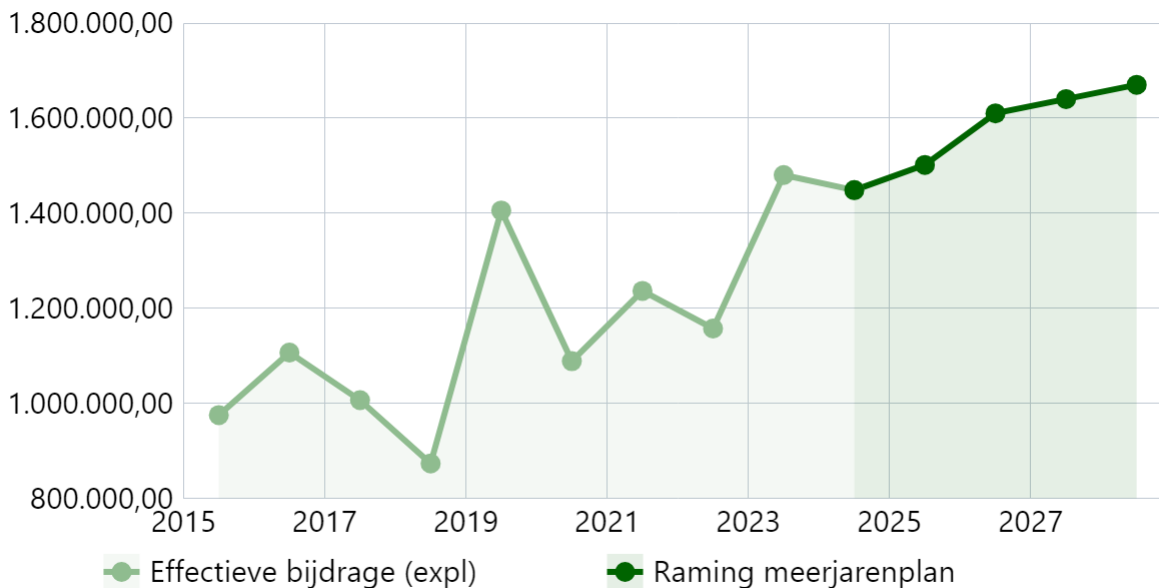
De toelagen aan de politiezone voor 2025 werden vastgelegd door de politieraad en goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2024.

De politiezone is (nog) niet verplicht om een meerjarenplan op te stellen. Dat is dan ook de reden waarom de geraamde toelagen voor de komende jaren moeilijk in te schatten is. Er wordt de komende jaren echter wel rekening gehouden met een stijging, o.a. omwille van het feit dat ook de politiezone zal geconfronteerd worden met sterk stijgende pensioenlasten en omwille van de algemene inflatie.

De werkingstoelage 2025 stijgt t.o.v. 2024 (+3,66%), maar er werd uitgegaan van een grotere stijging en de toelage 2025 ligt dus wel 108.570 euro lager dan de werkingstoelage voorzien in het vorige versie van het meerjarenplan. De gevraagde investeringstoelage voor 2025 ligt 61.585 euro hoger dan in het vorige meerjarenplan voorzien. De toelage aan de politiezone heeft een 'jojo' historiek (zie ook grafiek). In 2023 zagen we de toelage fors stijgen, als gevolg van de hoge inflatie. De laattijdige goedkeuring en bekendmaking van de federale toelagen aan de politiezone blijft een pijnpunt en staat een gedegen meerjarenplanning bij de politiezone in de weg.

Voor 2026 en de jaren nadien zijn de ramingen die eerder werden opgenomen in het meerjarenplan met ca. 1 à 2% verlaagd.

Werkingstoelage aan politiezone



Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	406.056	263.780	268.151	268.151	270.833	275.095
investeringsstoelage MJP	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469

	2026	2027	2028
werkingstoelage MJP	383.943	388.000	392.000
investeringsstoelage MJP	80.000	85.000	90.000

Toelichting

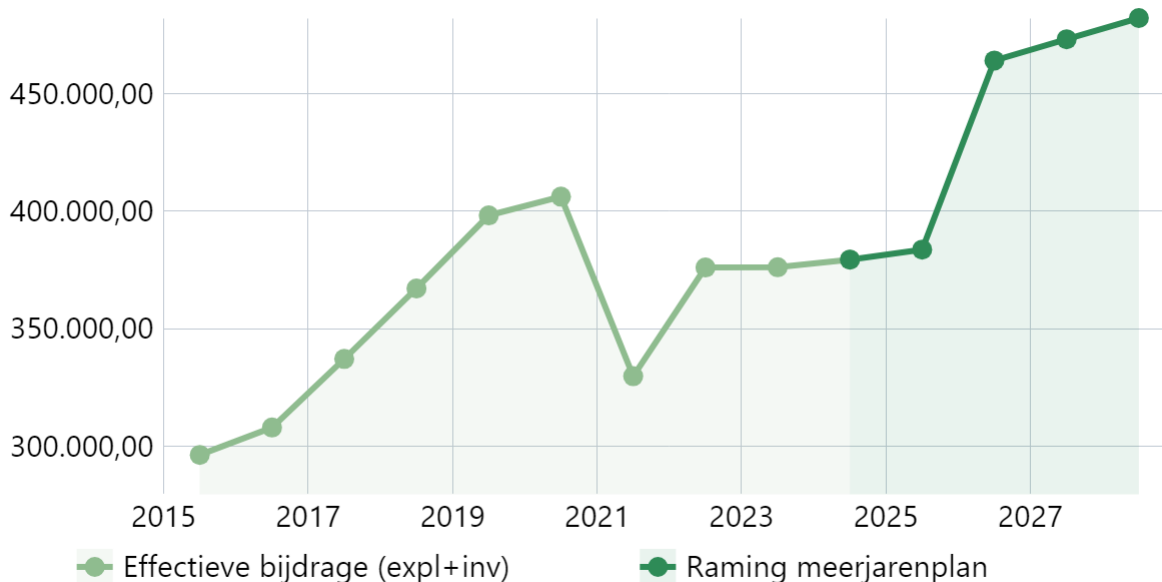
De budgetten van de zone en de daaruitvolgende toelagen aan de brandweerzone voor 2025 werden vastgelegd door de zoneraad en goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 november 2024. Tijdens de gemeenteraad van 23 november 2020 werd er een nieuwe verdeelsleutel goedgekeurd voor de huidige meerjarenplancycclus (2020-2025). Deze nieuwe verdeelsleutel (groter aandeel voor totaal KI per gemeente) is voordeliger voor de gemeente Herselt. De werkingstoelage wordt jaarlijks herberekend op basis van de meest actuele cijfers (inwonersaantallen en totaal KI).

Daarnaast maakt de brandweerzone in haar nieuw meerjarenplan ook een opsplitsing tussen werkings- en investeringstoelagen. Dit is positief voor de financiële evenwichten van de gemeenten.

De werkings- en investeringstoelagen samen bedragen 383.564 euro in 2025. Dit is 400 euro meer dan eind vorig jaar geraamd. In het meerjarenplan van de brandweerzone is er een minimale stijging voorzien. Het is echter zéér de vraag of de brandweerzone dit kan aanhouden. Een zeer groot percentage van de uitgaven bij de zone bestaat uit personeelskosten en deze zijn sinds 2022 fors gestegen en zullen wellicht in 2025 nog verder stijgen, met een blijvend effect op de budgetten. Die stijgingen opvangen binnen het bestaande meerjarenplan van de zone is een onmogelijke opgave. De zone kan zijn jaarrekening nog positief afsluiten door het opsouperen van historische overschotten, maar deze raken stilaan uitgeput.

In het meerjarenplan van de gemeente is er rekening gehouden met een aanzienlijke stijging (+ 21%) van de bijdragen na 2025.

Toelagen aan de brandweer



AGB Herselt

bedrag 2020 inclusief 250.000 euro werkingssubsidie, 2021 inclusief 100.000 euro werkingssubsidie

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
renteloze lening	1.600.000	0	380.000	0	0	0
prijssubsidies MJP	1.014.760	1.091.330	1.077.980	938.640	915.000	900.000

	2026	2027	2028
renteloze lening	0	0	0
prijssubsidies MJP	96.000	100.000	104.000

AGB Herselt

De eindcijfers (budgettair resultaat, autofinancieringsmarge...) uit het meerjarenplan van AGB Herselt worden geconsolideerd met de cijfers van het lokaal bestuur (zie schema M2).

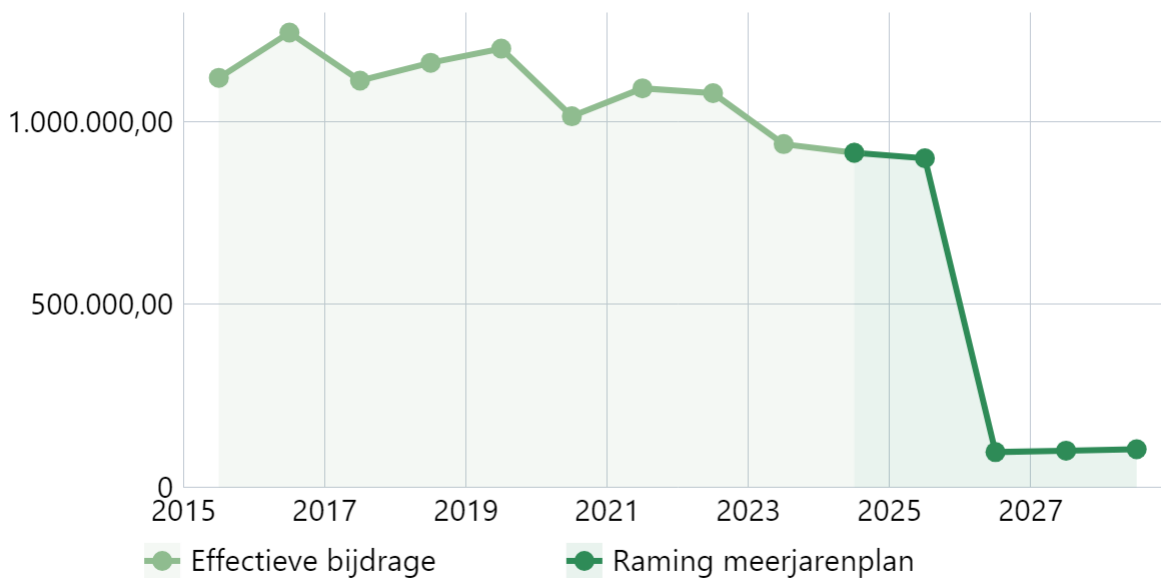
De gemeente staat in voor eventuele verliezen van AGB Herselt en om deze te voorkomen draagt de gemeente jaarlijks bij in het budget van AGB Herselt d.m.v. prijssubsidies. Deze worden jaarlijks onderhandeld tussen AGB en gemeente en zij moeten het AGB in staat stellen om een sluitend budget op te maken. Deze prijssubsidies zijn zo hoog omdat AGB Herselt nog tot en met 2025 o.a. een jaarlijkse leasevergoeding (1.013.350 euro incl. BTW) moet betalen aan de gemeente.

In 2020 werd er door de gemeente een renteloze lening toegestaan worden aan AGB Herselt, die het autonoom gemeentebedrijf moet toelaten nieuwe accommodatie te realiseren (tennisshal, multifunctionele zaal, outdoortennisterreinen en padel terreinen). Deze lening wordt door het AGB terugbetaald over een periode van 18 jaar. In 2022 werd een bijkomende renteloze lening van 380.000 euro voorzien om de buitenaanleg rondom de tennisshal verder af te werken. Door de fors gestegen prijzen, was deze investering voor het AGB niet meer haalbaar met eigen middelen. De komende jaren zijn er geen bijkomende renteloze leningen noodzakelijk, ondanks een behoorlijk investeringspakket bij AGB Herselt.

Door de coronacrisis werden de activiteiten van VTC de Mixx vanaf de lente 2020 tot het begin van 2022 zwaar verstoord. Verschillende maanden was er nauwelijks activiteit toegelaten en werden er bijgevolg ook geen prijssubsidies toegekend. Hierdoor verloor het AGB over de 2 jaren ca. 670.000 euro. Om de liquiditeitspositie van het AGB niet in het gedrang te brengen werden er corona- werkingssubsidies toegekend in 2020 (250.000 euro) en 2021 (100.000 euro). De prijssubsidies voor 2022 werden ook nog bijgestuurd (verhoogd) om de naweeën van de coronacrisis en de opstoot van de energietarieven op te vangen, maar vanaf 2023 liggen de ramingen terug in lijn met wat jaren geleden vooropgesteld werd. Voor 2025 blijft de geraamde prijssubsidie (900.000 euro) op eenzelfde niveau als eind 2023 reeds was opgenomen in het meerjarenplan.

Vanaf 2026 kunnen de prijssubsidies aan het AGB fors dalen (van 900.000 naar 96.000 euro) door het wegvallen van leasevergoeding. Gemeente en AGB moeten tegen 2026 nog wel nagaan op welke manier en onder welke voorwaarden de exploitatie van VTC de Mixx verdergezet wordt.

Prijssubsidies AGB



Kerkfabrieken

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
kerkfabriek Herselt MJP	13.858	39.861	53.547	70.246	82.014	36.329
kerkfabriek Ramsel MJP	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	10.514
kerkfabriek Blauberg MJP	10.000	13.812	0	3.695	0	20.442
kerkfabriek Bergom MJP	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	11.076

	2026	2027	2028
kerkfabriek Herselt MJP	36.620	36.986	37.356
kerkfabriek Ramsel MJP	26.243	26.505	26.770
kerkfabriek Blauberg MJP	10.100	10.201	10.303
kerkfabriek Bergom MJP	15.435	15.589	15.745

Toelichting

De ingeschreven bedragen voor de werkingstoelagen aan de kerkfabrieken zijn gebaseerd op de, door de gemeenteraad, goedgekeurde meerjarenplannen en jaarbudgetten van de kerkfabrieken zelf.

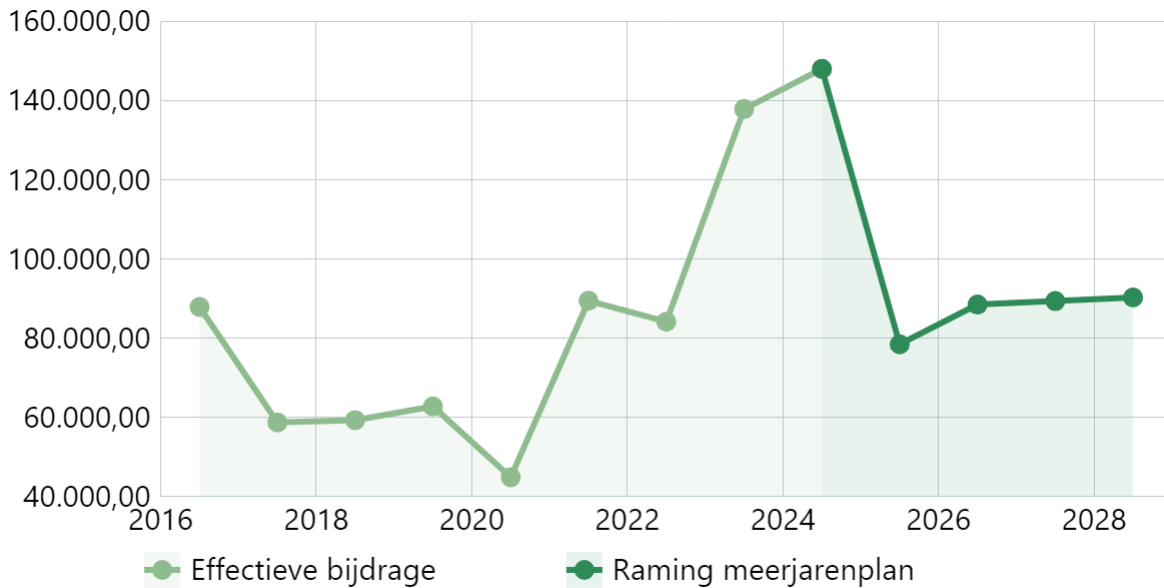
De kerkfabrieken dienen jaarlijks hun rekeningresultaat jaar n-2 te verrekenen met de gevraagde toelage jaar n. Voor 2023 werden er, voornamelijk door de enorm gestegen energieprijzen, meer middelen gevraagd door de kerkfabrieken. Het resultaat van jaarrekening 2022, dat als startbasis (en bonus) voor het budget 2024 zou dienen, werd eveneens helemaal weggevaagd door de hoge energietarieven. Voor de kerkfabrieken vormt de energiekost veruit de belangrijkste kostenpost in hun budget.

Aangezien de energiekosten in de loop van 2023 reeds terug begonnen te dalen, realiseerden de kerkfabrieken een beter dan verwacht resultaat over 2023. Deze 'bonus' komt ten goede van de gemeentelijke bijdragen 2025. Deze dalen met 47,03% t.o.v. de bijdragen 2024 (of – 69.568 euro).

Voor de jaren 2024-2025 worden er investeringstoelagen t.b.v. 190.792 euro gevraagd door de kerkfabrieken (+ 136.167 euro meer dan eind 2023 gevraagd).

Kerkfabriek

Omschrijving (toelichting)



Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Gemeentelijke administratieve sancties' (GAS)

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	2024	2025
werkingstoelage MJP	3.525	5.204	6.556	2.082	6.000	5.000

	2026	2027	2028
werkingstoelage MJP	5.000	5.000	5.000

Toelichting

De gemeente participeert in een intergemeentelijk samenwerkingsverband en draagt bij in het jaarlijkse tekort van deze samenwerking. Deze bijdrage (aan de coördinerende stad Geel) is vrij stabiel en dit is ook de verwachting naar de toekomst toe. Voor 2023 is er uitzonderlijk een daling, omdat de overschotten uit het verleden verrekend worden.

Andere deelnemingen

Naast deze entiteiten waar de gemeente rechtstreeks bijdraagt in de exploitatie- en investeringskosten zijn er ook nog heel wat samenwerkingsverbanden waar de gemeente en/of het OCMW in participeren.

Deze deelnemingen worden hieronder kort samengevat, met vermelding van de waarde (in euro) van deze deelneming (op datum van 31/12/2023).

GEMEENTE HERSELT

AGB Herselt (kapitaal)	100.000
Cipal	3.250
De Lijn	3.148
Ethias AO	25.809
IOK	453.200
IOK Afvalbeheer	33.900
Iverlek (Publigas)	126.170
Iverlek (Publi-T)	514.006
Iverlek (Telenet)	4
Iverlek aardgas	1.100.616
Iverlek elektriciteit	5.491.209
Iverlek (openbare verlichting)	214.021
Iverlek (Aw - warmte)	29.819
Kleine Landeigendom	341
Kredietmaatschappij Mid.-Kempen	8.926
Pidpa	3.558
Poolstok	1.041
Zefier	50
Zonnige Kempen	5.126

OCMW HERSELT

Cipal	3.250
Ethias AO	8.603
IOK	250
PIDT	8.400
PIDT (via PWA)	8.400
Welzijnszorg Kempen	15.750

Financiële risico's

Inleiding

Onder deze hoofding geven we een overzicht van de risico's (met financiële impact) die het lokaal bestuur potentieel loopt. Het meerjarenplan is vanuit een conservatief, voorzichtig standpunt opgebouwd, maar elk risico uitsluiten over een periode van 6 jaar is natuurlijk niet mogelijk. De jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan zal uiteraard rekening houden met de op dat moment meest actuele kennis van zaken.

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

De gemeente Herselt heeft nog heel wat leningen uitstaan waarvan het merendeel (ca. 93%) met een periodiek herzienbare rentevoet (op 3 maand, 6 maand, jaarlijks, 3- jaarlijks...) en slechts een beperkt gedeelte (ca. 7%) met vaste rentevoet tot eindvervaldag. Op 31 december 2024 zal er nog een openstaand leningsaldo zijn van 4.792.105 euro.

Voor de leningen met herzienbare rentevoeten werden de afgelopen jaren wel een aantal indekkingen afgesloten. Hierdoor kunnen de rentevoeten stijgen, maar zijn ze wel begrensd tot max. 4,00 à 4,20%. Doordat de rentevoeten, vooral de korte-, maar in mindere mate ook de langetermijnrentevoeten de laatste tijd enorm gestegen zijn, na jarenlang uitzonderlijk laag (zelfs negatief) gestaan te hebben, gaan de te betalen rentes op de resterende leningen naar dit maximum. De hiermee corresponderende rentelasten zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

De rentelasten vallen m.a.w. hoger uit dan in het initiële meerjarenplan voorzien was, maar een verder risico dat deze rentelasten nog stijgen is er momenteel niet, dankzij de indekking.

Voor eventueel nieuwe leningen die het bestuur de komende jaren zou aangaan, is het momenteel koffiedik kijken hoe de rentevoeten de komende jaren zullen evolueren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een rentevoet van 4,00%, maar dit is een onzekere raming.

In het voorliggende meerjarenplan 2020-2025 wordt uitgegaan van maximaal 2.064.000 euro nieuwe leningen. Dit is 4.102.000 euro minder dan in het vorige meerjarenplan en dit is vooral mogelijk dankzij het positieve rekeningresultaat 2023. Voor de periode tot en met 2028 zijn er in totaal 13.227.000 euro leningen geraamd. Een rentevoet die bijv. 1% hoger of lager zou uitvallen dan de gehanteerde 4,00%, zou dus wel degelijk een negatieve of positieve impact kunnen hebben op het meerjarenplan en de financiële evenwichten.

In realiteit zullen de uiteindelijke behoeftes voor externe financiering, rekening houdend met de toekomstige verwachtingen rond de rekeningresultaten, wellicht lager uitvallen. Het risico, dat verder stijgende rentevoeten de financiële evenwichten de komende jaren verstoren, bestaat, maar wordt als relatief beperkt beschouwd.

Liquiditeitsrisico

De eerstkomende jaren is er bij gemeente en OCMW niet direct een liquiditeitsrisico, gelet op de aanwezige buffer (momenteel ca. 9.880.000 euro). Naarmate de investeringen in het meerjarenplan uitgevoerd worden, kan er binnen een 2 of 3 jaar misschien nood zijn aan externe financiering. Hiervoor werden leningen opgenomen in het meerjarenplan met een looptijd van 20 jaar en daarvoor is er op de markt normaal genomen voldoende appetijt bij de financiële instellingen.

Kredietrisico

De gemeente heeft in het verleden enkele kleinere renteloze leningen toegestaan. In 2020 werd er een grotere renteloze lening toegestaan aan het AGB (1.600.000 euro). Aangezien het AGB werkt onder direct toezicht van de gemeente, zijn hier nauwelijks risico's aan verbonden. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening toegestaan aan het AGB van 380.000 euro.

In 2021 werd er een renteloze lening van 400.000 euro verstrekt aan KFC Ramsel voor het bouwen van een nieuwe voetbalkantine. Deze werd in 2023 verhoogd naar 600.000 euro. Volgens het financieel plan, opgemaakt door de club, zou terugbetaling van deze lening haalbaar zijn, maar het blijft een risico. Een bijkomende garantie voor de gemeente hier is dat de nieuw te bouwen kantine op gronden van de gemeente zal gebouwd worden (onder erfpacht) en het recht van natrekking dus geldt.

In het meerjarenplan is er nog ruimte voor nieuwe renteloze leningen aan verenigingen (max. 200.000 euro over de periode 2024-2025).

Risico's inzake thesauriebeheer

Renterisico (opbrengstenzijde)

De lage rente betekende de voorbije jaren een groter risico aan de opbrengstenzijde. In het initiële meerjarenplan werd uitgegaan van een quasi nul renteopbrengst voor de beschikbare gelden, maar verschillende financiële instellingen rekenden de afgelopen jaren een negatieve strafrente van -0,50% aan op de liquide middelen. Dankzij een spreiding van de middelen over gemeente en OCMW en de rentevrije sommen die konden aangehouden worden bij de huisbankier, konden de negatieve rentes de afgelopen jaren bijna volledig vermeden worden.

Sinds medio 2023 zijn de rentevoeten, en vooral de korte-termijnrentes, echter zéér snel beginnen te stijgen wat betekent dat de liquide middelen van gemeente en OCMW Herselt (ca. 9.880.000 euro) momenteel geen potentiële kost (negatieve rente) betekenen, maar dat er terug spaar- en beleggingsmogelijkheden zijn die een positieve return opleveren. De eerstkomende jaren wordt er ook geen terugkeer naar negatieve rentes verwacht.

Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie

De liquide middelen van de gemeente en OCMW Herselt staan uitsluitend op rekeningen bij erkende Belgische financiële instellingen, waarvan actueel het merendeel (ca. 90%) bij Belfius.

Momenteel zijn alle middelen/beleggingen geplaatst op rekeningen met kapitaalsbescherming. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij één van deze banken is nooit helemaal uit te sluiten, maar wordt op dit moment niet als het grootste risico beschouwd.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

Onder de hoofding 'aangenomen assumpties en grondslagen meerjarenplan' worden de verwachte evoluties van de exploitatie-opbrengsten en -uitgaven al uitvoerig besproken. Ook hier werd er bij opmaak van het meerjarenplan uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties, maar gedurende de termijn van het meerjarenplan kunnen er zich uiteraard onverwachte zaken voordoen.

Wat de exploitatie-opbrengsten betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

Belastingen

- Wat de aanvullende belastingen betreft, is er altijd het risico dat een hogere overheid wijzigingen aanbrengt aan het wetgevend kader (bijv. taxshift, verkeersbelastingen, vrijstellingen onroerende voorheffing...) die een impact kunnen hebben op de gemeentelijke ontvangsten. In het meerjarenplan is uitgegaan van een stabiel kader gedurende de ganse periode, maar de uitkomst van de huidige federale regeringsonderhandelingen kunnen dit stabiel kader verstoren.
- Ook de toenemende vergrijzing van de bevolking zal een impact hebben op de aanvullende personenbelasting.
- De ramingen van de FOD Financiën voor de jaren 2024 tot 2028 overtreffen de 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 bezorgt de Vlaamse Belastingdienst sinds 2023 ramingen voor meerdere jaren. In het verleden werd er enkel een raming voor het eerstvolgende jaar opgemaakt. De Vlaamse Belastingdienst gaat er net zoals de FOD Financiën van uit dat de inflatie nog enkele jaren hoog blijft. Dit heeft een directe weerslag op de opbrengsten. Een onverwachte vertraging van de inflatie kan de geraamde opbrengsten verminderen. Op dit vlak is het ook uitkijken naar aanpassingen in de Vlaamse regelgeving die een impact zouden kunnen hebben op de ruimtelijke ordening en de bouwmogelijkheden in landelijke gebieden. Dit kan een impact hebben op het globale kadastrale inkomen van de gemeente en de eventuele groei hiervan.

- Wat de verkeersbelasting betreft, krijgen alle gemeenten 10% van de Vlaamse opbrengsten doorgestort. Als de Vlaamse regels op het vlak van verkeersbelasting zouden wijzigen (bijv. meer in de richting van een kilometerheffing), kan dit ook een impact hebben op de gemeentelijke ontvangsten.

Subsidies

- Vooral de Vlaamse overheid kent heel wat subsidies toe aan de gemeente. Wat het gemeentefonds betreft, heeft de huidige Vlaamse regering het engagement herhaald om dit ook de komende jaren met 3,5% te laten stijgen per jaar. In de periode 2022-2025 kan deze groeivoet van 3,5% de inflatie echter niet bijhouden.
- Andere Vlaamse subsidies die belangrijk zijn voor de gemeente, zijn de Elia-compensatie (184.691 euro), de compensatie voor de voormalige gesco's (844.997 euro), de sectorale subsidies (361.969 euro). Deze worden niet geïndexeerd. Hier bleef het Vlaamse engagement behouden, tot de Septembeerklaring 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 vorige Vlaamse regering heeft twee nieuwe subsidies ingevoerd vanaf 2020, nl. een bijdrage van 50% in de responsabiliseringsbijdrage (244.204 euro in 2024, oplopend tot 356.398 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 verdeelmechanismen van deze nieuwe subsidies zouden bijgevolg wel impact kunnen hebben op het globale meerjarenplan. De nieuwe Vlaamse Regering heeft de intentie om de subsidies voor het behoud van de open ruimte substantieel te verhogen. Hier is nog geen officiële communicatie rond geweest, en deze extra's zijn bijgevolg nog niet opgenomen in de huidige aanpassing van het meerjarenplan.

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

Wat de exploitatie-uitgaven betreft werd er uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties. De sterk oplopende inflatie en de evolutie van de energieprijzen (in 2022-2023) tonen aan dat er op vrij korte termijn bepaalde verwachtingen zeer snel achterhaald kunnen zijn. Waar economen eind 2021 nog dachten dat de inflatie en rentevoeten nog jarenlang zéér laag zouden blijven, kenden we een jaar later een inflatiecijfer (10 à 12% in 2022) dat de laatste 50 jaar niet meer gezien was.

In het meerjarenplan is er rekening mee gehouden dat de inflatie ook nog in 2023 en 2024 hoog blijft (rond de 5%) maar dat deze vanaf 2025 terug wat zou stabiliseren rond 2 à 3% per jaar. Begin 2023 zijn de (extreem) hoge energieprijzen van najaar 2022 beginnen te dalen, maar ze blijven nog wel op een vrij hoog niveau en ze blijven volatiel. Energiebesparende maatregelen en investeringen kunnen het risico van hoge energieprijzen milderen.

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, één in 2023 en één in 2024. Het Planbureau gaat er van uit dat er begin 2025 een nieuwe overschrijding zal plaatsvinden. De indexatie in het meerjarenplan van de personeelskosten werd aangepast aan deze verwachtingen van het Planbureau, maar als de inflatie ook na 2025 nog hoog blijft, kan dit bijkomende middelen vergen. De personeelskosten maken ca. 53,9% uit van de totale exploitatie-uitgaven, en één indexverhoging extra heeft een blijvend effect van plus 239.000 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 712.700 euro. Het risico is wel voor 50% afgedekt door de Vlaamse tussenkomst, 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 3 jaar geleden. Hoelang de volatiliteit van de energieprijzen verder duurt, is zeer moeilijk in te schatten. De beste manier om de kosten te drukken, is om het energieverbruik waar mogelijk zo sterk mogelijk te verminderen.
- Wat de afvalverwerking betreft, heeft IOK Afvalbeheer de tarieven gedurende de huidige legislatuur constant gehouden. In het meerjarenplan was al rekening gehouden met een stijging vanaf 2025, maar hoe sterk deze de komende jaren 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. Als de federale regeringsonderhandelingen ingrepen plannen op (de duur van) de werkloosheidsuitkeringen, dan kan dit ook een substantiële impact hebben op de leeflonen.
- Andere steunverlening OCMW: hier valt omwille van de oplopende inflatie en de sterk gestegen energieprijzen te verwachten dat er een hogere vraag zal komen naar o.a. (energie)steunverlening.

- Toelagen aan verbonden entiteiten. Deze worden uitvoeriger besproken in het gedeelte 'verbonden entiteiten'. Voor de politiezone en de brandweerzone, waar personeelskosten de grootste brok van het budget uitmaken, mag er de komende jaren een stevige stijging van de gemeentelijke bijdragen verwacht worden. Voor de politiezone is dit al verwerkt door merkelijk hogere werkingstoelagen in te schrijven. De brandweerzone houdt voorlopig wel vast aan haar meerjarenplan (zonder noemenswaardige stijging van de gemeentelijke bijdragen), maar hier moet het bestuur zich wel bewust zijn dat dit een onhoudbare situatie is en dat ook de brandweerzone de komende jaren extra middelen zal vragen. In de huidige aanpassing van het meerjarenplan is rekening gehouden met een stijging van de brandweertoelagen (exploitatie) met 21% vanaf 2026. 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.

Investeringsen

Op het vlak van investeringen hebben we sinds begin 2020 een buitengewone evolutie gezien. De prijzen voor uitvoering van grote werken zijn enorm gestegen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de goederenverkeer en een aanbodschaarste in combinatie met een oplevende economie, heeft de materiaalprijzen enorm doen stijgen. De prijsherzieningsindex voor lopende projecten (enkel de materialencomponent) is in de jaren 2021-2022 met meer dan 80% gestegen. Sinds de zomer 2022 stabiliseert de index, maar van een structurele daling lijkt nog geen sprake. Hogere rentevoeten zorgen normaal voor een afname van de bouwactiviteiten en mogelijks biedt dit ruimte voor (beperkte) prijsdalingen in die sector.

Andere risico's

De gemeente heeft momenteel een aantal dossiers lopen waarvoor er een raadsman werd aangesteld. Dit zijn meestal 'kleinere' dossiers waarbij zelfs bij een negatieve afloop, wat niet verwacht wordt, de (financiële) impact beperkt zou zijn.

In één dossier is er een schadeclaim ingediend tegen het OCMW door een bedrijf dat beweert economische schade te lijden door de bossen van het OCMW. In het geval van een negatieve uitspraak in dit dossier, zou dit mogelijks wel een financiële impact kunnen hebben, voor zover onze verzekering al niet zou tussen komen.

De gemeente heeft ook een aantal waarborgen verleend (o.a. aan Iverlek en één waarborg in het kader van de Mixx), maar deze zijn in totaliteit vrij beperkt (ca. 178.846 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 energiedividen (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.

De federale regeringsonderhandelingen zijn nog volop aan de gang, maar ook hier kunnen er zaken op tafel komen die een behoorlijke impact kunnen hebben op de gemeentelijke financiën (bijv. tax-shifts met impact op de aanvullende personenbelasting, aanpassing van BTW tarieven... e.d.).

Internationale verstoring van de handelsstromen (door bijv. importtarieven en/of handelsrestricties) heeft vaak een inflatoir karakter. Deze kunnen bijgevolg (grotere) investeringsprojecten duurder maken.

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 was één van de redenen waarom de energiemarkt verstoord werd 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, die het laatste jaar wel is afgenomen.

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 1.006.444 euro wat nog een stevige marge biedt aan het lokaal bestuur. Ook in 2028 bedraagt de geraamde autofinancieringsmarge nog een gezonde 440.144 euro.

Beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht

	Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
	2020-2025 Journaalvolgnummers: 59361
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)	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

Overzicht journaalnummers

INHOUD

		Overzicht journaalvolgnummers
		2020-2025
		Journaalvolgnummers: 59361
Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)
Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt
Algemeen directeur: Stijn Vanhulsel (wnd.)		Financieel directeur: Bart Verelst

Budgettaire entiteit: null

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
	1	59361

Omgevingsanalyse

INHOUD

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

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

