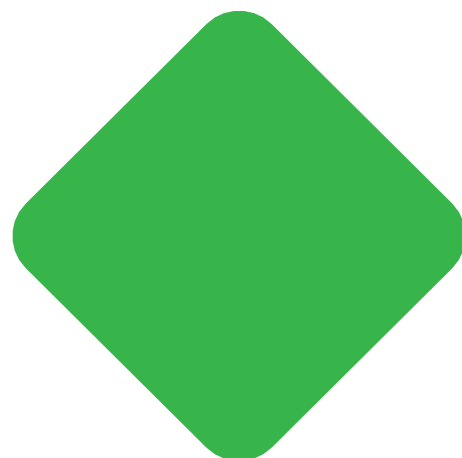


Jaarrekening 2024



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
Beleidsevaluatie	5
Inleiding	5
Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.	8
Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.	53
Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.	113
Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing	142
Beleidsevaluatie globale cijfers	224
Financiële Nota	229
J1: Doelstellingenrekening	229
J2: Staat van het financieel evenwicht	231
J3: Realisatie van de kredieten	233
J4: Balans	234
J5: Staat van opbrengsten en kosten	236
Toelichting.....	238
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	238
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	241
T3: Investeringsproject	245
T4: Evolutie van de financiële schulden	249
T5: Toelichting bij de balans	249
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	253
Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven	254
Kosten en opbrengsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat	269
Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies	294
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	297
Financiële risico's	301
Documentatie	309
BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	309
Verbonden entiteiten	313
Personeelsinzet	319
Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	321
Financiële Rekeningen gemeente en ocmw	327

Gemeentelijke tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW	329
Overzicht leningen en evolutie van de uitstaande schuld	331
Pensioenfondsen.....	333
Waarderingsregels gemeente en OCMW Herselt	335
Overzicht journaalvolgnummers.....	352
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	353

Beleidsevaluatie

Inleiding

Overzicht

Ter evaluatie van het jaar 2024, het voorlaatste jaar uit het meerjarenplan 2020-2025, werd de jaarrekening 2024 opgesteld.

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

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

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

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

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

Beleidsevaluatie leeswijzer

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

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

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

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

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

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

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

Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Inleiding

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	18.257.677	17.888.079	98
Uitgaven	13.274.192	11.992.817	90
Saldo Exploitatie	4.983.485	5.895.262	118
Investering			
Ontvangsten	0	14.400	0
Uitgaven	2.707.975	2.630.430	97
Saldo Investering	-2.707.975	-2.616.030	97
Financiering			
Ontvangsten	105.681	90.680	86
Uitgaven	689.262	688.499	100
Saldo Financiering	-583.581	-597.819	102

Actieplannen

Participatie en communicatie

Omschrijving (toelichting)

We betrekken inwoners en verenigingen bij het gemeentelijke beleid. We zetten vernieuwde adviesstructuren op. Daarnaast organiseren we thematische overlegmomenten met een bepaalde buurt, of rond een bepaald thema.

Via het spreekmoment voor burgers (vragenhalfuurtje) voor de start van de gemeenteraad geven we inwoners een stem naar de gemeenteraadsleden toe en geven we hen de kans vragen te stellen over het gemeentelijke beleid. We werken een communicatiestrategie uit om de gemeentelijke informatiekkanalen optimaal in te zetten afgestemd op doelgroepen. We werken een nieuwe huisstijl uit en profileren ons als een professioneel en herkenbaar lokaal bestuur, dichtbij de burger.

Acties

AC000001 We organiseren participatiemomenten

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	23.000,00	22.476,99	97,73
Saldo Exploitatie	-23.000,00	-22.476,99	97,73

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 gingen er verschillende participatiemomenten door:

- overleg met berggaaten over bikepark Bergom - en gezamenlijk georganiseerde opening van het bikepark
- overleg met Bergstijgers over Boulder
- organisatie van opening skatepark samen met werkgroep skaters
- bewonersvergadering Berglaan
- bewonersvergadering over riolering Vuldershoek samen met Aquafin

Ook in het kader van Zorgzaam Bergom werden verschillende participatiemomenten georganiseerd en zijn de bank-contacten ondertussen een gevestigde waarde.

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd onderzocht of een ander boeking systeem (afsprakensysteem) nuttig is. Dit werd in 2024 aangekocht. Daarnaast startte er een medewerker vrijetijdsdiensten . Onder het takenpakket zit o.a. onthaal van bezoekers: telefonisch, aan de balie of via mail (voor alle vrijetijdsdiensten).

Zie ook actie AC0000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De procedures en projecten worden door interne medewerkers uitgevoerd.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De website en het bijhorende e-loket zijn volledig uitgevoerd. Er werd ook een afsprakensysteem (gratis) via O365 voor de dienst burgerzaken opgezet. Er werd in 2024 een nieuwe afsprakenmodule aangekocht, deze wordt in 2025 uitgerold.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	3.420,00	1.240,00	36,26
Saldo Exploitatie	-3.420,00	-1.240,00	36,26

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Enkel de sportraad en de erfgoedcel vroegen een toelage aan voor 2024.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	56.700,00	52.273,69	92,19
Saldo Exploitatie	-56.700,00	-52.273,69	92,19
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.000,00	11.978,41	99,82
Saldo Investering	-12.000,00	-11.978,41	99,82

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De communicatiestrategie wordt verder in de praktijk omgezet. Vanaf 2025 wordt een communicatiebeleidsplan uitgewerkt waarbij de verschillende communicatiekanalen aan bod komen. Er wordt gekeken welk kanaal welk doel heeft en welke doelgroep bereikt. Zo moet de projectenmodule en de alertbanner die werden aangekocht in 2024 nog opgenomen worden in het communicatiebeleidsplan.

In 2024 werd verder gewerkt aan de website om een duidelijke structuur aan te maken. Het luikje Welzijn werd grondig aangepakt en zit in afwerkingsfase.
In 2025 wordt het luik vrijetijd op de website nagekeken en aangepast. Zo komt er onder andere een verenigingengids.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

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

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

Acties

AC000007 Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	36.000,00	35.826,03	99,52
Saldo Investering	-36.000,00	-35.826,03	99,52

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een nieuw telefoniesysteem in gebruik genomen. Er werd in 2024 gekeken naar een nieuwe afsprakensoftware en deze werd gegund aan appoint. De verdere uitrol hiervan staat gepland voor 2025.

Verder werd een missie en visie opgemaakt voor het MAT. Daarmee gaan we in 2025 verder aan de slag.

Het project functieclassificatie werd opgestart samen met Hulshout en Westerlo. Dit loopt door in 2025.

De omgevingsanalyse voor de gemeente werd opgemaakt en kan jaarlijks geüpdatet worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners (European Disability Card, UiTPAS, outreachende werking, ouderenbeleid, ouderenadviesraad extra inzetten als adviesraad, voorrang inwoners Herselt bij Sint Barbara, betere samenwerking WZC, Mobitwin (vroegere MMC), Rolmobiel, inzet socio-culturele bijlage, ...).

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	833,00	774,00	92,92
Uitgaven	4.510,00	4.466,06	99,03
Saldo Exploitatie	-3.677,00	-3.692,06	100,41

Kwaliteit



Kwaliteit

Eind 2024 hebben we 9 actieve chauffeurs voor Mobitwin (vroegere benaming: Minder Mobielen Centrale). Enkele chauffeurs zijn in de loop van 2024 gestopt. Voor rolstoelgebruikers is er op het niveau van de Kempen RolMobiel die voor deze categorie van gebruikers betaalbaar vervoer organiseert.

Door de verlenging van de projectsubsidies voor Zorgzaam Bergom bleef de projectmedewerker verder inzetten op de uitwerking en verduurzaming van de acties binnen dit project. De actie rond huisbezoeken werd al verbreed naar het volledige grondgebied van Herselt. De intensiteit van contacten met zorgverleners is toegenomen, zowel formeel (via de welzijnsraad), als informeel (via ontmoetingsmomenten en doordat ze de weg vinden naar het zorgteam). Hierdoor hebben we in de praktijk onze outreachende werking al versterkt. Zowel de sociale dienst, als het zorgteam brengt huisbezoeken bij personen die niet tot aan het OCMW geraken. Door extra in te zetten op bekendmaking van onze dienstverlening, zien we dat de drempel naar het OCMW verlaagd. Daarnaast nemen we initiatieven om de werking van ouderenadviesraad actiever te maken.

De band met woonzorgcentrum Sint-Barbara is zeer nauw en werd in 2023 officieel gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst. Het lokaal bestuur nam in 2024 deel aan een werkgroep om de haalbaarheid te onderzoeken van een alternatieve woonvorm (co-housing) op de site van Sint-Barbara.

Voor de UiTPAS is het onthaal van het OCMW een verkooppunt. De maatschappelijk werkers zetten actief in op het toeleiden van cliënten naar de UiTPAS en het gemeentelijk vrijetijdsaanbod.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De inkomsten vanuit Mobitwin liggen hoger dan ingeschat en overschrijden na een half jaar reeds het ingeschatte jaarbedrag.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	325.898,00	299.493,82	91,90
Saldo Exploitatie	-325.898,00	-299.493,82	91,90
Investering			
Uitgaven	147.430,00	146.102,44	99,10
Saldo Investering	-147.430,00	-146.102,44	99,10

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000010 Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Omschrijving (toelichting)

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	2.900,00	923,04	31,83
Saldo Exploitatie	-2.900,00	-923,04	31,83

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De eerste stappen voor digitalisering van de vreemdelingendossiers zijn uitgevoerd. De aanwerving van een informatie- en archiefbeheerder samen met Westerlo en Hulshout is afgerond. De gezamenlijke informatie- en archiefbeheerder zal begin 2025 starten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000011 We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Omschrijving (toelichting)

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Jaarlijks wordt uitgebreid over organisatiebeheersing gerapporteerd aan de raad.

De procedure voor het werken met het nieuwe raamcontract voor flyers en affiches werd uitgewerkt. Op vlak van risicobeheersing werden i.h.k.v. cyberveiligheid grote stappen gezet.

In 2024 werd de procedure voor begravingen uitgeschreven.

In 2024 gebeurde de zelfevaluatie via pepperflow en in 2025 bekijken we om in pepperflow ook de jaarlijkse rapportering voor organisatiebeheersing op te maken.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	42.761,00	42.760,36	100,00
Saldo Exploitatie	-42.761,00	-42.760,36	100,00
Investering			
Uitgaven	15.540,00	15.537,31	99,98
Saldo Investering	-15.540,00	-15.537,31	99,98

Kwaliteit



Kwaliteit

De kaarten worden voortdurend geactualiseerd. Het GIS wordt ook stelselmatig uitgebouwd met bijkomende informatie om tegemoet te komen aan de noden van de gebruikers. Het vastgoedinformatie-platform wordt verder uitgewerkt. De piste om de GIS-server naar "the cloud" te verhuizen is technisch niet haalbaar.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	18.100,00	28.284,75	156,27
Uitgaven	834.091,00	746.678,96	89,52
Saldo Exploitatie	-815.991,00	-718.394,21	88,04
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	1.000,00	237,48	23,75
Saldo Financiering	-1.000,00	-237,48	23,75
Investering			
Uitgaven	2.383.214,86	2.331.502,05	97,83
Saldo Investering	-2.383.214,86	-2.331.502,05	97,83

Kwaliteit



Kwaliteit

De prijzen van de meeste producten en diensten bleven in 2024 redelijk stabiel. De energieprijzen kenden naar het einde van het jaar een lichte stijging, maar de algemene inflatiedruk was in 2024 minder dan de voorbije jaren.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Qua exploitatiekosten bleef er eind 2024 ongeveer 10,6% van de kredieten ongebruikt. Dit is relatief stabiel met de voorbije jaren. Hier is dus nog enige marge om de jaarlijkse budgetten beter te laten aansluiten bij de uiteindelijke benutting.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Het klachtenbeheer wordt gecoördineerd door de deskundige communicatie. Het is belangrijk dat er vooraf steeds gekeken wordt of er structurele verbeteringen nodig of mogelijk zijn.

Het blijkt uit interne meldingen dat de strategie rond meldingen/klachten/beleidsuggesties opnieuw moet bekeken worden om zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Er is nog verbetering nodig en mogelijk aan de terugkoppeling over de stand van zaken van meldingen, die bv. in de planning van de uitvoeringsdiensten worden opgenomen. Dit werd reeds opgenomen door de betrokken diensten en is een permanent aandachtspunt. Daarnaast is het LDC erbij gekomen en moet deze mee in het proces opgenomen worden. Van belang is dat dit zowel door politiek als intern gedragen en uitgevoerd wordt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	17.500,00	10.655,54	60,89
Saldo Exploitatie	-17.500,00	-10.655,54	60,89

Kwaliteit



Kwaliteit

Sinds enkele jaren gaat er een vrijwilligersviering door voor alle vrijwilligers van het lokaal bestuur en aparte waarderingsefeesten voor de bestuurders van de verenigingen jeugd, cultuur en sport. Om de individuele vrijwilligers van de gemeente en het OCMW te bedanken, werd een vrijwilligersviering georganiseerd op 9 maart 2024. De waarderingsefeesten van jeugd en cultuur vonden plaats op 26 oktober en 23 november. De sportdienst koppelde het waarderingsefeest aan Herselt Beweegt.

We zetten actief in op de werving, ondersteuning en appreciatie van onze vrijwilligers.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

ok

AC000016 We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De vrijwilligercoördinatie zette in 2024 verder in op de praktische implementatie van dit beleid. Eveneens schakelen we steeds meer vrijwilligers in voor steeds meer aspecten van onze dienstverlening.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

Sinds 2023 is er een ruimer budget voorzien voor de waardering van de vrijwilligers van het lokaal bestuur.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000018 We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Omschrijving (toelichting)

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De vrijwilligerscoördinator is aangeworven.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000019 We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	997.997,00	1.093.558,73	109,58
Saldo Exploitatie	997.997,00	1.093.558,73	109,58

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De belangrijkste opbrengsten zijn de compensaties voor de gesco subsidies. Deze liggen vast. Zij worden niet geïndexeerd. Met een inflatie van meer dan 20 % sinds 2020 daalt het relatieve gewicht van deze gesco subsidies wel sneller.

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	112.260,00	83.484,45	74,37
Saldo Exploitatie	-112.260,00	-83.484,45	74,37

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden in de loop van 2024 heel wat wervingsprocedures gevoerd, voor vervanging van pensioneringen, interne verschuivingen of collega's die uit dienst gingen.

Bijzonder om te melden is dat in 2024 een document- en archiefbeheerder werd aangeworven samen met Hulshout en Westerlo. De aanwerving van een nieuwe algemeen directeur werd ook opgestart in 2024.

Samen met Westerlo en Hulshout ging in 2024 een project functieclassificatie en functieweging van start om de interne en externe billijkheid van de verloning van functies in kaart te brengen. Er werden generieke functieprofielen opgesteld, die in 2025 verder verfijnd en gewogen worden.

Tijd



Tijd

De bedoeling was om het project functieclassificatie en functieweging begin 2025 volledig af te ronden. Verder werden niet-dringende aanwervingen on-hold gezet omwille van beperkte bezetting personeelsdienst.

Geld



Geld

AC000021 We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	64.855,00	58.646,43	90,43
Saldo Exploitatie	-64.855,00	-58.646,43	90,43
Investering			
Uitgaven	10.285,00	10.218,45	99,35
Saldo Investering	-10.285,00	-10.218,45	99,35

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De werkgroep welzijn op het werk startte op in 2022. Er werd gewerkt rond interne communicatie, onthaalbeleid, sport op het werk, teamversterkende activiteiten, ... De werkgroep komt 4 keer per jaar samen en doet voorstellen aan het MAT/college van burgemeester en schepenen.

Uit de werkgroep kwam o.a. het belang van waardering voor het personeel, de nood aan duidelijke procedures voor opleidingen, het belang van een goed onthaalbeleid voor onze nieuwe medewerkers. Voor 2025 plant de werkgroep om te werken rond werkmiddelen en het verder evalueren van de acties die rond opleidingen en onthaal nieuwe medewerkers al genomen werden.

In 2024 werd een teambuilding georganiseerd per team. En werd een werkgroep opgericht voor het organiseren van het personeelsfeest.

De vriendenkring werd in 2022 nieuw leven ingeblazen om te zorgen voor teamversterking buiten de werkuren. In 2023 en 2024 werd de werking verder versterkt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000022 We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Omschrijving (toelichting)

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	305.560,00	287.698,28	94,15
Uitgaven	10.720.235,00	9.843.908,09	91,83
Saldo Exploitatie	-10.414.675,00	-9.556.209,81	91,76

Kwaliteit



Kwaliteit

Gemeente, OCMW en AGB Herselt verlonen hun personeel op een conforme manier. Of dit voor alle niveaus nog marktconform is, is moeilijker te beoordelen. Feit is wel dat bepaalde vacatures steeds moeilijker ingevuld raken en/of het langer duurt om de geschikte profielen aan te werven.

Samen met Westerlo en Hulshout werd de firma Berenschot onder de arm genomen om een functieclassificatie- en functiewegingsstudie uit te voeren.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

Hier is de inflatie duidelijk merkbaar. Sinds de herfst van 2021 tot eind 2024 vonden er meerdere overschrijdingen van de spilindex plaats. Iedere overschrijding betekent een stijging van de loonkosten met 2 %. In totaliteit stegen de loonkosten 2024 met 31,11 % ten opzichte van 2020. Hiervan was 19,50 % puur het effect van indexaanpassingen.

In 2023 en 2024 lopen de indexaties wat trager dan het Planbureau vooraf inschatte. In 2024 werd de spilindex enkel in juni overschreden.

Actieplannen

Een financieel evenwichtig beleid voeren

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000023 We innen belastingen en retributies

Omschrijving (toelichting)

We innen belastingen en retributies

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	11.302.478,00	10.988.591,43	97,22
Uitgaven	86.203,00	74.742,67	86,71
Saldo Exploitatie	11.216.275,00	10.913.848,76	97,30
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De effectieve inkomsten uit de aanvullende personenbelasting lagen in 2024 ongeveer 417.000 euro lager dan vooraf geraamd door de FOD Financiën, deels door vertraging bij de inning.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de leegstands- en verwaarlozingsbelasting brachten meer op dan vooraf geraamd (resp. 109.000 euro en 51.000 euro extra).

AC000024 We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Omschrijving (toelichting)

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	230.510,00	245.539,56	106,52
Uitgaven	200.570,00	198.792,09	99,11
Saldo Exploitatie	29.940,00	46.747,47	156,14
Investering			
Ontvangsten	0,00	14.400,00	0,00
Saldo Investering	0,00	14.400,00	0,00
Onbeschikbare gelden			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00
Budgettair resultaat			
Ontvangsten	14.393.503,69	14.393.503,69	100,00
Saldo Budgettair resultaat	14.393.503,69	14.393.503,69	100,00
Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW			
Ontvangsten	0,00	1.771.101,97	0,00
Uitgaven	0,00	1.771.101,97	0,00
Saldo Tussenkost/interne facturatie GEM-OCMW	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

De (korte-termijn)rentes beginnen terug wat te dalen, maar blijven positief.

Geld



Geld

Gemeente en OCMW hebben dit jaar (op basis van de sterke resultaten van 2023) een extra storting van 125.000 euro gedaan in het pensioenfonds van de mandatarissen.

In de loop van 2024 werden er netto (na aftrek roerende voorheffing) 170.847 euro intresten gerealiseerd.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	292.649,00	223.505,13	76,37
Saldo Exploitatie	-292.649,00	-223.505,13	76,37
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	688.262,00	688.261,87	100,00
Saldo Financiering	-688.262,00	-688.261,87	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Eind 2024 stonden er nog voor 4.792.105 euro bankleningen open (-688.262 euro t.o.v. eind 2023), allemaal bij de gemeente. OCMW Herselt betaalde in 2021 zijn laatste bankleningen af en is dus schuldenvrij wat leningen betreft.

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De schuldenlasten (aflossingen en rente) blijven stelselmatig dalen, ondanks het feit dat de rentelasten wel gestegen zijn.

In de loop van 2025 zullen de openstaande leningen verder afnemen met ca. 688.335 euro naar een saldo van ca. 4.103.770 euro eind 2025.

AC000026 De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Omschrijving (toelichting)

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	12.500,00	5.744,08	45,95
Uitgaven	146.495,00	117.446,75	80,17
Saldo Exploitatie	-133.995,00	-111.702,67	83,36

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De nieuwe contracten (2021) leverden een aantal mooie besparingen op. IOK werkte een nieuwe groepsaankoop uit die ingaat op 1 januari 2025. Hier valt wel een stijging van de premies te verwachten.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	318.339,00	319.830,72	100,47
Saldo Exploitatie	318.339,00	319.830,72	100,47
Financiering			
Ontvangsten	70.681,00	70.680,14	100,00
Saldo Financiering	70.681,00	70.680,14	100,00
Investering			

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Vanuit Vlaanderen werd er een tijdelijke (aflopend naar 2026) subsidie opgestart om het verlies aan dividenden te milderen. Voor 2023 werd er 70.220 euro toegekend (ca. 34 % van het verlies aan dividenden). Voor 2024 bedroeg de toelage 53.134 euro.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	4.987.044,00	4.824.110,12	96,73
Saldo Exploitatie	4.987.044,00	4.824.110,12	96,73

Kwaliteit



Kwaliteit

De belangrijkste toelage vanuit de Vlaamse Overheid blijft het gemeentefonds. Daarnaast zijn er de sectorale (vrijtijds)subsidies, die echter niet geïndexeerd worden en sinds 2020 het open ruimte fonds, dat wel aanzienlijk groeit.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Globaal stijgt dit met 3,50 % per jaar. Voor Herselt bedroeg de stijging in 2024 slechts 1,04 %, hoofdzakelijk als gevolg van sociale parameters die in Herselt positiever evolueerden dan gemiddeld in Vlaanderen, waardoor het aandeel van Herselt hierin verkleinde.

Het open ruimte fonds (499.606 euro in 2024) groeit de laatste jaren gestaag verder.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Financiering			
Ontvangsten	35.000,00	20.000,00	57,14
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	35.000,00	20.000,00	57,14

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden geen nieuwe renteloze leningen toegekend in 2024, bij gebrek aan aanvragen. Wat de lopende leningen betreft: K. Ramsel FC werd een renteloze lening toegekend in 2021 en een bijkomende lening in 2023.

Het reglement "subsidierегlement huur materialen" geeft verenigingen de mogelijkheid om de huur van materialen voor evenementen te laten subsidiëren. In 2024 vroegen 8 verenigingen de huursubsidie aan.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

De initieel voorziene doelstelling, een daling van het tarief naar 7,50 vanaf 2023 werd eerder dan voorzien gerealiseerd. Vanaf 2024 bedraagt het tarief 7,30 %.

Geld



Geld

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

Actieplannen

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	18.843,00	10.877,47	57,73
Saldo Exploitatie	-18.843,00	-10.877,47	57,73

Kwaliteit



Kwaliteit

VARENWINKEL

De inrichting van de ruime en de verhuis werd uitgevoerd in 2024, om vanaf begin 2025 de nieuwe locatie in gebruik te nemen.

BLAUBERG

De vernieuwing van het tuinhuis en de aanleg van een pad voor go-carts werd voorbereid.

BERGOM

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

RAMSEL

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

HERSELT

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

Op donderdagvoormiddag was het peuterspeelpunt van het Huis van het Kind aanwezig in de BKO. De buitenruimte is buiten de uren van de buitenschoolse kinderopvang ter beschikking, op aanvraag.

De nieuwe buitenberging werd gerealiseerd.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

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

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	162.870,00	91.179,85	55,98
Saldo Exploitatie	-162.870,00	-91.179,85	55,98
Investing			
Uitgaven	98.130,00	73.939,92	75,35
Saldo Investing	-98.130,00	-73.939,92	75,35

Kwaliteit



Kwaliteit

De noodzakelijke investeringen (onderhoud) in onze eigen gebouwen gebeurden ook in 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000033 We onderhouden en optimaliseren onze doorgangwoningen en bejaardenwoningen

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 1 : Een toegankelijke en optimale dienstverlening.
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Omschrijving (toelichting)

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	80.316,00	88.132,63	109,73
Uitgaven	15.416,00	12.557,65	81,46
Saldo Exploitatie	64.900,00	75.574,98	116,45
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.375,00	5.325,22	99,07
Saldo Investering	-5.375,00	-5.325,22	99,07

Kwaliteit



Kwaliteit

- Doorgangswoningen: in 2020 werd het gebouw gelegen in de Kerkstraat 2 volledig gerenoveerd, in 2023 en in 2024 werd er niet meer structureel geïnvesteerd in de doorgangswoningen, enkel het gebruikelijke onderhoud van de woningen werd gerealiseerd.
- De renovatie van de woning gelegen te Vest 2 is bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan in 2022 uitgesteld wegens een onvoorziene budgettaire situatie. In september 2023 is er echter beslist om het project te hervatten en een investeringssubsidie aan te vragen. De investeringssubsidie werd niet goedgekeurd.
- Het nijpende tekort aan doorgangswoningen wordt enigszins opgevangen door de huur van een gezinswoning (Limberg 107 in Herselt) van WZC St. Barbara.
- Bejaardenwoningen: in het verleden zijn alle bejaardenwoningen aangepast aan de normen in het kader van isolatie en energiezuinigheid.

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

Tijd



Tijd

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

Zo werd er in 2024 een nieuwe keuken en nieuwe vloerbedekking geplaatst in een bejaardenwoning gelegen in de Sint-Servaasweg 38.

Geld



Geld

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

AC000034 Opmaak masterplan en totaalanalyse gemeentelijk patrimonium.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
--	---------------------	--------------------------------	---

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	4.000,00	5.815,00	145,38
Uitgaven	143.016,00	96.708,30	67,62
Saldo Exploitatie	-139.016,00	-90.893,30	65,38

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente stapte in het samenwerkingsverband van de Regionale Landschappen Kleine en Grote Nete en besliste om een samenwerking in het kader van trage wegen op te starten. Het beleidskader trage wegen werd niet meer binnen de afgelopen legislatuur afgewerkt en zal in de nieuwe legislatuur herbekeken worden.

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

In het kader van verschillende subsidies worden samenwerkingsverbanden bekeken. Zo wordt er samen met Westerlo en Hulshout nog gekeken naar een mogelijke aanwerving van een e-inclusiemanager (niet afgerond in 2024). Herselt stapte tevens in de cultuurregio van de projectvereniging de Merode. Samen met Hulshout en Westerlo wordt een intergemeentelijke noodplanningscoördinator en een intergemeentelijke archief en informatiebeheerder aangeworven (beiden gestart in 2025). Binnen de eerstelijnszone bekijken we met behulp van labo regiovorming welke samenwerkingen we kunnen/willen aangaan of versterken. Samen met de 5 andere besturen in de Zuiderkempem werd een paragraaf geschreven voor de 6 inspiratienota's.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	212.800	250.514	118
Uitgaven	2.357.561	2.203.399	93
Saldo Exploitatie	-2.144.761	-1.952.885	91
Financiering			
Uitgaven	93	91	98
Saldo Financiering	-93	-91	98
Investering			
Ontvangsten	238.605	238.605	100
Uitgaven	2.953.245	2.909.174	99
Saldo Investering	-2.714.640	-2.670.569	98

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000036 We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	3.000,00	1.216,71	40,56
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-1.216,71	40,56

Kwaliteit



Kwaliteit

De buurtinformatienetwerken (BIN's) worden verder ondersteund. Hoplr kent ondertussen ook heel wat bijval, met 2.058 gebruikers op 1 juli 2024 en 2094 gebruikers op 1 januari 2025.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investing	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De camera's worden vanaf 2024 op verschillende plaatsen ingezet. Er ging hieraan een heel proces vooraf met advies van politiezone Zuiderkempem, een subsidieaanvraag bij OVAM, het aankopen van de camera's, het uitschrijven van de procedures rond informatieveiligheid en voor het gebruik van de camera en we doorliepen een testperiode.

De camera's worden continu en op verschillende plaatsen ingezet.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	13.055,95	130,56
Uitgaven	1.448.370,00	1.448.370,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1.438.370,00	-1.435.314,05	99,79
Investering			
Uitgaven	220.095,33	220.095,33	100,00
Saldo Investering	-220.095,33	-220.095,33	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De werkingstoelage 2024 werd uitgekeerd conform het goedgekeurde budget van de politiezone. Ook de politiezone, waar de personeelskosten een nog groter aandeel in de kosten vertegenwoordigen, wordt geconfronteerd met ongeziene stijgingen van de personeelskosten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De vooraf goedgekeurde werkingstoelage (1.448.370 euro) werd integraal uitgekeerd. De investeringstoelage wordt uitgekeerd op basis van reële investeringsuitgaven.

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

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	280.207,00	275.079,24	98,17
Saldo Exploitatie	-280.207,00	-275.079,24	98,17
Investering			
Uitgaven	108.469,00	108.469,00	100,00
Saldo Investering	-108.469,00	-108.469,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

De toelagen 2024 (exploitatie en investering samen 379.676 euro) vallen binnen het meerjarenplan en de huidige afspraken met de zone. Voor de komende jaren valt er wel een fikse verhoging te verwachten omwille van de sterk stijgende personeelskosten en een mogelijks nieuw (duurder) personeelsbehoefteplan.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	500,00	150,00	30,00
Saldo Exploitatie	-500,00	-150,00	30,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De reguliere oefeningen werden in 2022 weer opgepikt. Er vond in 2023 opnieuw een fysieke intergemeentelijke veiligheidscel plaats. In 2024 zal een intergemeentelijk noodplanningscoördinator worden aangeworven via een samenwerking met gemeentes Hulshout en Westerlo.

De vacature werd gepubliceerd, maar er werd geen geschikte kandidaat gevonden.

Eind 2024 werd de vacature opnieuw opengesteld.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

In het najaar van 2024 deden we opnieuw een oproep om de gegevens in de Gele Doos te actualiseren.

Geld



Geld

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen. Prioriteit wordt gegeven aan de dorpskernen. Er moeten veilige oversteekplaatsen komen voor voetgangers en fietsers op alle zwarte verkeerspunten in onze gemeente. We doen dit in eigen beheer of samen met de noodzakelijke partners (aanleg fietspad Dieperstraat, aanleg fietspad Aarschotsesteenweg, fiets-o-strade).

We optimaliseren de fietsverbindingen tussen de deeldorpen en de Mixx. Vanuit ieder deeldorp moet er een veilige fietsverbinding zijn naar de Mixx. We gaan eveneens voor veilige fietspaden die de deeldorpen verbinden. De aansluiting te voet en met de fiets op het openbaar vervoernetwerk wordt verbeterd. Alle maatregelen om van Herselt een veilige fietsgemeente te maken zullen deel uitmaken van een fietsbeleidsplan dat gekaderd is in het overkoepelende mobiliteitsplan.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Ontvangsten	238.605,00	238.605,06	100,00
Uitgaven	1.303.807,25	1.297.588,58	99,52
Saldo Investering	-1.065.202,25	-1.058.983,52	99,42

Kwaliteit



Kwaliteit

Fietspaden dossiers :

- Dieperstraat: grondinnames zijn lopende
- Aarschotsesteenweg: Innameplan n opmaak
- Wolfsdonksesteenweg: Opgeleverd
- Ramselsesteenweg: Opgeleverd

Ramselsesteenweg: Saldo Kopenhagenfonds wordt uitbetaald.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Fietspaden Ramselsesteenweg: Kopenhagensubsidie werd goedgekeurd van 200.266,43 euro.

AC000043 Onderhoud van veilige wegen.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	75.000,00	75.664,20	100,89
Uitgaven	50.000,00	36.818,13	73,64
Saldo Exploitatie	25.000,00	38.846,07	155,38
Investering			
Uitgaven	794.990,00	791.982,16	99,62
Saldo Investering	-794.990,00	-791.982,16	99,62

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Buitengewoon onderhoud gemeentewegen

De werken zijn uitgevoerd.

Heraanleg fietspaden Ramselsesteenweg

De heraanleg is uitgevoerd.

Heraanleg fietspaden Westmeerbeeksesteenweg

De heraanleg is uitgevoerd

Heraanleg kruispunt Berglaan

De heraanleg van het kruispunt is uitgevoerd.

Evaluatie van de testopstelling is lopende. Een nieuwe bewonersvergadering staat gepland op 21 april 2025.

Heraanleg fiets-en voetpaden wolfsdonksesteenweg

De heraanleg is uitgevoerd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Uitgaven	23.490,00	17.705,74	75,38
Saldo Exploitatie	-22.490,00	-17.705,74	78,73
Investerings			
Uitgaven	25.675,00	23.921,54	93,17
Saldo Investerings	-25.675,00	-23.921,54	93,17

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Rooilijnplannen worden stelselmatig opgemaakt en kruispunten heraangelegd.

De schoolomgevingen werden samen met de betrokken directies geëvalueerd en zullen worden aangepast waar nodig.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000045 Creëren van veilige schoolomgevingen

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We 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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	27.330,00	18.360,85	67,18
Saldo Exploitatie	-27.330,00	-18.360,85	67,18
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Het bike2school project (om kinderen aan te zetten met de fiets naar school te komen) werd in september 2021 opgestart en werd in 2024 verder gezet. Daarna volgt een evaluatie van het project.

Oversteekplaatsen werden voorzien van grondLed's.

De schoolomgevingen werden samen met de betrokken directies geëvalueerd en worden waar nodig aangepast.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	16.617,00	14.111,74	84,92
Saldo Exploitatie	-16.617,00	-14.111,74	84,92
Financiering			
Uitgaven	93,00	91,07	97,92
Saldo Financiering	-93,00	-91,07	97,92
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	7.400,00	4.305,99	58,19
Saldo Investering	-7.400,00	-4.305,99	58,19

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Zowel het provinciaal mobiliteitsplan Zuiderkempen als het Mobiliteitsplan Kempen werden goedgekeurd. De uitvoering van de actiepunten wordt gepland.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000047 Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	19.300,00	19.206,33	99,51
Saldo Investering	-19.300,00	-19.206,33	99,51

Kwaliteit



Kwaliteit

Het regionaal mobiliteitsplan is van kracht vanaf 9 februari 2024.

Mobiliteitsplan Zuiderkempem: eindrapport goedgekeurd op gemeenteraad van 29 april. De samenwerkingsovereenkomst werd op de gemeenteraad van 24 juni goedgekeurd.

Vervoerregio: regionaal mobiliteitsplan (RMP) werd goedgekeurd door de minister. De volgende formele stappen die gezet moeten worden zijn:

- mededeling aan de Vlaamse Regering;
- publicatie in het Staatsblad, 10 dagen later is ons RMP van kracht.

Een actieplan voor de uitrol van het RMP wordt voorbereid binnen de mobiliteitskames i.s.m. IOK.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Omschrijving (toelichting)

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

Wij willen als lokaal bestuur voor de situatie van de weekendverblijven een menselijke en tegelijk vanuit een optiek van goede ruimtelijke ordening te verantwoorden benadering met respect voor de natuur-, recreatie en landbouwgebieden.

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	85.000,00	144.629,42	170,15
Uitgaven	188.300,00	129.290,49	68,66
Saldo Exploitatie	-103.300,00	15.338,93	-14,85
Investering			
Uitgaven	26.000,00	10.267,47	39,49
Saldo Investering	-26.000,00	-10.267,47	39,49

Kwaliteit



Kwaliteit

- Er werd een eerste voorbespreking georganiseerd eind december 2023 m.b.t. een RUP voor 'de Mixx'. Momenteel is er geen timing gekend voor de opmaak en realisatie van dit RUP.
- Er dient een grondige herziening van de verordening woonkwaliteit te gebeuren waarbij ook extra kwaliteiten voor meergezinswoningen in worden opgenomen. Deze verordening moet een aanvulling en verduidelijking zijn van ons RUP woonkernen. Hiervoor werd in 2024 geen actie meer ondernomen. Dit zal in 2025 terug opgenomen worden.
- De inventaris leegstaande bedrijfsruimten werd grondig geactualiseerd in 2023. In het kader van Kempisch Woonplatform (KWP) werden de aanvullende activiteiten gevalideerd voor de periode 2023-2025.
- Vrijgave woonuitbreidingsgebieden: college wenst een visienota over alle woonuitbreidingsgebieden. IOK ondersteunt de opmaak van de visienota over de vrijgave van de woonuitbreidingsgebieden. Er werd in 2024 geen informatie ontvangen van IOK.

Tijd



Tijd

Vernieuwing verordening woonkwaliteit zit achter op schema.

RUP 'de Mixx': nog geen concrete timing

Visie vrijgave WUG: antwoord IOK wordt verwacht zomer 2025.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

We organiseren een woonloket om in te zetten op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders. We kennen terugvorderbare huurwaarborgen toe aan mensen met onvoldoende middelen. We verlenen huurtoelagen volgens de in ons reglement bepaalde voorwaarden. We onderzoeken mogelijkheden om in samenwerking met welzijnszorg 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 OCMW met een doorgedreven begeleiding van cliënten in de zoektocht naar geschikte huisvesting en het inzetten op woonbegeleiding en de preventie van uithuiszettingen.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	29.100,00	28.118,67	96,63
Saldo Exploitatie	-29.100,00	-28.118,67	96,63

Kwaliteit



Kwaliteit

Het energie- en woonloket is ondertussen enkele jaren actief en inwoners met vragen worden doorverwezen. De medewerker van IOK heeft wekelijks een halve zitdag op het OCMW (4 uur) en zowel de inwoners als het personeel hebben hun weg hiernaartoe gevonden. Mensen kunnen er ondermeer terecht voor info of aanvragen omtrent premies rond wonen, vragen rond de energiefactuur, ...

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

Het OCMW heeft per maand 7 dossiers waarin ze een huurtoelage geven omdat het gezin verplicht is een woning te huren op de private huurmarkt die eigenlijk boven hun besteedbaar inkomen is. Al deze gezinnen zijn ingeschreven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. In 2024 konden we rekenen op REMI-subsidies hiervoor.

De samenwerking met KINA voor het gebruik van de crisisopvang werd eind 2024 stopgezet omdat de voorwaarden voor het gebruik ervan te complex waren en de woningkwaliteit onvoldoende was.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In het kader van de herlocalisatie van de permanente bewoners van weekendverblijven werd een RUP woonzones bis opgemaakt.

In de loop van 2023 werden er tijdens een bespreking met Leefgoed eerste ontwerpschetsen besproken voor deze zones Stap - Molenberg - Groenstraat van het RUP woonzones bis. Er werden eind 2024 twee jury momenten gehouden voor de projecten Groenstraat en Stap. Hieruit werden 2 ontwerpbureaus geselecteerd die verder aan de slag moeten met de uitwerking van een concreet ontwerp. Eerste resultaten hiervan worden verwacht tegen de zomer van 2025.

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

Tijd



Tijd

Het handhavingsplan wordt verder in de praktijk omgezet.

De ontwikkeling van de percelen gelegen in RUP woonzones bis loopt achter op schema. Voor 2 projectzones (Groenstraat en Stap) worden verdere stappen verwacht tegen de zomer van 2025

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit



Kwaliteit

Zie actie AC000033.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Volgende projecten zijn lopende:

- Project Halfmaanstraat: Er werd een ontwerpbureau geselecteerd. Echter sinds de inwerkingtreding van het vrijgavebesluit voor woonuitbreidingsgebieden staat deze ontwikkeling on hold.
- Project Stap: Er werd een aangepast ontwerp bezorgd met vraag tot afwijking op het bouwprofiel. Dit ontwerp dient te worden herbekenen.
- Project Stationsstraat: Nieuwe ontwerpschetsen werden opgemaakt na feedback van de administratie. Het ontwerp dient te worden herbekeken.
- Project Dorp (naast pastorie): Voorlopig on hold.
- Project St.Servaas: Omgevingsvergunning werd ingediend. Project zal waarschijnlijk vergund worden in het voorjaar van 2025
- Project Stap/Watertorenweg: na jury werd een ontwerpbureau geselecteerd. Verdere uitwerking wordt verwacht tegen zomer 2025.
- Project Molenbergstraat: voorontwerp moet worden uitgewerkt ter beoordeling.
- Project Groenstraat: na jury werd een ontwerpbureau geselecteerd. Verdere uitwerking wordt verwacht tegen zomer 2025.

Het wettelijk kader ontbreekt om het voorzien van sociale woningen af te dwingen in particuliere ontwikkelingen. Er werd op 13 september 2021 wel een visie rond sociaal wonen goedgekeurd door het college waarbij het college aanstuurt op de integratie van sociale wooneenheden in grotere projecten (vanaf 15 wooneenheden).

Tijd



Tijd

De gemeente werd ingedeeld in categorie 2a.

Geld



Geld

Actieplannen

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	328.164,00	327.997,15	99,95
Saldo Investering	-328.164,00	-327.997,15	99,95

Kwaliteit



Kwaliteit

Masterplan Ramsel

Het college van burgemeester en schepenen gunde de uitvoering op 21 mei 2024 aan Stramien.

Het masterplan Ramsel werd opgeleverd en de eindnota werd goedgekeurd door het college op 30/01/2023.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit

De in 2020 opgestarte Babbellijn wordt in 2024 nog steeds verdergezet met een vaste kern van vrijwilligers die onze eenzame 70-plussers regelmatig met een telefoontje verblijden. Als de oudere aangeeft dat hij een hulpvraag heeft dan vormt de beller de brug met de diensten vanuit het OCMW, of met andere diensten.

Er werd een methodiek uitgewerkt die vrijwilligers kunnen inzetten tijdens huisbezoeken bij 80-plussers. Voor deze actie werden extra vrijwilligers geworven en opgeleid. De eerste huisbezoeken werden uitgevoerd in Bergom en in 2023 werd deze actie uitgebreid naar de andere deelgemeenten. De inhaaloperatie om bij alle 80-plussers huisbezoeken uit te voeren, zette zich door in 2024.

Het project "Herselt, kom uit je schelp!", opgezet in 2020 in samenwerking met IVA Thuiszorg en onder begeleiding van een student van Thomas More, banaba Ouderencoaching, liep in 2024 nog steeds verder. De verzorgenden van IVA Thuiszorg worden structureel ingezet bij personen die eenzaamheid ervaren. Het zorgteam en de zorgzame vrijwilligers leiden actief toe naar dit project.

We maakten in 2024 een folder op met een bundeling van al onze initiatieven rond vereenzaming.

In het najaar ging er een toelichting door vanuit de bibliotheek aan de medewerkers van het OCMW, rond onder meer bib-aan-huis, zodat we actiever kunnen inzetten op toeleiding naar deze dienst.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	13.402,00	12.140,67	90,59
Saldo Exploitatie	-13.402,00	-12.140,67	90,59

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Vanuit het lokaal bestuur blijven we in 2024 volop inzetten op communicatie o.a. via Hoplr proberen we de burgers/buren terug dichterbij elkaar te brengen. Het abonnement op Hoplr werd verlengd. Op 31 december 2024 had Hoplr 2.094 actieve huishoudens binnen 5 buurten (t.o.v. 2.029 op 31 december 2023). Dit is een stijging met 65 huishoudens op een jaar tijd, waarbij de grootste stijging in het laatste half jaar ligt. Het aantal gebruikers blijft dus geleidelijk aan toenemen. Op dit moment zijn 38,1% van de huishoudens aangesloten op Hoplr.

Tijd



Tijd

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Geld



Geld

Voor Buurthuis 40 zitten de uitgaven binnen het geraamde budget.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd nog niet gestart met de opmaak van deze verordening.

Echter wordt dit wel opgenomen in grotere projecten die gelegen zijn in het RUP Woonkernen in overleg met de ontwikkelaar.

Tijd



Tijd

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

Deze elementen kunnen mee opgenomen worden in een aangepaste verordening woonkwaliteit.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	12.000,00	9.523,76	79,36
Saldo Exploitatie	-12.000,00	-9.523,76	79,36

Kwaliteit



Kwaliteit

De nieuwjaarsrecepties gingen in alle deeldorpen door:

- 8 januari in de parochiezaal Blauberg
- 9 januari in de Torenkelder Bergom
- 10 januari in de school Varenwinkel
- 11 januari in de parochiezaal Ramsel
- 12 januari in de parochiezaal Herselt

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	35.000,00	11.190,05	31,97
Uitgaven	32.300,00	21.617,56	66,93
Saldo Exploitatie	2.700,00	-10.427,51	-386,20
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	67.911,00	67.854,28	99,92
Saldo Investering	-67.911,00	-67.854,28	99,92

Kwaliteit



Kwaliteit

Voor de uitbouw van een lokaal dienstcentrum (LDC) werd in 2020 een coördinator aangeworven. Op 1 maart 2022 werd gestart met de bouw van het hoofdgebouw voor het LDC in Varenwinkel. Het hoofdgebouw is sinds 16 september 2024 in gebruik. Er is wekelijks een dorpsrestaurant en gradueel verruimden we de openingsuren van de ontmoetingsruimte.

Op de ontmoetingsmomenten kunnen bezoekers een spelletje spelen, een openbare laptop gebruiken en een drankje nuttigen aan voordelige tarieven. We organiseren een 2-tal keer per maand een grotere activiteit. Deze activiteiten trekken steeds extra bezoekers aan. Op donderdagnamiddag is er telkens een deskundige vanuit het zorgteam aanwezig om bij te staan bij zorg- en ondersteuningsvragen.

In Bergom wil het lokaal bestuur een antennepunt van het lokaal dienstencentrum uitbouwen. De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd ingediend. We ontvingen ondertussen van VIPA een goedkeuring voor subsidiëring en moeten binnen de 2 jaar een bevel van aanvang indienen.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

Door de vertraging in de bouw kon de werking van het LDC later opgestart worden dan gepland. Hierdoor missen we inkomsten, maar hebben we natuurlijk ook niet de daartegenover staande uitgaven.

Actieplannen

We zetten in op een sterke lokale economie

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Het aanspreekpunt reikt (startende) ondernemers info aan en geeft zoveel mogelijk "integrale" info, info waarbij linken gelegd worden tussen diverse beleidsdomeinen. Het aanspreekpunt verleent tevens -indien gewenst- begeleiding aan deze ondernemers bij het aanvragen van gemeentelijke vergunningen.

Heel wat info (al dan niet voor starters) wordt gebundeld aangeboden op het e-loket voor ondernemingen van VLAIO www.e-loketondernemers.be. Een site waar ondernemers alle info, regelgeving, (financiële) ondersteuning vanuit Vlaams, lokaal en federaal niveau kunnen vinden.

Er staat ook heel wat (praktische) informatie op de gemeentelijke website die ook regelmatig wordt aangevuld met links om door te verwijzen voor meer info.

Er is op regelmatige basis overleg tussen de lokale Unizo-afdeling en de bevoegde schepen waarop info en vragen uitgewisseld worden. Jaarlijks ondersteunt de gemeente financieel het "ondernemerscafé". Dit is een actie georganiseerd door Unizo Groot-Herselt waar alle ondernemers uitgenodigd worden. Ook de bevoegde schepen is aanwezig op dit netwerkevent.

Naast dit formeel overleg, is er tussen het gemeentelijk aanspreekpunt en de voorzitter ook een vlot verlopend informeel contact.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het appartement werd in 2024 volledig opgefrist om Wiegwijs, erkend consultatiebureau van Kind&Gezin, te kunnen huisvesten vanaf februari 2025. Er werd voorlopig meubilair voorzien voor deze opstart en bergkasten aangekocht.

Een gebruikersovereenkomst werd opgemaakt (goedkeuring raad van bestuur in januari 2025). Verder werd de herziening van de reglementen van VTC de Mixx voorbereid; de nieuwe vergader- en gesprekszalen in het appartement werden opgenomen voor verhuur vanaf zomer 2025.

De inrichting van de ruimte (opmaak lastenboek meubilair), aanpassing toegangscontrole, nooddeur en overkapping worden vanaf 2025 verder opgenomen met het nieuwe bestuur.

Tijd



Tijd

Grotere aanpassingen werden uitgesteld om deze te kunnen bespreken met het nieuwe bestuur. Met het nieuwe bestuur zal ook bekeken worden of er elders in VTC de Mixx een co-working gerealiseerd moet worden.

Geld



Geld

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

Er is nog geen volledig zicht op het financiële plaatje.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

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

De omgevingsvergunning voor de ontwikkeling van KMO Blauberg werd ingediend.

De omgevingsvergunning werd afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. De beroepsprocedure is lopende.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	437,54	87,51
Uitgaven	17.000,00	13.776,80	81,04
Saldo Exploitatie	-16.500,00	-13.339,26	80,84

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De actie "Herselts doosje" loopt nog steeds goed, de gemeente promoot en verkoopt nog steeds de bonnen. Als extra promo staat er een banner aan het onthaal in het gemeentehuis zodat bezoekers weten dat ze hier bonnen kunnen aanschaffen.

De 10 banners die verspreid staan in de gemeente ter promotie van "lokaal winkelen" werden vervangen door nieuwe (wegens slijtage). De gemeente nam de helft van de kosten hiervoor op zich, als ondersteuning naar de lokale handelaars.

De gemeente nam i.s.m. Unizo Groot-Herselt (promotie) deel aan de eindejaarsactie Liever Lokaal van 1 december 2024 tot 5 januari 2025, georganiseerd door de provincie Antwerpen. Via deze actie werd de consument aangespoord om lokaal aankopen te doen. Vanuit de gemeente werden 20 streekproductenpakketten verloot onder de deelnemers. De actie in 2024 was een groter succes dan in 2023: 31 deelnemende handelaars in 2024 t.o.v. 17 in 2023. In 2024 werd vanuit de gemeente niet alleen promotie gemaakt via gemeentelijke website en sociale media, maar alle ondernemers in Herselt die in aanmerking kwamen om deel te nemen (143), werden via brief uitgenodigd. Via deze brief werd ook nog andere nuttige info (ter herhaling) meegegeven, bijv. gemeentelijke bedrijvengids, gemeenteleverancier,...

De lokale ondernemers werden nogmaals geïnformeerd over de gemeentelijke bedrijvengids op de gemeentelijke website. Ongeveer 125 ondernemers staan vermeld. Om de bedrijvengids up-to-date te houden, wordt jaarlijks een automatisch e-mailbericht verstuurd naar de ondernemers die hun gegevens langer dan 1 jaar niet wijzigden/bevestigden. Zo kunnen inactieve ondernemingen verwijderd worden.

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

De gemeentelijke website heeft een duidelijk onderscheid tussen de insteek vanuit de consument en deze vanuit de ondernemer voor o.a. de thema's Hartelijk Herselts Doosje en bedrijvengids.

De gemeentelijke website biedt een overzicht van de gekende leegstaande bedrijfspanden. N.a.v. de jaarlijks vast gestelde lijst van leegstaand bedrijfspanden wordt deze lijst die ook op kaart gevisualiseerd is, geactualiseerd. Wanneer een ondernemer interesse toont voor een pand wordt eerst door de dienst omgeving getoetst of de voorgenomen activiteiten daar vanuit het oogpunt van de ruimtelijke ordening mogelijk zijn. Indien dit kan, dan wordt de eigenaar van het pand gelicht dat er iemand geïnteresseerd is en de eigenaar beslist dan zelf of hij de geïnteresseerde contacteert of niet.

De gemeente Herselt neemt deel aan het project van de provincie Antwerpen "Afbakenen van winkelgebieden via AI". In 2024 was er éénmaal een webinar waar aandachtspunten/bezorgdheden/te onderzoeken mogelijkheden bezorgd werden.

Er zijn 4 locaties aangeduid voor standplaatsen ambulante handel; Blauberg, Herselt-centrum, Ramsel en Varenwinkel. In Varenwinkel is de standplaats niet ingenomen. Er waren eind 2024 6 handelaars op 8 standplaatsen. 2 handelaars hebben in de loop van 2024 hun abonnement gestopt.

Een globale evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk reglement ambulante handel staat op de planning voor het voorjaar 2025. In 2024 werd voorgesteld om deze herziening te bespreken/uit te voeren met de nieuwe beleidsploeg.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000063 Stimuleren van landbouw en korte keten.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het is in overheidsopdrachten ook de bedoeling om lokale ondernemers en land-/tuinbouwers waar mogelijk mee te nemen. Bij overheidsopdrachten zal het aspect duurzaamheid, korte keten en het circulaire meegenomen worden.

De gemeentelijke website bevat een rubriek streekproducten onder het thema toerisme. Er werd een streek- en hoeveproductenmarkt georganiseerd.

In het najaar 2024 werd een nieuwe overheidsopdracht gevoerd voor de selectie van een leverancier voor de streekproductenmanden die via de gemeente verdeeld worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	234,00	46,80
Uitgaven	6.000,00	1.577,48	26,29
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-1.343,48	24,43
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Via verschillende kanalen werden Herseltse brochures verdeeld: horecapunten, andere toeristische diensten, tijdens toeristische activiteiten,

Aan het loket van de dienst toerisme kunnen geïnteresseerden de wandel- en fietsknooppuntkaarten en mountainbikekaarten van de Merode aankopen. Gratis brochures zijn hier ook verkrijgbaar.

Tijdens de opening van het toeristisch seizoen (april) en het fietsevent De Schakel (augustus) stond er een infostand met toeristische folders.

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

Er werd nieuw drukwerk voorzien voor de Alvermannekesroute (flyer), Multimovepad (flyer), Volksspelenroute (flyer), fietsroute 'Lekker fietsen in Landschapspark de Merode' (brochure).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	1.168,00	116,80
Uitgaven	19.275,00	9.939,62	51,57
Saldo Exploitatie	-18.275,00	-8.771,62	48,00

Kwaliteit



Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit

Onderstaande activiteiten werden in 2024 georganiseerd:

- Wandelzoektocht winter
- Winterwandeling
- Zoektocht 'In het spoor van de bosmier' (i.s.m. Hertberg)
- Lentewandelingen (i.s.m. sportdienst)
- Opening toeristisch seizoen in Ramsel
- Lancering kriebelbeestjeswandeling (i.s.m. Hertberg)
- Fietszoektocht zomer
- Wandelzoektocht zomer
- Stabbel
- Opening site Blauberg - Bergom (i.s.m. sportdienst)
- wandeling Hugo zet het bos op stelten (i.s.m. Hertberg)

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2024 werd de samenwerkingsovereenkomst in het kader van het project 'Packraftingsproject Te Water' goedgekeurd. De opzet is om een packraftingroute te voorzien in samenwerking met Trage Wegen vzw, Toerisme Provincie Antwerpen en de gemeenten gelegen langsheen de Grote Nete tussen de Marlybrug in Westerlo tot aan de duiker onder het Netekanaal in Lier. Verdere uitvoering van dit project is voorzien in 2024 en 2025.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In Herselt zijn alle vertrekpunten aangepakt, met uitzondering van onthaalpoort VTC de Mixx. Hier wordt nog een baken gerealiseerd. Het baken werd in het voorjaar van 2024 besteld en de plaatsing gebeurt in 2025.

Verder werkt de Merode momenteel aan het uniformiseren van de onthaalpoorten. Voor poort de Mixx wordt in samenspraak met de Merode gekeken welke ingrepen nodig zijn. Er werd een werkgroep opgericht om de verdere uitbouw van de onthaalpoort de Mixx en de bewegwijzering van de site uit te werken. Plan van aanpak werd in het voorjaar goedgekeurd door het directiecomité. Uitvoering vanaf 2025.

Tijd



Tijd

Het baken had al in 2023 gerealiseerd moeten zijn. Ook de bewegwijzering van de site zou gestart moeten zijn in de zomer van 2024.

Geld



Geld

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	9.800,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-9.800,00	0,00	0,00
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.000,00	5.729,36	95,49
Saldo Investering	-6.000,00	-5.729,36	95,49

Kwaliteit



Kwaliteit

Binnen het megabuitenspeelplan werden toeristische troeven gerealiseerd, zoals de sites Blauberg en Bergom. Op deze locaties werden ook picknickplaatsen gerealiseerd.

De definitieve vaststelling van het totaalbudget voor de restauratie van Het Trammeke is bijna afgerond. De nodige subsidies werden reeds door Kempens Landschap aangevraagd.

Tijd



Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.130,00	3.817,46	74,41
Saldo Exploitatie	-5.130,00	-3.817,46	74,41
Investering			
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-3.000,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	147.930,00	147.930,00	100,00
Saldo Exploitatie	-147.930,00	-147.930,00	100,00
Investering			
Uitgaven	13.793,15	13.793,15	100,00
Saldo Investering	-13.793,15	-13.793,15	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De gemeente ondersteunt de verschillende kerkfabrieken in hun dagelijkse werking met een exploitatietoelage. Door de exploderende energietarieven (de grootste kosten voor de kerkfabrieken) in 2022 werden de werkingsbuffers gedecimeerd en stegen de bijdragen van de gemeente naar de kerkfabrieken in 2024 naar 157.930 euro of 87,8 % meer dan in 2022.

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

Tijd



Tijd

Door de gedaalde energieprijzen is de verwachting dat de kerkfabrieken terug een overschot kunnen realiseren in hun jaarrekeningen (2023-2024). Deze overschotten kunnen de nieuwe bijdragen (2025-2026) terug verminderen.

Geld



Geld

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

Actieplannen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000070 We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

We 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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.250,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-1.250,00	0,00	0,00
Investering			
Uitgaven	6.000,00	6.000,00	100,00
Saldo Investering	-6.000,00	-6.000,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Stappenplan opgesteld met werkgroep :

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

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

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

Regionale Landschappen werd aangesteld en een voorbereidend overleg vond plaats.

De beleidsnota werd opgemaakt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000072 We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	2.800,00	3.660,00	130,71
Uitgaven	7.600,00	2.850,37	37,50
Saldo Exploitatie	-4.800,00	809,63	-16,87
Investering			

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Uitgaven	22.640,00	11.963,55	52,84
Saldo Investerings	-22.640,00	-11.963,55	52,84

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De masterplannen werden opgeleverd in 2023.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000073 We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Financiële weergave

Jaarrekening 2024: Beleidsvaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De invoer van de gegevens, de koppeling van de dossiers aan de locaties en de foto's van de grafzerken wordt voorzien in de loop van 2025.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000074 We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

Actieplannen

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Omschrijving (toelichting)

Onze inwoners en toeristen moeten de kans krijgen om kennis te maken met ons erfgoed. Dit wordt ontsloten o.a. door tentoonstellingen, informatieborden en door het te integreren in wandel- en fietsroutes. Een gemeenschap is sterker als ze een sterke gemeenschappelijke identiteit heeft. De heemkundige kring heeft hierin een belangrijke rol. We willen onze geschiedenis interessant maken voor kinderen in samenwerking met onze scholen.

Onze gemeente is fier op haar historische gebouwen die een belangrijk deel uitmaken van de identiteit van onze inwoners. Samen met de eigenaars en alle betrokken partijen zorgen we ervoor dat deze in goede staat blijven en waar passend, een rol krijgen voor onze gemeenschap.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Werken zijn volledig uitgevoerd en opgeleverd.

Tijd



Tijd

Om diverse redenen heeft de restauratie langer geduurd dan verwacht.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het bestek herbestemmingsonderzoek werd goedgekeurd en bezorgd aan Kempens Landschap. De opdracht werd gegund.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	500,00	325,00	65,00
Uitgaven	7.000,00	2.355,85	33,66
Saldo Exploitatie	-6.500,00	-2.030,85	31,24
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Digitalisering bidprentjes

Erfgoed Herselt heeft momenteel 8.000 stuks bidprentjes gedigitaliseerd.

Nacht van de geschiedenis

Op woensdag 27 maart ging een lezing door met als thema: "Hoe verliep wereldoorlog II in Herselt en in Ramsel? " Deze lezing werd, wegens het grote succes, herhaald op 29 mei.

Vorbereiding restauratie van 't trammeke

De gemeenten Westerlo en Herselt, in samenwerking met Stichting Kempens Landschap en vzw De Merode, kiezen voor een 'volledige restauratie zonder opstuwing'. De voorbereidingen hiervoor werden gestart.

Reinigen archieven gemeente

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

"En route" op 8 september

In het kader van openmonumentendag organiseerde de gemeente een uitstap naar de Abdij van Herkenrode en naar de Landcommanderij Alden Biesen.

11 novemberviering

In Ramsel, Blauberg en Herselt was er een gebedsdienst, gevolgd door een plechtigheid aan het monument en een receptie. In Bergom was er enkel een plechtigheid aan het monument en een receptie.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000078 We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.500,00	150,00	10,00
Uitgaven	11.960,00	8.647,86	72,31
Saldo Exploitatie	-10.460,00	-8.497,86	81,24

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De gemeente neemt deel aan IOED de Merode.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Voor de Pastorij Ramsel werd een herbestemmingsonderzoek in samenwerking met Kempens Landschap opgestart.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Wanneer nodig gebeuren dringende instandhoudingswerken.

We bekijken een samenwerking met Kempens Landschap i.k.v. herbestemming en restauratie.

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 2: Aangenaam en kwaliteitsvol wonen en werken in een landelijke en groene omgeving.

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Beleidsdoelstelling 3: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Inleiding

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

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

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

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

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

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

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.315.394	1.269.961	97
Uitgaven	2.037.664	1.676.765	82
Saldo Exploitatie	-722.270	-406.803	56
Financiering			
Ontvangsten	220.339	683.593	310
Uitgaven	74.033	75.308	102
Saldo Financiering	146.306	608.284	416
Investering			
Ontvangsten	21.402	21.402	100
Uitgaven	290.523	727.540	250
Saldo Investering	-269.121	-706.138	262

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

Als gemeente geven we het voorbeeld om de oorzaken van de klimaatverandering aan te pakken door zelf minder CO2 te produceren, CO2 uit de lucht te halen via meer beplanting en door onze inwoners aan te zetten om hetzelfde te doen. We zetten in op Kempen 2030 zodat onze gemeente klimaatvriendelijk en duurzaam wordt. Duurzaamheid gaat over energie-efficiënter werken, beroep doen op duurzame groene energie, gebruik van de fiets, over korte keten en stimuleren van streekproducten.

De gemeentediensten en gemeente-infrastructuur van onze groene gemeente moeten een voorbeeld worden van energie-efficiëntie. Via een stappenplan wordt het energieverbruik verder naar omlaag gebracht, zowel van gebouwen, als van het wagenpark. De infrastructuur van het lokaal bestuur wordt ingezet voor de eigen energieproductie. We schakelen zo snel mogelijk over op LED-verlichting en onderzoeken de transitiemogelijkheden naar alternatieve energiebronnen. We stimuleren onze inwoners via gerichte acties om ook hun ecologische voetafdruk te verkleinen.

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	87.681,00	84.681,03	96,58
Uitgaven	20.581,00	16.280,55	79,10
Saldo Exploitatie	67.100,00	68.400,48	101,94
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	314.633,00	151.024,34	48,00
Saldo Exploitatie	-314.633,00	-151.024,34	48,00
Financiering			
Ontvangsten	220.339,00	683.592,82	310,25
Uitgaven	74.033,00	75.308,47	101,72
Saldo Financiering	146.306,00	608.284,35	415,76
Investering			
Ontvangsten	21.402,00	21.402,00	100,00
Uitgaven	223.339,00	683.592,82	306,08
Saldo Investering	-201.937,00	-662.190,82	327,92

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000082 We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-1.000,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Ook in 2024 werden er streekmanden en/of streektasjes gegeven bij eigen gelegenheden zoals bv. jubilarissen, bedankingen, activiteiten vrije tijd, ... De manden/tasjes werden telkens positief onthaald . Er werden streekmanden ter beschikking gesteld voor een bedrag van 15, 25 of 50 euro. De manden/tasjes bevatten enkel Herseltse producten.

De streekproducten werden ook gepromoot via de gemeentelijke website.

Bij activiteiten proberen we in de mate van het mogelijke streekproducten in de kijker te zetten (bv. Herseltse streekmanden als prijs bij de winterzoektocht). Als er zelf getapt werd, werden de Herseltse bieren gepromoot (Bergomsche Tripel, OpperJan en Stanneman bij opening toeristisch seizoen).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden 3 elektrische dienstfietsen aangekocht.

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

Fietsenstalling

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

De plaatsing van een fietsenstalling en berging voor de buitenschoolse kinderopvang en een fietsenstaling aan het OCMW werden in het voorjaar 2024 geplaatst. Bijkomend werd een fietsenstalling voorzien aan de sportterreinen in Blauberg.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000084 We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	2.824,00	1.389,08	49,19
Saldo Investering	-2.824,00	-1.389,08	49,19

Kwaliteit



Kwaliteit

Met de vervanging van enkele oudere voertuigen door nieuwe, energiezuinigere modellen werd al een stap richting meer duurzaamheid gezet. Het OCMW plaatste een bestelling voor een elektrische wagen voor de maaltijdenbezorging (levering voertuig begin 2025).

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het klimaatactieplan werd in juni 2021 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Er volgt op regelmatige basis een terugkoppeling met IOK.

Er wordt gewerkt aan specifieke acties om het klimaatactieplan in de praktijk te brengen. Het LEKP wordt verder besproken binnen de werkgroep duurzaamheid om dit in uitvoering te brengen. De uitvoering van het LEKP werd apart op de gemeenteraad besproken (27 februari 2023).

Ondertussen werd het LEKP 2.0 ondertekend door de gemeenteraad in november 2022.

De gemeente Herselt neemt deel aan het project Stroommakelaar en Warmtenet: WERKEN Kempen. De eerste afspraken hierover werden eind juni 2024 gemaakt met IOK. Samen met patrimonium werden de eerste stappen in het traject gezet.

Er moeten specifieke acties geformuleerd worden om aan de vooropgestelde doelstellingen te kunnen voldoen. Dit gebeurt in samenspraak met de werkgroep duurzaamheid.

Er werden wel inventarisaties gemaakt van projecten waaraan kan worden deelgenomen of projecten die op korte termijn realiseerbaar zijn en inzetten op de werven van LEKP 2.0. Er werden enkele projecten rond ontharding gerealiseerd, zoals het ontharden van straatgeveltuintjes, een tegeltaxi, subsidies voor natuur- en milieuprojecten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Er zullen pas in de loop van 2024 concrete kosten van toepassing zijn.

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

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

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.007.270,00	988.819,23	98,17
Uitgaven	1.516.375,00	1.416.411,98	93,41
Saldo Exploitatie	-509.105,00	-427.592,75	83,99

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Vooraf de kosten voor de ophaling en verwerking van de afvalstromen vallen hoger uit dan origineel verwacht, mede door de hoge inflatie van de afgelopen jaren.

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

De vraag naar compostvaten, ten gevolge van de invoering van het Diftar-systeem, groeide sterk. Sinds 2023 neemt de vraag wel wat af.

De opgehaalde afvalvolumes 2024 lagen hoger dan de volumes in 2023. Voor restafval was er in totaliteit een stijging met 5,99 % (tot 960.900 kg) en voor GFT was er een stijging met 3,96 % (tot 928.420 kg).

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Dit is op de lange baan geschoven door IOK. IOK wil een uniforme kostenstructuur opstellen voor alle recyclageparken in de regio. Hierdoor wordt een individuele afwijking sterk ontmoedigd. In de toekomst wordt dit bijna onmogelijk omdat de uniformering van de tarieven werd goedgekeurd.

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

Hierrond kwam geen verdere communicatie meer.

Tijd



Tijd

Dit is onderzocht maar werd opnieuw afgebouwd.

Geld



Geld

Niet in werking.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.815,00	1.815,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1.815,00	-1.815,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De gemeente heeft zelf geen rechtstreekse kosten aan de kringloopwinkel.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	162,36	16,24
Uitgaven	11.160,00	1.425,45	12,77
Saldo Exploitatie	-10.160,00	-1.263,09	12,43

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Het zwerfvuil vrijwilligersproject blijft verder lopen en heeft het nodige succes.

De overlastcamera's werden in gebruik genomen op goedgekeurde locaties (o.a. op plaatsen bekend voor veel sluikestort). De eerste vaststellingen vonden plaats. In 2024 werden een 10-tal vaststellingen gedaan.

Tijd



Tijd

De aankoop van de zwerfvuilcamera's had vertraging opgelopen.

Geld



Geld

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000090 De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	7.406,00	7.000,00	94,52
Saldo Investering	-7.406,00	-7.000,00	94,52

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 zijn er geen acties uitgevoerd. Er werd een subsidiereglement opgesteld voor natuur- en milieuprojecten.

Natuurpunt uitte opnieuw interesse in de aankoop van oude leegstaande weekendverblijven.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.500,00	0,00	0,00
Uitgaven	64.400,00	5.032,25	7,81
Saldo Exploitatie	-53.900,00	-5.032,25	9,34
Investering			
Uitgaven	7.954,00	7.954,00	100,00
Saldo Investering	-7.954,00	-7.954,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

De gemeente nam niet deel aan 'Maai Mei Niet'.

Behaag onze Kempen wordt opnieuw georganiseerd in 2024.

Er werd deelgenomen aan 1001-bomen.

De gemeente nam deel aan het VK Tegelwippen en Tuinstraten. De gemeente ondersteunt burgers door geveltuinen en een tegeltaxi aan te bieden.

De gemeente heeft een deel van het kerkplein en de ingang van het gemeentehuis onthard en aangeplant met vaste planten. Op sommige plaatsen wordt extensief maaibeheer toegepast. Er werd gekeken waar dit principe in de toekomst kan worden toegepast.

Tijd



Tijd

De meeste acties herhalen zich jaarlijks.

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.500,00	4.436,13	80,66
Saldo Exploitatie	-5.500,00	-4.436,13	80,66
Investering			
Uitgaven	18.000,00	17.228,92	95,72
Saldo Investering	-18.000,00	-17.228,92	95,72

Kwaliteit



Kwaliteit

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

De groenaanleg van de tennishal werd gerealiseerd.

Er werd een deel van het kerkplein onthard, alsook naast de ingang van het gemeentehuis. Deze plaatsen werden beplant met vaste planten.

Kerkeveld neemt deel als Tuinstraat.

Op enkele plaatsen werd extensief maaibeheer toegepast.

Tijd



Tijd

Steeds meer acties en maatregelen worden toegepast doorheen het jaar.

Geld



Geld

AC000093 Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	500,00	50,00
Uitgaven	60.000,00	43.419,90	72,37
Saldo Exploitatie	-59.000,00	-42.919,90	72,75

Kwaliteit



Kwaliteit

Er wordt jaarlijks opnieuw deelgenomen aan behaag onze Kempen.

Er werd in het najaar van 2024 opnieuw deelgenomen aan 1001 bomen.

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Actieplannen

Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	33.000,00	20.856,00	63,20
Uitgaven	3.000,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	30.000,00	20.856,00	69,52
Investering			
Uitgaven	9.000,00	1.926,31	21,40
Saldo Investering	-9.000,00	-1.926,31	21,40

Kwaliteit



Kwaliteit

Het hemelwaterplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

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

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

Enkele scenario's werden vooropgesteld voor verder onderzoek.

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

We werken samen met Pidpa i.k.v. het periodiek ruimen van grachten.

Tijd



Tijd

Acties vanuit de provincie lopen traag.

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

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.000,00	8.449,07	42,25
Saldo Investerings	-20.000,00	-8.449,07	42,25

Kwaliteit



Kwaliteit

Siggedijk

Er werd nog geen samenwerkingsovereenkomst ontvangen van Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Pidpa beloofde druk te zetten op AWV om dit in orde te krijgen.

Westmeerbeeksesteenweg (AQF-Pidpa)

Rioleringsplan goedgekeurd, verwerkersovereenkomst en overeenkomst rond uitwisseling eigenaarsgegevens in opmaak.

Wegenisplan volgens fietsfondsdossier, rooilijnplan bestaande toestand is er. Opmaak start- en projectnota.

Madestraat – Hoevenstraat (AQF-Pidpa)

Rioleringsplan goedgekeurd

Wegenisplan volgens fietsfondsdossier, rooilijn- en innameplan in uitvoering

Wezel (AQF)

Rioleringsplan in definitief ontwerp.

Vuldershoek (AQF)

Rioleringsplan werd goedgekeurd. Omgevingsvergunning is in behandeling

Tijd



Tijd

Traag verloop vanuit Aquafin.

Capaciteitsproblemen bij IOK voor opmaak onteigeningsplan Aarschotsesteenweg.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	174.943,00	174.942,60	100,00
Uitgaven	25.000,00	24.654,83	98,62
Saldo Exploitatie	149.943,00	150.287,77	100,23
Investering			
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00
Saldo Investering	-2.000,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het ontwerpplan werd overgemaakt aan Pidpa voor advies.

Tijd



Tijd

De goedkeuring van het plan is vertraagd door andere prioriteiten.

Geld



Geld

Actieplannen

Herselt een diervriendelijke gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	6.000,00	4.508,42	75,14
Saldo Exploitatie	-6.000,00	-4.508,42	75,14

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	8.200,00	7.755,72	94,58
Saldo Exploitatie	-8.200,00	-7.755,72	94,58

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

De reguliere werking loopt verder.

Geld



Geld

AC000100 We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Omschrijving (toelichting)

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Dit is bevorderlijk voor de biodiversiteit in de wegbermen en helpt bij de natuurlijke bestrijding van ongewenste soorten. De borden werden voor de tweede keer gebruikt.

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

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

Lokale imkers werden ondersteund doordat de gemeente de verdelging van, door de brandweer onbereikbare, nesten van de Aziatische hoornaar financierde.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De kosten voor het maken van de bembordjes zijn beperkt. De kosten voor de verdelgng zijn op te volgen.

AC000158 We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenlosloopweides

Omschrijving (toelichting)

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenlosloopweides

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Bij site Bergom (megabuitenspeelplan) werd een hondenparcours / hondenspeeltuin gerealiseerd.

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

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

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

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

Inleiding

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

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

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

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

Daarnaast willen we meer aandacht voor armoede en sociale cohesie.

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

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

Financiële tabel (niveau : Beleidsdomein)

Financiële tabel	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	3.621.343	3.479.959	96
Uitgaven	3.934.618	3.502.832	89
Saldo Exploitatie	-313.275	-22.873	7
Financiering			
Ontvangsten	110.000	110.000	100
Uitgaven	0	0	0
Saldo Financiering	110.000	110.000	100
Investering			
Ontvangsten	375.175	395.312	105
Uitgaven	1.571.122	1.506.606	96
Saldo Investering	-1.195.947	-1.111.294	93

Actieplannen

We nemen de regierol lokaal sociaal beleid op

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
--	---------------------	--------------------------------	---

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Bovendien brengen we actoren in het zorg- en welzijnswerkveld samen in de welzijnsraad en sinds 2024 ook op informele ontmoetingsmomenten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De inkomsten en uitgaven zijn opgenomen onder andere acties.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	29.500,00	29.567,50	100,23
Uitgaven	122.213,00	115.020,46	94,11
Saldo Exploitatie	-92.713,00	-85.452,96	92,17

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Op 1 maart 2022 startte het project Zorgzaam Bergom via projectsubsidies van de Vlaamse overheid, ondertussen uitgebreid tot Zorgzaam Herselt. Volgende acties werden in 2023 toegevoegd en in 2024 verder uitgewerkt:

- Uitvoering huisbezoeken bij achterblijvende partners na een overlijden door zorgzame vrijwilligers.
- Organisatie van ontmoetings- en/of informatiemomenten voor mantelzorgers in samenwerking met Hulshout.
- Organisatie van informele contactmomenten voor de Herseltse zorg- en welzijnsprofessionals.

In het najaar van 2024 startte lotgenotengroep 'verder na verlies' die mensen samenbrengt die te maken kregen met een overlijden van een dierbare. Deze sessies worden begeleid door twee vrijwilligers.

De welzijnsgids vormt nog steeds een waardevol instrument om mensen toe te leiden tot hun rechten, mogelijke diensten en het Herseltse vrijetijdsaanbod. We zijn gestart aan een update van deze gids. Via de huisbezoeken aan 80-plussers geven we een advies op maat van hun behoeften. Hierdoor is de toeleiding naar het project rond vereenzaming i.s.m. IVA Thuiszorg versterkt.

Door sterkere contacten met zorgprofessionals zien we een zeer sterke stijging in het aantal mantelzorgpremies. In 2024 werd de premie voor zorgbehoevende kinderen geautomatiseerd.

Tijd



Tijd

Timing werd verder uitgewerkt in een projectplan.

Geld



Geld

Het budget voor de mantelzorgpremies blijft een aandachtspunt wegens de stijging van aanvragen en moest gedurende het jaar bijgestuurd worden.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Huis van het Kind organiseerde in 2024 een waarderingsevenement tijdens de Week van de Pleegzorg voor (kandidaat-)pleegouders voor Herselt, Hulshout en Westerlo als pleegzorggemeenten.

Voor de organisatie van het waarderingsevenement voor de Week van de Pleegzorg geldt een beurtrol per lokaal bestuur. In 2024 ging dit door in Westerlo. De kosten hiervan zijn vanaf 2024 opgenomen door het Huis van het Kind en niet meer lokaal.

In het LDC werd tijdens de week van de pleegzorg extra ingezet op bekendmaking van de initiatieven en infosessies.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

- Dit houdt in dat we werkgevers aanmoedigen om een divers aanbod aan leerwerkplekken te organiseren.

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	80.571,00	32.698,36	40,58
Uitgaven	54.273,00	32.087,16	59,12
Saldo Exploitatie	26.298,00	611,20	2,32
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werd KANZ ("ik kan het in de Zuiderkempen") boven de doopvont gehouden. Het Lokale Partnerschap zet samen met de interlokale vereniging tewerkstelling Zuiderkempen, VDAB en andere specialisten zoals Emino, Arktos en CAW in op de begeleiding van beroepsinactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om, vanuit hun context, gehoord/gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend, qua werk samen met een vaste trajectgezel. Er is maandelijks een casusoverleg waarin al de partijen de verschillende dossiers bespreken waar de trajectgezellen op vastlopen. Voor Herselt waren er in 2024 11 lopende trajecten.

Omwille van langdurige afwezigheid wegens ziekte van één van onze twee trajectbegeleiders (afwezig van juni 2024 tot en met december 2024), is 2024 geen evident jaar geweest qua TWE-tewerkstellingen. De sociale dienst wou graag meer inzetten op activering van leefloondossiers, maar dat was praktisch niet haalbaar.

In totaal waren er 7 lopende dossiers TWE (art. 60), waarvan er: 2 succesvol zijn afgerond, 1 traject nog lopende is en 4 trajecten zijn stopgezet omwille van medische redenen en/of verslavingsproblematiek.

In 2024 hebben we ook gebruik gemaakt van de verhoogde staatstoelage.

De subsidies die we ontvangen voor "lokale diensteneconomie" storten we integraal door aan de Waardenmakerij (vroegere Kringwinkel Zuiderkempen). Ze namen destijds onze erkenning voor ADL over.

In 2023 tekende de gemeente in op een ESF-project gemeenschapsdienst. De gemeente kreeg geen stages i.k.v. gemeenschapsdienst toegewezen. In de periode januari tot en met maart 2024 werd de realisatie gecontroleerd door de Vlaamse Sociale Inspectie en uiteindelijk aanvaard. Een deel van de subsidies hebben we in 2024 ontvangen.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

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

AC000106 We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	4.900,00	4.900,00	100,00
Saldo Exploitatie	-4.900,00	-4.900,00	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden alle subsidies toegekend volgens de vernieuwde reglementen rond het thema mondiaal beleid:

- subsidiereglement voor projecten in het Zuiden;
- subsidiereglement voor mondiale vorming Zuiden.

Er waren geen studenten, Herseltse scholen of lokale verenigingen die een toelage aanvroegen, zodat de subsidies gingen naar projecten die het Zuiden steunen en het Belgisch Consortium voor Noodsituaties 12-12.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	50.183,00	52.122,23	103,86
Uitgaven	55.567,00	53.773,34	96,77
Saldo Exploitatie	-5.384,00	-1.651,11	30,67

Kwaliteit

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
 GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Kwaliteit

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

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

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

Tijd



Tijd

Niet alle voorziene acties werden tijdig uitgevoerd door personeelswissel.

Geld



Geld

De uitgaven blijven binnen de grenzen van de ontvangen subsidies.

Actieplannen

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	439.000,00	455.888,46	103,85
Uitgaven	22.856,00	17.640,05	77,18
Saldo Exploitatie	416.144,00	438.248,41	105,31
Investering			
Uitgaven	35.994,56	33.754,61	93,78
Saldo Investering	-35.994,56	-33.754,61	93,78

Kwaliteit



Kwaliteit

PERSONEEL

2024 was een jaar met veel periodes van langdurigere afwezigheid. Er was dan ook behoorlijk wat verloop met nieuwe medewerkers. Hierdoor steeg opnieuw het gemiddeld aantal dagen aan onopgenomen verlof, overuren en tikuren voor de groep begeleiders.

KWALITEITSVOL

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

Sinds 2023 tot eind 2025 werkt de BKO samen met MPI-Oosterlo rond inclusie. Een medewerker van het MPI komt op vraag van begeleiding een kind observeren en geeft concrete tips om met het gestelde gedrag beter om te gaan. Zij helpen de begeleiding en administratie om dit bespreekbaar te maken met de ouders en eventueel de school.

In het voorjaar van 2024 volgde de BKO een 5 halve dagen vorming rond inclusie via omvorming. Hier kwam een visie op inclusie uit, met bedenkingen, grenzen en een stappenplan rond hoe we dit aanpakken en opvolgen.

LAAGDREMPELIG

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

Uit de BOA-ouderbevraging kwam naar voren dat de flexibiliteit, door niet te hoeven inschrijven op schooldagen geapprecieerd wordt.

TEWERKSTELLING

Er was en is nog steeds een hoge nood aan gemotiveerde en kwalitatieve begeleiders voor vervangingscontracten. De job van begeleider en coördinator BKO werd een knelpuntberoep. De deeltijdse tewerkstelling waarbij personeelsleden 2 keer per dag moeten opkomen en een wisselende uurregeling hebben tussen schooldagen en vakantiedagen, maakt het niet aantrekkelijker. Interne combi-jobs worden onderzocht. De IFIC loonschaal trekt het D-niveau op tot quasi het loonniveau van de huidige C-niveaus.

- Het vinden van vervangers zowel tijdelijk als vast blijft moeilijk.
- Het vinden van vervangers en vast personeel dat ook nog over de nodige diploma's / competenties beschikken, maakt het extra moeilijk.
- In 2024 zijn er meerder begeleidsters langdurig ziek geweest en zijn er verschillende uren niet kunnen vervangen worden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Een werkgroep bestaande uit de diensten jeugd, cultuur, sport, BKO, OCMW en de vrijetijdscoördinator is bezig met de opmaak van een visie in kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA). Najaar 2023 werd een bevraging uitgestuurd. De resultaten werden verwerkt in de eerste helft 2024 - in het najaar 2024 werd gestart met de opmaak van een BOA-visie.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

In het kader van het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) werd eind 2023 een bevraging gelanceerd. De resultaten werden voorjaar 2024 verwerkt. Op basis van deze resultaten heeft de BOA stuurgroep de noden aan een bijkomend aanbod geanalyseerd tijdens de BOA co-creatiedag op 26 september 2024. Hierna werd gestart met de opmaak van een BOA-visie.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

Nog onduidelijk hoeveel middelen Herselt zal verliezen in het kader van BOA (uitvoeringsbesluiten sterk vertraagd).

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	17.473,00	17.428,21	99,74
Saldo Exploitatie	-17.473,00	-17.428,21	99,74

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

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

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

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

In 2024 was er ook een vroedvrouw aanwezig in de peuterspeelpunten (afwisselend tussen de verschillende gemeentes). Hier kunnen toekomstige en nieuwe mama's terecht met hun vragen.

In 2024 heeft Huis van het Kind meegewerkt aan de Infobeurs “Kinderen zijn geen puppy’s” i.s.m. Welzijnsraad Herselt en een lezing georganiseerd omtrent “Omgaan met hevige emoties”.

Ze hebben ook, in samenwerking met het GBO, een Coffee&Connect georganiseerd met als thema 'Huis van het Kind in de kijker'. Tijdens de week van de Pleegzorg zijn er pannenkoeken uitgedeeld op de markt van Westerlo om dit thema in de kijker te zetten en was er een waarderingsevenement voor de pleegouders uit de drie gemeenten in samenwerking met KVC Westero. Tenslotte is er in december ook nog aandacht besteedt aan Wereldlichtjesdag.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	723.326,00	738.358,45	102,08
Uitgaven	1.082.433,00	1.049.349,21	96,94

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Saldo Exploitatie	-359.107,00	-310.990,76	86,60
Financiering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00
Investering			
Uitgaven	40.000,00	39.978,40	99,95
Saldo Investering	-40.000,00	-39.978,40	99,95

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De uitgaven en inkomsten onder deze actie zijn vraaggestuurd waardoor deze op voorhand vaak moeilijk correct in te schatten zijn.

AC000112 We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Omschrijving (toelichting)

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	197.612,00	212.520,50	107,54
Uitgaven	57.000,00	43.704,03	76,67
Saldo Exploitatie	140.612,00	168.816,47	120,06
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Ook in 2024 werd er extra ingezet op de ondersteuning van de kwetsbare gezinnen.

Maandelijks is er een voedselbedeling in samenwerking met Foodsavers. Hierbij bereiken we gemiddeld een 40-tal gezinnen per keer.

De mogelijkheid tot psychologische ondersteuning wordt aangeboden door de eerstelijnspsychologe die wekelijks een halve zitdag heeft en de interculturele eerstelijnspsychologe die twee keer per maand een halve zitdag heeft.

In 2024 heeft Herselt gemiddeld 57 lopende dossiers leefloon per maand. We blijven inzetten op activering waar het kan. In 2024 hebben we 7 lopende dossiers TWE gehad. Daarnaast waren er 11 personen in begeleiding bij KANZ. Bovendien zet de sociale dienst ook in op begeleiding om drempels weg te werken door te zoeken naar specifieke opleidingen en doorverwijzingen naar ATB of wijkwerken.

Er waren in deze periode 9 studenten met een leefloon waarmee een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) is afgesloten. Zij krijgen begeleiding van een maatschappelijk werker in een traject gericht op het afronden van hun hogere studies.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	92.407,00	80.413,12	87,02
Uitgaven	64.000,00	35.542,79	55,54
Saldo Exploitatie	28.407,00	44.870,33	157,96
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Tot en met 21 april verbleven er 2 toegewezen gezinnen en ontvingen we voor beide gezinnen subsidies.

Woning 1 is gesubsidieerd tot 21 april. Erna hebben we de woning moeten schorsen omdat het gezin geen woning vond op de particuliere markt. Het inwonende gezin betaalde een verblijfsvergoeding.

Woning 2 is gesubsidieerd tot 26 augustus. Het gezin heeft ons grondgebied verlaten na een disciplinaire transfer. Erna is de woning geschorst geweest omdat er heel wat hetstelwerken moesten uitgevoerd worden. Sinds 30 december hebben we hiervoor een nieuw gezin toegewezen gekregen met subsidies.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Omwille van tijdelijke schorsing van LOI-plaatsen ontvangen we minder subsidies dan oorspronkelijk begroot.

AC000161 Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Omschrijving (toelichting)

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	132.000,00	119.589,03	90,60
Uitgaven	100.200,00	99.840,17	99,64
Saldo Exploitatie	31.800,00	19.748,86	62,10

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden er vanuit het lokaal bestuur geen woningen meer ter beschikking gesteld van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor ontvangen we geen subsidies meer vanuit de overheid voor het luik huisvesting. Een aantal van de Oekraïense vluchtelingen zijn ondertussen verhuisd buiten Herselt.

In 2024 zijn er nog 2 gezinnen opgevangen bij iemand die zich had aangemeld via #Plekvrij.

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

De deeltijdse ondersteuning (0,2 VTE) met een extra personeelslid dat de Russische taal machtig is, werd in 2024 volledig bekostigd vanuit de extra subsidies. Deze ondersteuning werd in 2024 teruggeschroefd naar 0,1 VTE tot ten laatste 31 maart 2025.

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

De extra uitgaven werden volledig gedragen worden door subsidies.

Actieplannen

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000114 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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	696.350,00	653.228,77	93,81
Uitgaven	278.179,00	256.982,97	92,38
Saldo Exploitatie	418.171,00	396.245,80	94,76
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Via Welzijnszorg Kempen draagt het OCMW bij in verschillende vormen van dienstverlening (gezinszorg, Rolmobiel e.d.) die kunnen bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van onze bevolking. We blijven ook sterk inzetten op gezinszorg. Eind 2024 werd onze poetsdienst aanvullende thuiszorg volledig ingekanteld in de dienst gezinszorg om nog sterker te kunnen inzetten op de zorgcomponent bij het poetsen. De vrijgekomen tijd bij de coördinator van de poetsdienst wordt onder meer ingevuld door een project op te starten rond dementievriendelijke gemeente.

Naast de dienstverlening via Welzijnszorg Kempen organiseert het OCMW zelf poetshulp, pedicure (op afspraak of aan huis), een minder mobiele centrale (Mobitwin), de bedeling van warme maaltijden aan huis en sinds 2021 een klusjesdienst. In 2021 werden reglementen uitgewerkt voor al onze thuisdiensten en werden de doelgroepen gelijkgesteld. Alleen voor Mobitwin is er een kleine afwijking op de doelgroep om de voorwaarde verminderde mobiliteit iets scherper te stellen.

De vraag naar thuiszorgdiensten is nog steeds groter dan ons eigen aanbod waardoor we ook doorverwijzen naar andere organisaties die actief zijn op het Herseltse grondgebied. Vooral voor de poetsdienst is er een lange wachtlijst. Voor de maaltijden aan huis hebben we bewust een grens gezet op het aantal maaltijden per toer zodat de bedeling zelf voldoende kwalitatief kan verlopen. Hierdoor ontstaat er op sommige momenten ook een wachtlijst.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Actieplannen

Herselt: gezonde gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000115 We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	18.500,00	15.464,85	83,59
Saldo Exploitatie	-18.500,00	-15.464,85	83,59

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 bleef de Herseltse welzijnsraad actief. Gezondheidsmakers (vroegere LOGO Kempen) neemt actief deel aan deze raad en zorgt voor waardevolle input. Vanuit deze raad komen voorstellen tot preventieve gezondheidsacties. In 2024 werd in dit kader een infoavond voor de doelgroep gezinnen met kinderen georganiseerd, in samenwerking met het Huis van het Kind. Deze infoavond ging heel breed, met infostanden rond kinderopvang, opvoedingsondersteuning, psychologische ondersteuning voor tieners/ouders, vrijetijdsbesteding... Er waren ongeveer 110 aanwezigen.

In 2024 zorgden we voor de verspreiding van tekenkaarten aan alle Herseltse inwoners en voor de plaatsing van een paal met gratis zonnecrème aan de speeltuin bij VTC de Mixx in het kader van de preventie voor huidkanker.

De acties vanuit de intergemeentelijke preventiewerker via CGG Kempen bleven in 2024 verder lopen. Wegens een weinig succesvolle samenwerking, zette CGG Kempen de samenwerking met de huidige preventiewerker stop. De selectieprocedure voor een nieuwe preventiewerker voor de Zuiderkempen werd opgestart en eind december 2024 startte een nieuwe medewerker.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	8.700,00	8.468,00	97,33
Saldo Exploitatie	-8.700,00	-8.468,00	97,33

Kwaliteit



Kwaliteit

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

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

In 2024 bleven medewerkers van het OCMW verschillende keren optreden als overlegorganisator voor een multidisciplinair overleg (MDO) na een signaal vanuit een huisarts of thuisverpleging. De vraag tot organisatie van een MDO stijgt.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Sinds mei 2022 werd de dienst uitgebreid met een psycholoog gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg (anderstaligen, vluchtelingen, mensen met een andere culturele achtergrond, ...).

In 2024 werd het aanbod teruggeschroefd naar de helft van de aanwezigheid in 2023 omdat er te weinig cliënten waren voor de voorziene contactmomenten. Hierdoor is er bij de outreach-psycholoog, die nu wekelijks een halve dag aanwezig is in plaats van een hele dag, een korte wachttijd ontstaan.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De facturen voor de outreach-psycholoog via CGG Kempen vielen in de eerste helft van 2024 hoger uit dan verwacht. Er werd hierrond een signaal gegeven aan CGG Kempen.

Actieplannen

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	25.000,00	39.576,50	158,31
Uitgaven	87.000,00	77.652,98	89,26
Saldo Exploitatie	-62.000,00	-38.076,48	61,41

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een ruim aanbod verwezenlijkt 2024:

- aanbod sportkampen in de schoolvakanties
- sportmixx: sport&spel, gymnastiek, zumba, fitboks, yoga, basket, back in shape, tai chi, badminton, fatburning, bootcamp, karate, stabilisatie & conditie, kracht & uithouding, beweegschool, multimove, judo, plezier voor elke spier, bowling en pilates
- lentewandelingen (8)
- lentelopen (8)
- joggingcriterium 2024
- start2run i.s.m. ACHL Westerlo
- Bowling 50+
- Beker van Herselt petanque

- 10.000 stappen actie
- workshops beweegbanken
- opening bikepark Bergom
- opening sites Blauberg en Bergom met looproute

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Het budget voor de organisatie van sportkampen staat onder druk (toegenomen kosten voor monitoren of het uitbesteden aan externe organisaties). De betaalbaarheid van sportkampen voor ouders is een aandachtspunt.

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Ontvangsten	52.500,00	48.169,15	91,75
Uitgaven	60.700,00	45.644,21	75,20
Saldo Exploitatie	-8.200,00	2.524,94	-30,79

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werd een ruim aanbod verwezenlijkt in de eerste helft van 2024:

- aanbod sportkampen in de schoolvakanties
- sportmixx
- lentewandelingen (8)
- lentelopen (8)
- joggingcriterium 2024
- start2run i.s.m. ACHL Westerlo
- bowling 50+
- beker van Herselt petanque
- 10.000 stappen actie
- workshops beweegbanken
- opening bikepark Bergom, site Bergom en site Blauberg
- nieuwe looproute gelanceerd

In kader van het megabuitenspeelplan werden volgende zaken gerealiseerd:

- fietsparcours in Bergom
- hondenspeeltuin in Bergom
- recreatief voetbalterrein in Bergom

- klim- en boulderconstructie site Blauberg
- multisportterrein site Blauberg
- callisthenics site Blauberg
- multimove in Blauberg

Tijd



Tijd

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

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	3.800,00	3.510,00	92,37
Uitgaven	16.000,00	4.260,42	26,63
Saldo Exploitatie	-12.200,00	-750,42	6,15

Kwaliteit



Kwaliteit

Er werden een beperkt aantal nieuwe materialen aangekocht. Een grotere aankoop van nieuwe sportmaterialen (bv. voor nieuwe sporten) werd voorbereid - dit lastenboek wordt begin 2025 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur (AGB als aankoopcentrale).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	5.000,00	350,00	7,00
Saldo Exploitatie	-4.000,00	-350,00	8,75

Kwaliteit



Kwaliteit

De voorbije jaren werd weinig ingezet op de organisatie van opleidingen en lag de focus op het verwezenlijken van een ruim sportaanbod en nieuwe infrastructuur. Er werd in 2024 enkel een bijscholing voor de multimove en beweegschool georganiseerd.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	1.500,00	1.403,71	93,58
Saldo Investering	-1.500,00	-1.403,71	93,58

Kwaliteit



Kwaliteit

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

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	40.000,00	39.325,02	98,31
Saldo Investering	-40.000,00	-39.325,02	98,31

Kwaliteit



Kwaliteit

De petanqueoverkappingen in Blauberg en Ramsel werden gerealiseerd.

Voor de overkappingen in Bergom en Varenwinkel wordt gewacht op de omgevingsaanleg van de lokale dienstencentra (LDC).

Er werden nog geen nieuwe petanqueterreinen in Bergom gerealiseerd, gezien er nog geen locatie werd vastgelegd (in kader van bouw LDC).

Tijd



Tijd

Realisatie overkappingen werd uitgesteld en gecombineerd in één lastenboek samen met de fietsstallingen.

Geld



Geld

AC000159 We breiden het mountainbike-netwerk uit

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het mountainbikeparcours is volledig voorzien van nieuwe bepijling en bevestigingspalen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Sport Vlaanderen heeft alle materialen gratis aangeleverd.
De plaatsing gebeurde door eigen mensen.

Actieplannen

Herselt is een culturele gemeente

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000124 Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en particip kansengroepen in vrijetijdsaanbod

Omschrijving (toelichting)

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

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	23.920,00	19.538,20	81,68
Saldo Exploitatie	-23.920,00	-19.538,20	81,68

Kwaliteit



Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Kwaliteit

Cultuuradviesraad

De cultuuradviesraad vergaderde op 29 februari, 16 mei, 26 september en 28 november.

De UiTPAS

De UiTPAS werd gelanceerd in september. Iedereen met een UiTPAS kan punten sparen bij deelname aan vrijetijdsactiviteiten en deze omruilen tegen leuke voordelen. Mensen die het financieel moeilijk hebben kunnen genieten van een kansentarifet waardoor ze 80 % korting krijgen op elke UiTPAS-activiteit.

Evenementenloket

Het evenementenloket kreeg een grondige update om het loket nog gebruiksvriendelijker te maken. 174 evenementenaanvragen werden verwerkt in 2024.

Wijkbudget

Het wijkbudget werd toegekend aan volgende buurtcomités: Beningstraat, Hulst, Kapkes, Molenvloed, Roteinde, Steenovens en Varendonk.

Subsidies socio-culturele verenigingen

42 Verenigingen verkregen de basissubsidie van 100 euro. Vier verenigingen kregen bijkomend een subsidie voor participatie.

Het bedrag dat overblijft na berekening van de basissubsidie en de subsidie participatie (15.000 - 4.600 euro) werd via een puntensysteem verdeeld onder de verenigingen. Men kan punten verdienen door vorming te organiseren voor de leden, door de bestuursleden vorming te laten volgen, door medewerking aan grote projecten van de gemeente en door projecten in het kader van oorlog en vrede.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

180

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	3.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	6.000,00	1.339,70	22,33
Saldo Exploitatie	-3.000,00	-1.339,70	44,66

Kwaliteit



Kwaliteit

Volgende tentoonstellingen gingen door in VTC de Mixx:

- Color meets emotion door Elena Avdaliani van 6 tot en met 25 februari
- Het verschil door Rita Willems van 3 tot en met 29 maart
- Fantasie schilderijen door Daisy Van der Vloet van 1 tot en met 10 april
- Vedic Art & andere creaties door Mayke Belmans, Jan Paul Buijs en Hilde Selderslaghs van 12 tot en met 17 april
- Crea dreams door Fons Cluyts op 20 en 21 april
- Eyecatchers door Eddy Peeters van 27 april tot en met 5 mei
- Thielemans Claude Art van 11 tot en met 20 mei
- Lentetentoonstelling door Mieke Gijs van 25 tot en met 29 mei
- Eindexpo academie beeldende kunst Westerlo door leerlingen van de ateliers in Herselt van 3 tot en met 8 juni
- "Verschijningen" door Mayke Belmans, Jan Paul Buijs, Elke Campforts, Erna Steens, Hilde Selderslaghs en Marcel Verschuere van 14 september tot en met 6 oktober.
- "Drie Werelden" door Anna Van Hecke, Liubov Melantchouk en Maurice Heymbeeck van 9 oktober tot en met 3 november
- Tentoonstelling Amazone door schilders uit Peru van 29 november tot en met 31 december

Onze gemeente nam deel aan "Atelier in beeld".

Op 4 en 5 mei konden bezoekers zien waar en hoe kunstwerken ontstaan. Vrij Penseel en de Houtsnijders kon je aan het werk zien in VTC de Mixx. In het atelier van Anne-Marie Hooyberghs kon je naast Anne-Marie, Julienne Ennekens en Marie-Anne Ceulemans aantreffen. Ook Katia Claessens en haar zoon Michel Van den Broeck zetten de deuren van hun atelier open.

Kunstenfestival op 9 en 10 november

31 kunstenaars en 11 verenigingen toonden hun creatieve ziel in VTC de Mixx. Het werd een kunstig avontuur van eigen bodem over alle kunstdisciplines heen. Van schilderen, tekenen, muziek, literatuur, beeldhouwen, keramiek, fotografie, bijenambacht, viltten, vertellingen, Bonzaï, ... tot houtsnijden en messen slijpen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	13.000,00	4.973,10	38,25
Uitgaven	27.380,00	18.651,43	68,12
Saldo Exploitatie	-14.380,00	-13.678,33	95,12

Kwaliteit



Kwaliteit

Onder de noemer CC de Kerken gingen volgende voorstellingen door:

- Akoestisch Trio op 20 januari in de kerk van Ramsel
- Swinging Bergom op 10 februari in de kerk van Bergom
- pIE p.KLEIN op 9 maart in zaal d'Asbroek aan VTC de Mixx
- Familievoorstelling Loopneus op 13 april in BKO Ramsel
- Verteltheater Kijk! door Begijn Le Bleu op 5 oktober in de bovenzaal Bergom
- Klankrelaxatie door Sensua Natura in het kader van Dag van de stilte op 26 oktober in het lokaal dienstencentrum Varenwinkel
- Kerkoptreden Merodefestival op 16 november in de kerk van Blauberg
- Sintvoorstelling "Het vriendje van Deugenietpiet" op 23 november in de bovenzaal Bergom
- Data night out met Nele Bauwens en Ben Segers op 14 december in de kerk van Ramsel

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	6.027,60	60,28
Uitgaven	7.000,00	3.363,58	48,05
Saldo Exploitatie	3.000,00	2.664,02	88,80

Kwaliteit

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Kwaliteit

In 2024 gingen volgende lessenreeksen en workshops door:

- Gitaar voor beginners
- Gitaar voor gevorderden
- Praatklas Engels
- Interactieve lezing: ga ik of ga ik niet?
- Workshop nuttige apps
- Praatklas Frans voor beginners
- Gitaar voor beginners
- Gitaar voor gevorderden

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	12.200,00	10.769,00	88,27
Saldo Exploitatie	12.200,00	10.769,00	88,27

Kwaliteit



Kwaliteit

De kermissen gingen door in:

- Bergom van 20 tot en met 22 april
- Ramsel van 24 tot en met 27 mei
- Herselt van 7 tot en met 10 juni
- Blauberg van 6 tot en met 8 juli
- Herselt van 20 tot en met 23 september

De aanpassing van het reglement kermissen werd voorbereid in het najaar van 2024 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad in 2025.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

Herselt als gemeente voor de jeugd

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag werd in 2024 terug georganiseerd. Door het regenweer vielen de originele plannen in het water en werd het een "binnen"speeldag in de nieuwe jeugdlokalen van Blauberg. Op de speelterreinen Heide, Achter Kennes en Roteinde kwam een ijskar gratis ijsjes uitdelen om de opening van de nieuwe speelterreinen te vieren.

Speelterreinen

Er werden vijf speelterreinen volledig vernieuwd: BKO Blauberg, Verbrand Goor, Heide, Achter Kennes en Roteinde.

Skatepark

Het skatepark werd 1 juni feestelijk geopend met o.a. workshops, een skatecontest en een optreden georganiseerd door het jeugdhuis.

Infoavond en vormingen

De CLB-avond wordt sinds januari 2022 digitaal georganiseerd.

In april werd er een vorming "omgaan met autisme" voor jeugdverenigingen en animatoren voorzien op vraag van de jeugdverenigingen zelf.

De vorming "omgaan met grensoverschrijdend gedrag" van 30 oktober werd om praktische redenen verplaatst naar 5 mei 2025.

Voorbereidingsdag

In april kwamen de animatoren voor de zomer samen om het programma van de zomervakantie uit te werken.

Dag van de Jeugdbeweging

Vrijdag 18 oktober was het "Dag van de Jeugdbeweging". De gemeenten Westerlo en Herselt werken jaarlijks samen en trakteren honderden jongeren op een gratis ontbijt met koffiekoeken, chocomelk en fruit. Een dj trapt het feest om 7 uur 's ochtends af.

Vrijwilligersviering

Zaterdag 26 oktober ging de vrijwilligersviering van jeugd door.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	9.500,00	4.765,50	50,16
Uitgaven	76.070,00	51.465,99	67,66
Saldo Exploitatie	-66.570,00	-46.700,49	70,15

Kwaliteit



Kwaliteit

Tijdens de schoolvakanties werden sport- en creakampen aangeboden in samenwerking met de sportdienst. Daarnaast konden de kinderen ook elke dag terecht in de buitenschoolse kinderopvang.

KROKUSVAKANTIE

kleuters

Kleuterkamp: springen!

lagere school

Snoepaarten versieren i.s.m. De Glitterfee
Voederhuis maken i.s.m. Hobbyshopkreatief
Taal - en omnisportkamp i.s.m. DO IT VZW

PAASVAKANTIE

kleuters

Creaworkshop 'Scheerschuim' i.s.m. cafeetje ateliertje
Creaworkshop 'Kip'
Kleuterkamp: de lente is in aantocht

lagere school en tieners

Cupcakes versieren i.s.m. De Glitterfee
Sokpoppen maken i.s.m. cafeetje ateliertje
Musicalkamp i.s.m. Scaletta
Lego- en bouwkamp i.s.m. DO IT VZW

ZOMERVAKANTIE

kleuters

Dans & funkamp i.s.m. Scintillare
Spelen met de bal
Superheldenkamp
Olympisch kamp
Wetenschap en water kamp
Op avontuur in de natuur
Bouw 't gauw i.s.m. High Five

lagere school

Speelplein Safari (5 weken)
Avonturenkamp i.s.m. Bergstijgers Kempen
Olympische spelen 1
Olympische spelen 2
Musicalkamp i.s.m. Scaletta
Uitstap 'De Halve Maan'
Mountainbikekamp i.s.m. Young Wolves
Balsportenkamp
Star wars kamp i.s.m. DO IT VZW
Vis -2 daagse i.s.m. visclub Varenvissers
Darts - 2daagse i.s.m. dartclub Varenpikkers
Zwem- en funkamp i.s.m. DO IT VZW
Skate- en avonturenkamp i.s.m. DO IT VZW
Tenniskamp i.s.m. Herseltse tennisclub
Jump & freerun kamp i.s.m. GET IN SANE
Uitstap: Sparckx
Special forces
Judo - en funkamp i.s.m. Yoshi-kan
Legends i.s.m. High Five

HERFSTVAKANTIE

kleuters

Hallo Herfst!

lagere school + tieners

Uitstap: Efteling
Workshop Halloween (1-3e leerjaar)
Workshop Halloween (1e-6e leerjaar)

Tijd



Tijd

Geld



Geld

De steeds hogere loonkosten van monitoren en stijgende prijzen van kampen via externe firma's zetten het budget onder druk.

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	1.800,00	881,71	48,98
Saldo Exploitatie	-1.800,00	-881,71	48,98
Investering			
Uitgaven	27.305,59	27.305,59	100,00
Saldo Investering	-27.305,59	-27.305,59	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Jeugdraad

Alle jeugdraden zijn dit jaar doorgegaan.

Jeugdhuis

Het jeugdhuis is 13 april feestelijk geopend. Doorheen 2024 zijn er nog kleine aanpassingen uitgevoerd door de technische dienst.

Jeugdlokalen

De Scouts en de KSA hebben hun eerste werkjaar in de nieuwe jeugdlokalen achter de rug. Ook de speelpleinwerking heeft in augustus haar intrek genomen in deze lokalen.

Vrijwilligersviering

De vrijwilligersviering van 2024 was een quiz. Door een andere quiz op hetzelfde moment lag het bezoekersaantal lager dan gewoonlijk net als de totale kostprijs.

Huis van het Kind

Er was ondersteuning van het Huis van het Kind door o.a. begeleiding huiswerkbegeleiders en gezinnen, overlegmomenten en jongerenwelzijnsoverleg.

Aanplakborden

In 2020 zijn er aanplakborden aangekocht en geplaatst. Deze worden nog steeds gebruikt.

Investeringsnoden jeugd

In 2021 werden de investeringsnoden voor renovatiewerken van jeugdlokalen vastgelegd op de jeugdraad. Jeugdverenigingen hadden 3 jaar tijd om deze werken te laten uitvoeren en de factuur binnen te brengen. In 2024 werden de laatste twee facturen binnengebracht:

-Chiro Ramsel sanitair: 6.002, 59 euro

-Chiromeisjes Herselt dak: 21.303 euro

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein.

We onderhoud speelterreinen, leggen waar nodig nieuwe speelterreinen aan, zorgen voor jaarlijkse keuringen, speelbossen..

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	10.200,00	8.322,85	81,60
Saldo Exploitatie	-10.200,00	-8.322,85	81,60
Investering			
Uitgaven	601.696,80	601.696,80	100,00
Saldo Investering	-601.696,80	-601.696,80	100,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Het onderhoud en de keuring van de speelterreinen vindt systematisch plaats in samenwerking met IOK. De speelterreinen Achter Kennes, Heide, Verbrand Goor en BKO Blauberg werden in het voorjaar van 2024 volledig vernieuwd. De terreinen Maaiwanters en Huisakkers worden nog in eigen beheer vernieuwd.

Het skatepark werd feestelijk geopend op 1 juni 2024.

Verder werden met het megabuitenspeelplan twee fietsparcours gerealiseerd (Ramsel en Bergom) en twee sportief-recreatieve sites (Blauberg en Bergom).

Tijd



Tijd

Het skatepark liep vertraging op o.w.v. slechte weer. De speelterreinen Huisakers en Maaiwanters zullen pas in 2025 in eigen beheer vernieuwd worden.

Geld



Geld

De plannen werden bijgestuurd om binnen het voorziene totaalbudget van het megabuitenspeelplan te blijven. Voor de speelterreinen en skatepark werden de budgetten opgetrokken, rekening houdend met de opgemaakte ramingen.

Actieplannen

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

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000133 De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	5.342,00	5.341,19	99,98
Saldo Exploitatie	-5.342,00	-5.341,19	99,98

Kwaliteit



Kwaliteit

De basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek wordt voorzien door Cultuurconnect. Deze omvat het ééngemaakt bibliotheekstelsel (Wise), het platform voor de bibliotheekwebsites en de centrale databank Open Vlacc met catalografische beschrijvingen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	6.260,00	5.855,99	93,55
Saldo Exploitatie	-6.260,00	-5.855,99	93,55

Kwaliteit



Kwaliteit

De bibliotheek deed dienst als OCR (Openbare Computerruimte) waar mensen met digitale noden terecht konden. Het Klikpunt dat werd opgestart in juni, werd vanaf september verdergezet. Met het 'Klikpunt' was er wekelijks (uitgezonderd de schoolvakanties) een deskundige van CVO Kempen in de bib aanwezig die volwassenen hielp met hun leervragen en allerlei digitale vragen. Daarnaast was er maandelijks een digidokter aanwezig op zaterdagvoormiddag.

Een Taalpunt Nederlands werd opgestart om nieuwkomers, anderstaligen en laaggeletterde volwassenen te ondersteunen en te stimuleren om Nederlands te leren. Naast de fysieke collectie (boeken), kan er online geoefend worden op de publiekspc's van de bib. Hiervoor zijn enkele hoofdtelefoons ter beschikking.

De bibliotheek beschikt over een nieuwe collectie luisterboeken op CD, die met een Daisy-speler kunnen beluisterd worden.

De dienstverlening op verplaatsing bestond uit Bib-aan-huis (vrijwilligers die minder mobiele lezers bezoeken en een babbel doen) en de wisselcollecties voor onthaalmoeders (elke twee maanden een nieuw pakket).

In het kader van een duurzame bib was er een plantenruilbib 'Planten@bib', waar de bezoekers plantjes, stekjes en zaden konden doneren, ruilen en/of adopteren. Tijdens de week van de duurzaamheid organiseerde de bib een repaircafé en plaatste de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in de kijker.

Tijdens Blok@Bib konden studenten in alle rust studeren in zaal Hessel.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
--	---------------------	--------------------------------	---

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	10.000,00	7.725,25	77,25
Uitgaven	59.500,00	48.042,57	80,74
Saldo Exploitatie	-49.500,00	-40.317,32	81,45

Kwaliteit



Kwaliteit

De bibliotheek beschikt over een uitgebreide en up-to-date collectie van boeken, luisterboeken, kranten en tijdschriften, dvd's en gezelschapsspellen. De collectie Engelstalige boeken werd uitgebreid, omdat de vraag hiervoor bleef stijgen.

Het aanbod van de collectie e-boeken werd ook verruimd met een groter aanbod aan anderstalige literatuur en jeugdboeken (Young Adults en Leesjury). Daarnaast konden gebruikers diverse online cursussen en webinars volgen via het leerplatform 'Online leren met de bib'. De collectie gezelschapsspellen werd uitgebreid met puzzels voor kinderen en volwassenen. Educatieve spelletjes werden extra in de kijker gezet.

De collectie voor het Taalpunt Nederlands werd uitgebreid voor zowel anderstaligen als Nederlandstaligen, die moeite hebben met lezen of schrijven, van kleuters tot volwassenen. Je vindt er onder andere taalcursussen Nederlands voor elk niveau, meertalige prentenboeken, beeldwoordenboeken, luisterboeken, makkelijke leesboeken en taalspelletjes.

De bib stelde zich kandidaat en werd verkozen om deel te nemen aan het Bookabooka Pilotproject van vzw Cultuurconnect. Bookabooka is een platform van 180 digitale (meertalige) kinderboeken. Het platform zet in op voorleescultuur, meertaligheid en boeken voor slechthorenden en kinderen met dyslexie om de cirkel van taalachterstand te doorbreken. Het pilotproject houdt in dat leden van Bibliotheek Herselt gedurende één jaar prentenboeken van Bookabooka thuis onbeperkt kunnen lezen via hun 'Mijn Bibliotheek-profiel' of in de bib zelf, waar een gezellige hoek werd gecreëerd.

Na een doorgedreven wiedereoperatie in het voorjaar van 2024 werd een ruim aanbod van tweedehandsboeken te koop gesteld tijdens de Zomerse boekenverkoop en de permanente boekenverkoop in de bib.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000136 We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Omschrijving (toelichting)

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	4.558,00	3.821,45	83,84
Saldo Exploitatie	-4.558,00	-3.821,45	83,84

Kwaliteit



Kwaliteit

De poëzieweek met als thema 'Thuis': inwoners maakten kennis met poëzie via gedichten in VTC de Mixx en permanente gedichten op de zijpanelen in de de bib. De klassen van de derde graad van de Herseltse lagere scholen werden uitgenodigd om in klasverband een limerick te schrijven, die werden tentoongesteld in de bib. Inwoners van Herselt kregen de gelegenheid om hun eigen gedicht in te zenden. In Herselt Leeft! verscheen hiervoor een oproep. Deze gedichten werden vertoond in de bib. Tot slot was 'Kip van Troje' te gast in de bib voor een poëtische voorstelling met poëzie en muziek.

Jeugdboekenmaand met als thema 'Sport en Spel': leuke activiteiten voor alle leerlingen van de Herseltse scholen met kamishibai, muizenspel, een voorstelling van jeugdauteur Marijke Umans, bibzoektocht Bibster met de tablet, een parcours Olympische Spelen i.s.m. de sportdienst en een buitenschoolse avondactiviteit 'Slay en Play in de bib'.

Het voorleeskwartiertje met aansluitend een knutselactiviteit vond maandelijks plaats. Ook de leesgroep 'boeken boeien' kwam maandelijks samen om een boek te bespreken. Voor de jeugd tussen 7 en 18 jaar organiseerden we maandelijks een Coderdojo, waar ze leren programmeren, websites maken, apps en spelletjes ontwikkelen.

Auteurs Kathleen Vereecken en Kristien Hemmerechts waren te gast in de bib voor een auteurslezing. Met Rob Heirbaut (Een kijk op de actualiteit in Europa), Lode Lauwaert (De toekomst van Artificiële Intelligentie) en Dorien Claes (Introductie in Wildlife) organiseerden we een actuele lezing.

We namen het initiatief om lezers aan te zetten hun favoriete boek in de kijker te zetten met een permanente stand 'Mijn favoriete boek'.

De bib organiseerde tal van laagdrempelige activiteiten in het kader van Herselt Zomert: bibliotheekzoektochten met Schatten Van Vlieg, zomerse boekenverkoop, twee openluchtfilmvoorstellingen (jeugd- en familiefilm en een avondfilm), zomerleesacties 'Bestemming Bib' en 'Verrassingen in je valies'. Met de overzichtsexpo '7 jaar Verrassingen in je valies' werden de leerkrachten van de Herseltse lagere scholen uitgenodigd op een receptie in de bib om hen te bedanken voor hun enthousiaste medewerking tijdens de zomervakantie.

I.s.m. de bibliotheken Hulshout en Westerlo organiseerde de bib het dictee 'De Schrijfwijzen'. N.a.v. de Week van het Bos werkten we samen met het Provinciaal Groendomein Hertberg de vertelwandeling 'Hugo zet het bos op stellen' uit. Tijdens de Kunstendag voor Kinderen organiseerde we een Kamishibaivertelling en creatieve workshop 'Vormen en fantasie' voor kinderen i.s.m. Cultuurregio de Merode.

Op het Verwenweekend@Bib werd het publiek verwend met hapjes en drankjes. Ondertussen konden ze kennismaken met het aanbod van de bib en waren er demo's van het digitale aanbod (e-boeken, online leren met de bib, BookaBooka en Daisy-boeken). Lezers konden zich laten verrassen met een blind-date met boeken. Voor de allerkleinsten waren er voorleesmomenten en een workshop 'Creatief tekenen'. Op zondagvoormiddag mochten we auteur Kristien Hemmerechts verwelkomen.

Bezoekers van de bib konden een kaartje of brief schrijven i.k.v. de Schrijfactie van Amnesty International.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	8.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	53.620,00	25.836,50	48,18
Saldo Exploitatie	-45.620,00	-25.836,50	56,63

Kwaliteit



Kwaliteit

E-inclusiebeleid:

De voorbije maanden verwerkte Blenders de input vanuit de startsessie en de werksessies met vertegenwoordigers van Herselt-Hulshout-Westerlo. Blenders stelde ook een 'as-is rapport' op, op basis van het huidige meerjarenplan. Op basis van dit onderzoek, stelde Blenders mogelijke acties e-inclusie op. De lijst van mogelijke acties werd in maart voorgelegd aan het managementteam om prioriteiten te stellen en focus te bepalen. Na het bepalen van de prioriteiten, werden twee schrijfsessies georganiseerd om acties voor het meerjarenplan uit te schrijven. Hierbij werd ook input gevraagd in het overleg leidinggevenden. Blenders leverde eind juni het eindrapport aan voor (i) Herselt en (ii) de regio. Verder werd ook een beleidsadvies opgesteld door Blenders.

Uitrol E-inclusiebeleid

Vanaf 4 juni 2024 gaat er in de bibliotheek iedere dinsdagvoormiddag een Klikpunt door. Verder zetten het lokaal dienstencentrum, de bibliotheek en cultuurdienst in op een aanbod cursussen / workshops rond digitale vaardigheden.

Er werd een brochure opgesteld met het aanbod van gemeente Herselt in: cursussen/workshops, openbare computerruimtes, gratis Wifi, digidokter,...

Digibanken:

Er werden laptops en tablets aangekocht voor gebruik in de openbare computerruimte (bibliotheek Herselt). Verder werd het BEEGO-platform gelanceerd, dat een overzicht biedt van het aanbod e-inclusie van verschillende partners (openbare computerruimtes, cursussen, workshops, klikpunten,...). Er worden informatiemomenten georganiseerd voor digi-vrijwilligers en cursussen aangeboden aan de lokale besturen. De mobiele units worden voorbereid (ter beschikking vanaf 2025).

De verlenging van het subsidiedossier (periode januari 2025 - eind juli 2026) werd goedgekeurd in de gemeenteraad.

Tijd



Tijd

Het project komt trager dan verwacht op gang, maar Blenders maakt zich sterk om de timing (zomer 2024) toch te halen.

Digibanken liep vertraging op door gebrek aan mankracht.

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
--	---------------------	-----------------------------	---

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investerings			
Uitgaven	900,00	732,41	81,38
Saldo Investerings	-900,00	-732,41	81,38

Kwaliteit



Kwaliteit

Het aantal Open+-gebruikers neemt gestaag toe. Maandelijks organiseren we een infosessie voor nieuwe Open+-gebruikers die dankbaar gebruik maken van de flexibele openingsuren. Ook studenten zijn meer en meer geïnteresseerd om hiervan gebruik te maken. Zowel tijdens de bemande als onbemande openingsuren wensen we de bibgebruikers het huiskamergevoel te laten ervaren met een comfortabele en uitnodigende inrichting.

Tijd



Tijd

De verdere inrichting van de jeugdafdeling en jongerenhoek is gepland voor 2025.

Geld



Geld

Actieplannen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	63.550,00	58.739,42	92,43
Saldo Exploitatie	-63.550,00	-58.739,42	92,43

Kwaliteit



Kwaliteit

Erkenning van verenigingen:

De vrijetijdsdiensten hebben één erkenningsreglement voor alle Herseltse verenigingen opgemaakt. Om erkend te worden, gelden voor alle verenigingen dezelfde voorwaarden en voordelen en is er slechts één aanvraagformulier om deze erkenning aan te vragen. Daarnaast behoudt elke sector (sport, jeugd, cultuur) een eigen subsidiereglement.

Het uniform erkenningsreglement werd in 2023 goedgekeurd en ingevoerd.

Subsidiereglementen:

De analyse van de reglementen voor de ondersteuning van de sportverenigingen, jeugdverenigingen en socio-culturele verenigingen werd eind 2022 afgerond. De focus is om, onterechte, ongelijkheden weg te werken. Elke sector (sport, jeugd, cultuur) heeft zijn eigen specifieke noden en behoudt zijn eigen subsidiereglement. De subsidiereglementen voor sport-, jeugd- en socio-culturele verenigingen werden aangepast op basis van het nieuwe erkenningsreglement.

De nieuwe reglementen (renteloze leningen en huursubsidie materialen) zijn al uniform voor alle verenigingen.

De nieuwe website omvat een duidelijk overzicht van de verschillende reglementen, opgesplitst in inwoners - verenigingen - straatfeesten/wijkfeesten.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op de nieuwe website is een duidelijk overzicht gemaakt van de verschillende financiële en niet-financiële ondersteuningsmogelijkheden voor inwoners - verenigingen - straatfeesten en wijkfeesten.

We integreerden deze informatie ook in het evenementenloket zodat organisatoren die een evenementenaanvraag indienen gewezen worden op de mogelijkheden.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000141 We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De vrijetijdsmarkt / verenigingenmarkt werd gekoppeld aan Herselt Beweegt 2023. Er waren maar een beperkt aantal deelnemende verenigingen. Door de koppeling aan Herselt Beweegt waren er wel veel bezoekers die het concept van infostanden en demonstraties konden smaken. Ook de aanwezigheid van het OCMW met een stand, werd geapprecieerd door de bezoekers. De deelnemende verenigingen waren tevreden. In 2024 werd geen markt georganiseerd (tweejaarlijks budget voorzien).

Tijd



Tijd

Maar 1 keer georganiseerd de voorbije jaren.

Geld



Geld

Oorspronkelijk een beperkt budget, jaarlijks, voorzien voor een vrijetijdsmarkt. Dit werd aangepast: om het jaar een vrijetijdsmarkt en hiervoor de budgetten van twee jaren gebundeld (5.000 i.p.v. 2.500 euro per editie).

Actieplannen

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Omschrijving (toelichting)

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

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

Acties

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	1.000,00	0,00	0,00
Uitgaven	12.700,00	10.751,67	84,66
Saldo Exploitatie	-11.700,00	-10.751,67	91,89

Kwaliteit



Kwaliteit

De **academie beeldende kunst** Westerlo richtte volgende lessen in voor het schooljaar 2023 - 2024:

Herselt - lagere school

- leerjaar 1 en 2 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 3 en 4 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 5 en 6 op woensdag van 15.10 tot 16.55 uur
- leerjaar 1, 2 en 3 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur
- leerjaar 4,5 en 6 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur

Herselt - jongeren

- beeldatelier op woensdag van 15.10 - 18.40 uur
- digitaal atelier op woensdag van 14 tot 17.30 uur

Herselt - volwassenen

- initiatieatelier op dinsdag van 18 tot 21.30 uur

Blauberg - lagere school

- leerjaar 1-6 op dinsdag van 15.45 tot 17.30 uur

Ramsel - lagere school

- leerjaar 1, 2 en 3 op vrijdag van 15.15 tot 17 uur
- leerjaar 4, 5 en 6 op dinsdag van 16 tot 17.45 uur

De **muziekacademie** richtte volgende lessen in voor het schooljaar 2023-2024:

Initiatie

een eerste jaar muziekatelier 1.1/1.2 in Herselt op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur

Muziekatelier

- muziekatelier 2.1 in Herselt op maandag en donderdag telkens van 17.15 tot 18.15 uur
- muziekatelier 2.2 in Herselt op maandag en donderdag telkens van 18.15 tot en met 19.15 uur
- muziekatelier 2.1 in Bergom op dinsdag en vrijdag telkens van 15.30 tot 16.30 uur
- muziekatelier 2.3 in Bergom op dinsdag van 16.30 tot 18.30 uur

De **academie beeldende kunst** Westerlo richtte volgende lessen in voor het schooljaar 2024 - 2025:

Herselt - lagere school

- leerjaar 1 en 2 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 3 en 4 op woensdag van 13.15 tot 15 uur
- leerjaar 5 en 6 op woensdag van 15.10 tot 16.55 uur
- leerjaar 1, 2 en 3 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur
- leerjaar 4, 5 en 6 op zaterdag van 10 tot 11.45 uur

Herselt - jongeren

- beeldatelier op woensdag van 15.10 - 18.40 uur
- digitaal atelier op woensdag van 14 tot 17.30 uur

Herselt - volwassenen

- initiatieatelier op dinsdag van 18 tot 21.30 uur

Blauberg - lagere school

- leerjaar 4, 5 en 6 op dinsdag van 15.45 tot 17.30 uur
- leerjaar 1, 2 en 3 op donderdag van 14.45 tot 17.30 uur

Ramsel - lagere school

- leerjaar 1, 2 en 3 op vrijdag van 15.15 tot 17.20 uur
- leerjaar 4, 5 en 6 op dinsdag van 15.45 tot 17.25 uur

De **muziekacademie** Geel richtte volgende lessen in voor het schooljaar 2024-2025:

Initiatie

een eerste jaar muziekatelier 1.1/1.2 in Herselt op donderdag van 16.15 tot 17.15 uur

Muziekatelier

- muziekatelier 2.1 in Herselt op maandag van 17.30 tot 18.30 uur en op donderdag van 17.15 tot 18.15 uur
- muziekatelier 2.2 in Herselt op maandag van 18.30 tot 19.30 uur en op donderdag van 18.15 tot en met 19.15 uur
- muziekatelier 2.2 in Bergom op dinsdag en vrijdag telkens van 15.45 tot 16.45 uur

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000143 We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	15.950,00	10.906,10	68,38
Saldo Exploitatie	-15.950,00	-10.906,10	68,38

Kwaliteit



Kwaliteit

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

208

De subsidie-aanvragen volgens het reglement flankerend onderwijsbeleid werden eind juni 2024 ingediend (vb. theaterbezoeken, lidgeld octopusschool, tussenkomsten gebruik bussen, bibvervoer, ...).

Er werd een nieuwe scholenbrochure opgesteld en verdeeld in Herselt bij gezinnen met peuters, nieuwe inwoners en samenwerkende partners zoals Kind en Gezin.

De scholen konden gebruik maken van het urencontingent.

De jeugddienst organiseerde rondleidingen in het gemeentehuis voor klassen van de lagere school.

Driemaal per jaar vindt het scholenoverleg plaats.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Omschrijving (toelichting)

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

Acties

AC000144 We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	1,00	1,00	100,00
Saldo Exploitatie	-1,00	-1,00	100,00
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De aanvraag voor VIPA-investeringsubsidies werd ingediend en de subsidiebelofte werd goedgekeurd. Het Departement zorg zorgt dat functioneel advies voor de verbouwing van het antennepunt nog aan VIPA wordt bezorgd. De aanvraag voorafgaande vergunning voor het antennepunt in Bergom is goedgekeurd en ondertekend door de secretaris-generaal.

De erfpacht OCMW werd verlengd.

De aankoop stukje grond Bergom werd op de raad goedgekeurd. De school brengt de vraag rond erfpacht voor op raad van bestuur september. Het aanbestedingsdossier is in opmaak. Een bijkomend overleg met de petanquevereniging is in te plannen.

On hold in afwachting masterplan Bergom.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Het subsidieplafond is opgetrokken tot 332.650 euro. Ook hier moet een kunstwerk voorzien worden als de raming van het LDC hoger is dan 500.000 euro, wat het geval is.

AC000145 Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Omschrijving (toelichting)

Kapel Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal (LDC + BKO)

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Ontvangsten	357.730,00	377.730,68	105,59
Uitgaven	446.044,56	446.044,56	100,00
Saldo Investering	-88.314,56	-68.313,88	77,35

Kwaliteit



Kwaliteit

Het LDC is in gebruik genomen op 26 september. De buitenschoolse opvang is ook opgestart in het LDC. De omgevingsaanleg is gestart in december.

Tijd



Tijd

Organisatorische problemen bij de aannemer.

Geld



Geld

Prijsherziening

AC000146 Jeugdlokalen Blauberg.

Omschrijving (toelichting)

Jeugdlokalen Blauberg.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Ontvangsten	17.445,00	17.581,37	100,78
Uitgaven	20.000,00	16.150,48	80,75
Saldo Investering	-2.555,00	1.430,89	-56,00

Kwaliteit



Kwaliteit

Op 1 maart 2022 zijn de werken gestart. De samenwerking met aannemer loopt vlot. De jeugdlokalen zijn in gebruik genomen.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	155.845,00	116.539,71	74,78
Uitgaven	237.600,00	166.717,69	70,17
Saldo Exploitatie	-81.755,00	-50.177,98	61,38
Investering			
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	20.100,00	15.043,98	74,85
Saldo Investering	-20.100,00	-15.043,98	74,85

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden de gemeentelijke zalen (vergaderlokalen, parochiezalen, bovenzaal Bergom) opnieuw veelvuldig gebruikt.

Van alle parochiezalen werd een inventaris opgemaakt van het aanwezige materiaal (glazen, borden,...). Deze materialen werden aangevuld, waar nodig. Vanaf februari 2024 is er een nieuwe drankenleverancier, die de glazen aanvult en kleine toegmaterialen aanlevert.

Een analyse van het verhuurmodel dringt zich op: prijzen verwarming stijgen/beheerders van de zalen gaan er stilaan mee stoppen omwille van hun leeftijd, gezondheid, ... / reglementen moeten up to date gebracht worden / ... Hiervoor werd een werkgroep opgericht.

Tijd



Tijd

De reglementen voor het verhuur en de tarieven moeten dringend herbekeken te worden, net zoals het beheer van de zalen via vrijwillige beheerders.

Geld



Geld

AC000148 We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Omschrijving (toelichting)

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investing			
Uitgaven	228.268,00	209.967,29	91,98
Saldo Investering	-228.268,00	-209.967,29	91,98

Kwaliteit



Kwaliteit

Het aanbestedingsdossier voor de bouw van een nieuw jeugdhuis werd goedgekeurd en gegund. De bouw van het jeugdhuis is gestart najaar 2023. Opening en ingebruikname is voorzien voorjaar 2024.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Actieplannen

AGB

Omschrijving (toelichting)

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	840.480,00	840.451,98	100,00
Uitgaven	267.280,00	249.690,84	93,42
Saldo Exploitatie	573.200,00	590.761,14	103,06

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden een addendum op het prijssubsidiereglement en het prijssubsidiereglement 2025 goedgekeurd .

AGB trad in 2023 op als aankoopcentrale voor gemeente en OCMW voor de aankoop van dranken en versnaperingen. In 2024 was AGB binnen dat dossier het aanspreekpunt / de coördinator voor de afspraken met Alken Maes. Verder werden in 2024 het aankoopdossier sportmaterialen en poetsproducten voorbereid (AGB aankoopcentrale).

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden enkele kleine materialen aangekocht voor de uitleendienst: statafels met hoezen en transportkarren, podiumdoeken, nadars en transportbokken.

De vervanging van de regiewagen werd uitgesteld naar 2025.

Tijd



Tijd

De vervanging van de regiewagen werd uitgesteld naar 2025.

Geld



Geld

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	4.916,00	4.916,44	100,01
Uitgaven	915.000,00	895.702,56	97,89
Saldo Exploitatie	-910.084,00	-890.786,12	97,88
Financiering			
Ontvangsten	110.000,00	110.000,00	100,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	110.000,00	110.000,00	100,00
Investering			
Uitgaven	100.000,00	71.989,24	71,99
Saldo Investering	-100.000,00	-71.989,24	71,99

Kwaliteit



Kwaliteit

Volgende zaken werden ondernomen in 2024:

- De blikvanger (baken VTC de Mixx) werd besteld.
- De dieptereiniging van de sportvloer in de grote en kleine zaal vond plaats tijdens de grote kuis van VTC de Mixx.

- De loop piste kreeg LED-verlichting.
- Volgende dossiers werden voorbereid: optimalisatie verwarmingsinstallatie en verleden sportzalen.
- Het dossier van de ondergrondse afvalcontainers werd heropgestart in 2024, maar het directiecomité besliste eind december om hier niet mee verder te gaan en andere oplossingen, meer geschikt voor de brasserie, te onderzoeken.

Tijd



Tijd

Vertraging bij blikvanger, buitengewoon onderhoud, vaste geluidsmeters en ondergrondse afvalcontainers.

Geld



Geld

AC000155 Realisatie van tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal

Omschrijving (toelichting)

We realiseren tennisinfrastructuur, padel terreinen en multifunctionele zaal.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
--	---------------------	-----------------------------	---

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werden de matten van de tennisterreinen 4 en 5 vervangen om het probleem van 'valse botsen' op te lossen. Verder werden in de tennishal de verluchtungskleppen aangepast om een betere luchtcirculatie te bekomen. Met deze ingrepen, werd het project afgerond.

Midden december ontving AGB Herselt het EPC en EPB attest van de tennishal. Dit kon lang niet afgeleverd worden, omwille van een bug in het systeem van Energie Vlaanderen. Met deze attesten kan de subsidie van Sport Vlaanderen (subsidie bovenlokale sportinfrastructuur) opgevraagd worden bij de eerstvolgende indieningsronde (maart 2025).

Tijd



Tijd

Vertraging bij aanpassingswerken padel en tennisterreinen o.w.v. het slechte weer.

Geld



Geld

De prijsstijgingen van bouwmaterialen zijn significant. Er werden meer uitgaven verricht in het kader van de verschillende bouwprojecten door de verhoogde bouwkost (aankoop materialen). Er werd beslist om een nieuwe mat op de padelterreinen te leggen, deels op kosten van de gemeente.

Actieplannen

Overkoepelende vrijetijdsacties

Omschrijving (toelichting)

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

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	15.000,00	3.800,00	25,33
Uitgaven	19.740,00	10.732,54	54,37
Saldo Exploitatie	-4.740,00	-6.932,54	146,26

Kwaliteit



Kwaliteit

Herselt Zomert werd ook in 2024 georganiseerd. Er werd ingezet op promo via een brochure met huis-aan-huis bedeling, banners, website en sociale media.

Het aanbod in Herselt Zomert vanuit de eigen diensten in 2024:

- wandelzoektocht
- fietszoektocht
- bestemming:bib!
- schatten van vlieg
- Stabbel
- zomerse boekenverkoop
- jogging Ramsel
- kermis Blauberg
- Cinema@Herselt
- Herselt Feest!
- Herselt Beweegt
- De Schakel

Jaarrekening 2024: Beleidsevaluatie: Beleidsdoelstelling 4: Inwoners van alle leeftijden mogelijkheden bieden op welzijn, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiing

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

220

- kermis Herselt

Tijd



Tijd

Geld



Geld

AC000153 We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Omschrijving (toelichting)

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Uitgaven	23.250,00	6.193,61	26,64
Saldo Exploitatie	-23.250,00	-6.193,61	26,64
Investering			
Uitgaven	0,00	0,00	0,00
Saldo Investering	0,00	0,00	0,00

Kwaliteit



Kwaliteit

De samenwerking tussen de vrijetijdsdiensten, BKO en AGB is sterk toegenomen:

- gezamenlijke uitwerking activiteiten aanbod (jaarkalender)

- samen activiteiten uitwerken (Herself Feest)
- gezamenlijke aankoop van materialen (bv. gadgets, zakjes, promomateriaal,...)

Hersel Zomert werd ook in 2024 gorganiseerd. Er werd geen gezamenlijke winteractiviteit (Warm Herselt) gepland, gezien het aantal initiatieven vanuit de verenigingen in de maanden november en december sterk is toegenomen en we hiermee niet willen concurreren.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

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

Omschrijving (toelichting)

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

Financiële weergave

	Huidig Krediet 2024	Gerealiseerde rekening 2024	%
Exploitatie			
Ontvangsten	15.153,00	14.348,66	94,69
Uitgaven	42.903,00	22.826,56	53,21
Saldo Exploitatie	-27.750,00	-8.477,90	30,55
Investering			
Uitgaven	9.312,00	3.213,78	34,51
Saldo Investering	-9.312,00	-3.213,78	34,51

Kwaliteit



Kwaliteit

In 2024 werd overgeschakeld naar de Uitpas. De Uitpas met kansentarief geeft recht op 80 % korting op vrijetijdsactiviteiten. Verder kan iedereen door punten te sparen kortingen en gadgets bekomen.

De subsidiereglementen voorzien dat verenigingen die inclusief werken extra ondersteund worden.

Inwoners van Herselt kunnen een subsidie aanvragen voor een tienbeurtenkaart, twintigbeurtenkaart of jaarabonnement voor de zwembaden in Aarschot en Westerlo.

Via de culturele participatietoelage worden lidgelden en andere kosten (bv. kosten sportkampen en deelname special olympics) opgenomen voor inwoners die het financieel moeilijker hebben. De samenwerking met het OCMW werd hier versterkt.

Acht verenigingen maakten in 2024 gebruik van het subsidiereglement huur materialen.

De inkomsten vanuit het seniorenfeest waren quasi toereikend om de uitgaven te dekken. Er waren opnieuw meer deelnemers dan vorig jaar.

Tijd



Tijd

Geld



Geld

Beleidsvaluatie globale cijfers

Inhoud

	Beleidsvaluatie
2024	
Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 59361 IK 48747	
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst

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

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.375.813	21.604.035	21.880.815
Ontvangsten	22.888.514	23.407.214	23.003.502
Saldo	3.512.701	1.803.179	1.122.687
Investerings			
Uitgaven	7.773.750	11.982.601	13.134.389
Ontvangsten	669.719	779.182	810.552
Saldo	-7.104.031	-11.203.419	-12.323.837
Financiering			
Uitgaven	763.899	963.388	862.340
Ontvangsten	884.273	436.020	4.068.020
Saldo	120.374	-527.368	3.205.680

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.203.399	2.356.657	2.362.455
Ontvangsten	250.514	212.800	198.800
Saldo	-1.952.885	-2.143.857	-2.163.655
Investerings			
Uitgaven	2.909.174	5.871.463	5.084.770
Ontvangsten	238.605	382.605	159.650
Saldo	-2.670.569	-5.488.858	-4.925.120
Financiering			
Uitgaven	91	93	45
Saldo	-91	-93	-45

Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB**Prioritair actieplan: AP000009: Veilige/vlotte verplaatsingen, aandacht voor kinderen, zwakke weggebruikers/minder mobiele personen**

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.996	114.307	108.805
Ontvangsten	75.664	76.000	72.000
Saldo	-11.332	-38.307	-36.805
Investerings			
Uitgaven	2.137.005	4.500.555	3.539.000
Ontvangsten	238.605	382.605	122.000
Saldo	-1.898.400	-4.117.950	-3.417.000
Financiering			
Uitgaven	91	93	45
Saldo	-91	-93	-45

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.409	220.600	217.800
Ontvangsten	144.629	85.000	75.000
Saldo	-12.780	-135.600	-142.800
Investerings			
Uitgaven	10.267	76.000	50.000
Saldo	-10.267	-76.000	-50.000
Financiering			

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	327.997	697.060	770.000
Saldo	-327.997	-697.060	-770.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.958.993	2.021.750	2.035.850

Jaarrekening 2024: Beleidsvaluatie: Beleidsvaluatie globale cijfers

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

225

Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Ontvangsten	30.221	51.800	51.800
Saldo	-1.928.773	-1.969.950	-1.984.050
Investerings			
Uitgaven	433.905	597.848	725.770
Ontvangsten	0	0	37.650
Saldo	-433.905	-597.848	-688.120
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.502.832	3.917.737	3.799.781
Ontvangsten	3.479.959	3.621.343	3.607.314
Saldo	-22.873	-296.394	-192.467
Investerings			
Uitgaven	1.506.606	2.255.848	2.244.000
Ontvangsten	395.312	375.175	370.000
Saldo	-1.111.294	-1.880.673	-1.874.000
Financiering			
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 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.781	232.087	169.929
Ontvangsten	114.388	160.254	130.754
Saldo	-91.393	-71.833	-39.175
Investerings			
Financiering			

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166.719	235.201	234.601
Ontvangsten	116.540	155.845	155.330
Saldo	-50.179	-79.356	-79.271
Investerings			
Uitgaven	687.206	1.211.008	1.768.000

Prioritaire Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Ontvangsten	395.312	375.175	370.000
Saldo	-291.894	-835.833	-1.398.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: AGB

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.145.393	1.182.280	1.181.280
Ontvangsten	845.368	845.396	844.990
Saldo	-300.025	-336.884	-336.290
Investerings			
Uitgaven	71.989	100.000	10.000
Saldo	-71.989	-100.000	-10.000
Financiering			
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.984.939	2.268.169	2.213.971
Ontvangsten	2.403.663	2.459.848	2.476.240
Saldo	418.724	191.679	262.269
Investerings			
Uitgaven	747.410	944.840	466.000
Saldo	-747.410	-944.840	-466.000
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.669.582	15.329.641	15.718.579
Ontvangsten	19.158.041	19.573.071	19.197.388
Saldo	5.488.459	4.243.430	3.478.809
Investerings			
Uitgaven	3.357.970	3.855.290	5.805.619
Ontvangsten	35.802	21.402	280.902
Saldo	-3.322.168	-3.833.888	-5.524.717
Financiering			
Uitgaven	763.808	963.295	862.295
Ontvangsten	774.273	326.020	3.958.020
Saldo	10.465	-637.275	3.095.725

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

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

Financiële Nota

J1: Doelstellingenrekening

Inhoud

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen en van het overig beleid/niet-prioritaire beleidsdoelstellingen. In onderstaand schema worden de werkelijke uitgaven en ontvangsten vergeleken met de voorziene cijfers in het laatst aangepast meerjarenplan.

J1: Doelstellingenrekening	
	2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 59361	
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.203.399	2.356.657
Ontvangst	250.514	212.800
Saldo	-1.952.885	-2.143.857
Investering		
Uitgave	2.909.174	5.871.463
Ontvangst	238.605	382.605
Saldo	-2.670.569	-5.488.858
Financiering		
Uitgave	91	93
Saldo	-91	-93

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.502.832	3.917.737
Ontvangst	3.479.959	3.621.343
Saldo	-22.873	-296.394
Investering		
Uitgave	1.506.606	2.255.848
Ontvangst	395.312	375.175
Saldo	-1.111.294	-1.880.673
Financiering		
Ontvangst	110.000	110.000

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

Saldo	110.000	110.000
-------	---------	---------

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	13.669.582	15.329.641
Ontvangst	19.158.041	19.573.071
Saldo	5.488.459	4.243.430
Investering		
Uitgave	3.357.970	3.855.290
Ontvangst	35.802	21.402
Saldo	-3.322.168	-3.833.888
Financiering		
Uitgave	763.808	963.295
Ontvangst	774.273	326.020
Saldo	10.465	-637.275
Totaal	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	19.375.813	21.604.035
Ontvangst	22.888.514	23.407.214
Saldo	3.512.701	1.803.179
Investering		
Uitgave	7.773.750	11.982.601
Ontvangst	669.719	779.182
Saldo	-7.104.031	-11.203.419
Financiering		
Uitgave	763.899	963.388
Ontvangst	884.273	436.020
Saldo	120.374	-527.368

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

J2: Staat van het financieel evenwicht

Inhoud

De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de gerealiseerde financiële evenwichten van de jaarrekening met de geplande evenwichten uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens de drie gekende indicatoren: het beschikbaar budgettair resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. De staat van het financieel evenwicht van het moederbestuur (de gemeente en het OCMW) vermeldt ook de cijfers over het financieel evenwicht van het AGB en de geconsolideerde evenwichten op groepsniveau.

J2: Staat van het financieel evenwicht		
	2024	
Journaalvolnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 59361		
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst	

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.512.701	1.803.179
a. Ontvangsten	22.888.514	23.407.214
b. Uitgaven	19.375.813	21.604.035
II. Investeringsaldo	-7.104.031	-11.203.419
a. Ontvangsten	669.719	779.182
b. Uitgaven	7.773.750	11.982.601
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.591.330	-9.400.240
IV. Financieringssaldo	120.374	-527.368
a. Ontvangsten	884.273	436.020
b. Uitgaven	763.899	963.388
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.470.956	-9.927.608
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.393.504	14.393.504
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	10.922.548	4.465.896
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.922.548	4.465.896

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	3.512.701	1.803.179
II. Netto periodieke aflossingen	562.981	546.707
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	763.661	762.388
b. Periodieke terugvordering leningen	200.680	215.681
III. Autofinancieringsmarge	2.949.720	1.256.472

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	2.949.720	1.256.472
II. Correctie op de periodieke aflossingen	276.082	274.809
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	763.661	762.388
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	487.579	487.579

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.225.802	1.531.281

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	10.922.548	4.465.896
- AGB Herselt	46.592	397.680
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.969.140	4.863.576
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.949.720	1.256.472
- AGB Herselt	107.869	45.160
Totale Autofinancieringsmarge	3.057.589	1.301.632
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.225.802	1.531.281
- AGB Herselt	73.692	10.982
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.299.494	1.542.263

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105044 Alg. 4046052993

MJP:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Herselt: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 5776 Alg. 2024005370

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Herselt: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 5471

J3: Realisatie van de kredieten

Inhoud

De realisatie van de kredieten bevat de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de kredieten die voor dat jaar opgenomen waren in het meerjarenplan. Zo evalueert de raad in de jaarrekening niet alleen de beleidsinhoud, maar ook de aanwending van de kredieten. Net zoals bij het meerjarenplan worden de kredieten van de gemeente en het OCMW afzonderlijk in het schema opgenomen, zodat elke raad de kredieten van zijn entiteit kan evalueren.

OVERZICHT

	J3: Realisatie van de kredieten	2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 59361 IK 48747		
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst	

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	14.323.937	19.529.201	16.168.021	20.089.058	16.459.163	19.720.696
Investerings	7.213.760	291.988	10.800.226	421.452	11.006.469	281.052
Financiering	763.661	884.273	962.388	436.020	862.340	4.068.020
Leningen en leasings	763.661	683.593	762.388	220.339	762.340	3.852.339
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	200.680	200.000	215.681	100.000	215.681
- OCMW						
Exploitatie	5.051.876	3.359.313	5.436.014	3.318.156	5.421.652	3.282.806
Investerings	559.990	377.731	1.182.375	357.730	2.127.920	529.500
Financiering	237	0	1.000	0	0	0
Overige financieringstransacties	237	0	1.000	0	0	0

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

J4: Balans

Inhoud

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het jaar in vergelijking met het vorige jaar. Ze bevat alle activa en passiva. De activa zijn de bezittingen van het bestuur. Het zijn de middelen waarover het beschikt om toekomstige economische voordelen of een dienstverleningspotentieel te creëren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vaste en vlottende activa. De passiva zijn de financieringsbronnen. Ze zijn ingedeeld in de schulden en het netto-actief. Het netto-actief is het verschil tussen de activa en de schulden.

		J4: Balans
2024		
Journaalvolnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / JR-1 Budg. 105044 Alg. 4046052993		
Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)
Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt
Algemeen directeur: Pieter Soetewey		Financieel directeur: Bart Verelst

	2024	2023
ACTIVA	71.571.490	70.408.472
I. Vlottende activa	14.022.273	17.464.781
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.124.600	13.935.373
B. Vorderingen op korte termijn	2.595.715	3.245.287
1. Vorderingen uit ruiltransacties	656.792	1.014.791
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.938.923	2.230.496
D. Overlopende rekeningen van het actief	91.278	73.440
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	210.680	210.680
II. Vaste activa	57.549.217	52.943.691
A. Vorderingen op lange termijn	7.326.600	7.527.280
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.326.600	7.527.280
B. Financiële vaste activa	7.884.563	8.150.600
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	100.000	100.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	7.713.780	7.979.817
4. Andere financiële vaste activa	70.784	70.784
C. Materiële vaste activa	42.076.776	36.961.825
1. Gemeenschapsgoederen	41.770.769	36.638.389
a. Terreinen en gebouwen	28.817.584	26.444.432
b. Wegen en andere infrastructuur	9.990.311	8.017.459
c. Installaties, machines en uitrusting	319.931	240.253
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.405.371	1.306.959
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.222.567	614.283
f. Erfgoed	15.004	15.004
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	306.007	323.436
a. Terreinen en gebouwen	279.885	298.030
b. Installaties, machines en uitrusting	26.122	25.406
D. Immateriële vaste activa	261.278	303.986

	2024	2023
PASSIVA	71.571.490	70.408.472
I. Schulden	14.024.768	14.048.049
A. Schulden op korte termijn	4.394.536	4.310.471
1. Schulden uit ruiltransacties	2.837.756	2.749.728
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	763.970	730.764
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.073.786	2.018.964
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	758.848	810.418
3. Overlopende rekeningen van het passief	3.796	1.250
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	794.135	749.075
B. Schulden op lange termijn	9.630.232	9.737.577
1. Schulden uit ruiltransacties	9.630.232	9.737.577
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.406.301	4.388.280
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	4.406.301	4.388.280
b. Financiële schulden	5.220.538	5.345.666
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.394	3.631
II. Nettoactief	57.546.722	56.360.423
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.793.307	4.418.446
B. Gecumuleerd overschot of tekort	10.728.872	9.672.800
C. Herwaarderingsreserves	2.866.585	3.111.220
D. Overig nettoactief	39.157.957	39.157.957

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105044 Alg. 4046052993

J5: Staat van opbrengsten en kosten

Inhoud

De staat van opbrengsten en kosten vermeldt de opbrengsten en kosten van het jaar en vergelijkt die van het vorige jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de operationele en de financiële kosten en opbrengsten. De regelgeving over BBC erkent geen uitzonderlijke opbrengsten of kosten meer. Buitengewone opbrengsten of kosten worden, naargelang hun aard, gekwalificeerd als operationele of financiële opbrengsten of kosten. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter, het onderscheid met de andere operationele en financiële opbrengsten of kosten en de invloed op het resultaat van het jaar duiden in de toelichting. Het verschil tussen de totale opbrengsten en kosten resulteert in het overschot of het tekort van het jaar.

J5: Staat van opbrengsten en kosten	
	2024
Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / JR-1 Budg. 105044 Alg. 4046052993	
Gemeente Herselt (0207.502.103) Kerkstraat 1, 2230 Herselt Algemeen directeur: Pieter Soetewey	OCMW Herselt (0212.218.974) Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt Financieel directeur: Bart Verelst

	2024	2023
I. Kosten	22.105.126	21.077.561
A. Operationele kosten	21.866.340	20.820.558
1. Goederen en diensten	4.576.869	4.416.396
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.163.486	9.835.496
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	2.359.317	2.105.798
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.291.842	1.312.092
5. Toegestane werkingssubsidies	2.952.112	2.909.509
6. Toegestane investeringssubsidies	384.617	130.567
8. Andere operationele kosten	138.098	110.701
B. Financiële kosten	238.785	257.003
II. Opbrengsten	23.161.198	24.097.598
A. Operationele opbrengsten	22.389.906	23.375.098
1. Opbrengsten uit de werking	1.766.533	1.693.712
2. Fiscale opbrengsten en boetes	11.925.100	12.834.664
3. Werkingssubsidies	7.954.757	8.069.773
a. Algemene werkingssubsidies	6.120.156	6.054.609
b. Specifieke werkingssubsidies	1.834.600	2.015.163
4. Recuperatie individuele hulpverlening	219.867	217.159
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	13.628	0
6. Andere operationele opbrengsten	510.020	559.790
B. Financiële opbrengsten	771.292	722.501
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.056.073	3.020.037
A. Operationeel overschot of tekort	523.566	2.554.539
B. Financieel overschot of tekort	532.507	465.497
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.056.073	3.020.037

	2024	2023
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.056.073	3.020.037

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 105044 Alg. 4046052993

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Inhoud

	T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard						2024
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 63434						
	Gemeente Herselt (0207.502.103)			OCMW Herselt (0212.218.974)			
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt			Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt			
	Algemeen directeur: Pieter Soetewey			Financieel directeur: Bart Verelst			

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	416.767	380.843	551.101	479.568	420.105	511.497	412.687
Ontvangsten	16.506.445	16.774.499	17.438.908	20.661.547	19.122.587	19.861.343	19.977.512
Saldo	16.089.679	16.393.656	16.887.808	20.181.979	18.702.482	19.349.846	19.564.825
Financiering							
Uitgaven	2.557.005	902.428	1.190.791	732.363	763.661	762.388	777.009
Ontvangsten	402.722	187.247	214.990	175.006	813.593	365.339	2.439.339
Saldo	-2.154.284	-715.181	-975.801	-557.357	49.931	-397.049	1.662.330
Algemeen bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	3.837.204	4.467.702	4.855.259	5.465.656	5.939.698	6.546.639	6.729.411
Ontvangsten	230.780	200.475	215.746	208.200	183.782	205.899	160.234
Saldo	-3.606.425	-4.267.227	-4.639.513	-5.257.457	-5.755.916	-6.340.740	-6.569.177
Investerings							
Uitgaven	340.019	939.155	352.375	362.386	2.401.086	2.447.624	2.964.889
Ontvangsten	7.269	0	0	0	0	0	0
Saldo	-332.751	-939.155	-352.375	-362.386	-2.401.086	-2.447.624	-2.964.889
Grondgebiedzaken en milieu							
Exploitatie							
Uitgaven	3.400.410	3.755.685	3.707.337	3.725.027	3.829.769	4.698.641	4.866.743
Ontvangsten	854.147	933.744	789.034	765.378	761.517	787.166	681.230
Saldo	-2.546.263	-2.821.941	-2.918.303	-2.959.649	-3.068.252	-3.911.475	-4.185.513
Investerings							
Uitgaven	1.581.621	1.355.296	1.051.020	863.492	3.455.525	3.089.145	7.834.318
Ontvangsten	470.995	888.307	21.485	21.472	274.407	260.007	1.350.402
Saldo	-1.110.626	-466.988	-1.029.535	-842.020	-3.181.118	-2.829.138	-6.483.916
Financiering							
Ontvangsten	70.680	510.714	100.680	70.680	70.680	70.681	70.681
Saldo	70.680	510.714	100.680	70.680	70.680	70.681	70.681

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	2.562.231	2.746.046	3.111.111	3.189.268	3.177.158	3.520.821	3.561.183
Ontvangsten	107.227	105.551	183.892	217.964	231.260	300.927	293.927
Saldo	-2.455.004	-2.640.495	-2.927.219	-2.971.304	-2.945.898	-3.219.894	-3.267.256
Investerings							
Uitgaven	106.363	192.456	760.172	1.126.804	976.643	1.031.447	573.330
Ontvangsten	6.000	0	10.250	145.476	17.581	17.445	59.835
Saldo	-100.363	-192.456	-749.922	-981.328	-959.062	-1.014.002	-513.495
Financiering							
Uitgaven	0	400.000	0	200.000	0	0	200.000
Ontvangsten	2.600	2.600	2.600	0	0	0	0
Saldo	2.600	-397.400	2.600	-200.000	0	0	-200.000
Veiligheid							
Exploitatie							
Uitgaven	1.503.125	1.511.592	1.438.979	1.693.555	1.733.099	1.739.107	1.793.525
Ontvangsten	0	0	850	5.375	5.815	4.000	4.000
Saldo	-1.503.125	-1.511.592	-1.438.129	-1.688.180	-1.727.284	-1.735.107	-1.789.525
Investerings							
Uitgaven	86.225	138.595	230.930	107.892	328.564	328.564	276.345
Ontvangsten	27.464	7.823	0	0	0	0	0
Saldo	-58.761	-130.771	-230.930	-107.892	-328.564	-328.564	-276.345
Welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	3.349.543	3.367.239	4.035.663	4.313.536	4.275.984	4.587.330	4.787.445
Ontvangsten	1.697.185	1.617.657	2.012.421	1.998.222	2.583.552	2.247.879	2.591.863
Saldo	-1.652.358	-1.749.583	-2.023.242	-2.315.314	-1.692.431	-2.339.451	-2.195.582
Investerings							
Uitgaven	1.153.294	91.312	649.490	586.416	611.932	626.083	1.909.242
Ontvangsten	71.504	72.500	72.781	0	377.731	357.730	178.123
Saldo	-1.081.790	-18.812	-576.709	-586.416	-234.201	-268.353	-1.731.119
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	479	237	1.000	2.000
Ontvangsten	3.111	0	0	1.000	0	0	0
Saldo	3.111	0	0	521	-237	-1.000	-2.000

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025:

Alg. 63434

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025:

Alg. 63434

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

Jaarrekening 2024: Toelichting: T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 126876 Alg.
4048054376

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Inhoud

	T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard		2024	
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 63434			
	Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)	
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
	Algemeen directeur: Pieter Soetewey		Financieel directeur: Bart Verelst	

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	14.862.452	16.047.596	17.492.885	18.609.607	19.137.027	21.295.241	21.899.715
1. Goederen en diensten	3.346.527	3.839.239	4.233.693	4.442.093	4.591.491	5.604.477	5.538.444
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.809.787	8.410.349	9.296.140	9.835.211	10.163.486	11.083.368	11.856.878
a. Politiek personeel	499.517	400.958	392.560	418.490	432.655	438.371	449.819
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.002.414	2.143.705	2.294.990	2.322.725	2.231.330	2.386.329	2.437.851
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	4.938.965	5.322.372	5.925.047	6.569.606	6.965.860	7.652.620	8.362.142
f. Andere personeelskosten	339.618	389.248	357.798	375.798	384.337	456.059	456.831
g. Pensioenen	29.273	154.066	325.745	148.593	149.305	149.989	150.235
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	868.491	827.489	1.194.250	1.312.092	1.291.842	1.368.424	1.311.923
4. Toegestane werkingssubsidies	2.789.537	2.909.690	2.712.836	2.909.509	2.952.112	3.077.307	3.075.587
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.014.760	1.091.330	1.078.089	938.640	895.865	915.000	900.000
- aan welzijnsverenigingen	3.552	4.561	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.448.370	1.501.430
- aan de hulpverleningszone	406.056	263.780	268.151	268.151	271.207	271.207	275.095
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.160	4.452	12.508	25.308	30.445	42.263	39.770
- aan besturen van de eredienst	44.783	89.352	84.053	137.783	147.930	147.930	78.361
- aan andere begunstigen	227.903	219.869	112.999	59.523	158.296	252.537	280.931
5. Andere operationele uitgaven	48.110	60.829	55.967	110.701	138.098	161.665	116.883
B. Financiële uitgaven	206.829	181.511	206.565	257.003	238.785	308.794	251.279
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	206.733	181.463	206.535	256.688	238.649	307.794	250.279
- aan financiële instellingen	206.174	179.304	204.177	249.135	223.505	292.656	234.227
- aan andere entiteiten	558	2.158	2.358	7.553	15.144	15.138	16.052
2. Andere financiële uitgaven	96	48	30	315	136	1.000	1.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	18.927.232	19.154.998	20.353.892	23.375.098	22.376.278	22.911.499	23.337.551
1. Ontvangsten uit de werking	1.584.239	1.551.512	1.687.947	1.693.712	1.766.533	1.871.452	1.867.238
2. Fiscale ontvangsten en boetes	10.058.796	9.988.983	10.330.704	12.834.664	11.925.100	12.201.570	12.654.328
a. Aanvullende belastingen	8.787.582	8.714.701	9.038.401	11.518.692	10.423.024	10.743.359	11.200.713
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.727.648	4.617.976	4.813.720
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	4.760.149	4.711.453	4.832.944	6.870.382	5.424.478	5.841.615	6.099.532

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
- Andere aanvullende belastingen	244.629	252.425	246.819	270.408	270.898	283.768	287.461
b. Andere belastingen en boetes	1.271.214	1.274.282	1.292.303	1.315.972	1.502.076	1.458.211	1.453.615
3. Werkingssubsidies	6.596.748	6.937.985	7.606.865	8.069.773	7.954.757	8.069.207	8.076.694
a. Algemene werkingssubsidies	5.605.500	5.945.338	6.251.482	6.054.609	6.120.156	6.254.783	6.383.694
- Gemeentefonds	3.806.745	3.934.967	4.051.855	4.115.934	4.154.112	4.308.771	4.445.499
- Andere algemene werkingssubsidies	1.798.755	2.010.370	2.199.627	1.938.676	1.966.044	1.946.012	1.938.195
- van de federale overheid	0	0	60.946	11.275	292	18.868	0
- van de Vlaamse overheid	1.599.311	1.667.030	2.021.380	1.927.401	1.965.752	1.926.852	1.937.890
- van andere entiteiten	199.444	343.341	117.302	0	0	292	305
b. Specifieke werkingssubsidies	991.248	992.648	1.355.382	2.015.163	1.834.600	1.814.424	1.693.000
- van de federale overheid	588.901	495.739	861.548	976.616	1.011.091	850.354	855.647
- van de Vlaamse overheid	234.240	210.342	296.531	618.943	560.385	767.636	625.830
- van de provincie	0	2.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	6.192	5.816	6.009	7.987	0	0	0
- van andere entiteiten	161.915	278.751	191.295	411.618	263.124	196.434	211.523
4. Recuperatie individuele hulpverlening	200.975	167.153	230.616	217.159	219.867	256.692	222.386
5. Andere operationele ontvangsten	486.474	509.366	497.761	559.790	510.020	512.578	516.905
B. Financiële ontvangsten	468.552	476.927	286.960	481.588	512.236	495.715	371.215

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Exploitatiesaldo	4.326.503	3.402.819	2.941.402	4.990.076	3.512.701	1.803.179	1.557.772

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	256.825	149.999	550	25	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	256.825	149.999	0	25	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	550	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	7.299.551	7.030.302	12.410.168
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.759.110	1.735.092	2.574.387	2.801.007	7.299.551	7.020.802	12.250.168
a. Terreinen en gebouwen	1.807.567	632.524	1.286.860	1.555.664	3.146.103	3.227.883	4.381.645
b. Wegen en andere infrastructuur	297.218	566.423	383.295	609.066	2.834.953	2.877.669	6.492.331
c. Roerende goederen	251.603	348.897	778.132	570.159	634.902	694.911	1.155.853
d. Leasing en soortgelijke rechten	402.722	187.247	126.101	66.117	683.593	220.339	220.339
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	9.500	160.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	9.500	160.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	109.078	92.911	254.490	115.390	89.582	107.539	588.846
D. Toegestane investeringssubsidies	142.510	738.812	214.560	130.567	384.617	385.023	559.109
- aan de politiezone	86.225	72.650	84.614	0	220.095	220.095	167.876
- aan de hulpverleningszone	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469	108.469
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	440.034	0	0	0	0	84.207
- aan besturen van de eredienst	0	127.053	0	375	13.793	13.793	176.999
- aan andere begunstigden	56.285	33.131	22.147	22.300	42.260	42.666	21.558

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402	21.402

Jaarrekening 2024: Toelichting: T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	21.482	21.492	21.485	21.472	21.402	21.402	21.402
B. Verkoop van materiële vaste activa	342.447	0	0	0	14.400	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	342.447	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	342.447	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	14.400	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	14.400	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	219.302	947.139	83.031	145.476	633.917	613.780	1.566.958
- van de Vlaamse overheid	141.798	815.103	72.781	0	616.336	613.780	1.507.123
- van de provincie	6.000	0	0	16.338	0	0	0
- van andere entiteiten	71.504	132.035	10.250	129.138	17.581	0	59.835

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-2.684.291	-1.748.183	-2.939.472	-2.880.041	-7.104.031	-6.887.682	-11.969.763

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	1.642.212	1.654.635	1.930	2.110.034	-3.591.330	-5.084.503	-10.411.991

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	957.005	902.428	810.791	732.363	763.661	762.388	777.009
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	957.005	902.428	810.791	732.363	763.661	762.388	777.009
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	479	237	1.000	2.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	1.600.000	400.000	380.000	200.000	0	0	200.000
1. Toegestane leningen	1.600.000	400.000	380.000	200.000	0	0	200.000
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.600.000	0	380.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	400.000	0	200.000	0	0	200.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	402.722	187.247	126.101	66.117	683.593	220.339	2.284.339
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0	2.064.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	402.722	187.247	126.101	66.117	683.593	220.339	220.339
B. Aangaan van niet-financiële schulden	3.111	0	0	1.000	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	73.280	513.314	192.169	179.569	200.680	215.681	225.681
1. Terugvordering van toegestane leningen	73.280	513.314	192.169	179.569	200.680	215.681	225.681
a. Periodieke terugvorderingen	73.280	73.280	192.169	179.569	200.680	215.681	225.681
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	440.034	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringssaldo	-2.077.893	-601.867	-872.521	-686.156	120.374	-327.368	1.531.011

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.681	1.052.768	-870.591	1.423.878	-3.470.956	-5.411.871
	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-8.880.980					

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025:

Alg. 63434

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025:

Alg. 63434

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 126876 Alg.

4048054376

T3: Investeringsproject

Inhoud

	T3: Investeringsproject					2024
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376					
	Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)			
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt			
	Algemeen directeur: Pieter Soetewey		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	3.345.800	0	13.710.383	0	17.245.026
B. Investerings in materiële vaste activa	188.843	3.313.330	0	13.682.683	0	17.184.856
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	188.843	3.313.330	0	13.682.683	0	17.184.856
b. Wegen en andere infrastructuur	188.843	3.313.330		13.682.683		17.184.856
C. Investerings in immateriële vaste activa		32.470		27.700		60.170
II. ONTVANGSTEN	0	273.892	0	7.644.000	0	7.917.892
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		273.892		7.644.000		7.917.892

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	191.591	357.351	249.288	410.564	2.137.005	5.140.383
B. Investerings in materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	2.117.798	5.112.683
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	191.591	357.351	236.024	410.564	2.117.798	5.112.683
b. Wegen en andere infrastructuur	191.591	357.351	236.024	410.564	2.117.798	5.112.683
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	13.264	0	19.206	27.700
II. ONTVANGSTEN	27.464	7.823	0	0	238.605	1.254.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	27.464	7.823	0	0	238.605	1.254.000

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	450.000	0	648.190
C. Investerings in immateriële vaste activa	58.827	139.363		450.000		648.190

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te

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

						realiseren
I. UITGAVEN	38.240	10.280	71.966	8.610	10.267	150.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	38.240	10.280	71.966	8.610	10.267	150.000

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	458.917	0	1.668.896	0	2.127.813
B. Investerings in materiële vaste activa	0	317.833	0	1.582.000	0	1.899.833
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	317.833	0	1.582.000	0	1.899.833
a. Terreinen en gebouwen		317.833		1.582.000		1.899.833
C. Investerings in immateriële vaste activa		141.084		86.896		227.980

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.153	18.828	82.239	26.700	327.997	1.068.896
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	317.833	982.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	317.833	982.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	317.833	982.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	3.153	18.828	82.239	26.700	10.164	86.896

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	3.552.246	0	4.736.595	0	8.679.460
B. Investerings in materiële vaste activa	93.472	3.552.246	0	4.736.595	0	8.382.313
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.472	3.552.246	0	4.736.595	0	8.382.313
a. Terreinen en gebouwen	93.472	3.494.329		4.712.695		8.300.496
b. Wegen en andere infrastructuur		35.389		4.000		39.389
c. Roerende goederen		22.529		19.900		42.429
D. Toegestane investeringssubsidies	297.147	0		0		297.147
II. ONTVANGSTEN	0	669.731	0	975.095	0	1.644.826
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		669.731		375.095		1.044.826

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	687.206	1.626.595

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

B. Investerings in materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	687.206	1.626.595
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	50.401	31.063	1.263.875	1.519.701	687.206	1.626.595
a. Terreinen en gebouwen	48.601	31.063	1.224.521	1.505.010	685.134	1.602.695
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	30.219	5.170	0	4.000
c. Roerende goederen	1.800	0	9.136	9.520	2.073	19.900
II. ONTVANGSTEN	0	0	145.281	129.138	395.312	178.123
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	145.281	129.138	395.312	178.123

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	85.927	0	39.226	0	125.153
B. Investerings in materiële vaste activa	0	85.927	0	39.226	0	125.153
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	85.927	0	39.226	0	125.153
a. Terreinen en gebouwen		71.989		35.000		106.989
c. Roerende goederen		13.938		4.226		18.164

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	13.626	313	71.989	39.226
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	13.626	313	71.989	39.226
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	13.626	313	71.989	39.226
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	71.989	35.000
c. Roerende goederen	0	0	13.626	313	0	4.226

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 63434

() 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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 126876 Alg.

Jaarrekening 2024: Toelichting: T3: Investeringsproject

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

PRIO IP-AP000009: Veilige en vlotte verplaatsingen met aandacht voor zwakke en minder mobiele weggebruikers /kinderen
4048054376

T4: Evolutie van de financiële schulden

Inhoud

	T4: Evolutie van de financiële schulden					2024
	Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376					
	Gemeente Herselt (0207.502.103)		OCMW Herselt (0212.218.974)			
	Kerkstraat 1, 2230 Herselt		Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt			
	Algemeen directeur: Pieter Soetewey		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	5.220.538	6.620.287
1. Financiële schulden op 1 januari	7.758.136	7.199.785	6.635.720	6.030.942	5.345.667	5.220.538
2. Nieuwe leningen	402.722	187.247	126.101	66.117	683.593	2.284.339
4. Overboekingen	-961.073	-751.312	-730.878	-751.392	-808.721	-884.590
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	961.074	809.958	730.045	749.075	794.135	901.716
1. Financiële schulden op 1 januari	957.006	961.074	809.958	730.045	749.075	794.135
2. Aflossingen	-957.005	-902.428	-810.791	-732.363	-763.661	-777.009
3. Overboekingen	961.073	751.312	730.878	751.392	808.721	884.590
Totaal financiële schulden	8.160.858	7.445.678	6.760.987	6.094.742	6.014.673	7.522.003

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 63434

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

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 126876 Alg. 4048054376

T5: Toelichting bij de balans

Inhoud

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa			Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa			8.150.600,00	0,00	- 21.402,00	0,00	56.808,00	-301.443,00	0,00	7.884.563,00
	1. Extern verzelfstandigde agentschappen		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		7.979.817,00	0,00	- 21.402,00	0,00	56.808,00	-301.443,00	0,00	7.713.780,00
	3. OCMW-verenigingen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Andere financiële vaste activa		70.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.784,00
C. Materiële vaste activa			36.961.825,00	7.299.551,00	- 14.400,00	-953.994,00	0,00	-1.216.206,00	0,00	42.076.776,00
	1. Gemeenschapsgoederen		36.638.389,00	7.293.929,00	0,00	-957.997,00		-1.203.552,00	0,00	41.770.769,00
		a. Terreinen en gebouwen	26.444.432,00	3.146.103,00	0,00	-625.057,00		-147.893,00	-1,00	28.817.584,00
		b. Wegen en andere infrastructuur	8.017.459,00	2.834.953,00	0,00	-207.659,00		-654.441,00	-1,00	9.990.311,00
		c. Installaties, machines en uitrusting	240.253,00	145.359,00	0,00	-39.674,00		-26.006,00	-1,00	319.931,00
		d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	1.306.959,00	483.921,00	0,00	-85.607,00		-299.903,00	1,00	1.405.371,00
		e. Leasing en soortgelijke rechten	614.283,00	683.593,00	0,00	0,00		-75.308,00	-1,00	1.222.567,00

Mutatiestaat van de vaste activa			Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
		f. Erfgoed	15.004,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15.004,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa		323.436,00	5.622,00	0,00	-10.397,00		-12.654,00	0,00	306.007,00
		a. Terreinen en gebouwen	298.030,00	0,00	0,00	0,00		-18.144,00	0,00	279.885,00
		b. Installaties, machines en uitrusting	25.406,00	5.622,00	0,00	-10.397,00		5.490,00	0,00	26.122,00
		c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa		0,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	-14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa			303.986,00	89.582,00	0,00	-33.833,00		-98.457,00	-1,00	261.278,00

Mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	2.115.066	145.476	-152.600	0	2.107.941
	OCMW Herselt	2.398.817	0	-88.312	0	2.310.504
	Totaal	4.513.883	145.476	-240.912	0	4.418.445
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkoms gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	Gemeente Herselt	8.590.761	2.989.877	-1.771.102	0	9.809.536

Jaarrekening 2024: Toelichting:

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Mutatiestaat van de vaste activa			Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Herselt	1.082.038	-1.933.805	1.771.102	0	919.336				
	Totaal	9.672.799	1.056.072	0	0	10.728.872				
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12				
	Gemeente Herselt	3.102.795	56.808	-301.443	0	2.858.160				
	OCMW Herselt	8.426	0	0	0	8.426				
	Totaal	3.111.221	56.808	-301.443	0	2.866.586				
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12				
	Gemeente Herselt	37.941.878	0		0	37.941.878				
	OCMW Herselt	1.216.079	0		0	1.216.079				
	Totaal	39.157.957	0		0	39.157.957				
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12				
	Gemeente Herselt	51.743.376			1.079.029	52.822.405				
	OCMW Herselt	4.617.047			107.270	4.724.317				
	Totaal	56.360.423			1.186.299	57.546.722				

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0)

In de samenvatting van de algemene rekeningen (ARK) is er enkel een overzicht terug te vinden van de rekeningen die het eigen vermogen, de financiële toestand en/of het resultaat van het bestuur bepalen.

Daarnaast kunnen er buiten de balans zaken en overeenkomsten bestaan (klasse 0) waaruit in de toekomst rechten en/of verplichtingen kunnen voortvloeien die een impact kunnen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld waarborgen zijn die gesteld werden.

Enkel bij de gemeente zijn er onder de klasse 0 enkele waarborgen opgenomen die verleend werden aan volgende partijen:

- 32.000,00 euro waarborg ten gunste van Bodymove Invest bvba in het kader van de realisatie van een fitness binnen VTC de Mixx. Deze waarborg daalt jaarlijks met 21.000 euro en loopt af in 2026.
- 97.756,45 euro waarborg ten gunste van Iverlek in het kader van belang/participatie in Publi-T. Deze waarborg loopt tot de vervaldag van de bulletlening (begin 2026) die Iverlek heeft afgesloten om deze participatie te financieren.
- 22.267,42 euro waarborg ten gunste van Zefier in het kader van investeringen in duurzame energieprojecten (wind en zon). Deze waarborg wordt jaarlijks herbekeken in functie van het rendement (dividend) dat gerealiseerd wordt met deze investeringen.

In totaliteit bedroegen de waarborgen op 31 december 152.023,87 euro (of 26.822,18 euro minder dan eind 2023).

Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

Inleiding

Voor deze vergelijkingen werd er uitgegaan van de boekhoudkundige indeling, nl. op basis van de algemene rekeningen (ARK). Er worden telkens 3 kolommen met cijfers weergegeven: kredieten meerjarenplan vastgelegd voor 2024 (gemeenteraad december 2023) (MJP), meerjarenplan na aanpassingen gedurende 2024 en de gerealiseerde bedragen 2024 (opbrengsten en uitgaven).

Exploitatie - Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
70000000	verkoop van PMD en PM+D zakken (blauw)	33.000	35.000	38.891	steeds meer vraag naar PM+D dan verwacht door switch van PMD naar PM+D
70000300	verkoop van compost (los en zakken)	6.500	6.500	3.875	
70000500	verkoop van compostvaten, -bakken en wormenbakken	3.000	3.000	4.095	
70000800	verkoop van biozakken	2.000	2.000	2.136	
70031000	Prestaties pedicure	33.920	33.920	32.410	
70032000	Prestaties karweidienst	5.000	5.000	9.550	meer vraag naar karweidienst dan initieel ingeschat
70034000	Prestaties kinderopvang	98.000	98.000	99.971	
70036000	Prestaties maaltijden	330.000	330.000	294.390	minder maaltijden verstrekt dan verwacht en een daling t.o.v. 2023 (-4,5%)
70037000	Lidgeld MMC	833	833	774	
70100000	verkoop van oud papier	28.055	20.000	19.815	in 2024 lagen de verkoopprijzen voor oud papier uiteindelijk lager dan vooraf werd gedacht
70100100	verkoop van oude materialen, schroot...	10.000	42.770	42.770	in de loop van 2024 werden o.a. enkele oude voertuigen verkocht. De verkoop gebeurde via veiling en deze bracht aanzienlijk meer op dan verwacht.
70200000	opbrengsten uit de reguliere werking van de bibliotheek	10.000	10.000	7.725	
70201000	opbrengsten uit de reguliere werking van de cultuurdienst	42.500	42.500	15.267	er werden minder activiteiten georganiseerd dan de voorbije jaren
70202000	opbrengsten uit de reguliere werking van de jeugddienst	11.000	9.500	4.766	speelpleinwerking werd anders georganiseerd (o.a. minder uitstappen)
70203000	opbrengsten uit de reguliere werking van de sportdienst	78.800	78.800	87.746	
70203100	visvergunningen	2.500	3.500	3.510	
70204000	verkoop van toeristische brochures	500	500	234	
70204100	opbrengsten uit de reguliere werking van de toeristische dienst	1.000	1.000	1.168	
70206000	Opbrengsten uit buurtwerking	0	1.000	1.268	
70300000	opbrengsten uit de reguliere werking van de technische uitvoeringsdiensten	13.000	13.000	8.328	
70400000	verhuur van lokalen en	47.330	47.845	52.657	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
	infrastructuur aan de verenigingen, incl. voorzieningen				
70400100	verkoop / injectie groene stroom	1.100	1.100	200	
70400200	groene stroomcertificaten	9.600	9.600	7.500	
70410000	Opbrengsten pacht/jacht	2.788	2.788	2.698	
70420000	Opbrengsten huur OCMW	80.316	80.316	88.133	
70500000	vergoeding AGB Herselt voor operationele lease VTC de Mixx	837.480	837.480	837.481	
70512000	verkoop dranken evenementen e.d.	108.000	108.000	63.882	o.a. door vertraging van (externe) verhuur LDC Varenwinkel minder drank verkocht (maar uiteraard ook minder aangekocht)
70540000	overige opbrengsten uit de reguliere werking	7.000	7.000	19.734	
70550000	Vergoeding opmaak indicatiestellingen voor Zorgkas	0	500	300	
70600000	opbrengsten uit diverse prestaties voor derden	40.000	40.000	15.262	opstart LDC Varenwinkel wat later dan verwacht
73000000	opcentiemen op de onroerende voorheffing	4.641.415	4.617.976	4.727.648	
73010000	aanvullende belasting op de personenbelasting	5.614.357	5.841.615	5.424.478	De FOD Financiën had zijn initiële raming voor 2024 tussentijds nog verhoogd, maar door vertraagde inning uiteindelijk lagere ontvangsten in 2024.
73011000	aanvullende belasting op de personenbelasting (verdrag Groothertogdom Luxemburg)	941	0	0	
73020000	aanvullende belasting op de motorrijtuigen	283.768	283.768	270.898	Weerkerend probleem: inschatting Vlaamse Belastingdienst blijkt jaarlijks een overschatting te zijn.
73150000	ontvangsten uit identiteitskaarten, reispassen ...	70.000	80.000	92.060	Meer ontvangsten door de eerste grote hernieuwingsoperatie (na 10 jaar) van identiteitskaarten. Netto geen opbrengst voor gemeente; enkel de federale tarieven worden doorgerekend.
73160000	aanvraag omgevingsvergunningen	35.000	45.000	57.504	Enkele grotere projecten aangevraagd in de loop van 2024.
73180000	rijbewijzen	22.000	27.000	28.682	Net zoals bij identiteitskaarten ook hier een eerste golf vernieuwing van rijbewijzen. Netto geen gemeentelijke opbrengst, want louter doorrekenen van federale tarieven.
73181000	wapenvergunningen	500	1.242	1.242	
73189000	overige belastingen op administratieve prestaties	40.000	40.000	45.750	
73311000	begraafplaatsconcessies	2.000	2.000	2.500	
73313000	graftekens	800	800	1.160	
73322000	Opbrengsten Diftar (vast recht, verwerkingskosten...)	744.000	744.000	727.886	
73325000	containerpark	150.000	150.000	148.851	
73326000	belasting op grof vuil	4.000	4.000	500	er was nauwelijks vraag naar het ophalen van grof vuil
73328000	belasting op sluikstorten	1.000	1.000	162	naast de GAS boetes (o.a. voor sluikstorten) werden er nauwelijks bijkomende kosten opgelegd in 2024
73408000	Belasting op nachtwinkels	3.000	3.000	3.000	
73415000	Diensten verhuur voertuigen met	500	500	0	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
	bestuurder				
73421000	belasting op kampeertreinen	8.000	1.638	1.638	de grootste camping op het grondgebied heeft zijn activiteiten stopgezet
73601000	belasting op kermissen (plaatsrechten)	12.200	12.200	10.769	
73609000	gebruik openbaar domein: zendmasten GSM operatoren	16.600	16.600	16.193	
73610000	vergoeding voor toegekend recht van opstal	4.510	4.916	4.916	
73610100	gebruik openbaar domein: gronden, hoogspanningscabines...	800	800	953	
73611000	belasting op parkeren	100	100	0	
73699000	gebruik van het openbaar domein door nutsmaatschappijen	36.975	36.975	36.975	
73740000	belasting op leegstand (woningen en gebouwen)	15.000	15.000	58.500	aantal panden die meerdere jaren op de inventaris blijven staan en bijgevolg hogere belastingen dienen te betalen
73750000	belasting op verkrotting of verwaarloosde woningen en gebouwen	21.000	21.000	28.500	aantal panden die meerdere jaren op de inventaris blijven staan en bijgevolg hogere belastingen dienen te betalen
73760000	belasting op leegstand (bedrijfsgebouwen)	4.000	4.000	0	in 2024 geen doorstortingen door Vlaanderen
73770000	belasting op tweede verblijven	242.440	242.440	228.520	terugloop van het aantal belastbare tweede verblijven, enerzijds door afbraak van verblijven, maar anderzijds ook door (een vernieuwde stijging van) inschrijvingen in de tweede verblijven
73901000	GAS boetes type 1-2-3 (overlast)	4.000	4.000	5.815	
74000000	gemeentefonds	3.906.515	3.906.515	3.751.857	Voor gans Vlaanderen stijgt gemeentefonds met 3,5% (belofte Vlaamse overheid), maar voor Herselt was de stijging in 2024 beperkt tot 1,04%. Vooral enkele 'sociale' parameters (o.a. aantal leefloners en aantal laaggeschoolde werklozen) spelen in het nadeel van Herselt.
74001000	Sectorale subsidies	217.565	217.565	217.564	
74001100	Compensatie Elia heffing	184.691	184.691	184.691	
74022000	compensaties onroerende voorheffing (o.a. energiezuinige woningen)	50.000	106.244	107.566	
74023000	compensatie regularisatiepremie gesubsidieerde contractanten	844.997	844.997	844.997	
74023100	oversijpeling VIA 6 middelen (Vlaanderen)	0	0	35.435	inkomsten vanuit Vlaanderen werden initieel voorzien op ARK 74051000
74024000	tussenkost Vlaanderen in responsabiliseringsbijdrage	268.482	244.204	235.317	lagere tussenkost dan in initieel MJP voorzien, maar ook lagere uitgaven
74025000	toelage Vlaanderen voor het behoud van de open ruimte	507.881	507.881	499.606	
74027000	toelage Vlaanderen voor dalende energiedividenden (aflopend)	53.134	53.134	53.134	
74027100	compensatie Vlaanderen voor stijgende energie- en personeelskosten	170.392	170.392	170.392	
74028000	compensatie Vlaanderen occasioneel vervoer	0	0	438	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

256

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
74031000	subsidies CREG en energiefonds	18.868	18.868	18.868	zie ook ARK 74055000
74043000	belasting op de personenbelasting (verdrag Groothertogdom Luxemburg)	0	292	292	
74051000	premies GSD-V (Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA)	59.000	69.000	73.637	hogere opbrengsten omwille van enkele compensaties die in de loop van 2021-2022 werden ingevoerd (verhoogde eindejaarstoelage, invoering IFIC-loonschalen...) Inkomsten vanuit GSD-V, subsidies Vlaanderen zie ARK 74023100
74053000	werkingssubsidies BKO	341.000	341.000	355.918	
74054000	Sectoraal Fonds	74.636	84.000	139.490	Hogere opbrengsten dan voorzien omwille van een herziening van een terugvordering (ca. 50.000 euro) in 2023. In 2024 werden deze middelen uiteindelijk wel uitgekeerd aan OCMW.
74055000	subsidies CREG en energiefonds	62.113	62.113	87.911	
74056000	werkingssubsidies Welzijnszorg Kempen (WZK)	194.934	194.934	174.009	vertraagde verrekening en doorstorting subsidies door Welzijnszorg Kempen
74061000	milieuconvenant	20.900	87.481	76.981	subsidies i.k.v. het lokaal Klimaatplan
74063000	subsidies in het kader van de ruimtelijke ordening	0	0	125	
74072200	participatiedecreet	9.808	11.153	10.987	
74076000	subsidies e-inclusieprojecten	8.000	8.000	0	
74081000	Subsidies in het kader van welzijnsprojecten	0	28.000	28.000	nieuw project in de loop van 2024, dat initieel niet voorzien was
74081100	Toelage leefloon	417.825	422.500	480.152	hoger dan voorzien, maar bijgevolg ook uitgaven hoger
74081400	Toelage asielzoekers (medische kosten)	500	500	11.011	
74081500	Toelage TWE	19.000	19.000	14.750	minder aanbod voor TWE
74081600	Compensatievergoeding TWE	11.000	11.000	7.800	minder aanbod voor TWE
74081700	Toelage TWE art. 60	67.356	67.356	49.009	minder aanbod voor TWE
74081900	Toelage stookolietoelage	52.134	52.134	38.379	
74082000	Toelage LOI	115.200	90.907	69.323	aanzienlijk lager dan potentieel, omwille van de onbeschikbaarheid van een LOI woning
74083000	Toelage leefloon GPMI	6.200	6.200	7.265	
74083100	Toelage leefloon forfait Corona	0	0	-246	
74083200	Toelage leefloon Oekraïners	189.000	132.000	106.884	dalende vraag naar leefloon door Oekraïners
74084000	toelage GBO (Geïntegreerd breed onthaal)	50.000	50.000	51.924	
74090000	overige specifieke werkingssubsidies	12.689	32.764	29.251	
74093000	subsidie voor voedselhulp (Covid-19)	0	0	460	
74096000	vergoeding voor huisvesting Oekraïners	0	0	12.705	uitzonderlijke subsidies voor opvang en huisvesting Oekraïense vluchtelingen
74097000	subsidies voor gemeenschapsdiensten	44.382	44.382	8.876	saldo subsidies nog niet uitgekeerd/toegekend
74400000	bijdrage mandatarissen aan pensioenen	26.640	26.252	22.846	
74500000	schadevergoedingen van derden	12.500	12.500	5.744	minder schadegevallen dan in een gemiddeld jaar
74502000	terugvordering van aan privé	600	600	0	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
	terugbetaalde lonen en sociale lasten				
74503000	terugvorderbare kosten (en rechtsplegingsvergoeding)	100	100	723	voornamelijk boetes opgelegd in het kader van handhavingdossiers
74510000	andere operationele opbrengsten	820	820	456	
74520000	Terugbetaling kost budgetmeter	10.000	10.000	20.614	
74530000	Recuperatie dienstencheques	132.496	132.496	142.869	
74600000	vergoeding Pidpa voor geleverde dienstverlening	179.610	174.943	174.943	
74601000	vergoeding voor prestaties aan andere (overheids)instellingen	117.000	121.000	112.547	
74700000	persoonlijk aandeel personeelsleden in de maaltijdcheques	33.605	33.867	29.278	
74810000	Terugbetaling financiële steunverlening	5.387	5.387	9.581	
74812000	Terugbetaling voorschot op pensioenen	3.227	3.227	0	
74813000	Terugbetaling voorschotten ZIV	7.800	7.800	4.034	
74814000	Terugbetaling voorschotten op kinderbijslag	1.214	1.214	0	
74815000	Terugbetaling voorschotten op WLH vergoeding	10.000	30.000	20.253	
74816000	Terugbetaling steunverlening in natura	2.694	17.000	20.574	
74817000	Terugbetaling leefloon	3.232	3.232	26.353	
74819000	Terugbetaling kosten WZC	166.010	166.010	127.912	
74820400	Terugbetaling hospitalisatie	1.500	1.500	80	
74821200	Terugbetaling huurwaarborg	21.322	21.322	11.081	
75001000	dividenden intercommunales - lverlek elektriciteit	147.840	147.840	147.839	
75001100	dividenden intercommunales - lverlek gas	48.244	48.244	48.243	
75001200	dividenden intercommunales - ex-Finilek belangen	68.677	68.677	69.470	
75002000	dividenden intercommunales - huisvestingsmaatschappijen	144	144	0	
75009000	uitzonderlijke dividenden	0	300	1.144	uitzonderlijk dividend EthiasCo
75101000	intresten op zichtrekeningen	1.510	1.510	0	
75102000	intresten op spaar- en termijnrekeningen	200.000	228.000	244.067	door de forse stijging van de korte termijrentes konden de liquide middelen van gemeente en OCMW terug met een mooi positief rendement belegd worden
75105000	nalatigheidsintresten op schuldvorderingen	1.000	1.000	1.472	
		23.003.502	23.407.214	22.888.514	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

258

Exploitatie - Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
60000000	Goederen aangehouden als voorraad (drank)	95.000	98.000	65.230	wegens de vertraging van de externe verhuur van LDC Varenwinkel minder drankaankopen (maar uiteraard ook minder verkoop)
60010000	Voedingswaren voor verbruik	15.893	9.493	5.975	wegens de vertraging bij de opening van LDC Varenwinkel minder aankopen (maar uiteraard ook minder verkoop)
60020000	Speelgoed en opvoedende activiteiten	11.000	10.598	10.352	
60030000	Uitgegeven keuken	275.000	275.000	254.101	Minder warme maaltijden verdeeld, dus ook lagere kosten voor bereiding
60040000	Zomeractiviteiten BKO	6.600	5.600	2.689	minder uitstappen
60100000	Kosten pedicure	1.229	1.379	1.082	
61000000	huur accommodatie van AGB Herselt (ruimtes binnen VTC de Mixx)	266.280	266.280	248.935	
61001000	erfpachtvergoedingen	501	456	391	
61009000	overige huurgelden	16.960	17.005	6.182	huur 2024 toeristisch fietspad (oude spoorlijn) niet opgevraagd door NMBS
61030000	onderhoud en kleine herstellingen gemeentelijke gebouwen (gemeentelijke dienstverlening: gemeentehuis, werkhal...)	52.647	49.647	34.097	
61031000	onderhoud en kleine herstellingen andere gemeentelijke gebouwen (lokalen voor het verenigingsleven, scholen, eredienstgebouwen...)	31.000	37.500	30.283	
61033000	Onderhoud en exploitatiekosten openbare verlichting (OV)	91.995	91.995	27.122	voorafgaande ramingen Fluvius en uiteindelijke kosten lease-operatie openbare verlichting lopen sterk uit elkaar
61038000	programma brandpreventie en brandveiligheid	9.000	9.000	3.872	
61039000	overig onderhoud en kleine herstellingen van ander onroerend patrimonium	13.000	16.610	11.009	
61100000	elektriciteit gebouwen gemeentelijke dienstverlening (gemeentehuis, werkhal, containerpark?)	55.500	48.100	22.772	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61101000	elektriciteit andere gemeentelijke lokalen (parochiezalen, vergaderlokalen, jeugdlokalen?) en markt- en foorkasten	67.500	62.400	47.739	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61102000	verbruik openbare verlichting	250.000	207.500	108.765	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen en bij openbare verlichting is de ver-led-dingsoperatie ingekort (initieel was 2030 als einddatum vooropgesteld, nu is streefdoel ten laatste 2028, maar mogelijks nog sneller)
61110000	aardgas gebouwen gemeentelijke dienstverlening (gemeentehuis, werkhal, containerpark?)	51.000	40.500	12.287	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen
61111000	aardgas andere gemeentelijke lokalen (parochiezalen, vergaderlokalen, jeugdlokalen?)	25.500	25.200	10.201	ramingen gebaseerd op hoge tarieven 2022; in de loop van 2023 zijn energietarieven (elektriciteit en aardgas) stevig beginnen te dalen

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

259

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
61120000	stookolie gemeentelijke gebouwen en lokalen	3.000	3.000	1.560	
61200000	verzekering burgerlijke en objectieve aansprakelijkheid en rechtsbijstand	42.600	43.490	40.599	
61201000	verzekering brand gebouwen	10.870	10.770	7.924	blokpolis brandverzekeringen dankzij groepsaankoop goedkoper en nieuwe gebouwen vertraging qua realisatie (en bijgevolg verzekering)
61202000	verzekering voertuigen en rollend materieel	26.000	25.910	20.918	
61209000	overige verzekeringen (omnium dienstverplaatsingen, vrijwilligers, éénmalige activiteiten, diefstal, elektronica?)	9.525	9.525	8.565	
61300000	telefoon- en telecommunicatiekosten	59.500	61.489	58.523	
61300100	portkosten	65.000	68.000	66.560	vooral portkosten Herselt Leeft stijgen nog; overige portkosten blijven relatief stabiel (stijgende tarieven, maar dalend volume)
61300200	kantoorbenodigdheden en huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel	43.000	37.980	33.529	
61300400	aankoop van vakliteratuur en abonnementen	31.520	40.522	36.673	
61300500	informaticakosten (hard- en software)	370.598	368.659	342.254	
61301000	prestaties van derden in het kader van de administratieve werking van de gemeente	86.000	162.837	139.606	enkel door de onvoorziene inzet van interimkrachten (wegens problemen bij het vlot invullen van vacatures) meer budget nodig gehad dan initieel voorzien
61301100	administratiekosten voor het innen van de aanvullende personenbelasting	53.448	55.277	54.245	
61301200	werkingskosten IOK ((PBW, milieudienst, handhaving, leegstand...))	110.500	109.050	102.964	
61301300	Erelonen revisoren-accountants	500	0	0	
61301400	werkingskosten regionale samenwerking (Hulshout-Westerlo-Herselt)	55.137	43.600	0	geplande samenwerking (noodplanambtenaar en archiefmedewerker) nog niet van start gegaan in 2024
61302000	aanmaak- en leveringskosten elektronische identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen	92.000	123.900	123.735	doorstorten federale tarieven. Hogere bedragen gevolg van eerste grote vernieuwingsronde identiteitskaarten
61302100	aanmaak- en leveringskosten maaltijdcheques	550	550	196	
61302200	kosten beheer pensioenfonds Prolocus (tweede pijler)	4.300	4.669	4.637	
61303000	werkingskosten Project Herselt all-inclusive	0	3.000	2.137	
61304000	Werkingskosten GBO	1.000	2.000	1.480	
61306000	lidgeld VVSG en andere 'overkoepelende' (amtenaren)organisaties	26.000	26.000	24.865	
61307000	Lidgelden organisaties welzijnssector	170.428	204.421	184.945	
61309000	overige administratieve kosten	2.500	2.000	686	
61400000	ophaling en verwerkingskosten	1.062.000	1.061.000	1.059.180	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

260

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
	restafval en GFT				
61401000	ophaling en verwerkingskosten andere fracties (incl. containerpark, kringloopcentra...)	414.000	414.000	337.425	Recyclagepark wordt steeds efficiënter uitgebaut door IOK
61402000	aankoop materialen in functie van het afvalbeleid (stickers, zakken, containers, vaten, compost?)	35.000	36.000	18.888	
61410000	vergoedingen vrijwilligers (en lesgevers, artiesten e.d.)	187.342	188.632	151.987	
61411000	informatieverstrekking en sensibiliseringscampagnes	8.000	7.300	2.715	
61413100	kosten project deelwagens	15.810	16.281	16.281	
61420000	bibliotheek: kosten reguliere werking	3.500	3.500	2.885	
61420100	collectie bibliotheek (boeken, dvd,...)	55.000	54.000	44.763	
61421000	cultuur: kosten reguliere werking	13.500	13.500	2.656	
61421100	heemkunde en erfgoed	6.000	6.000	2.356	
61421200	kosten in het kader van participatiebevorderende initiatieven	4.000	4.000	2.445	
61421300	project archiefbeheer	1.200	1.200	799	
61421400	kosten in het kader van de UitPas	7.500	7.500	4.184	opstart Uitpas in september 2024
61423000	welzijnsprojecten en senioren: kosten reguliere werking	7.000	6.000	4.928	
61423100	aankoop materialen in het kader van gezondheidspreventie en -beleid	8.490	0	0	
61424000	jeugd: kosten reguliere werking	36.450	31.950	10.513	
61425000	sport: kosten reguliere werking	25.000	25.000	8.418	
61425100	sport: organisatie van manifestaties (joggings, de schakel, ...)	16.000	16.000	9.671	
61425200	fietseling	20.000	21.000	17.996	
61425300	aankoop vis voor gemeentelijke visvijvers	2.000	2.000	0	
61426000	toerisme: kosten reguliere werking	11.500	11.500	3.125	
61427000	reguliere kosten vrije tijd	27.750	27.750	6.722	
61427100	kosten verbonden aan e-inclusieprojecten	53.120	53.120	25.551	
61430000	milieuzorg en duurzaam beleid: kosten reguliere werking	16.200	11.200	4.151	
61430100	dierenwelzijn (opvang, sterilisatiecampagnes, bestrijding ongedierte...)	3.000	4.000	3.605	
61430200	Sensibiliseringsacties rond duurzaamheid	21.800	21.800	14.108	de organisatie van een eerstelijnswoonloket werd overgedragen aan IOK (zie 61301200) waardoor er op deze rekening minder uitgaven zijn
61431000	zitpenningen leden GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)	4.000	3.800	1.125	
61431100	intergemeentelijke kwaliteitskamer (IKRO)	32.500	29.500	0	geen projecten doorverwezen naar IKRO (of nog niet afgerond in 2024)
61431200	Warmtenetwerken, Stroommakelaar...	10.000	10.000	4.369	
61500000	waterverbruik	15.320	15.843	12.502	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
61501000	onderhoud hydranten	20.000	25.000	24.655	inhaaloperatie wat betreft onderhoud hydranten in 2024
61510000	aankoop, huur en onderhoud van klein gereedschap, machines en uitrusting	54.000	88.000	80.071	door zoveel mogelijk in te zetten op werken in eigen beheer (groen, patrimonium, onderhoud) meer kosten voor onderhoud machines
61511000	Aankoop materiaal klusjesdienst	700	0	0	
61519000	aankoop, huur en onderhoud van werkkledij	13.389	14.936	11.679	
61520000	onderhoud van de wegen, voet- en fietspaden en waterlopen: materialen en benodigdheden	83.000	59.660	36.818	te hoog geraamd
61520100	sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	10.000	17.500	15.996	strengere winter dan gemiddeld
61521000	aankoop en onderhoud van verkeerssignalisatie, openbare brandkranen en andere wegtoebehoren	6.000	5.990	1.709	
61522000	onderhoud openbare verlichting (preventief) en feestverlichting	11.000	15.200	12.487	
61530000	brandstof en olie voor het rollend materieel	100.500	103.000	89.538	dalende kosten dankzij de verdergezette vernieuwing en verduurzaming van het wagenpark; en relatief stabiele brandstofprijzen in 2024
61531000	materiaal voor, huren van en onderhoud van het rollend materieel en andere machines	105.392	107.392	90.460	
61540000	aankoop en onderhoud beplanting (incl. plantactie)	30.500	65.500	47.856	hogere uitgaven in 2024 door een beperkte uitbesteding van groenonderhoud om tijdelijke piek op te vangen
61550000	materialen voor de inrichting van de begraafplaatsen	6.000	6.000	1.360	
61600000	receptie-, representatiekosten en vieringen algemeen bestuur	64.851	65.961	46.916	
61601000	receptie- en representatiekosten vrijetijdssector	14.750	17.448	11.130	
61602000	verplaatsingskosten personeel en mandatarissen (dienstverplaatsingen)	7.500	7.410	6.734	
61602100	drankbedeling personeel	15.500	21.500	19.692	
61610000	gemeentelijke communicatie en informatie: gemeentenieuws, infogidsen, nieuwsbrieven?	43.500	43.500	39.957	
61620000	verkiezingen: materiaal- en andere kosten voor de organisatie	16.000	23.000	22.477	twee verkiezingen georganiseerd in 2024
61630000	erelonen en expertises (geneesheren, advocaten, architecten, landmeters, deurwaarders)	57.000	41.673	28.577	
61631000	kosten verbonden aan personeelsaanwervingen, evaluaties	21.500	49.500	43.187	procedure werving nieuwe algemeen directeur volledig uitbesteed
61633000	auteursrechten, reprobel, billijke vergoeding, sabam?	3.700	3.845	3.549	
61635000	gemachtigde toezichters	6.500	5.900	4.178	
61690000	overige werkingskosten	52.978	31.619	19.432	
62000000	bezoldigingen mandatarissen	357.599	359.718	357.637	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

262

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
62002000	presentiegelden - zitpenningen mandatarissen	68.938	65.868	64.762	
62010000	bezoldigingen van het statutair personeel	1.316.314	1.299.924	1.278.269	
62020000	bezoldigingen van het contractueel personeel	5.757.618	5.517.506	5.083.981	
62027000	Bezoldiging personeel dienstencheques	216.178	186.317	168.804	
62032000	Bezoldiging art. 60 § 7	98.759	93.759	76.429	minder art. 60 kunnen tewerkstellen; geschikte kandidaten vinden is niet altijd even makkelijk
62040000	bezoldigingen monitoren speelpleinwerking (gemeente en OCMW)	45.000	45.000	40.559	
62100000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen mandatarissen	12.581	12.785	10.256	
62110000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen statutair personeel	605.513	590.475	532.426	
62111000	premie pensioenfonds statutairen	0	470	435	
62120000	werkgeversbijdragen, rsz op bezoldigingen contractueel personeel	1.650.805	1.577.045	1.404.587	
62190000	werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - responsabiliseringsbijdrage	536.964	488.407	415.136	responsabiliseringsbijdragen 2024 lager dan initieel geraamd, deels door een fedrale korting voor een voldoende hoge 2de pensioenpijler voor de contractanten (noot: deze korting daalt de komende jaren en verdwijnt wellicht volledig)
62211000	hospitalisatieverzekering voor het statutair personeel	5.600	5.300	3.444	
62212000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst statutair personeel	1.789	1.753	1.619	
62220000	aanvullend pensioen contractueel personeel	212.183	205.887	165.716	initieële ramingen te hoog
62221000	hospitalisatieverzekering voor het contractueel personeel	18.000	18.651	18.569	
62222000	GSD-V gemeenschappelijk sociale dienst contractueel personeel	8.580	8.455	7.215	
62300000	maaltijdcheques voor het personeel	246.328	244.354	219.294	
62301000	fietsvergoeding personeel	17.500	18.500	15.171	
62302000	tussenkost in de vakbondspremies personeel	9.860	9.860	7.588	
62304000	verzekering arbeidsongevallen personeel, mandatarissen en politiek personeel	57.350	57.850	40.477	daling premies door aanbesteding via groepsaankoop
62305000	prestaties van de arbeidsgeneeskundige dienst	27.810	32.905	31.887	
62306000	beroepsopleiding personeel	61.813	63.760	40.297	
62307000	Eco-cheques	31.000	31.170	29.624	
62400000	pensioenen politiek personeel ten laste van de gemeente	150.003	149.989	149.305	
64000000	roerende voorheffing	60.000	74.100	73.220	
64001000	belastingen en retributies op gemeentelijke gebouwen en lokalen	41.370	53.439	41.984	
64002000	belastingen en retributies op	3.200	3.200	2.396	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

263

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
	voertuigen en rollend materieel				
64200000	oninbare belastingsvorderingen	6.000	6.626	6.290	
64201000	overige oninbare vorderingen	25.000	24.300	14.208	
64800000	Leefloon	619.000	687.300	684.811	hogere uitgaven dan initieel geraamd; ook wel hogere betoelaging vanuit federale overheid
64800300	Kosten GPMI	1.500	1.500	154	
64800600	Toekenning installatiepremie	2.365	3.565	3.483	
64802000	Equivalent leefloon (Oekraïners)	180.000	100.200	99.840	minder vraag naar leeflonen (Oekraïners), maar 100% compensatie door federale overheid
64810000	Financiële steunverlening	6.000	16.000	9.682	
64811000	Culturele participatietoelage	8.500	8.403	7.294	
64811200	Steun energiefonds	20.000	26.700	26.673	
64811500	steun energiefonds (enkel bijkomende toelage 2023)	0	0	-716	beperkte regularisatie toelage 2023
64812000	Voorschotten op pensioenen	3.227	227	0	
64813000	Voorschotten op ZIV	7.800	7.800	4.034	
64814000	Voorschotten op kinderbijslag	1.214	714	0	
64815000	Voorschotten op WLH vergoeding	10.000	22.000	20.253	
64816000	Steunverlening in natura	20.500	34.500	32.508	
64817000	Preventie uithuiszettingen	2.000	0	0	
64818000	Huisvesting begeleid wonen	12.000	12.000	8.588	
64819000	Verblijfskosten in rusthuizen	180.204	179.504	178.552	
64820000	Steun asielzoekers (medische kosten)	1.000	16.000	9.169	
64820400	Hospitalisatiekosten	1.099	1.099	0	
64821000	Verblijfskosten in onthaalhuizen	6.000	3.000	402	
64821100	Mantelzorgtoelage	50.000	83.500	83.375	sterke stijging in het aantal aanvragen voor mantelzorgpremie
64821200	Betaling huurwaarborg/toelage	60.000	19.000	18.668	
64821300	Steunverlening medische kosten	3.000	3.000	71	
64821400	Steunverlening farmaceutische kosten	3.000	3.000	50	
64821500	Bijdrage voor begrafeniskosten	7.176	12.176	9.563	
64821600	Stookolietoelage	52.134	43.334	33.924	
64821700	LOI: algemene kosten	36.000	33.000	17.729	
64821800	LOI: huisvesting	15.000	15.000	8.645	
64822000	Projecthuis: algemene kosten	902	902	297	
64822100	Projecthuis: huisvestingskosten	8.000	6.000	5.876	
64832000	steunverlening REMI	2.000	29.000	28.919	
64901000	werkingstoelage politiezone Zuiderkempen	1.448.370	1.448.370	1.448.370	
64903000	werkingstoelage brandweerzone Kempen	270.833	271.207	271.207	
64904000	werkingstoelage aan de kerkfabrieken en/of het centraal kerkbestuur	157.930	147.930	147.930	
64906000	werkingskosten IOK (PBW, afvalbeheer, milieudienst, handhaving, leegstand...)	7.016	7.016	7.015	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

264

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
64906100	werkingskosten GAS (gemeentelijke administratieve sancties)	6.000	6.000	5.353	
64950000	Prijssubsidies aan AGB Herselt	915.000	915.000	895.703	
64960000	Derde betalersysteem (De Lijn)	15.000	15.000	13.097	
64961000	werkingstoelage gemeentelijke adviesraden	1.250	1.250	1.106	
64962000	terugbetaling van kosten aan privé-ondernemingen in het kader van politiek verlof	1.000	1.000	0	geen aanvragen in 2024
64970000	gewone werkingssubsidies aan de culturele verenigingen	15.000	15.000	14.999	
64972000	werkingstoelage aan uitbaters van de parochiale gemeenschapslokalen	6.000	6.000	4.161	
64974000	werkingstoelage aan de tekenschool Westerlo	7.500	7.500	7.367	
64975000	overige subsidies cultuur (jubilerende verenigingen, oud-strijders, straat- en wijkfeesten?)	7.500	7.500	2.704	
64976000	subsidies in het kader van ontwikkelingssamenwerking (ontwikkelingshulpverleners, acties 12-12, ...)	4.900	4.900	4.900	
64977000	subsidies aan de scholen in het kader van bibliotheekbezoek, theaterbezoek, aankoop materialen...	15.300	15.300	10.615	
64978000	werkingstoelage aan de provincie (PBSA - bibliotheekconvenant)	5.300	5.342	5.341	
64979000	subsidies aan de jeugdverenigingen en het jeugdhuis	20.000	20.000	20.000	
64980000	subsidies aan de erkende sportverenigingen	20.000	20.000	20.000	
64982000	overige subsidies sport (niet-erkende sportverenigingen, regionale sportraad...)	4.000	4.000	3.041	
64990000	werkingstoelage aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ter promotie van het toerisme	38.755	38.755	29.472	
64991000	subsidies in het kader van sensibilisering en stimulering van acties ter bevordering van een duurzame samenleving	11.500	11.815	3.689	slechts beperkte aanvragen voor de bestaande milieusubsidies
64992000	subsidies aan organisaties en verenigingen voor het verbeteren van de leefomgeving	104.900	59.900	8.211	geen projecten (met Mina-werkers) in 2024
64995000	premie aan gezinnen met zorg voor gehandicapte kinderen	24.000	23.543	21.550	
64997000	overige werkingstoelagen aan welzijnsorganisaties	2.370	3.250	3.241	
64998000	Overige subsidies	8.500	9.044	1.542	
64999300	Noodfonds voor cultuur, jeugd en sport (Covid-19)	13.000	13.000	1.498	
65000000	intresten op leningen aangegaan door het bestuur	305.354	292.649	223.505	lager dan initieel voorzien, omdat er in 2024 geen nieuwe leningen werden afgelsoten

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

265

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
65002000	intresten op andere leningen (De Lijn, Finilek, ...)	5	7	7	
65003000	intresten (financieringskosten) overname OV	7.433	15.138	15.137	
65020000	te betalen nalatigheidsintresten	1.000	1.000	136	
		21.880.815	21.604.035	19.375.813	

Investerings - Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
15000000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn	789.150	613.780	633.917	voorzien subsidies voor fiets-o-strade werden nog niet gerealiseerd wegens verdrag bij de realisatie (door de provincie)
26001000	terreinen - overige materiële activa	0	0	14.400	verkoop van een restperceeltje aan aangrenzende eigenaar
28100000	Uittreding kapitaal van intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (OV)	21.402	21.402	21.402	
		810.552	635.182	669.719	

Investerings - Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
21400000	opmaak van plannen en studies ruimtelijke ordening	200.000	42.164	26.431	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
21401000	Opmaak van overige plannen en studies	147.000	65.375	63.150	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22002000	andere gronden	3.150.000	2.067.195	2.045.066	één grote aankoop (KMO zone) werd gerealiseerd in 2024, een tweede grote aankoop (Delfino) zal in de loop van voorjaar 2025 gerealiseerd worden
22100000	administratieve en andere publieke gebouwen	215.000	22.000	20.756	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22101000	socio-culturele en sportgebouwen	1.296.920	689.643	634.237	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22101007	socio-culturele en sportgebouwen - in aanbouw	1.600.000	446.045	446.045	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22109000	overige gebouwen	36.000	3.000	0	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22109007	overige gebouwen - in aanbouw	35.000	0	0	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22401000	buitengewoon onderhoud van wegen	1.049.000	814.990	800.431	geplande wegenonderhoud allemaal uitgevoerd, binnen budget
22402000	aanleg en buitengewoon onderhoud van voet- en fietspaden	3.124.000	1.303.807	1.297.589	grootste deel initieel investeringsbudget overgedragen naar 2025 en volgende jaren, wegens vertraging bij realisatie grote fietspadprojecten

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

266

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
22409000	overige investeringen in de wegen	9.900	0	0	
22500000	aankoop straatmeubilair, verkeerssignalisatie en andere toebehoren van de wegen	132.000	39.075	33.957	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
22501000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	5.000	2.000	0	
22502000	aankoop en onderhoud duurzame beplanting langs de wegen en pleinen	40.000	18.000	17.229	
22800000	overige onroerende infrastructuur	613.000	684.797	680.884	verschillende sites megabuitenspeelplan binnen timing en binnen budget afgerond
22801000	aanleg en verplaatsen van nutsleidingen allerhande	10.000	12.000	4.863	
22802000	vernieuwing en uitbreiding van de openbare verlichting	3.000	3.000	0	
23000000	aankoop installaties, machines en uitrusting voor de technische diensten	93.000	90.000	77.505	
23100000	aankoop uitrusting gemeentelijke lokalen	80.000	67.911	67.854	
23900000	aankoop overige installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.622	5.622	
24000000	aankoop bestelwagens en vrachtwagens	300.000	203.307	175.932	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
24001000	aankoop personenwagens	70.000	0	0	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
24002000	aankoop en uitrusting speciale voertuigen	155.000	79.110	68.970	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
24100000	aankoop bureaumaterieel en kantooruitrusting	6.000	0	0	
24101000	aankoop informaticamaterieel	184.000	226.491	216.810	
24200000	aankoop meubilair	35.000	22.471	22.209	
25001000	Lease verbonden aan overname openbare verlichting	220.339	220.339	683.593	budgetraming ruim overschreden, maar ook een compenserende (financiële) opbrengst - zie ARK 17201000. Verleddingsoperatie openbare verlichting verloopt sneller dan initieel gepland door Fluvius
26000000	terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa	20.000	9.500	0	
66401000	investeringstoelage aan politiezone Zuiderkempen	133.401	220.095	220.095	In 2023 werd er door de politiezone niet tijdig een investeringstoelage aangevraagd. Bedrag 2024 omvat zowel toelage 2023 als die voor 2024
66401100	investeringstoelage aan de brandweerzone	108.469	108.469	108.469	
66403000	investeringstoelage aan de centrale kerkraad en/of de kerkfabrieken	50.000	13.793	13.793	kredietoverschot in belangrijke mate overgedragen naar 2025
66404000	investeringstoelage aan lokale verenigingen (infrastructuurwerken)	0	27.306	27.306	
66409000	overige toegestane investeringssubsidies	13.360	15.360	14.954	
		13.134.389	7.522.864	7.773.750	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

267

Financiële Opbrengsten

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
17201000	Leasingschuld in het kader van overname openbare verlichting	205.179	167.502	66.117	
17330000	leningen aangegaan door het bestuur	962.000	0	0	het bestuur had in 2023 geen nood aan externe financiering
17800000	borgtochten ontvangen in contanten (LT)	0	0	1.000	
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen - AGB	88.889	88.889	88.889	
49430008	Vorderingen wegens toegestane leningen - intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (Pidpa)	70.681	70.681	70.680	
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	40.000	20.000	20.000	er werden minder renteloze leningen toegestaan dan voorzien tot en met 2022, bijgevolg uiteraard ook minder terugbetalingen
		1.366.749	347.072	246.686	

Financiële Uitgaven

ARK	omschrijving algemene rekening (ARK)	MJP vastgelegd	MJP na aanpassing	realisatie	toelichting bij eventueel verschil raming / realisatie
29030009	vorderingen wegens toegestane leningen - verenigingen	100.000	0	0	geen renteloze leningen aangevraagd in 2024
42201000	Leasingschuld openbare verlichting	74.033	74.033	75.308	
42330000	schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	688.262	688.262	688.262	
42400000	overige leningen	45	93	91	lening (deelneming) De Lijn werd in 2024 vervroegd afgelost vandaar verhoogd bedrag
42800000	borgtochten ontvangen in contanten (KT)	0	1.000	237	
		862.340	763.388	763.899	

Jaarrekening 2024: Toelichting: Verklaring materiële verschillen tussen geraamde en gerealiseerde ontvangsten en uitgaven

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

268

Kosten en opbrengsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat

Exploitatie - opbrengsten

De totale exploitatie-opbrengsten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Van 18.999.942 euro in 2019 naar 22.888.514 euro in 2024 (groei van ca. 4% per jaar).

De stijging van de opbrengsten in 2023 (+15,6% t.o.v. 2022) is hoofdzakelijk te wijten aan een éénmalige inhaaloperatie van de FOD Financiën bij de doorstorting van de aanvullende personenbelasting. In 2023 werden er 14 maanden opbrengsten doorgestort i.p.v. 12 maanden. Dit zorgde al voor een (éénmalige) meeropbrengst van ca. 1,3 à 1,5 miljoen euro. Daarnaast is de hoge inflatie van de afgelopen jaren een belangrijke reden voor de stijging. Ook hier volgt de aanvullende personenbelasting, maar vooral ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing, de algemene inflatie, en die was in 2022 uitzonderlijk hoog, waardoor deze opbrengsten in 2023 stegen.

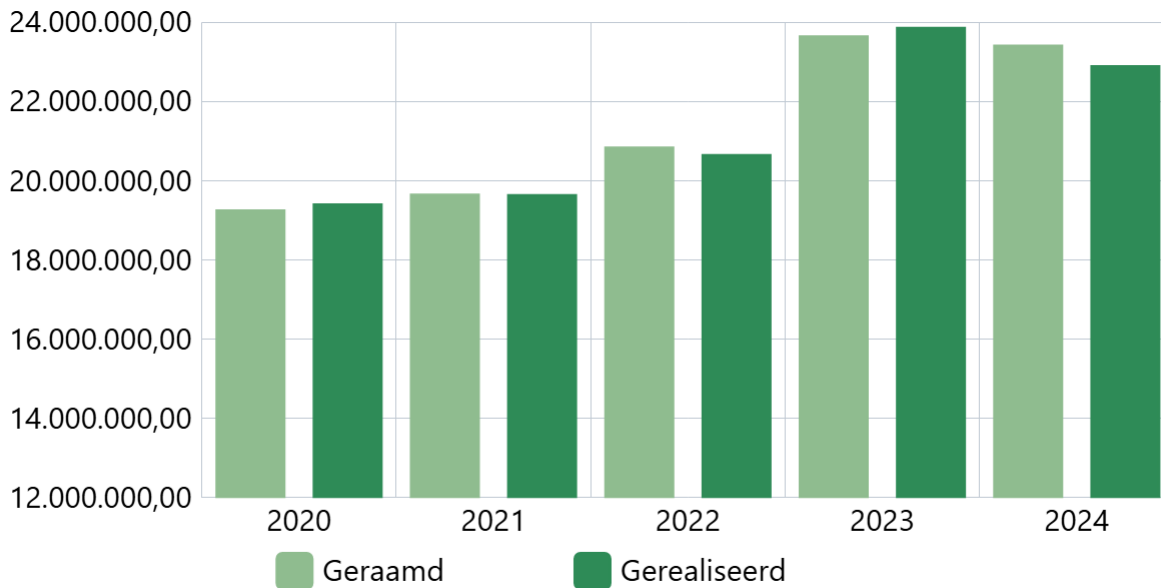
Naar 2024 toe was er een (logische) daling van de opbrengsten. Abstractie gemaakt van de éénmalige inhaaloperatie bij de aanvullende personenbelasting in 2023 zou er van 2023 naar 2024 een groei van ca. 2% geweest zijn. Vrij laag wel, maar in 2024 was er dan weer wat vertraging bij de inning van de federale personenbelasting..

De verschillende exploitatie-opbrengsten worden hierna verder in detail toegelicht:

- Gewone werkingsopbrengsten
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OPC)
- Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)
- Afvalgerelateerde opbrengsten
- Overige belastingen
- Gemeentefonds
- Andere subsidies en fondsen
- Schuldopbrengsten

Totale exploitatieopbrengsten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	19.247.275,00	19.645.629,00	20.831.215,00	23.642.109,00	23.407.214,00
Gerealiseerd	19.395.784,00	19.631.926,00	20.640.852,00	23.856.685,00	22.888.514,00

Gewone werkingsopbrengsten

Ongeveer 47,5% van de werkingsopbrengsten bestaat uit de leasevergoeding van het AGB aan de gemeente (jaarlijks 837.480 euro). Dit bedrag ligt vast tot en met 2025; dan eindigt de leaseconstructie.

Van 2019 naar 2020 zien we een stijging (+2,9%) van de werkingsopbrengsten. Dit klinkt contradictorisch in een coronajaar; een jaar waarin heel wat activiteiten, vooral binnen de vrijetijds-sector, niet konden doorgaan en er dus ook geen opbrengsten waren. Er waren ook nauwelijks opbrengsten uit het ter beschikking stellen van parochie- en vergaderzalen. De totale opbrengsten stegen enkel dankzij het inboeken van historische ontvangsten bij het OCMW. Hier stonden in de boekhouding voor meer dan 93.000 euro ontvangsten op een wachtrekening omdat niet duidelijk was of deze opbrengsten als definitief verworven mochten beschouwd worden. Aangezien het merendeel van deze zaken al meer dan 5 jaar, zonder tegenbericht, op een wachtrekening stonden, werd beslist om deze definitief als opbrengsten te boeken. Zonder deze historische correctie zouden de werkings-opbrengsten niet met 2,9% zijn gestegen, maar met 3,1% gedaald zijn.

In 2021 zien we een daling met 2,0% t.o.v. 2020, maar dit is dus louter te wijten aan de historische correcties in 2020. Zonder deze éénmalige 'meevaller' in 2020 mee te tellen, zouden de opbrengsten uit werking in 2021 met ca. 3,9% gestegen zijn t.o.v. 2020. De belangrijkste factoren daarin waren de hoge opbrengsten uit de verkoop van oud papier en in iets minder mate ook de goede verkoopopbrengst van enkele oude (afgeschreven) voertuigen.

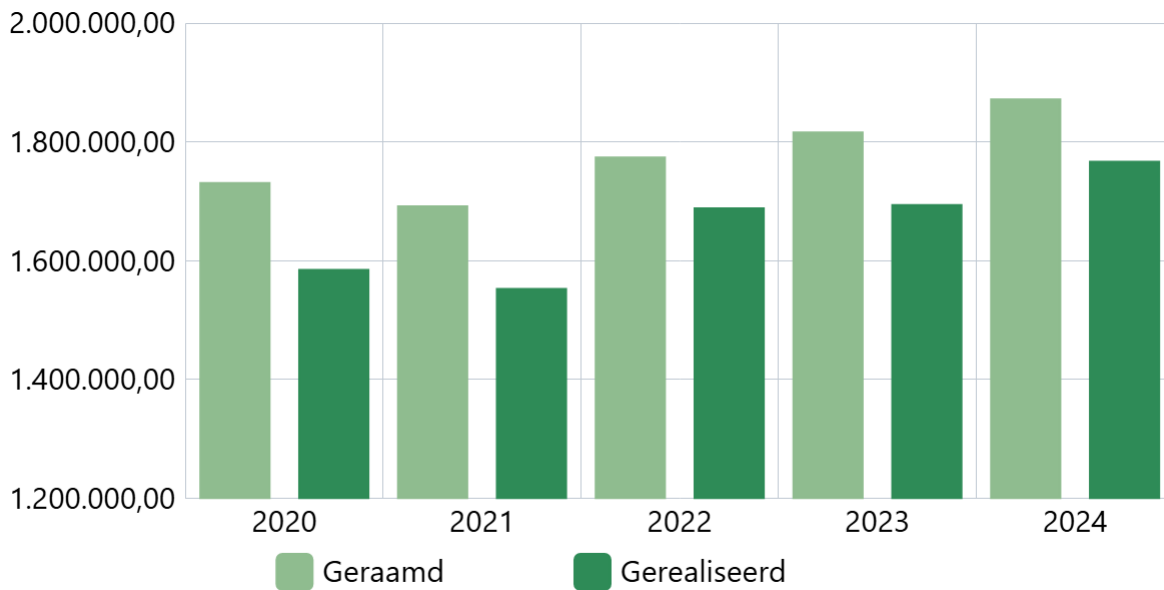
Van 2021 naar 2022 stegen de opbrengsten uit de werking met 8,7%. Opvallende stijgers binnen deze groep waren: de verkoop van dranken (herneming na corona), warme maaltijden, de verkoop van oud papier, de verhuur van lokalen en de deelnamegelden aan vrijetijdsactiviteiten.

Naar 2023 toe blijven de opbrengsten quasi op eenzelfde niveau als in 2022 (+0,3%). Stijgers waren o.a. de prestaties van de kinderopvang, de verkoop van dranken en huuropbrengsten. Dalers waren dan weer te vinden bij de verkoop van oud papier en oude materialen.

Voor 2024 zien we een groei met 4,3%. Belangrijkste stijgers waren de verkoop van oud materiaal (oude voertuigen), inschrijvingsgelden sportactiviteiten en inkomsten uit het dorpsrestaurant (vanaf september 2024). De opbrengsten uit de bedeling van warme maaltijden en verkoop oud papier liepen wat terug.

Opbrengst werking

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	1.730.643,00	1.691.223,00	1.773.672,00	1.815.625,00	1.871.452,00
Gerealiseerd	1.584.239,00	1.552.222,00	1.687.947,00	1.693.712,00	1.766.533,00

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OPC)

De opcentiemen kenden in 2020 een beperkte groei, zeker in vergelijking met de voorgaande jaren waar de groei tussen de 2 à 3% laag. In 2020 bedroeg de groei slechts 0,74%. De verwachting of vrees was dat de coronacrisis een negatief effect kon hebben op de opcentiemen, maar dit werd eerder verwacht in gemeenten met meer industrie en nijverheidsgebouwen. Voor Herselt zal dit nauwelijks impact hebben.

In 2021 werd er een daling genoteerd met 0,85%. Dit is, bij gelijkblijvend tarief, zéér uitzonderlijk te noemen. Deels kan dit verklaard worden door de latere inning van de opcentiemen door Vlaanderen (o.w.v. de coronacrisis). Het grootste gedeelte van de opcentiemen wordt door middel van voorschotten doorgestort naar de gemeenten, maar ca. 10% van het totaalbedrag wordt nadien, op basis van de effectieve ontvangsten, doorgestort.

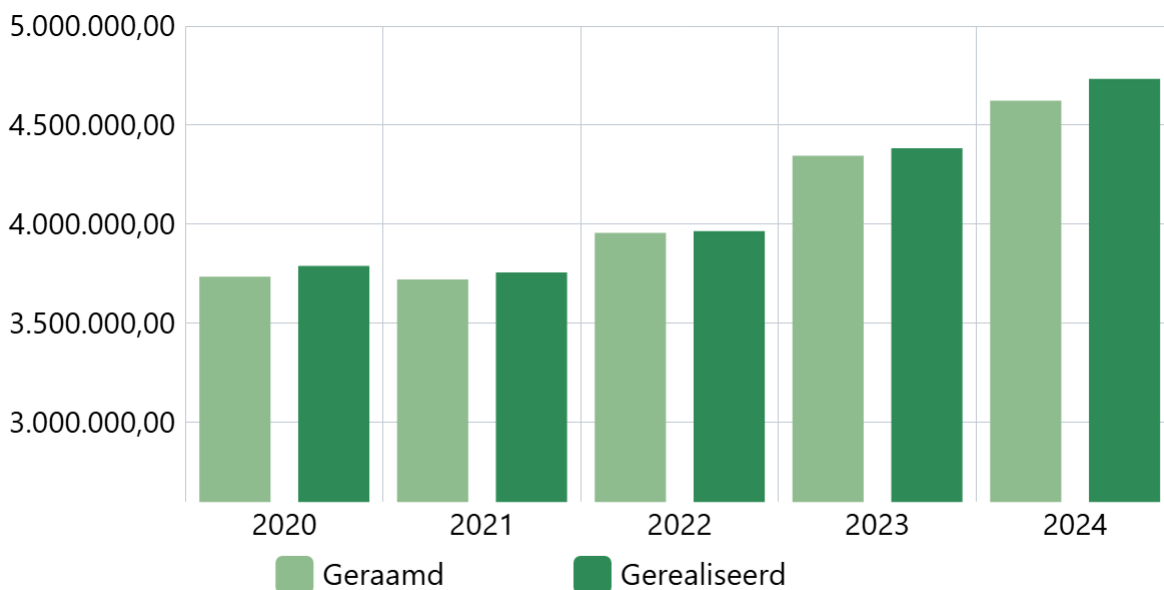
Van 2021 naar 2022 zien we een stijging van 5,54%. Deels door het wegwerken van enige achterstand in 2021, maar vooral door de stijgende inflatie.

In 2023 had de uitzonderlijk hoge inflatie van 2022 een nog groter effect op de opbrengsten. Het belastingtarief bleef ongewijzigd, maar de opbrengsten stegen met 10,6% (waarvan 9,6% een gevolg van de inflatie en 1,0% een gevolg van de natuurlijke aangroei van de basis).

In 2024 zet de stijgende trend zich verder. De opbrengsten stegen met 8,0%. Ook hier was de hoge inflatie (in 2023) de belangrijkste factor. De grotere bouwprojecten die de afgelopen jaren werden aangevraagd zullen na realisatie een extra bijdrage leveren aan de opbrengsten uit de onroerende voorheffing.

Opcentiemen onroerende voorheffing

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	3.728.859,00	3.715.633,00	3.950.000,00	4.340.000,00	4.617.976,00
Gerealiseerd	3.782.804,00	3.750.823,00	3.958.638,00	4.377.902,00	4.727.648,00

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

In 2019 lagen de opbrengsten boven de raming, maar dit was enkel het gevolg van het wegwerken van enige vertraging bij de inningen het jaar voordien. 2020 was een veel realistischer en representatiever jaar. De effectieve opbrengsten lagen iets hoger dan de initieel, door de FOD Financiën, geraamde opbrengsten, maar in lijn met de lange termijn evolutie.

In 2021 lagen de reële ontvangsten perfect in lijn met de voorafgaande ramingen. De opbrengsten lagen 1,02% lager dan de opbrengsten in 2020, maar dit was ook wel verwacht aangezien het tarief gedaald was van 7,70 naar 7,60. Nadelige effecten van de coronacrisis deden zich niet voor.

In 2022 stegen de opbrengsten uit de aanvullende personenbelasting met 2,56%, ondanks een verdere daling van het tarief naar 7,40. De inflatie had hier nog geen effect omdat deze pas een jaar later impact heeft. De groei is enerzijds natuurlijk en anderzijds te danken aan de snelle en forse economische heropleving na de eerste uitbraken van corona.

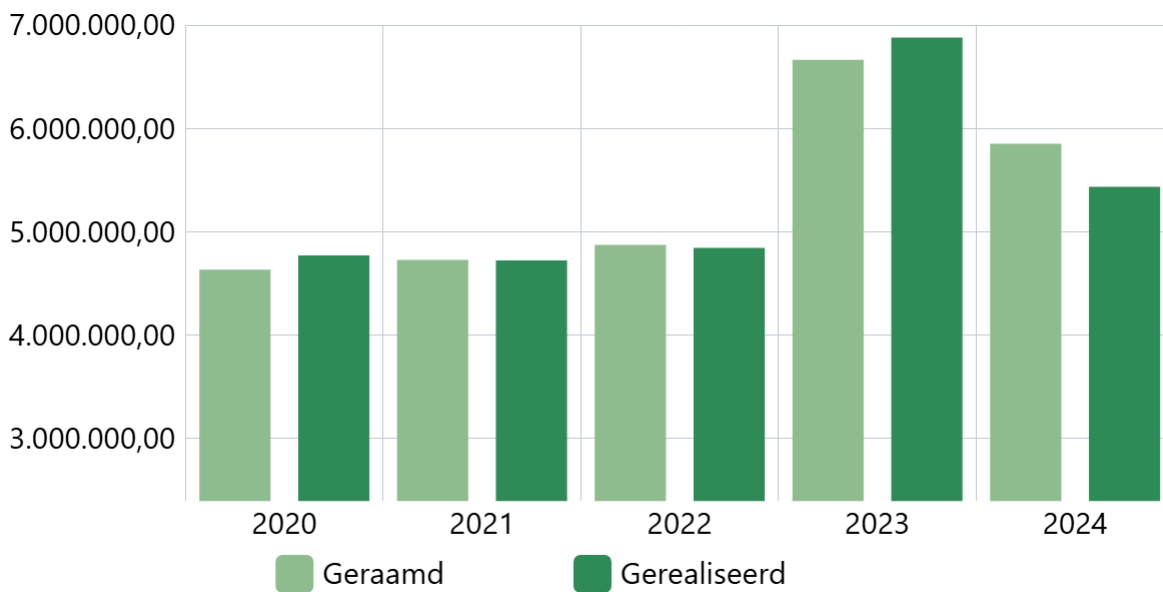
Naar 2023 toe zien we een uitzonderlijke aangroei van de aanvullende personenbelasting. Enerzijds is er de inflatie van de voorbije jaren die hier wel begint mee te spelen. De lonen werden bij de meeste loontrekkenden geïndexeerd, waardoor automatisch ook de absolute bedragen van de aanvullende personenbelasting mee stijgen. Een veel belangrijkere reden voor deze stijging (+2.037.361 euro t.o.v. 2022) is het feit dat de FOD Financiën in 2023 een historische achterstand in de doorstorting heeft weggewerkt. In het verleden werden de opbrengsten met 2 maanden vertraging doorgestort naar de gemeenten. Dit is in 2023 geëindigd en de opbrengsten worden nu onmiddellijk doorgestort. Hierdoor werden er in 2023 veertien maanden doorgestort (nov. 2022 – dec 2023) in plaats van 12 maanden. November en december zijn dan traditioneel ook nog maanden met hoge inningen. Het effect van deze 2 extra maanden mag geraamd worden op ca. 1,3 à 1,5 miljoen euro. Het overige deel van de stijging is te danken aan de inflatie en de gunstige economische omstandigheden.

Het effect van de hoge inflatie werkt bij de opcentiemen op de onroerende voorheffing sneller door omdat hier jaar op jaar vergeleken wordt. Voor de aanvullende personenbelasting werkt dit effect trager, omdat niet iedereen gelijktijdig zijn loon zag verhogen en ook omdat deze loonstijgingen getrapt doorgevoerd worden. Bovendien gebeurt de aangifte en berekening van de aanvullende personenbelasting sowieso een jaar later.

In 2024 zien we een daling t.o.v. 2023 met ca. 21%. Zonder de éénmalige inhaaloperatie in 2023 zouden de opbrengsten ongeveer status quo gebleven zijn. De natuurlijke stijging die mag verwacht worden, bleef uit, door een vertraagde inkohiering op federaal niveau. De effectieve opbrengsten 2024 bleven ook achter bij het, door de FOD Financiën, vooraf geraamde bedrag.

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	4.623.015,00	4.716.071,00	4.861.906,00	6.653.014,00	5.841.615,00
Gerealiseerd	4.760.149,00	4.711.453,00	4.832.124,00	6.869.485,00	5.424.478,00

Afvalgerelateerde opbrengsten

Deze categorie van opbrengsten werd, tot en met 2020) hoofzakelijk gevormd door de gemeentelijke huisvuilbelasting (ca. 30%), de verkoop van gft-stickers (ca. 25%) en huisvuilzakken (restafval) (ca. 28%) en de betaalde Diftar-retributies op het recyclagepark (ca. 17%).

De huisvuilbelasting bleef tot en met 2020 constant, de retributies op het recyclagepark stegen lichtjes, maar de verkoop van gft-stickers en vooral deze van restafvalzakken kende de laatste jaren een dalende trend, te wijten aan een kleiner wordend restafvalvolume per inwoner.

Vanaf 1 januari 2021 werd overgeschakeld naar de ophaling van restafval en GFT op basis van het diftarprincipe (weging en aanrekening van de exact aangeboden hoeveelheden). De invoering van Diftar leidde duidelijk tot meer bewustzijn bij de burgers. De afvalgerelateerde belastingen daalden met 2,5%. De verwachting is dat deze belastingen de komende jaren stabiliseren en nadien terug lichtjes gaan stijgen, wegens gewinning aan het Diftarsysteem en wegens automatische indexering van de afvaltarieven.

In 2022 werd er nog een daling met 2,9% van de afvalgerelateerde belastingen waargenomen. De gedragsaanpassing zet zich dus ook in 2022 nog verder door. Deels is de daling te wijten aan de daling van de volumes aangeleverd op het recyclagepark. In de coronajaren 2020-2021 zagen we hier een piek.

In 2023 stijgen de opbrengsten lichtjes (+0,7%). Dit is geen gevolg van stijgende afvalvolumes; integendeel deze daalden nog lichtjes, maar aan de indexatie van het tarief voor restafval in 2023 (van 0,24 naar 0,26 euro/kg).

In 2024 zien we een opmerkelijke stijging met 9,6%. Drie factoren liggen aan de basis: de hoge inflatie werkte door in een nieuwe indexatie van de afvaltarieven, de volumes aangeleverd afval stegen opnieuw (restafval bijna +6% en GFT afval bijna +4%) en ook op het recyclagepark werden hogere volumes aangeleverd dan in 2023.

Afvalgerelateerde belasting

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	869.500,00	887.000,00	893.000,00	890.000,00	899.000,00
Gerealiseerd	840.212,00	819.111,00	795.358,00	800.861,00	877.399,00

Overige belastingen

De opbrengsten uit de overige belastingen bestaan uit een hele reeks van belastingen. Deze worden verder in deze jaarrekening nog meer in detail toegelicht. De belangrijkste 'overige' belastingen zijn de aanvullende belastingen op de motorvoertuigen (ABM) (270.898 euro in 2024) en de belasting op de tweede verblijven (228.520 euro in 2024).

De daling van de opbrengsten in 2020 t.o.v. 2019 (-7,0%) is grotendeels coronagerelateerd. De ABM stijgen in een normaal jaar met ca. 2%. In 2020 is deze met 1,5% gedaald wegens de lagere verkoop van personenwagens. Maar het zijn vooral de drastische daling van de aangevraagde reispassen en rijbewijzen (-30.000 euro) en het opschorten van de standgelden voor de kermissen omwille van corona (-12.200 euro) die de daling in 2020 verklaren.

In 2021 lagen de opbrengsten nog 2,6% lager dan in 2019, maar toch al terug 4,7% hoger dan in 2020.

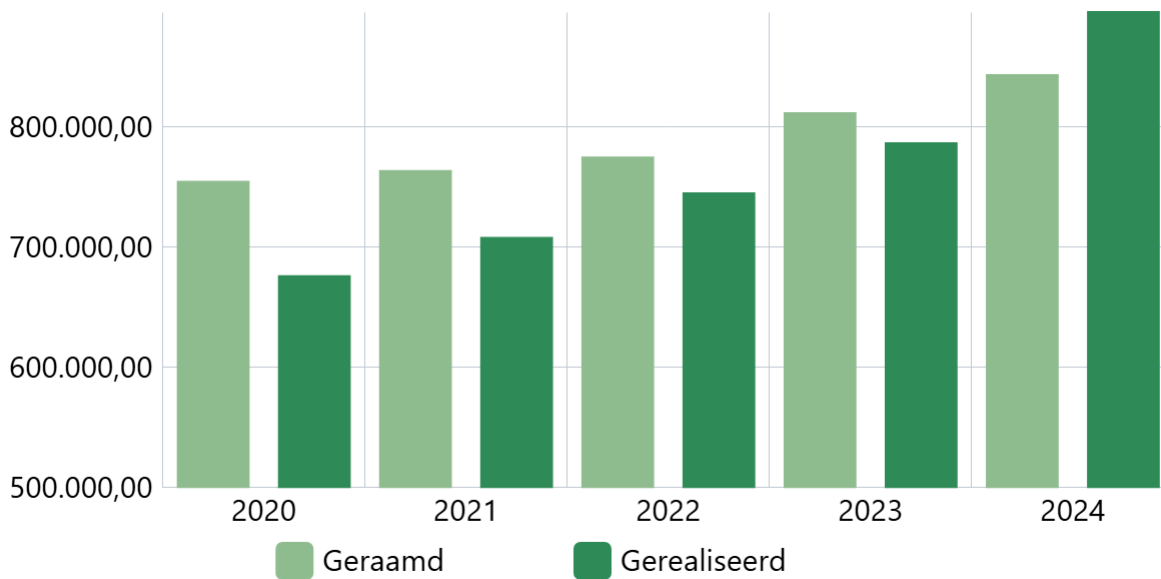
In 2022 lagen de opbrengsten uit deze groep 5,23% hoger dan in 2021. De redenen hiervoor zijn coronagebonden. De totale stijging met ca. 37.000 euro is volledig te verklaren door de aanvraag van reispassen (die tijdens corona bijna op 0 terugvielen) en de opnieuw verschuldigde belastingen op de kermissen.

Naar 2023 toe stijgen de totale opbrengsten van de overige belastingen met 43.832 euro. De stijgingen hier situeren zich vooral bij de aanvullende belasting op de motorrijtuigen en de belasting op leegstand. De vraag naar reispassen en rijbewijzen lag in 2023 ook nog wat hoger.

In 2024 zien we een stijging met 109.159 euro (+13,9%). De belangrijkste groei zat bij: de identiteitskaarten (in 2024 was er een eerste vernieuwingsgolf van identiteitskaarten), de aanvraag van omgevingsvergunningen (enkele grotere projecten), een stijging van de vraag naar stedenbouwkundige inlichtingen en de belasting op leegstaande woningen.

Overige belastingen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	754.300,00	763.247,00	774.408,00	811.368,00	842.979,00
Gerealiseerd	675.632,00	707.595,00	744.584,00	786.416,00	895.575,00

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is de belangrijkste toelage vanuit Vlaanderen. In het Vlaams regeerakkoord is ingeschreven dat het globale gemeentefonds jaarlijks met 3,5% aangroeit. Dit is helaas niet het geval voor iedere individuele gemeente. Voor Herselt groeide het gemeentefonds van 2019 naar 2020 met 1,9%. De lagere groei is vooral te wijten aan de sociale componenten van het gemeentefonds. In zekere zin kan dit als positief beschouwd worden, want het zijn vooral het aantal leefloners en het aantal laaggeschoolde werklozen die in Herselt de afgelopen jaren resp. stabiliseren en dalen, terwijl ze gemiddeld in Vlaanderen stijgen. Het relatieve aandeel van Herselt in de totale aantallen daalt, waardoor het aandeel in het gemeentefonds (voor deze component) daalt.

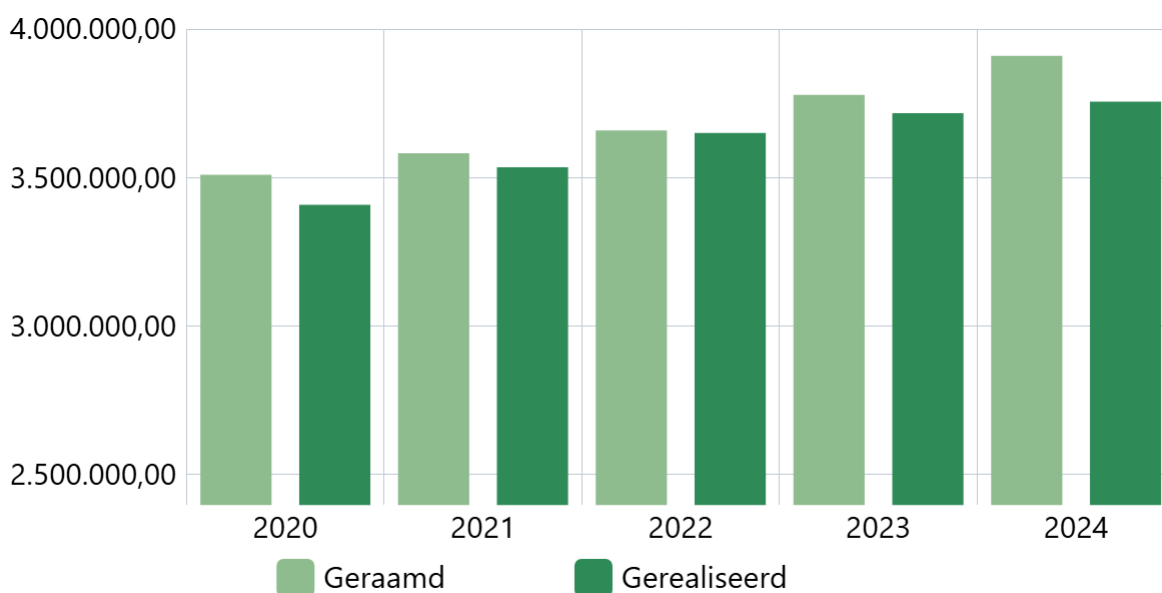
Naar 2021 stegen de opbrengsten uit het gemeentefonds met 3,7%, iets meer dan het Vlaams gemiddelde. Vooral de fiscale componenten deden het gemeentefonds voor onze gemeente stijgen in 2021. In 2022 zwakte de groei een beetje af naar 3,3%.

In 2023 was de stijging opnieuw kleiner met 1,8%. Op Vlaams niveau werd er naar een volgende legislatuur nagedacht over een hervorming van de verdelingscriteria van het gemeentefonds, maar uiteindelijk is er aan de criteria niets gewijzigd.

In 2024 groeide het gemeentefonds slechts met 1,0%. Opnieuw waren het de sociale parameters (leefloongerechtigden, geboorten in kansarme gezinnen en laaggeschoolde werklozen) die een negatieve impact hadden op de uiteindelijke groei.

Gemeentefonds

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	3.506.285,00	3.578.147,00	3.655.386,00	3.774.537,00	3.906.515,00
Gerealiseerd	3.404.490,00	3.531.480,00	3.647.016,00	3.713.162,00	3.751.857,00

Andere subsidies en fondsen

De belangrijkste toelagen worden verleend door de Vlaamse overheid (compensatietoelage voor de toenmalige gesco-werknemers, bijdrage in de responsabiliseringsbijdrage, compensatie voor de Elia-heffing...) en de federale overheid (aandeel in de leeflonen).

Normaal zijn deze toelagen redelijk stabiel of lichtjes groeiend. In 2020 zien we echter een vrij spectaculaire groei van de subsidies en fondsen die aan de gemeente en het OCMW toekwamen. De ontvangen subsidies lagen 507.000 euro of 15% hoger dan in 2019. Er zijn door Vlaanderen enkele nieuwe subsidies in het leven geroepen waarvan deze voor het behoud van de open ruimte de belangrijkste was in 2020. De belangrijkste reden voor de forse groei van de subsidies in 2020 was echter coronagerelateerd. De Vlaamse en federale overheid kende verschillende 'corona'subsidies toe ter ondersteuning.

Ondanks het wegvallen van de meeste corona-specifieke subsidies in 2021, stegen de totale opbrengsten in deze categorie met 5,24%. De voornaamste redenen hiervoor zijn de verdere stijging van de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdragen en de subsidie voor behoud van de open ruimte. Daarnaast waren er ook nieuwe toelagen vanuit de GSD in het kader van koopkrachtverhoging.

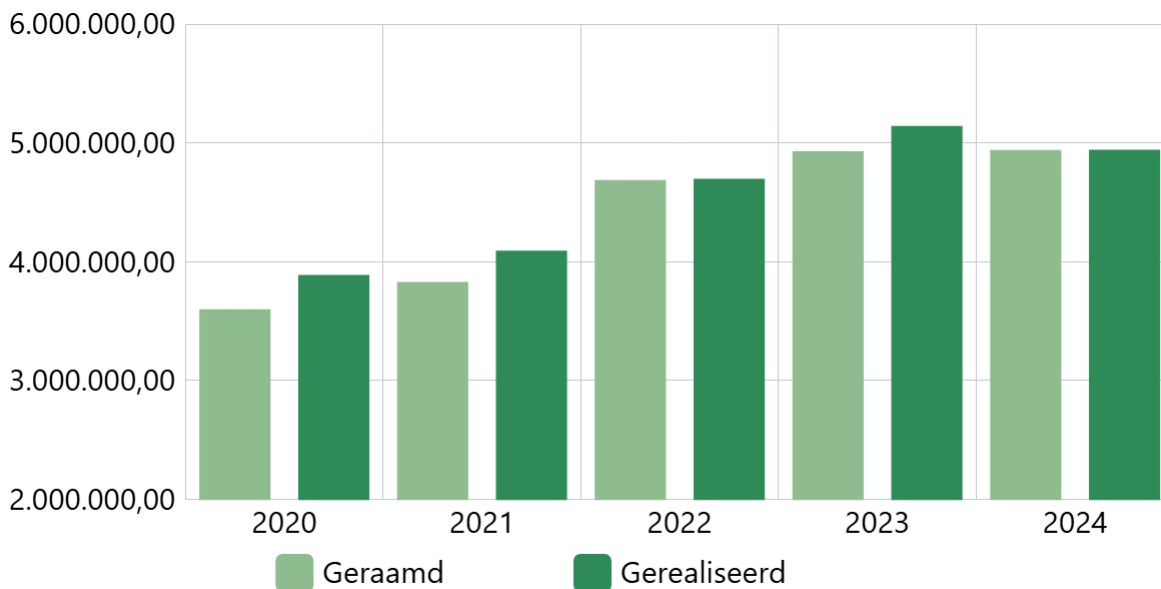
Van 2021 naar 2022 is er spectaculaire stijging van de overige subsidies met ca. 14,8%. Naast een stijging van de toelagen vanuit de GSD (o.a. ter compensatie invoering IFIC loonschalen), de verdere toename van de subsidie voor het behoud van de open ruimte en enkele nieuwe (al dan niet tijdelijke) subsidies, zoals de compensatie voor de dalende energiedividenden, zijn er ook extra subsidies ontvangen voor nieuwe projecten zoals e-inclusie, klimaatactieplan of project zorgzame buurten. Tot slot stegen ook de federale tussenkomst in de reguliere leeflonen en de specifieke subsidies gerelateerd aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen (ca. 220.000 euro).

In 2023 stijgen deze opbrengsten verder met 445.335 euro of +9,5%. Motors achter de stijgingen in 2023 waren een (tijdelijke) Vlaamse compensatie voor de sterk gestegen loonkosten (+ 129.168 euro), tijdelijke energiesubsidies (+37.306 euro), de specifieke subsidies gelinkt aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen (+ 61.180 euro) en een verdere stijging van de subsidies open ruimte (+ 51.275 euro) en de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage (+ 71.279 euro).

In 2024 zie we een daling van de totale subsidiepot met 3,9%. Tussen de jaarlijkse schommelingen van de subsidies valt vooral de terugval van de Oekraïne gerelateerde toelagen op (ca. 160.000 euro minder, maar ook minder uitgaven) en de vertraagde verwerking van subsidies door Welzijnszorg Kempen.

Andere subsidies/fondsen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	3.590.016,00	3.819.802,00	4.678.203,00	4.920.150,00	4.931.962,00
Gerealiseerd	3.879.707,00	4.083.024,00	4.688.225,00	5.133.560,00	4.932.787,00

Schuldopbrengsten

De schuldopbrengsten bestaan in grote lijnen uit twee delen. Het grootste deel wordt gevormd door de dividenden van de verschillende (energie)intercommunales waarbij de gemeente is aangesloten. Deze dividenden bleven tot en met 2021 vrij stabiel (ca. 464.000 euro). De Vlaamse Energieregulator (VREG) heeft echter een nieuwe tarievenmethodiek ontwikkeld die de distributienetbeheerders verplicht moeten volgen en die een aanzienlijke impact zal hebben op hun winsten en bijgevolg op de uitkeerbare dividenden.

De tweede component van de schuldopbrengsten zijn de intresten die de gemeente op haar spaargelden kan realiseren. De rentes zijn tot eind 2022 echter dermate laag (of zelfs negatief) geweest dat de intresten enorm zijn teruggevallen en zelfs naar nul of negatief evolueerden.

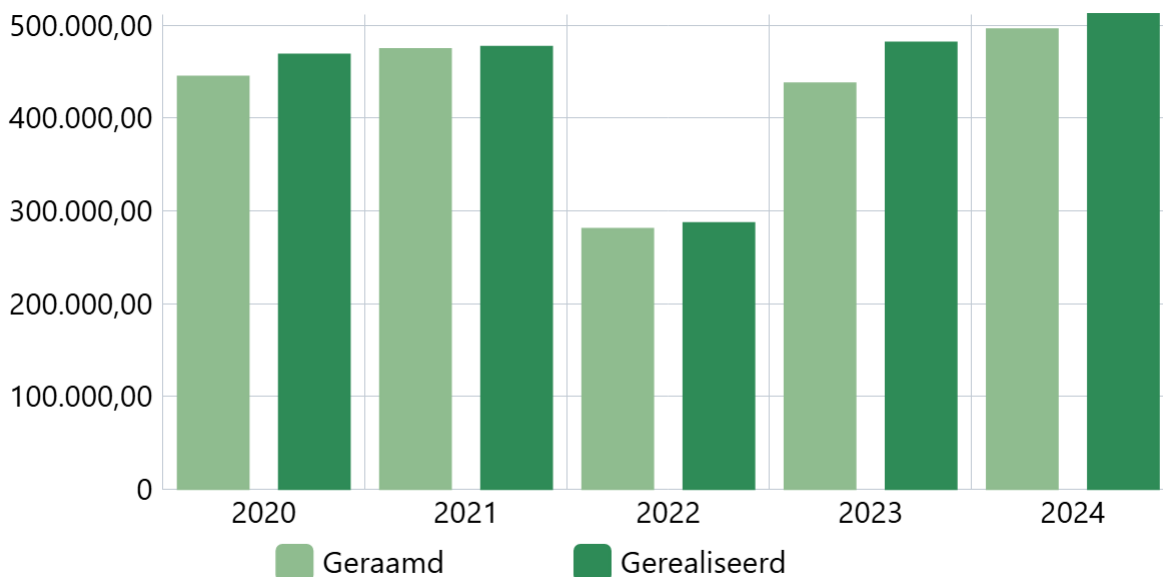
Van 2020 naar 2021 stegen de schuldopbrengsten nog met 1,79%, maar naar 2022 toe daalden de opbrengsten met 39,8%. De intresten stegen met ca. 4.300 euro, maar de dividenden daalden met ca. 194.940 euro. Deels werd dit gecompenseerd door een Vlaamse subsidie (69.207 euro), maar deze nieuwe subsidie zal de komende jaren wel dalen om in 2026 volledig uit te doven. De daling van de energiedividenden zal zich echter nog verder doorzetten.

In 2023 zien we een opmerkelijke stijging. De rentes zijn eind 2022 terug beginnen te stijgen, waardoor de liquide middelen van de gemeente opnieuw met een positief rendement konden belegd worden. De energiedividenden daalden verder.

In 2024 bleven de energiedividenden op hetzelfde niveau (ca. 265.000 euro) als in 2023. De groei van de schuldopbrengsten komt volledig op conto van de rentes die gerealiseerd werden op de belegging van de beschikbare liquide middelen (ca. 244.000 euro bruto).

Schuldopbrengsten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	444.657,00	474.406,00	280.640,00	437.415,00	495.715,00
Gerealiseerd	468.552,00	476.927,00	286.960,00	481.587,00	512.236,00

Exploitatie-kosten

In totaliteit stegen de exploitatiekosten in 2024 met 509.203 euro of 2,7% t.o.v. 2023, na stijgingen de afgelopen jaren met 6,6%, 9,1% en 7,7%. De stijging lag dus duidelijk lager dan de 3 voorbije jaren. De stijging in 2021 en 2022 was deels te verklaren door een herneming van bepaalde activiteiten na corona; de stijging in 2023 was in belangrijke mate te wijten aan de inflatie. In 2024 zitten we iets onder de gemiddelde lang termijn evolutie. Sinds 2019 stegen de exploitatiekosten jaarlijks met 4,4%. De exploitatiekosten stijgen zo iets sneller dan de exploitatie-opbrengsten (gemiddeld +4,0% over de afgelopen 5 jaar).

In 2024 evolueerden de meeste kostensoorten (werking, personeel, toelagen en overige kosten) allemaal rond de jaargroei van 2,7%. Werkingskosten en personeel zaten er iets boven, de toelagen zaten er wat onder, vooral omdat politiezone, brandweerzone en AGB geen echte stijging of zelfs een daling van hun toelagen kenden.

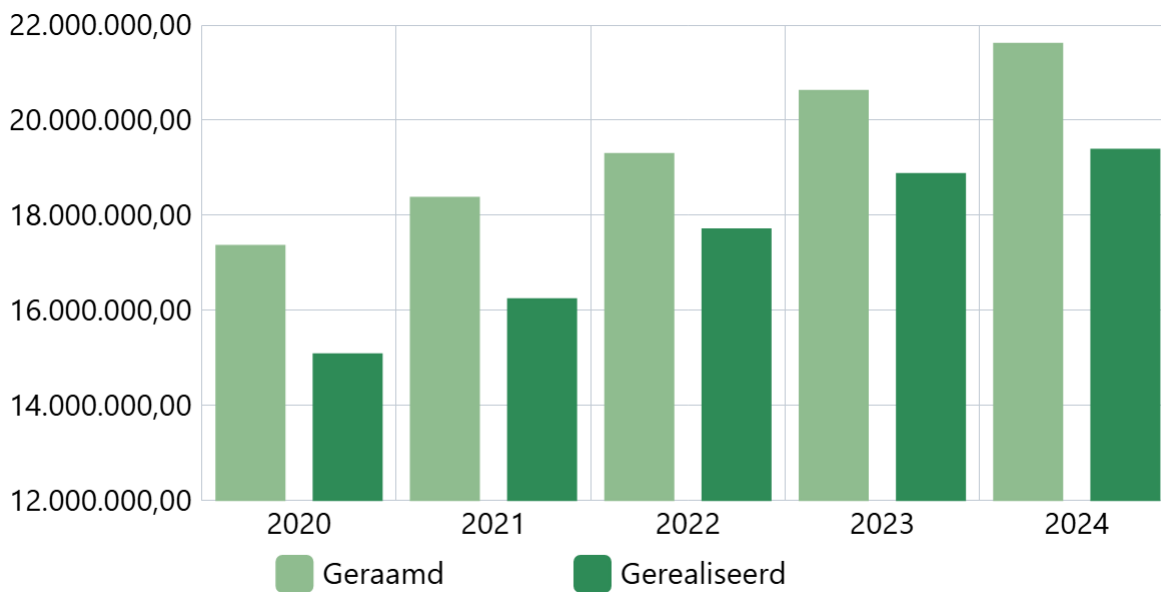
Daarnaast zijn er jaarlijks wel kosten die wat op en neer fluctueren of die éénmalig zijn:

- De kosten voor energie (elektriciteit en aardgas) vielen in 2024 behoorlijk terug t.o.v. 2023.
- ICT-kosten vielen ook terug door het wegvallen van de uitzonderlijke kosten in 2023 als gevolg van de cyberaanval
- De inzet van interimkrachten lag in 2024 hoger dan de voorbije jaren (dit wordt grotendeels gecompenseerd door lagere personeelsuitgaven op bepaalde diensten)
- In de loop van 2024 werden er 2 algemene verkiezingen georganiseerd (ca. 22.500 euro)
- De uitgaven voor leeflonen stegen, maar de equivalent leeflonen voor Oekraïners daalden sterk.
- Betaalde intresten op leningen daalden

Deze verschillende componenten (werking, personeel, toelagen en overige kosten) worden hierna meer in detail toegelicht.

Exploitatie-kosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	17.352.519,00	18.361.893,00	19.284.190,00	20.614.811,00	21.604.035,00
Gerealiseerd	15.069.281,00	16.229.107,00	17.699.450,00	18.866.610,00	19.375.813,00

Werkingskosten

Deze categorie omvat de reguliere werkingskosten, zoals nutsvoorzieningen, kosten voor afvalverwerking, inzet van vrijwilligers, onderhoud van gebouwen en voertuigen, brandstof voor de voertuigen, bureaumateriaal, port- en telefoonkosten e.d. De totale werkingskosten stegen met 3,4% t.o.v. 2023 en jaarlijks gemiddeld met 6,6% t.o.v. 2019.

De ophaal- en verwerkingskosten van rest- en GFT afval stegen in 2021 met 245.221 euro, maar dit dient genuanceerd te worden. Vanaf 2021 worden er IOK-personeel en IOK-vuilniswagens ingezet voor de ophaling en niet langer gemeentelijk personeel en gemeentelijke voertuigen. Deze stijging was dus verwacht en is de belangrijkste factor in de gestegen werkingskosten.

Een aantal van de werkingskosten werden, na 2020, ook in 2021 nog getroffen door corona en dan vooral de vrijetijdsdiensten. Er moest minder materiaal aangekocht worden, minder vrijwilligers ingezet worden... (alles samen ca. 112.000 euro minder uitgaven t.o.v. 2019).

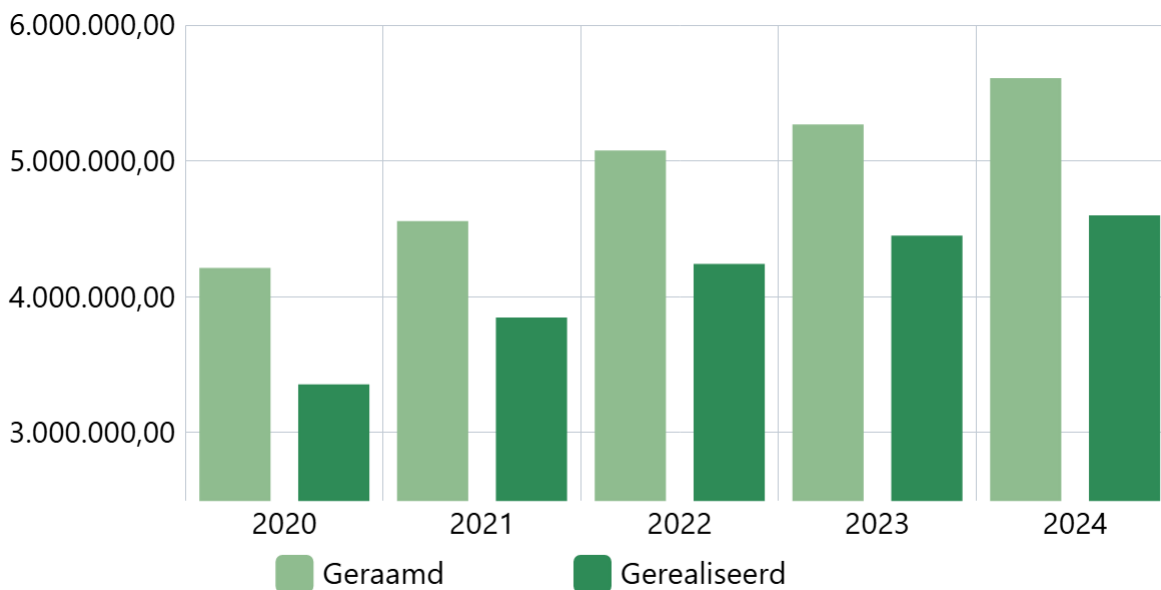
De stijgingen naar 2022 toe zijn dan ook deels te verklaren door het hernemen van de reguliere (post-corona) werking. De meest opmerkelijke stijging deed zich echter voor bij de energiekosten. Deze stegen met ca. 150.000 euro of +52% t.o.v. 2021 en bijna +90% t.o.v. 2020. De ICT-kosten stegen verder door met 46.900 euro.

Naar 2023 was de groei van de werkingskosten (+4,9%) terug gematigder. Toen waren het vooral de ICT kosten (o.a. als gevolg van de cyberaanval) die sterk stegen (+139.672 euro) en de afvalophaling die 102.196 euro duurder werd. Hier tegenover stond één belangrijke daler: de totale kosten voor elektriciteit en aardgas lagen 201.780 euro lager dan in 2022.

In 2024 vielen er dalingen op bij de openbare verlichting, dankzij de doorgedreven verleding (-34.968 euro) en de ICT kosten (-74.817 euro). Stijging van de kosten werd dan weer genoteerd bij de aanmaak van identiteitskaarten en rijbewijzen (samen +29.158 euro, maar ook eenzelfde stijging van de opbrengsten), de afvalverwerkingskosten (+27.497 euro), vrijwilligersvergoedingen (+23.419 euro), onderhoud machines (+22.801 euro) en de organisatie van 2 verkiezingen (+22.477 euro).

Werkingskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	4.202.841,00	4.548.964,00	5.068.218,00	5.259.599,00	5.601.822,00
Gerealiseerd	3.346.527,00	3.839.239,00	4.233.693,00	4.442.093,00	4.591.491,00

Personeelskosten

De personeelskosten stegen met 328.274 euro of 3,3% t.o.v. 2023. Sinds 2019 stegen de personeelskosten met ca. 24,6% en dat bij een nauwelijks gewijzigd personeelsbestand (VTE's). Belangrijkste oorzaak hier zijn de 7 overschrijdingen van de spilindex in 2022 en 2023.

In 2024 was er nog 1 overschrijding van de index. Een belangrijke reden voor de stijging in 2024 zit bij de responsabiliseringsbijdragen. Deze stegen in 2024 met 130.613 euro (tot 415.136 euro) en deze zullen ook de komende jaren nog verder stijgen.

Het aandeel van de personeelskosten in de totale exploitatiekosten steeg lichtjes naar 52,5%.

Personeelskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	9.019.476,00	9.450.138,00	9.872.549,00	10.565.444,00	11.065.708,00
Gerealiseerd	7.809.787,00	8.410.349,00	9.296.140,00	9.835.211,00	10.163.486,00

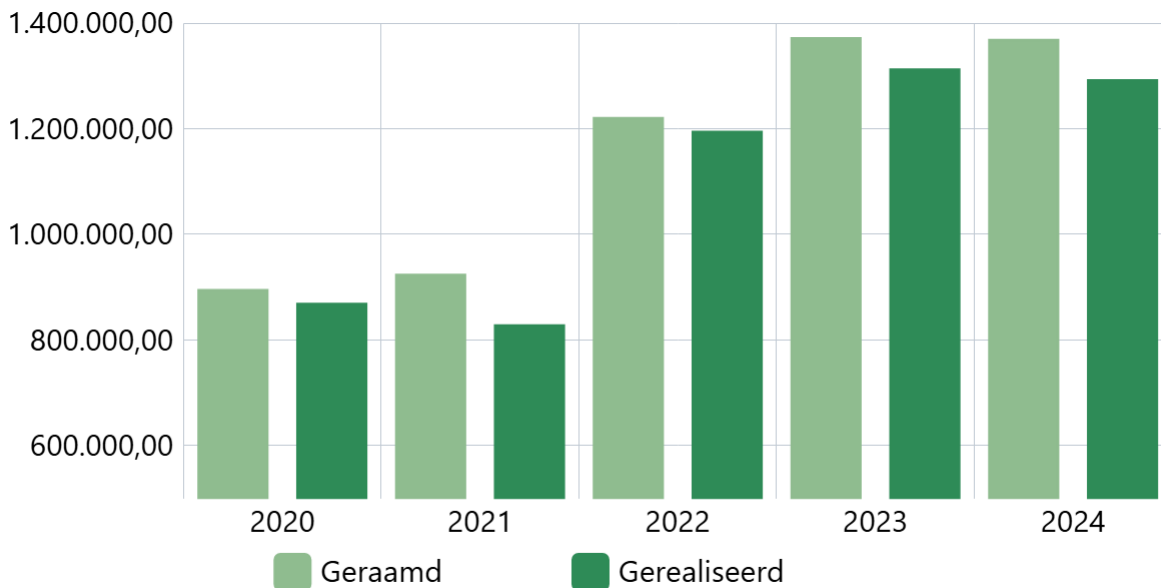
Individuele steunverlening

Het OCMW verleende 1.291.842 euro aan steunen in 2024. Dit is 20.251 euro of 1,5% minder dan in 2023.

Deze daling was zeker niet lineair. De meeste vormen van steunverlening stegen wel degelijk in 2024 (o.a. leeflonen +41.749 euro, mantelzorgpremie +19.650 euro en REMI steun +25.386 euro). Deze stijgingen werden volledig tegengewogen door een daling van de steun aan Oekraïense vluchtelingen. Daar daalde de steunvraag en -verlening met 102.167 euro.

Verleende steun

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	894.569,00	923.550,00	1.220.010,00	1.371.453,00	1.368.424,00
Gerealiseerd	868.491,00	827.489,00	1.194.250,00	1.312.092,00	1.291.842,00

Toegestane subsidies

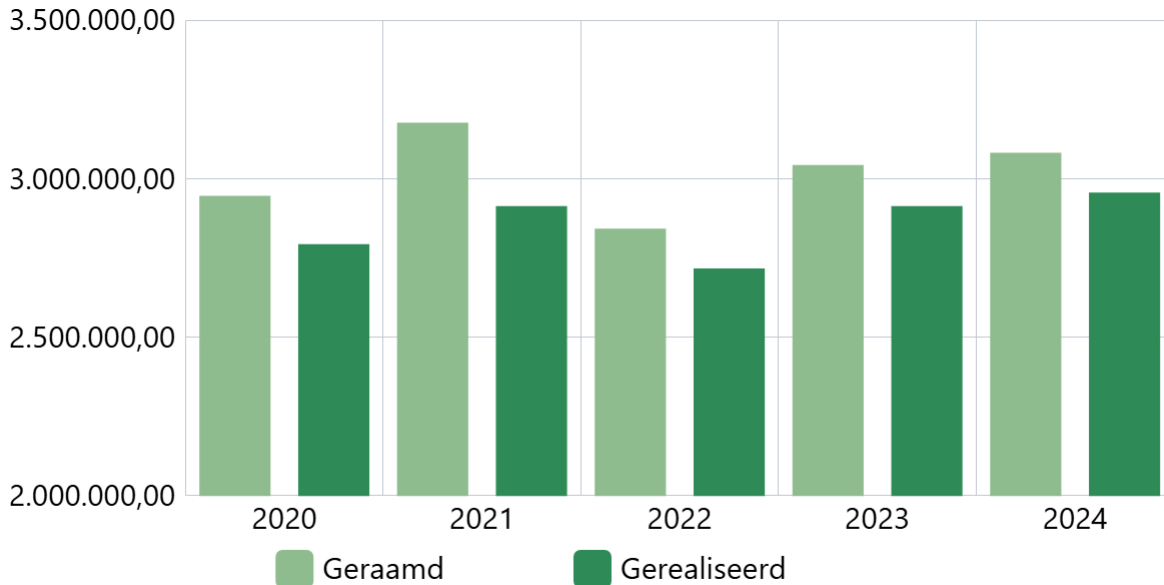
De toegestane subsidies stegen in 2024 met 42.603 euro of + 1,5%.

De stijging was dus relatief beperkt en dit is grotendeels dan nog te wijten aan een technische reden. De brandweerbijdragen lagen in 2023 ca. 67.000 euro lager omwille van de afrekening van de bijdragen 2014 (!) die in 2023 afgerond werd. Die vermindering was er in 2024 niet meer.

Wat de grote subsidiebedragen betreft zagen we eigenlijk een daling bij de politiezone (-31.734 euro) en bij de prijssubsidies aan het AGB (-42.938 euro) en quasi een status-quo bij de toelage aan de brandweerzone (+ 3.056 euro t.o.v. 2022).

Toegestane subsidies

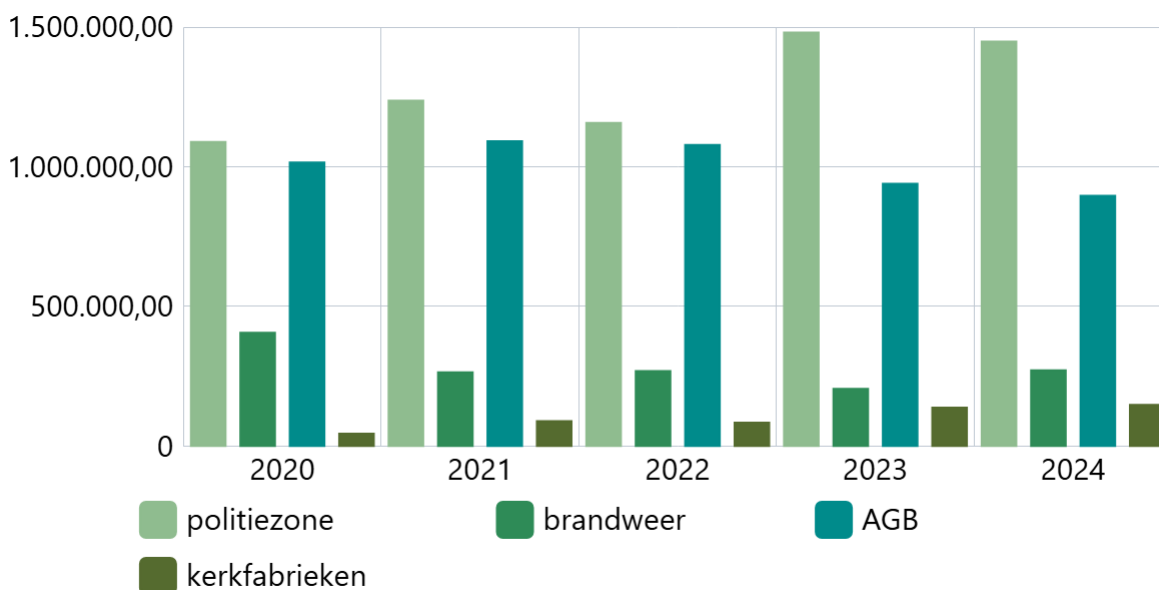
Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	2.941.709,00	3.173.136,00	2.838.490,00	3.039.275,00	3.077.622,00
Gerealiseerd	2.789.537,00	2.909.690,00	2.712.836,00	2.909.509,00	2.952.112,00

Belangrijkste subsidies

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
politiezone	1.088.324,00	1.236.346,00	1.157.037,00	1.480.104,00	1.448.370,00
brandweer	406.056,00	263.780,00	268.151,00	204.689,00	271.207,00
AGB	1.014.760,00	1.091.330,00	1.077.980,00	938.640,00	895.703,00
kerkfabrieken	44.783,00	89.352,00	84.053,00	137.783,00	147.930,00

Overige kosten

Deze categorie bestaat normaal voor ca. 75 à 80% uit de intrestlasten op de leningen die de gemeente in het verleden is aangegaan. Het OCMW deed in 2021 zijn laatste kapitaals- en renteaflissingen en is m.a.w. schuldenvrij wat externe leningen betreft.

Dankzij de dalende uitstaande schulden en de lage intrestvoeten daalden deze uitgaven stelselmatig tot en met 2021. Eind 2021 zijn de intrestvoeten echter beginnen te stijgen (eerst langzaam, maar sinds medio 2022 steeds sterker) waardoor de rentelasten (op een dalende schuldenlast) in 2023 met bijna 13.000 euro stegen.

In 2024 zien we terug een daling van de intrestlasten. De rentes blijven vrij hoog, maar het resterende schuldsaldo daalt sterker. De intrestlasten nemen nog ca. 59% van de uitgaven binnen deze groep in. Omdat er opnieuw positieve rendementen konden behaald worden met het beleggen van de liquide middelen, stijgt de verschuldigde roerende voorheffing (in totaal 73.220 euro in 2024).

Ook de belastingen (opcentiemen op de onroerende voorheffing) die de gemeente zelf moest betalen stegen in 2024 verder als gevolg van de indexatie van deze belasting. Van dit bedrag komt er wel ca. 78% terug naar de gemeentekas gevloeid.

Overige kosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	293.924,00	266.105,00	284.923,00	379.040,00	470.459,00
Gerealiseerd	254.939,00	242.340,00	262.531,00	367.704,00	376.883,00

Financiële kosten

Naarmate de resterende looptijd van de leningen daalt, stijgen de aflossingen. De uitstaande schuld van de gemeente en het OCMW werd in 2024 met 688.262 euro kleiner. Het OCMW betaalde zijn laatste leningen af in 2021.

De totale jaaraflossingen op deze leningen stegen met 12.925 euro t.o.v. 2023. Het aandeel van de aflossingen binnen de vaste jaarlijkse annuïteiten zal de komende jaren nog wat stijgen, terwijl het aandeel van de rentelasten daalt.

De ver-led-dingsoperatie van de openbare verlichting kadert in een lease-operatie. Hierdoor stijgen de financiële kosten ook.

In een bijlage bij deze jaarrekening kan u een gedetailleerd overzicht terugvinden van de uitstaande schulden.

Aflossingen leningen

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Gerealiseerd	927.989,00	866.710,00	764.488,00	732.842,00	763.899,00

Investeringsopbrengsten

Hier kunnen van jaar tot jaar grote verschillen tot uiting komen. Deze investeringssubsidies zijn gekoppeld aan specifieke investeringen en niet ieder jaar komen deze subsidieerbare projecten in dezelfde mate voor.

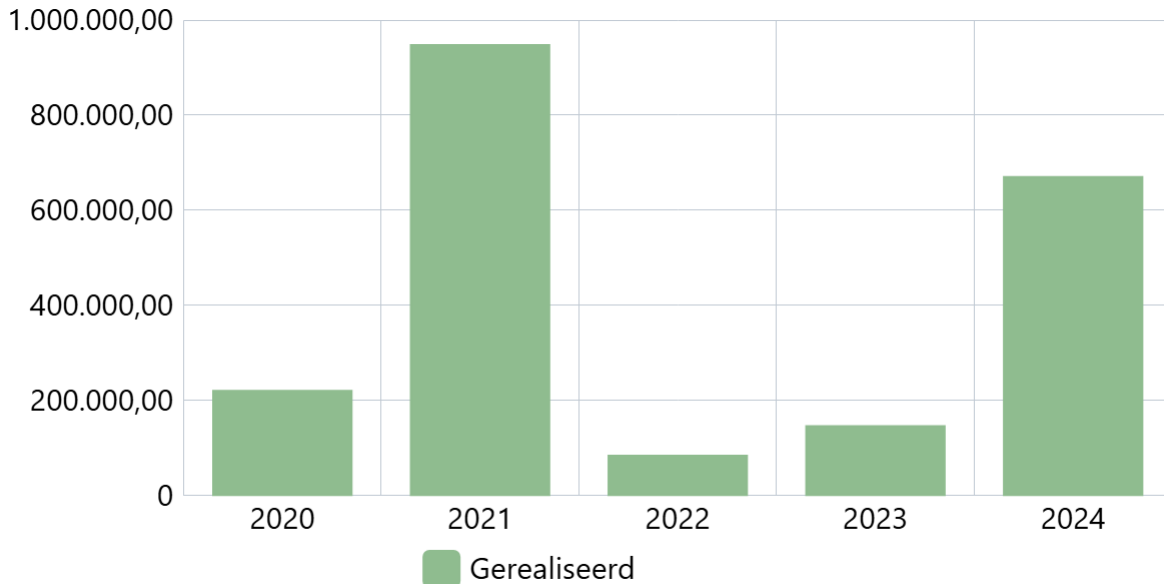
In 2021 werden er aanzienlijke investeringssubsidies verkregen voor de restauratie van de Strokapel (2e en 3e schijf voor in totaal 866.825 euro, waarvan 132.035 euro vanwege kerkfabriek Ramsel).

In 2023 werden er 16.338 euro subsidies ontvangen voor de opmaak van een RUP Recreatie (vanwege de provincie) en 129.138 euro als deel van de brandverzekering (jeugdlokalen Blauberg).

In 2024 waren de belangrijkste ontvangen investeringssubsidies deze van VIPA voor LDC De Kapel Varenwinkel (377.731 euro) en deze voor de aanleg van fietspaden Ramselsesteenweg (238.605 euro uit het Kopenhagenfonds).

Ontvangen investeringssubsidies

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Gerealiseerd	219.302,00	947.139,00	83.114,00	145.476,00	669.719,00

Investeringskosten

In 2022 werd er in totaal 3.043.988 euro geïnvesteerd, een bedrag in lijn met het gemiddelde van de vorige 4 jaar (2019 - 2022).

In 2023 zaten de totale investeringen (3.046.989 euro) weer rond het gemiddelde van de afgelopen jaren. Zonder uitzonderlijke of grote investeringen blijkt het heel moeilijk te zijn om dit gemiddelde op te trekken.

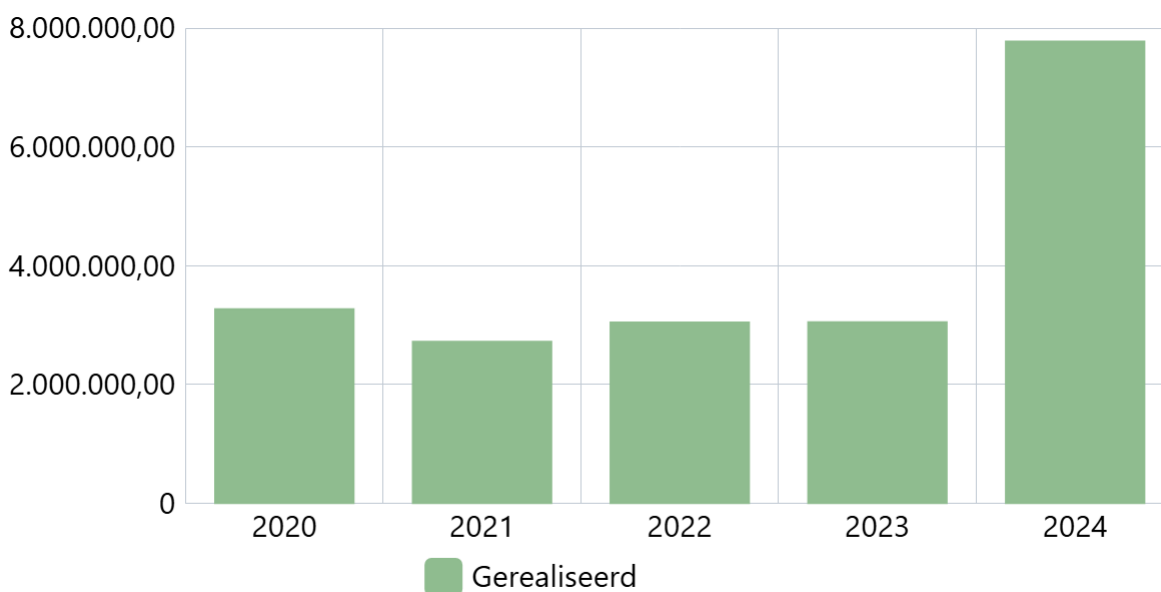
In 2024 zat het investeringsvolume wel op een merkelijk hoger peil. Er werd 7.773.750 euro geïnvesteerd.

De belangrijkste investeringsuitgaven in 2024 waren:

- Aankoop van gronden 2.000.000 euro
- Aanleg van fietspaden (Ramselse-, Westmeerbeekse en Wolfsdonksesteenweg) (lopende investering) 1.238.197 euro
- Onderhoud asfalt- en betonwegen 740.046 euro
- Ver-led-ding openbare verlichting (lopende investering) 683.593 euro
- Mega-buitenspeelplan (lopende investering) 601.697 euro
- Bouw LDC Varenwinkel (lopende investering) 446.045 euro
- Omgevingsaanleg LDC Varenwinkel 317.833 euro
- Investeringsstoelage politiezone (2023 + 2024) 220.095 euro
- Bouw jeugdhuis (lopende investering) 209.967 euro
- Aankoop vrachtwagen 174.543 euro
- Investeringsstoelage brandweerzone 108.469 euro

Investeringskosten

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Gerealiseerd	3.267.522,00	2.716.814,00	3.043.988,00	3.046.989,00	7.773.750,00

Overzicht van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies

Inleiding

Gemeente en OCMW verleende in 2024 in totaal voor **2.952.112** euro (+1,46% t.o.v. 2023) aan werkingstoelagen en subsidies en voor **384.617** euro aan investeringssubsidies. Dit is exclusief de individuele hulpverlening door het OCMW.

Werkingstoelagen en-subsidies

raming	begunstigde	omschrijving	initieel bedrag MJP	bedrag na aanpassing MJP	jaarrekening	beleidsveld
MJP000080	privé werkgevers (op basis van wet)	terugbetaling kosten i.k.v. politiek verlof	1.000	1.000	0	0100
MJP000707	ontwikkelingshulpers (reglement)	ontwikkelingshulp	2.400	2.400	2.400	0160
MJP000708	noodhulp 12-12	noodhulpsubsidies	2.500	2.500	2.500	0160
MJP000500	IOK Afvalbeheer	werkingstoelage	3.508	3.508	3.507	0300
MJP001372	IOK	werkingstoelage	3.508	3.508	3.507	0190
MJP000663	Regionale Landschappen Grote en Kleine Nete	werkingstoelage	3.900	3.900	3.702	0349
MJP000644	particulieren (op basis reglement)	herbruikbare luiers	2.000	2.000	544	0380
MJP000661	particulieren (op basis reglement)	diverse milieusubsidies (Kleine landschapselementen, zwaluwen, hemelwaterputten...	8.000	8.000	1.330	0380
MJP001218	fietsbieb	organiseren van een fietsbieb	1.500	1.815	1.815	0380
MJP000782	Prov. Instituut Hygiëne (PIH)	werkingstoelage	1.250	1.250	1.106	0390
MJP000506	politiezone Zuiderkempen	werkingstoelage	1.448.370	1.448.370	1.448.370	0400
MJP000511	brandweerzone Kempen	werkingstoelage	270.833	271.207	271.207	0410
MJP001373	De Lijn (tussenkost abonnementen)	derde betalerssysteem	15.000	15.000	13.097	0210
MJP001377	packraftingproject	werkingstoelage	3.125	3.125	949	0520
MJP000686	dierenartsen (op basis reglement)	kattensterilisatiecampagne	6.000	6.000	4.508	0470
MJP000501	Stad Geel (GAS)	tussenkost in werkingskosten Gemeentelijke Administratieve Sancties	6.000	6.000	5.353	0480
MJP001244	Stad Geel	werkingstoelage interlokale vereniging	6.500	6.500	0	0500
MJP001420	subsidies ALD (aanvullend lokaal dienstenaanbod)	werkingstoelage	0	1.273	1.272	0550
MJP001071	Projectvereniging de Merode	werkingstoelage (toerisme)	4.500	4.500	3.077	0520
MJP001074	Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen	werkingstoelage	7.250	7.250	4.915	0520
MJP000831	Cultuurconnect	in het kader van de bibliotheekwerking	5.300	5.342	5.341	0703
MJP000848	particulieren (op basis reglement)	organisatie straat- en wijkfeesten	7.000	7.000	2.704	0705
MJP000850	diverse verenigingen (op	financiële en logistieke ondersteuning	15.000	15.000	14.999	0705

raming	begunstigde	omschrijving	initieel bedrag MJP	bedrag na aanpassing MJP	jaarrekening	beleidsveld
	basis reglement)	verenigingen				
MJP000857	gemeente Westerlo	ondersteuning van de academie beeldende kunst (tekenschool)	7.500	7.500	7.367	0705
MJP000882	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning uitbaters parochiezalen	6.000	6.000	4.161	0705
MJP001072	Projectvereniging de Merode	werkingstoelage (erfgoed)	6.000	6.000	5.942	0705
MJP001073	IOED de Merode	werkingstoelage	5.960	5.960	2.706	0705
MJP001139	diverse verenigingen (op basis reglement)	om een inclusief vrijetijdsaanbod aan te bieden	1.000	1.000	0	0705
MJP001315	projectgroep de Merode	werkingstoelage	11.920	11.920	11.883	0705
MJP001194	diverse verenigingen (op basis reglement)	voor huur van materialen bij de organisatie van activiteiten	13.000	13.000	1.498	0710
MJP000847	diverse verenigingen (op basis reglement)	Covid-19 subsidies (ondersteuning verenigingsleven)	500	500	0	0719
MJP000852	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning verenigingen	20.000	20.000	20.000	0740
MJP000923	particulieren (op basis reglement)	zwemsubsidies	4.000	4.000	3.041	0740
MJP001066	AGB Herselt	prijssubsidies	915.000	915.000	895.703	0742
MJP000851	diverse verenigingen (op basis reglement)	financiële en logistieke ondersteuning verenigingen	20.000	20.000	20.000	0750
MJP000861	Herseltse scholen (op basis reglement)	voor theater- en bibliotheekbezoek, duurzaamheid ...	15.300	15.300	10.615	0750
MJP000598	kerkfabriek Herselt	werkingstoelage	82.014	82.014	82.014	0790
MJP000599	kerkfabriek Ramsel	werkingstoelage	49.203	49.203	49.203	0790
MJP000600	kerkfabriek Blauberg	werkingstoelage	10.000	0	0	0790
MJP000601	kerkfabriek Bergom	werkingstoelage	16.713	16.713	16.713	0790
MJP001298	Expertisenetwerk Kinderwens	werkingstoelage	1.000	271	270	0909
MJP000699	particulieren (op basis reglement)	premie voor zorgbehoevende kinderen	24.000	23.543	21.550	0911
MJP001202	Kind & Gezin	werkingstoelage	620	1.500	1.500	0944
MJP001203	Ispahan	werkingstoelage	700	700	700	0983
MJP001204	Logo Zuiderkempen	werkingstoelage	750	750	741	0985
MJP001205	Rode Kruis Herselt	ondersteuning bloedinzamelingsacties	300	300	300	0989
					2.952.112	

Investeringsubsidies

Bij de investeringsubsidies was er in 2023 geen vraag toegekomen vanwege de politiezone voor het jaar 2023.

In de loop van 2024 zijn de investeringstoelagen politiezone voor 2023 en 2024 samen opgevraagd.

raming	begunstigde	omschrijving	initieel bedrag MJP	bedrag na aanpassing MJP	jaarrekening	beleidsveld
MJP000659	natuurverenigingen	subsidie bij aankoop (en afbraak) van weekendverblijven	9.860	7.406	7.000	0340
MJP000664	Bosgroep vzw	bosonderhoud bij private eigenaars	3.500	7.954	7.954	0340
MJP000507	politiezone Zuiderkempem	investeringsubsidie	133.401	220.095	220.095	0400
MJP000512	brandweerzone Kempen	investeringsubsidie	108.469	108.469	108.469	0410
MJP000827	jeugdverenigingen (op basis reglement)	investeringsubsidie	0	27.306	27.306	0750
MJP001150	kerkfabriek Herselt	investeringsubsidie	50.000	0	0	0790
MJP001234	kerkfabriek Ramsel	investeringsubsidie	0	13.793	13.793	0790
					384.617	

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering

Inleiding

Het college van burgemeester en schepenen (gemeente) en het vast bureau (OCMW) directiecomité kunnen met toepassing van artikel 258 van het decreet van 22 december over het lokaal bestuur ongebruikte saldi van investerings- en financieringskredieten overdragen naar het volgende boekjaar. Deze overdrachten gebeuren met het oog op de verdere realisatie van geplande of reeds opgestarte investeringsprojecten.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau keurden op 24 februari 2025 de volgende overdrachten goed.

Overgedragen investeringsuitgaven

De beschikbare saldi werden grotendeels overgedragen naar 2025. In totaal werd er 4.459.737 euro krediet overgedragen en 212.368 euro niet overgedragen.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP001325	aankoop uitrusting lokaal dienstencentrum (LDC)	82.111	67.854	14.257	14.200	57
MJP001277	LDC Varenwinkel (incl. BKO)	868.740	446.045	422.695	422.695	0
MJP001276	nieuwe locatie BKO Bergom - Zusterhuis	60.000	0	60.000	60.000	0
MJP001137	aankoop warmhoudkasten warme maaltijdbedeling	7.020	5.622	1.398	1.398	0
MJP000721	inschrijvingssoftware BKO	2.209	0	2.209	0	2.209
MJP000720	meubilair BKO	22.420	9.186	13.234	13.234	0
MJP000719	tuininrichting BKO Blauberg/Ramsel/Bergom	15.000	0	15.000	15.000	0
MJP000718	speeltoestellen BKO	66.000	24.569	41.431	41.400	31
MJP000635	aankoop elektrische wagens maaltijddienst	50.000	1.389	48.611	47.504	1.107
MJP000492	renovatie bejaardenwoningen (St. Servaasweg...)	8.875	5.325	3.550	3.500	50
MJP001382	Rioleringsproject Madestraat-Hoevenstraat	50.000	0	50.000	50.000	0
MJP001380	Rioleringsproject Westmeerbeeksesteenweg	50.000	0	50.000	50.000	0
MJP001365	aanleg Hoppin punt Herselt-centrum	45.000	4.306	40.694	40.600	94
MJP001234	Investeringsstoelage kerkfabriek Ramsel	21.167	13.793	7.374	7.374	0
MJP001229	mega buitenspeelplan	703.635	601.697	101.938	101.938	0
MJP001227	fietspaden Wolfsdonksesteenweg, Westmeerbeeksestenweg, Ramselsesteenweg...	1.865.000	1.238.197	626.803	626.803	0
MJP001226	BO Berglaan	14.000	9.298	4.702	4.700	2
MJP001223	studiekost begraafplaatsen	1.140	0	1.140	0	1.140
MJP001160	verfraaiing (masterplan) en uitrusting begraafplaatsen (columbariumnissen)	12.000	11.393	607	0	607
MJP001148	grondige renovatie pastorij Herselt	5.000	0	5.000	5.000	0
MJP001092	investeringsstoelage KF Bergom	4.625	0	4.625	4.625	0
MJP001064	aanpassingen werkhal	11.000	0	11.000	10.000	1.000
MJP000925	softwarepakket inschrijvingen en zaalreservaties	5.635	3.214	2.421	0	2.421
MJP000924	softwarepakket evenementenloket	3.677	0	3.677	0	3.677
MJP000905	uitbreiding de Mixx (fietsenstalling, uitleendienst,...)	100.000	71.989	28.011	0	28.011

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP000892	bouwproject JH de Choke	228.268	209.967	18.301	0	18.301
MJP000884	uitrusting gemeenschapslokalen	6.000	2.073	3.927	3.900	27
MJP000883	uitrusting en onderhoud gemeentelijke lokalen	28.000	12.971	15.029	10.000	5.029
MJP000864	nieuwbouw jeugdlokalen Verbrand Goor	20.000	16.150	3.850	0	3.850
MJP000845	implemeteren van selfcheck (uitleen- en inlevertuistellen)/Open+ concept	7.500	0	7.500	7.500	0
MJP000844	de bibliotheek uitbouwen naar een plaats van ontmoeting en beleving	2.900	732	2.168	2.000	168
MJP000827	investeringsubsidie jeugdverenigingen	30.864	27.306	3.558	3.558	0
MJP000806	overkapping petanque	40.000	39.325	675	0	675
MJP000805	kleiput verder afwerken	5.000	1.404	3.596	3.500	96
MJP000745	softwarepakket sociale dienst en Digitaal Sociaal Dossier	40.000	39.978	22	0	22
MJP000684	hydranten	2.000	0	2.000	0	2.000
MJP000680	rioleringsproject (bovenbouw) Kapelleweg - Visvijverstraat	20.000	8.449	11.551	0	11.551
MJP000676	waterbeheersing (oa WADI's e.d.)	18.000	0	18.000	15.000	3.000
MJP000675	duurzaam grachtenonderhoud (incl. slib)	102.000	1.926	100.074	100.000	74
MJP000674	verplaatsen nutsleidingen (water)	4.000	0	4.000	0	4.000
MJP000669	duurzaam onderhoud parken en plantsoenen + aankoop duurzame beplanting	20.000	17.229	2.771	2.000	771
MJP000659	investeringssteun in het kader van aankoop natuurgebied, ook Blue Deal	12.406	7.000	5.406	5.000	406
MJP000634	aankoop elektrische bestelwagen	90.328	0	90.328	90.000	328
MJP000631	uitbreiden openbaar verlichtingsnet	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP000615	pastorij Ramsel (in kader van herbestemmingsonderzoek)	54.450	0	54.450	54.450	0
MJP000609	verfraaiing bestaande kerkhoven (gefaseerd)	9.500	571	8.929	0	8.929
MJP000605	inventariseren en uitwerken globaal plan van aanpak trage wegen	31.000	6.000	25.000	25.000	0
MJP000597	uitrusting en buitengewoon onderhoud gebouwen eredienst	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP000589	aankoop straatmeubilair	6.000	5.729	271	0	271
MJP000557	dorpskernvernieuwing/versterking - ontharding verfraaiing.....	600.000	317.833	282.167	282.000	167
MJP000556	uitwerken masterplannen dorpskernen, beheersplannen, herbestemming...	97.060	10.164	86.896	86.896	0
MJP000545	opmaak allerlei plannen en studies RO	76.000	10.267	65.733	50.000	15.733
MJP000537	actualiseren mobiliteitsplan	25.000	19.206	5.794	5.700	94
MJP000535	aankoop autobusschuilhuisjes, overdekte fietsenstallingen aan de bushokjes	3.000	0	3.000	0	3.000
MJP000529	aankoop verkeerssignalisatie	31.675	23.922	7.753	6.000	1.753
MJP000528	aanbrengen wegmarkeringen	100.580	0	100.580	100.580	0
MJP000524	aankoop bestratingsmateriaal en materialen voor waterafvoer	60.000	42.638	17.362	15.000	2.362
MJP000522	buitengewoon onderhoud van de wegen (asfalt en beton)	930.690	740.046	190.644	190.000	644
MJP000517	Fietspaden, voetpaden en veiliger maken kruispunten	120.000	59.246	60.754	60.000	754
MJP000516	realisatie fiets-o-strade (gesubsidieerd)	20.000	0	20.000	20.000	0
MJP000515	aanleg fietspaden Dieperstraat (gesubsidieerd)	1.262.000	146	1.261.854	1.260.000	1.854
MJP000514	aanleg fietspad Aarschotsesteenweg (gesubsidieerd)	23.610	0	23.610	20.000	3.610
MJP000507	investeringssteun aan politiezone Zuiderkempen	256.386	220.095	36.291	36.291	0
MJP000484	verduurzamen gemeentelijk patrimonium	33.000	20.756	12.244	12.000	244

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP000483	aankoop gronden	167.195	45.066	122.129	100.000	22.129
MJP000482	erelonen voor plannen en studies - gemeentelijk patrimonium (algemeen)	53.935	8.118	45.817	45.000	817
MJP000141	aankoop bureaumeubilair administratie	30.485	10.218	20.267	20.200	67
MJP000091	aankoop zelfrijdende grasmaaier	68.970	68.970	0	0	0
MJP000089	aankoop vrachtwagens (vervangingen)	200.000	174.543	25.458	0	25.458
MJP000088	lichte tweedehands bestelwagens / personenwagens	70.000	0	70.000	70.000	0
MJP000087	aankoop bestelwagens	78.483	0	78.483	78.000	483
MJP000084	inrichting en uitrusting werkhal (magazijn, garage...)	2.000	466	1.534	0	1.534
MJP000083	aankoop van machines en materiaal (algemeen)	32.000	17.666	14.334	14.000	334
MJP000082	aankoop werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)	80.000	59.373	20.627	10.000	10.627
MJP000081	verplaatsen nutsleidingen (andere dan water)	10.000	4.863	5.137	2.000	3.137
MJP000023	upgrades of extra modules GIS software en de GIS-server naar de cloud	43.730	15.537	28.193	28.190	3
MJP000020	Softwarepakketten (overkoepelend)	77.210	50.009	27.201	27.000	201
MJP000019	hardware: vernieuwing servers of overstap naar de cloud	22.220	0	22.220	22.000	220
MJP000017	hardware: PC's, laptops/printers/kabels.....	100.000	96.093	3.907	3.000	907
MJP000010	studies allerhande (bijv. dienstverleningsconcept, audits...)	80.000	35.826	44.174	44.000	174
MJP000008	WIFI 4 EU project (gesubsidieerd)	15.000	11.978	3.022	3.000	22
		17.140	0	17.140	7.000	10.140
					4.459.737	212.368

Overgedragen investeringsopbrengsten

Bij de investeringsopbrengsten werden de nog te verwachten saldo voor subsidies (fiets-o-strade) overgedragen, in totaal 144.000 euro.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP001168	kapitaalsverminderingen openbare verlichting	21.402	21.402	0	0	0
MJP000520	subsidies fiets-o-strade	144.000	0	144.000	144.000	0
					144.000	0

Overgedragen financieringsuitgaven

De saldi van de verschillende financieringsuitgaven worden in principe niet overgedragen (765 euro). Enkel het beschikbare saldo voor het toekennen van renteloze leningen (200.000 euro) werd overgedragen.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP001390	ontvangen huurwaarborgen korte termijn - terugbetalingen	1.000	237	763	0	763

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP001100	jaarlijkse annuïteit de Lijn	93	91	2	0	2
MJP001080	renteloze leningen aan verenigingen	200.000	0	200.000	200.000	0
MJP000415	aflossingen bestaande leningen	688.262	688.262	0	0	0
					200.000	765

Overgedragen financieringsopbrengsten

Het saldo van de financieringsopbrengsten (15.001 euro) werd niet overgedragen.

Volgnummer	Omschrijving	budget 2024	kost 2024	saldo 2024	overdracht 2024	niet overdragen
MJP001085	terugbetalingen renteloze leningen verenigingen	35.000	20.000	15.000	0	15.000
MJP001082	terugbetalingen renteloze leningen AGB	110.000	110.000	0	0	0
MJP001081	aflossing lening Pidpa	70.681	70.680	1	0	1
					0	15.001

Financiële risico's

Inleiding

Onder deze hoofding geven we een overzicht van de risico's (met financiële impact) die het lokaal bestuur potentieel loopt. Het meerjarenplan 2020-2025 zelf is vanuit een conservatief, voorzichtig standpunt opgebouwd, maar elk risico uitsluiten over een periode van 6 jaar is natuurlijk niet mogelijk. De jaarlijkse bijsturing van het meerjarenplan zal uiteraard rekening houden met de op dat moment meest actuele kennis van zaken.

Op het vlak van de risico's die opgenomen werden in het aangepaste meerjarenplan (november 2024), is er tot op heden weinig gewijzigd.

De tweedelijns gevolgen van de Covid-pandemie, de Russische inval in Oekraïne, de oorlog van Israël in de Gaza-strook en het aantreden van een nieuwe bestuursploeg in de Verenigde Staten hebben wereldwijd een aantal economische mechanismen ontwricht met aanvoerproblemen, aanbodtekorten, inflatie, recessievrees... e.d. tot gevolg. De potentiële gevolgen hiervan blijven moeilijk in te schatten. Globaal gesproken zijn inflatie en oplopende rentevoeten in eerste orde potentiële risico's.

Risico's inzake schuldbeheer

Renterisico

De gemeente Herselt heeft nog leningen uitstaan waarvan het merendeel (ca. 93%) met een periodiek herzienbare rentevoet (op 3 maand, 6 maand, jaarlijks, 3- jaarlijks...) en slechts een beperkt gedeelte (ca. 7%) met vaste rentevoet tot eindvervaldag. Op 31 december 2024 was er nog een openstaand leningensaldo 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, zowel korte als langetermijnrentevoeten het laatste anderhalf jaar enorm gestegen zijn, na jarenlang uitzonderlijk laag (zelfs negatief) gestaan te hebben, gaan de te betalen rentes op de resterende leningen richting dit maximum. De hiermee corresponderende rentelasten zijn opgenomen in de aanpassing van het meerjarenplan.

De rentelasten vallen m.a.w. hoger uit dan in het initiële meerjarenplan voorzien was, maar een verder risico dat deze rentelasten nog stijgen is er momenteel nog nauwelijks, dankzij de indekking.

Voor eventueel nieuwe leningen die het bestuur de komende jaren zou aangaan, is het momenteel koffiedik kijken hoe de rentevoeten de komende jaren zullen evolueren. In het meerjarenplan is rekening gehouden met een rentevoet van 4,00%, 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.

Liquiditeitsrisico

De eerstkomende jaren is er bij gemeente en OCMW niet direct een liquiditeitsrisico, gelet op de aanwezige buffer (eind 2024 bedroegen de liquide middelen 11.124.600 euro). Naarmate de investeringen in het meerjarenplan uitgevoerd worden, kan er binnen een 2 of 3 jaar misschien nood zijn aan externe financiering. Hiervoor werden leningen opgenomen in het meerjarenplan met een looptijd van 20 jaar. Hiervoor is er op de markt normaal genomen voldoende appetijt bij de financiële instellingen.

Kredietrisico

De gemeente heeft in het verleden enkele kleinere renteloze leningen toegestaan. In 2020 werd er een grotere renteloze lening toegestaan aan het AGB (1.600.000 euro). Aangezien het AGB werkt onder direct toezicht van de gemeente, zijn hier nauwelijks risico's aan verbonden. In 2022 werd er een bijkomende renteloze lening toegestaan aan het AGB van 380.000 euro.

In 2021 werd er een renteloze lening van 400.000 euro verstrekt aan KFC Ramsel voor het bouwen van een nieuwe voetbalkantine. 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.

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 zeer sterk beperkt worden.

Sinds eind 2022 zijn de rentevoeten (zeker de korte termijnrentes) echter fors gestegen wat betekent dat de liquide middelen van gemeente en OCMW Herselt (ca. 13.935.000 euro) momenteel geen potentiële kost (negatieve rente) betekenen, maar dat er terug spaar- en beleggingsmogelijkheden zijn die een positieve return opleveren. Dit levert een onvoorziene bonus op. De eerstkomende jaren wordt er ook geen terugkeer naar negatieve rentes verwacht.

Solvabiliteitsrisico en kapitaalsgarantie

De liquide middelen van de gemeente en OCMW Herselt staan uitsluitend op rekeningen bij erkende Belgische financiële instellingen, waarvan actueel het merendeel (ca. 88%) bij Belfius.

Momenteel zijn alle middelen geplaatst op rekeningen of in beleggingen met kapitaalsbescherming. Het risico op een solvabiliteitsprobleem bij één van deze banken is nooit helemaal uit te sluiten, maar wordt op dit moment niet als het grootste risico beschouwd.

Risico's inzake exploitatie-ontvangsten en de evolutie hiervan

Onder de hoofding 'aangenomen assumpties en grondslagen meerjarenplan' worden de verwachte evoluties van de exploitatie-opbrengsten en -uitgaven al uitvoerig besproken. Ook hier werd er bij opmaak van het meerjarenplan uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties, maar gedurende de termijn van het meerjarenplan kunnen er zich uiteraard onverwachte zaken voordoen.

Wat de exploitatie-opbrengsten betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

Belastingen

- Wat de aanvullende belastingen betreft, is er altijd het risico dat een hogere overheid wijzigingen aanbrengt aan het wetgevend kader (bijv. taxshift, verkeersbelastingen, vrijstellingen onroerende voorheffing...) die een impact kunnen hebben op de gemeentelijke ontvangsten. In het meerjarenplan is uitgegaan van een stabiel kader gedurende de ganse periode.
- Ook de toenemende vergrijzing van de bevolking zal een impact hebben op de aanvullende personenbelasting.
- De ramingen van de FOD Financiën voor de jaren 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. Bovendien schommelen de parameters jaarlijks wat betekent dat er geen individuele garantie is dat fonds 3,5% stijgt.
- Andere Vlaamse subsidies die belangrijk zijn voor de gemeente, zijn de Elia-compensatie (184.691 euro), de compensatie voor de voormalige gesco's (844.997 euro), de sectorale subsidies (361.969 euro). Deze worden niet geïndexeerd. Hier bleef het Vlaamse engagement behouden, tot de Septemberverklaring 2023 waarbij onverwachts beslist werd dat de Eliacompensatie vanaf 2027 volledig uitdooft.
- De vorige Vlaamse regering heeft twee nieuwe subsidies ingevoerd vanaf 2020, nl. een bijdrage van 50% in de responsabiliseringsbijdrage (257.886 euro in 2025, oplopend tot 356.398 euro in 2028) en een subsidie voor het behoud van de open ruimte (525.657 euro in 2025, oplopend tot 864.829 euro in 2028). Deze twee subsidies zijn zéér substantieel en dragen aanzienlijk bij tot een goed financieel evenwicht en bieden het bestuur de mogelijkheid om extra te investeren. Eventuele bijstellingen, na evaluatie de komende jaren, aan de verdeelmechanismes van deze nieuwe subsidies zouden bijgevolg wel impact kunnen hebben op het globale meerjarenplan.

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

Wat de exploitatie-uitgaven betreft werd er uitgegaan van realistische verwachtingen en indexaties. De sterk oplopende inflatie en de evolutie van de energieprijzen (in 2022-2023) tonen aan dat er op vrij korte termijn bepaalde verwachtingen zeer snel achterhaald kunnen zijn.

Waar economen eind 2021 nog dachten dat de inflatie en rentevoeten nog jarenlang zéér laag zouden blijven, kenden we een jaar later een inflatiecijfer (10 à 12% in 2022) dat de laatste 50 jaar niet meer gezien was.

In het meerjarenplan is er rekening mee gehouden dat de inflatie ook nog in 2023 en 2024 hoog blijft (rond de 5%) maar dat deze vanaf 2025 terug wat zou stabiliseren rond 2 à 3% per jaar. Begin 2023 zijn de (extreem) hoge energieprijzen van najaar 2022 beginnen te dalen, maar ze blijven nog wel op een vrij hoog niveau en ze blijven volatiel. Energiebesparende maatregelen en investeringen kunnen het risico van hoge energieprijzen milderen.

Wat de exploitatie-uitgaven betreft kunnen volgende zaken een risico inhouden:

Personeelskosten

- In het initiële meerjarenplan werd uitgegaan van een gematigde indexatie gedurende het meerjarenplan, maar de inflatie is sinds oktober 2021 enorm beginnen te stijgen, met 5 indexoverschrijdingen in 2022, jaarlijks één in 2023-2024-2025. Het Planbureau gaat er van uit dat er in mei 2026 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 2/3e) 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. De federale regering wil de werkloosheidsvergoedingen na 2 jaar laten stoppen. Langdurig werklozen zouden zo terugvallen op leefloon. In welke mate hier een beroep zal op gedaan worden en welke extra werklast dit betekent voor het OCMW is nog moeilijk in te schatten. En federaal werd er compensatie beloofd, maar of die compensatie alle bijkomende kosten dekt, valt zéér te betwijfelen.
- 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 hield 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. Daarnaast dient er binnen de brandweerzone een nieuwe verdeelsleutel afgesproken te worden voor de periode 2026-2031.

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 prijsindex 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. 152.024 euro in totaal, en jaar na jaar dalend) en ze zijn voor een belangrijk deel afgedekt door een recht van natrekking.

De VREG (Vlaamse Energieregulator) heeft een nieuw tarievenvoorstel voor de distributietarieven uitgewerkt. Deze hebben een substantiële impact op de energiedividenden (halvering tot 238.000 euro tegen 2025). Dit tarievenvoorstel loopt wel voor de resterende termijn van het meerjarenplan, maar de signalen voor de periode na 2025 zijn dat er een verdere daling van de dividenden moet verwacht worden.

De concrete uitwerking van de nieuwe federale regeerakkoord moet nog verder gebeuren, maar de voorziene taxshift zal gevolgen hebben voor de gemeente vanaf 2029. De inperking van de termijn voor werkloosheidsvergoedingen zal vanaf 2026 al merkbaar zijn en de federale toelagen aan politie- en brandweerzones zullen ook van nabij moeten opgevolgd worden. De Vlaamse Overheid heeft dan weer plannen om taken, o.a. op het vlak van arbeidsbemiddeling en -activatie naar de lokale besturen te duwen.

Oorlog in Oekraïne en Gaza

De Russische inval in Oekraïne brengt heel wat gevolgen met zich mee, die zich niet beperken tot Oekraïne zelf, maar die ook in de rest van Europa, zelfs wereldwijd, sporen nalaat.

De oorlog is één van de redenen waarom de energiemarkt verstoord is en de energieprijzen (aardgas- en daaruitvolgend ook de elektriciteitsprijzen) de afgelopen jaren alle kanten opgingen, maar vooral opwaarts. Zolang de oorlog in Oekraïne verder duurt, moeten we rekening houden met erg volatiele energieprijzen.

De oorlog verstoort bovendien een aantal handelsstromen, waardoor leveringstermijnen soms niet kunnen gegarandeerd worden, maar deze verstoring heeft bovenal ook een negatief effect op de prijzen.

Organisatorisch zorgt ook de opvang van de Oekraïense vluchtelingen voor bijkomende werklast bij de lokale besturen. Financieel worden de opvangkosten volledig gecompenseerd, maar de begeleiding e.d. zorgen wel voor extra werkdruk.

De oorlog in Gaza zorgt momenteel voor minder economische verstoringen dan het conflict in Oekraïne, maar is in potentie even gevaarlijk voor de internationale relaties en prijsevoluties.

Tot slot kunnen ook de beleidsbeslissingen in de Verenigde Staten internationaal, tot op gemeentelijk niveau, impact hebben. Een verstoring van de economie en internationale handel heeft zonder twijfel impact.

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.

Documentatie

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986	Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990	Begraafplaatsen
BV0991	Crematoria
BV0992	Lijkbezorging

Verbonden entiteiten

Inleiding

De belangrijkste entiteiten waar het lokaal bestuur bij betrokken is, en waarin het bestuur dient bij te dragen tot een financieel evenwichtige organisatie, zijn:

- Politiezone Zuiderkempen
- Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen
- AGB Herselt
- De vier kerkfabrieken binnen de gemeente Herselt

Daarnaast zijn er nog tal van intercommunale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente of het OCMW vennoot of deelnemer is.

Politiezone Zuiderkempen

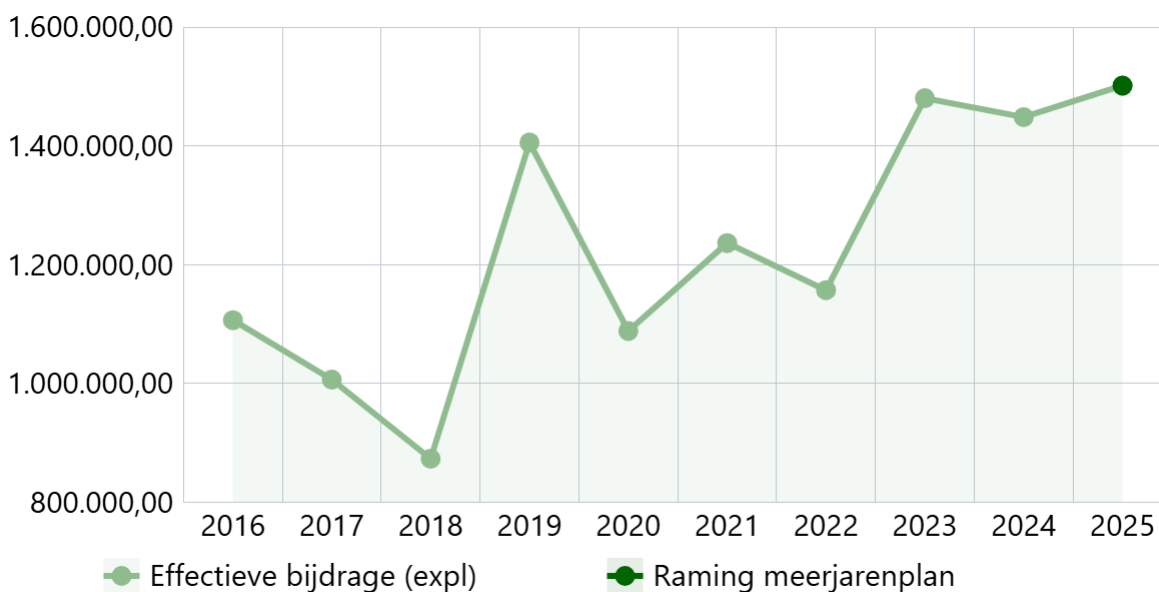
De gemeente kent jaarlijks een werkingstoelage en een investeringstoelage toe aan de politiezone. Dit moet de zone in staat stellen haar financiële verplichtingen na te komen en financieel in evenwicht te blijven.

In de loop van 2023 (of begin 2024) werd er door de politiezone geen investeringstoelage opgevraagd over 2023. De investeringstoelage die opgevraagd werd voor 2024 omvat ook investeringsuitgaven van de politiezone 2023.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
werkingstoelage MJP	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	1.501.430
investeringstoelage MJP	86.225	302.959	200.130	91.631	220.095	167.876
werkingstoelage rekening	1.088.324	1.236.346	1.157.037	1.480.104	1.448.370	
investeringstoelage rekening	86.225	72.650	84.614	0	220.095	

Werkingstoelage aan politiezone

Omschrijving (toelichting)



Hulpverleningszone (brandweerzone) Kempen

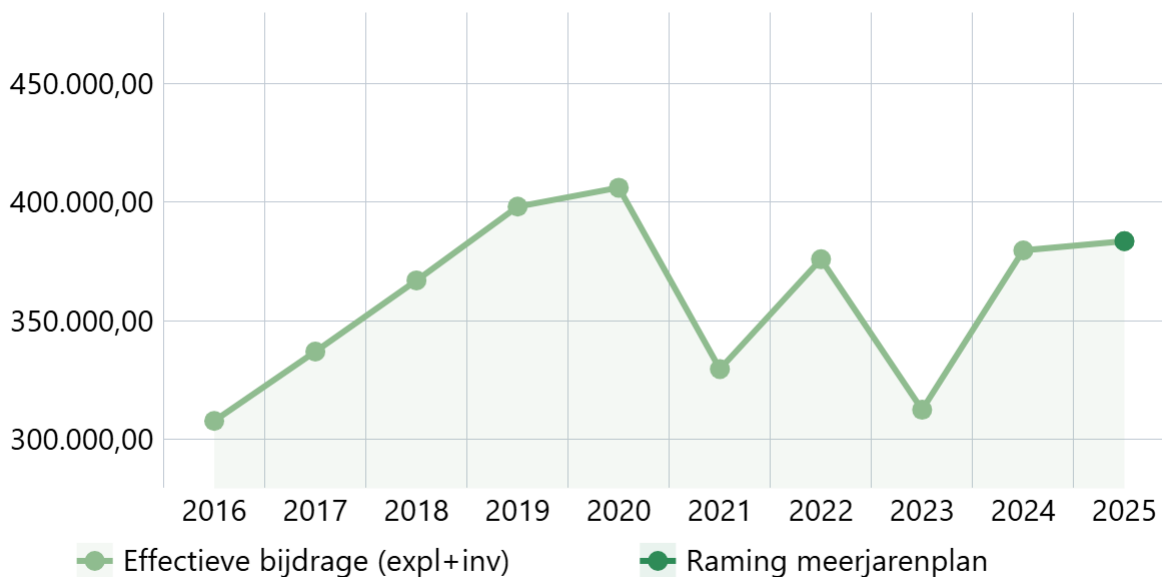
De budgetten van de zone en de daaruitvolgende toelagen aan de brandweerzone voor 2024 werden vastgelegd door de zoneraad en goedgekeurd door de gemeenteraad van december 2023. De toepasbare verdeelsleutel wordt jaarlijks herberekend, in hoofdzaak op basis van de recentste cijfers voor het bevolkingsaantal en het totaal kadastraal inkomen. Sinds 2021 wordt er ook een opdeling gemaakt tussen een werkings- en een investeringstoelage; dit op vraag van de gemeenten. De reden hiervoor is dat deze toelagen een verschillende impact hebben op de financiële evenwichten van de gemeenten.

De werkingstoelage uitbetaald aan de brandweerzone Kempen bedroeg 271.207 euro in 2024 zoals vooraf voorzien. In 2023 lag dit bedrag aanzienlijk lager, maar dit was uitzonderlijk te wijten aan de afrekening van brandweerbijdragen tot 2014 (vóór oprichting van de hulpverleningszones).

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
werkingstoelage MJP	406.056	263.780	268.151	268.151	271.207	275.095
investeringsstoelage MJP	0	65.945	107.799	107.892	108.469	108.469
werkingstoelage rekening	406.056	263.780	268.151	204.689	271.207	
investeringsstoelage rekening	0	65.945	107.799	107.892	108.469	

Toelagen aan de brandweer

Omschrijving (toelichting)



AGB Herselt

Door de coronacrisis had het AGB, dat de exploitatie van het vrijetijdscentrum als belangrijkste activiteit heeft, zwaar te lijden. Zowel in 2020 als in 2021 vielen de prijssubsidies fors terug (-35,7% in 2020 en -16,0% in 2021). In samenspraak met de gemeente werd daarom beslist om een uitzonderlijke corona-werkingssubsidie toe te kennen, van 250.000 euro (in 2020) en 100.000 euro (in 2021). Van 2021 naar 2022 stegen de reguliere prijssubsidies (excl. werkingssubsidies) met 8,7%. Normaal hadden deze ongeveer op eenzelfde niveau kunnen behouden blijven, maar ook het AGB werd geconfronteerd met een enorme stijging van de energiekosten, en deze hadden een stijging van de prijssubsidies tot gevolg.

Door de overdracht van de contractuele personeelsleden van AGB Herselt, in de lente van 2022, naar de gemeente daalden de prijssubsidies naar het AGB in 2023 met 12,9% t.o.v. 2022. Van 2023 naar 2024 is er een verdere daling van de prijssubsidies met -4,6%.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
renteloze lening	1.600.000	0	380.000	0	0	0
prijssubsidies MJP	1.190.000	1.180.000	1.150.000	938.641	915.000	900.000
prijssubsidies rekening	1.014.760	1.091.330	1.077.980	938.641	895.703	

Prijssubsidies AGB

Omschrijving (toelichting)



Opmerking

Noot: in 2020 en 2021 werden de corona-werkingsubsidies bij de prijs subsidie bijgeteld.

Kerkfabrieken

De ingeschreven bedragen voor de werkingstoelage aan de kerkfabrieken zijn gebaseerd op de, door de gemeenteraad, reeds goedgekeurde meerjarenplannen van de kerkfabrieken zelf. In de loop van 2022 dienden enkele kerkfabrieken hun budgetten (en bijgevolg ook de gemeentelijke bijdrage) bij te sturen omwille van de fors gestegen energieprijzen.

De, door de gemeenteraad, goedgekeurde werkingstoelagen 2024 dienden rekening te houden met het resultaat van de kerkfabrieken 2022 en waren daarom vrij hoog (met uitz. Blauberg). De jaarrekening van de kerkfabrieken 2024 toonden behoorlijke overschotten; deze komen ten gunste

van hun budget 2026. Dit moet een positieve impact hebben op de gemeentelijke werkingstoelagen voor 2026.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 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
kerkfabriek Herselt rekening	13.858	39.861	53.547	70.256	82.014	
kerkfabriek Ramsel rekening	8.757	19.836	4.000	43.342	49.203	
kerkfabriek Blauberg rekening	10.000	13.812	0	3.695	0	
kerkfabriek Bergom rekening	12.168	15.843	26.506	20.500	16.713	

Kerkfabriek

Omschrijving (toelichting)



Intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Gemeentelijke administratieve sancties' (GAS)

De gemeente participeert in een intergemeentelijk samenwerkingsverband (coördinatie bij stad Geel) en draagt bij in het jaarlijkse tekort van deze samenwerking.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
werkingstoelage MJP	6.562	6.650	6.800	2.638	6.000	5.000
werkingstoelage rekening	3.525	5.204	6.556	2.082	5.353	

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 31/12/2024).

De aandelen Kleine Landeigendom en Zonnige Kempen werden in de loop van 2023 omgezet naar aandelen van de nieuwe woonmaatschappij Leefgoed. Voor het overige zijn de participaties redelijk stabiel; enkel de deelnemingen van Iverlek worden jaarlijks wat bijgesteld qua waarde (in 2024 betrof het een beperkte verhoging van de waarde, met uitzondering van Iverlek elektriciteit waar er een daling was van de waarde).

GEMEENTE HERSELT

AGB Herselt (kapitaal)	100.000
Cipal	3.250
De Lijn	3.148
Ethias AO	25.809
IOK	453.200
IOK Afvalbeheer	33.900
Iverlek (Publigas)	144.501
Iverlek (Publi-T)	538.636
Iverlek (Telenet)	4
Iverlek aardgas	1.162.073
Iverlek elektriciteit	5.189.991
Iverlek (openbare verlichting)	171.217
Iverlek (overige participaties)	27.238
Kleine Landeigendom	0
Kredietmij. Mid.-Kempen (Onesto)	8.926
Leefgoed	5.467
Pidpa	3.405
Poolstok	1.041
Wyre	25
Zefier	50
Zonnige Kempen	0

OCMW HERSELT

Cipal	3.250
Ethias AO	8.603
IOK	250
PIDT	8.400
PIDT (via PWA)	8.400
Welzijnszorg Kempen	15.750

Personeelsinzet

Overzicht

De gemeente en OCMW Herselt zetten, als één van de belangrijkste werkgevers op het grondgebied, heel wat eigen personeel in ter verwezenlijking van de, in het meerjarenplan, geformuleerde doelstellingen. Enkel voor uitzonderlijke taken of grotere werken wordt er een beroep gedaan op externen.

De gemeente en OCMW Herselt schakelden het afgelopen boekjaar 172 personeelsleden in (-1), goed voor 139,50 VTE (-0,87) (*momentopname 31 december 2024*).

koppen

	VOLTIJDS				DEELTIJDS				
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
niveau	M	V	M	V	M	V	M	V	TOTAAL
niv. A	2	2	1	2					7
niv. B	3	2	6	14	1		2	12	40
niv. C	2	1	5	4		3		19	34
niv. IFIC				1		1		31	33
niv. D	1		21	1	1		3	3	30
niv. E			11	2			3	12	28
TOTAAL	8	5	44	24	2	4	8	77	172

VTE

	VOLTIGDS				DEELTIGDS				
	STATUTAIR		CONTRACTUEEL		STATUTAIR		CONTRACTUEEL		
niveau	M	V	M	V	M	V	M	V	TOTAAL
niv. A	2,00	2,00	1,00	2,00					7,00
niv. B	3,00	2,00	6,00	14,00	0,80		1,40	9,14	36,34
niv. C	2,00	1,00	5,00	4,00		2,10		12,17	26,27
niv. IFIC				1,00		0,50		18,61	20,11
niv. D	1,00		21,00	1,00	0,80		2,50	1,90	28,20
niv. E			11,00	2,00			2,33	6,25	21,58
TOTAAL	8,00	5,00	44,00	24,00	1,60	2,60	6,23	48,07	139,50

Overzicht per beleidsveld

beleidsveld	dienst	M	V	TOTAAL
0110	Secretariaat		6,32	6,32
0111	Financiële dienst	3,00	0,80	3,80
0112	Personeelsdienst		2,00	2,00
0119-01	Administratie openbare werken	2,00	2,50	4,50
0119-02	Milieudienst	1,00	0,50	1,50
0119-03	Logistiek	7,00		7,00
0119-04	Patrimonium	6,76	6,94	13,70
0119-05	ICT	2,40		2,40
0130	Burgerzaken		4,10	4,10
0200	Wegen - openbare werken	7,00		7,00
0520	Toerisme		1,00	1,00
0600	Ruimtelijke ordening	2,00	4,00	6,00
0680	Groendienst	17,21	1,00	18,21
0703	Bibliotheek	1,00	3,00	4,00
0705	Cultuurdienst		4,00	4,00
0740	Sportdienst	7,00	2,90	9,90
0750	Jeugddienst		0,90	0,90
0900	Sociale dienst	0,80	9,24	10,04
0904	Tewerkstelling (incl. art. 60)	2,00		2,00
0909	Sociaal beleid		0,80	0,80
0943	Gezinshulp		2,16	2,16
0945	Kinderopvang		16,78	16,78
0946	Maaltijdendienst	0,66	2,76	3,42
0948	Poetsdienst		6,97	6,97
0951	Dienstencentra		1,00	1,00
	TOTAAL	59,83	79,67	139,50

Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Inleiding

Alle actuele belasting- en retributiereglementen zijn steeds consulteerbaar via de website van de gemeente:

- belastingen <https://www.herselt.be/belastingreglement>
- retributies <https://www.herselt.be/retributiereglement>

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

De opbrengst uit de ABP lag behoorlijk boven de vooraf, door de FOD Financiën, geraamde opbrengsten voor 2023. De voorbije jaren lag de voorafgaande raming veel meer in lijn met de uiteindelijke opbrengsten.

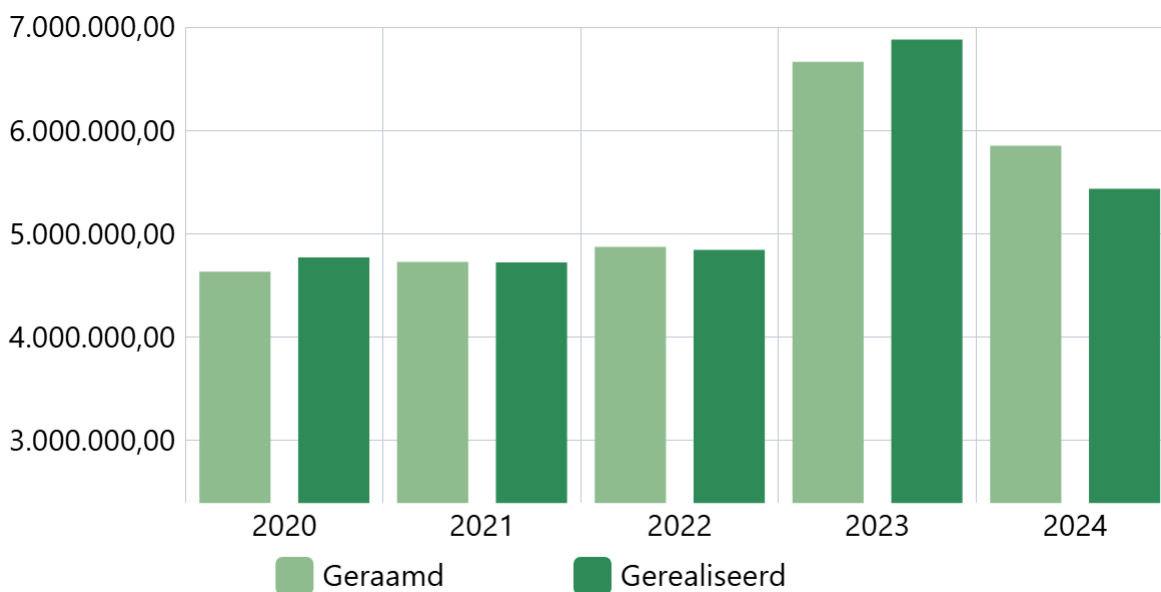
De opbrengsten 2023 werden éénmalig wel de hoogte ingedreven door het feit dat de FOD Financiën de historische achterstand qua doorstorten (vertraging met 2 maanden) in de loop van 2023 heeft weggewerkt. Er werden in 2023 voor 14 maanden ontvangsten doorgestort (nov. 2022 – dec. 2023) en hierbij dus 2 maal de maanden november en december, traditioneel maanden met hoge opbrengsten. De hoge inflatie gedurende 2022 had via de loonindexeringen ook een behoorlijke impact op de hoogte van de belastingopbrengst. Van 2022 naar (raming) 2024 (telkens 12 maanden) stijgen de opbrengsten met 17,1%, grotendeels te danken aan de inflatie gedurende de voorbije jaren. 2023 was qua opbrengsten een éénmalige uitschieter.

Ondanks de coronacrisis werd in 2021 een geplande tariefverlaging behouden (van 7,70 naar 7,60%) en vanaf 2022 daalde het tarief verder naar 7,40%, onder de 7,50% die initieel voorzien was. De financiële buffers van de gemeente zijn voldoende groot om een eventuele tegenslag op te vangen, zonder te moeten ingrijpen op de belastingtarieven of geplande investeringen. Vanaf 2024 daalt het tarief verder naar 7,30%.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
aanslagvoet (%)	7,70	7,60	7,40	7,40	7,30	7,30
geraamde opbrengst MJP	4.623.015	4.716.071	4.861.906	6.653.014	5.841.615	6.099.532
gerealiseerd (rekening)	4.760.149	4.711.453	4.832.124	6.869.485	5.424.478	

Aanvullende belasting op de personenbelasting (ABP)

Omschrijving (toelichting)



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Geraamd	4.623.015,00	4.716.071,00	4.861.906,00	6.653.014,00	5.841.615,00
Gerealiseerd	4.760.149,00	4.711.453,00	4.832.124,00	6.869.485,00	5.424.478,00

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De opbrengst uit de OPC lag 109.672 euro hoger (2,37%) dan initieel geraamd voor 2024. De ramingen van de Vlaamse Belastingdienst zijn meestal zeer voorzichtig opgesteld en de opbrengsten liggen normaal iets hoger. Van 2020 naar 2021 was er wel een abnormale evolutie, in die zin dat de totale opbrengsten daalden. Mogelijks spelen een beperkte impact van de coronacrisis en een later verzenden van de aanslagbiljetten door de Vlaamse Belastingdienst hier een rol.

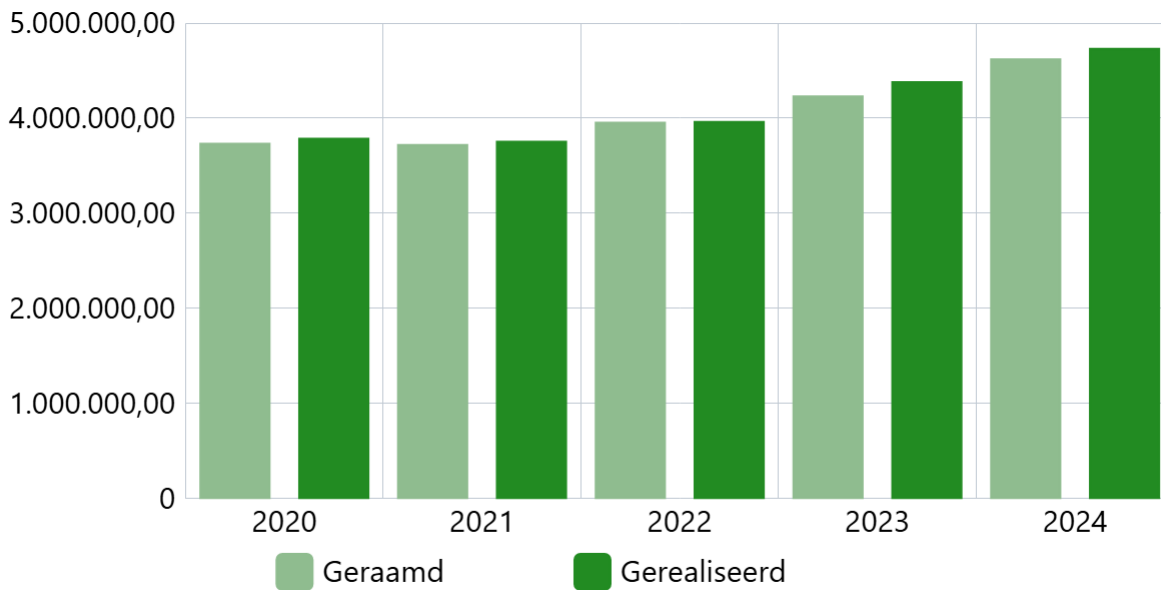
Deze belasting is onderhevig aan de algemene inflatie en de groei van het totale kadastrale inkomen. Beide componenten groeien, maar in 2023 en 2024 heeft vooral de hoge inflatie voor een sterke groei van deze opbrengsten gezorgd. Van 2022 naar 2024 stegen de opbrengsten met 19,4%, in hoofdzaak door de inflatie.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
aanslagvoet (opc.)	850	850	850	850	850	850
geraamde opbrengst MJP	3.728.859	3.715.633	3.950.000	4.227.140	4.617.976	4.813.720
gerealiseerd (rekening)	3.782.804	3.750.823	3.958.638	4.377.902	4.727.648	

Opcentiemen op onroerende voorheffing

Omschrijving (toelichting)

Jaarrekening 2024: Documentatie: Jaarlijkse opbrengst per belastingsoort
 GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)



Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (ABM)

Deze aanvullende belasting, waarvan het tarief voor elke Vlaamse gemeente bepaald is op 10%, lag in 2024 onder de raming. Vermoedelijk vielen deze opbrengsten wat lager uit doordat er minder nieuwe wagens en meer (vrijgestelde) elektrische wagens ingeschreven werden.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
<i>aanslagvoet</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>	<i>nvt</i>
geraamde opbrengst MJP	256.181	253.554	255.157	275.456	283.768	287.461
gerealiseerd (rekening)	244.629	252.425	246.819	270.408	270.898	

Belasting op tweede verblijven

De (lichte) daling van de opbrengsten, ondanks een geïndexeerd tarief, die verwacht werd in het meerjarenplan, is in 2023 een beetje gekeerd, maar de opbrengsten blijven nog wel onder de ramingen. Hier zijn een aantal redenen voor: 1) er zijn nog steeds inschrijvingen (domicilie) in tweede verblijven gebeurd en 2) een aantal weekendverblijven werden verkocht aan en afgebroken door natuurverenigingen.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
<i>aanslagvoet (EUR)</i>	<i>547</i>	<i>555</i>	<i>563</i>	<i>571</i>	<i>580</i>	<i>589</i>
geraamde opbrengst MJP	246.150	245.310	244.342	243.672	242.440	241.490
gerealiseerd (rekening)	224.817	221.445	219.570	223.762	228.520	

Belasting op kampeerterreinen

De belangrijkste camping op het grondgebied besloot met ingang van 2021 om zijn kampeeropervlakte te verminderen en vanaf medio 2023 volledig te sluiten. Vandaar de daling van de opbrengsten vanaf 2021.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
aanslagvoet (EUR/m²)	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,64
geraamde opbrengst MJP	12.644	7.680	7.800	7.900	1.638	1.650
gerealiseerd (rekening)	12.862	7.680	7.808	6.696	1.638	

Belasting op leegstand

Het basistarief voor deze belasting is 1.500 euro, maar dit bedrag wordt wel stelselmatig verhoogd (3.000 – 4.500 – 6.000) naarmate de leegstand meerdere jaren verder duurt. In 2024 waren er 24 panden die belastbaar waren voor leegstand.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
gerealiseerd (rekening)	7.500	7.500	18.000	30.000	58.500	

Belasting op verwaarlozing en verkrotting

Het basistarief voor deze belasting is 1.500 euro, maar dit bedrag wordt wel stelselmatig verhoogd (3.000 – 4.500 – 6.000) naarmate de verwaarlozing meerdere jaren verder duurt. In 2024 waren er 7 panden die belastbaar waren voor verwaarlozing en verkrotting.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
aanslagvoet (EUR)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
geraamde opbrengst MJP	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
gerealiseerd (rekening)	24.000	18.000	27.000	25.500	28.500	

Afvalgerelateerde belastingen en retributies

De totaal geraamde (afval)belastingen voor 2020 (869.500 euro) werden voor 96,6% gerealiseerd. Het was vooral de dalende verkoop van restafvalzakken in de tweede jaarhelft die maakt dat de raming niet volledig gerealiseerd werd. In aanloop naar diftar (vanaf 1 januari 2021) hebben de burgers hun voorraad restafvalzakken maximaal opgebruikt. De zakken werden vanaf augustus ook per stuk verkocht i.p.v. per rol om te vermijden dat de burgers met een overschot aan zakken bleven zitten.

De retributies voor afval geleverd op het recyclagepark brachten in 2020 merkelijk meer op dan geraamd. Mogelijks speelt ook hier de invoering van diftar voor restafval en GFT vanaf 1 januari 2021 een rol.

2021 was het eerste jaar waarbij ook de huis-aan-huis ophalingen volgens het diftar-principe verliepen, en dit had direct een impact op de afvalcijfers. Naar analogie met andere gemeenten waar diftar ingevoerd werd, dalen de afvalcijfers de eerste jaren na invoering spectaculair. De geraamde opbrengsten uit de diftarbelasting (732.000 euro) werden voor 2021 en 2022 niet gehaald omdat de burgers nog beter sorteerden dan verwacht. Als de tendens van de andere Diftargemeenten gevolgd wordt, dan treedt er na enkele jaren wat 'gewenning' op en hebben de afvalcijfers en afvalbelastingen de neiging om terug wat te stijgen.

In 2023 zagen we een lichte toename van de bijdragen, tot 685.242 euro, bij relatief gelijkblijvende afvalvolumes. De stijging t.o.v. 2022 is deels te verklaren door de indexatie van de tarieven voor restafval (van 0,24 naar 0,26 euro/kg). Naar 2024 zien we een verdere toename tot 727.886 euro (+6,2%), vooral te wijten aan een toename van de volumes (restafval +5,99% en GFT + 3,96%) en in mindere mate ook aan indexatie van de tarieven. Ook op het recyclagepark stegen de volumes behoorlijk.

In 2024 werden er voor 10.259 euro sociale toelagen toegekend; iets minder dan in 2023.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
forf. Huisvuilbelasting MJP	278.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	276.400	0	0	0	0	
retributie huisvuilzakken MJP	268.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	210.959	0	0	0	0	
retributie GFT stickers MJP	195.000	0	0	0	0	0
gerealiseerd (rekening)	201.865	0	0	0	0	
Diftar MJP	0	732.000	736.000	740.000	744.000	748.000
gerealiseerd (rekening)	0	672.821	666.857	685.242	727.886	
retributie recyclagepark MJP	122.000	150.000	152.000	145.000	150.000	153.000
gerealiseerd (rekening)	146.009	144.996	127.569	115.369	148.851	
belasting grof vuil MJP	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
gerealiseerd (rekening)	4.931	1.250	750	250	500	
retributie sluikestorten MJP	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
gerealiseerd (rekening)	47	45	181	0	162	

Andere belastingen en retributies

Vanaf 2022 valt vooral de herneming van het aantal aangevraagde reispassen op. Na coronajaren 2020 en 2021 steeg het aantal aanvragen spectaculair en kwam het terug in lijn met de pre-coronajaren. Deze tendens zette zich door in 2023. De gemeente heeft hier echter niet rechtstreeks een voordeel bij, want deze geïnde bedragen worden integraal doorgestort naar de federale overheid. De gemeente heft immers geen extra gemeentelijke belasting op de uitreiking van deze documenten.

De stijging naar 2024 is te wijten aan de eerste grote vernieuwingsronde (na 10 jaar) van identiteitskaarten. Ook bij de rijbewijzen is de vernieuwingsgolf reden voor de stijging.

Bij de omgevingsvergunningen en de administratieve prestaties (in hoofdzaak vergoeding voor stedenbouwkundige inlichtingen) was er in 2024 een duidelijke stijging. Er werden enkele grotere bouwprojecten aangevraagd en de notarissen verzochten de gemeente vaker om inlichtingen.

Tijdens de coronajaren werden de uitbaters van kermiskramen vrijgesteld van de gemeentelijke belasting, voor zover de kermissen in die jaren al konden doorgaan. Vanaf 2022 golden opnieuw de reguliere tarieven.

Wat leegstaande bedrijfsgebouwen betreft, is het niet de gemeente die de aanslagen opmaakt, maar de Vlaamse Belastingdienst. De gemeenten krijgen een gedeelte van de geïnde bedragen doorgestort. In 2023 en 2024 was dit echter niets.

	REK 2020	REK 2021	REK 2022	REK 2023	REK 2024	2025
ID-kaarten, reispassen MJP	55.000	55.500	56.000	56.500	70.000	80.000
gerealiseerd (rekening)	20.119	26.484	59.389	68.485	92.060	
rijbewijzen MJP	17.000	17.250	17.500	17.750	22.000	27.000
gerealiseerd (rekening)	12.592	18.085	18.858	24.522	28.682	
omgevingsvergunningen MJP	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	30.000
gerealiseerd (rekening)	25.820	32.941	33.430	21.625	57.504	
overige adm. prestaties MJP	37.500	37.500	40.000	40.000	40.000	45.000
gerealiseerd (rekening)	36.450	42.075	36.008	31.950	45.750	
belasting nachtwinkels MJP	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
gerealiseerd (rekening)	4.000	4.000	3.000	4.000	3.000	
belasting kermissen MJP	0	0	12.200	12.200	12.200	12.200
gerealiseerd (rekening)	0	0	10.882	10.210	10.769	
gebruik openbaar domein MJP	35.895	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975
gerealiseerd (rekening)	35.895	35.895	35.895	36.975	36.975	
leegstand (bedrijfsgebouwen) MJP	4.000	17.558	4.000	4.000	4.000	4.000
gerealiseerd (rekening)	774	17.558	22	0	0	

Financiële Rekeningen gemeente en ocmw

Overzicht financiële rekeningen Gemeente en OCMW (per 31 december 2024)

De liquide middelen daalden met 2.810.773 euro t.o.v. 31 december 2023 en genereerden in de loop van het boekjaar 244.067 euro bruto-intresten.

De daling van de liquide middelen is te verklaren door de grotere investeringen in de loop van 2024. Afgelopen jaar werd er 7.773.750 euro geïnvesteerd, aanzienlijk meer dan het langjaargemiddelde. Dergelijke volumes investeringen kunnen niet gefinancierd worden met het exploitatieoverschot van het jaar zelf en dit betekent dus dat de historische reserves gedeeltelijk moeten aangesproken worden.

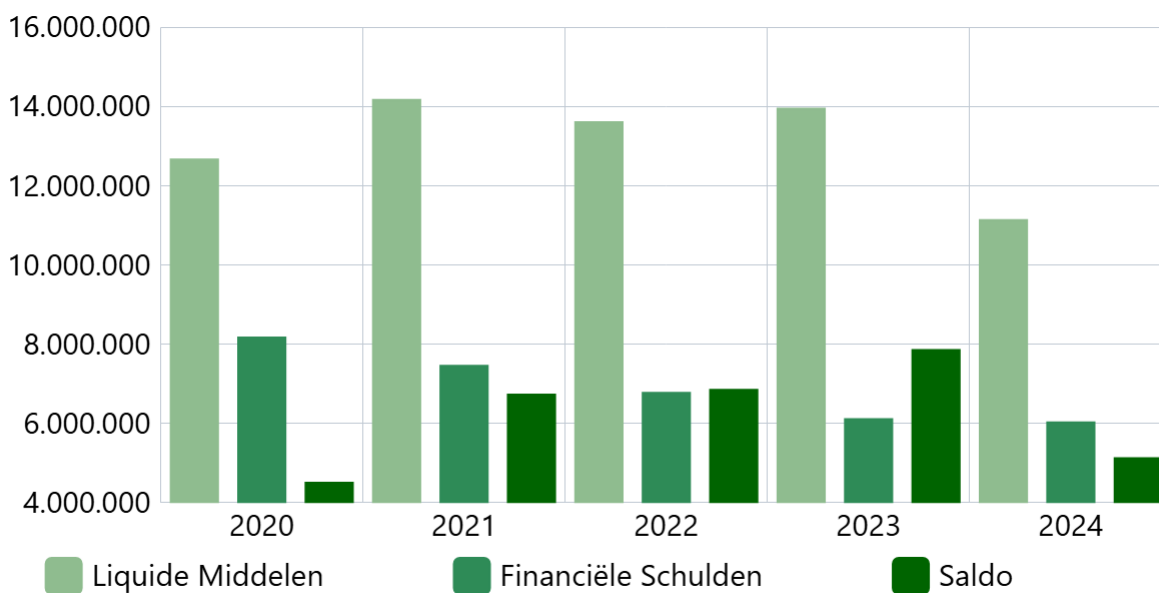
	IBAN	Omschrijving	Algemene rekening	Saldo
G	-	kas van de secretaris - cash geld	57000000	5.964,74 €
G	BE33 0000 0253 6346	RC Bank van de Post	55003000	54.778,26 €
G	BE44 2990 6544 7845	Spaarrekening Bank van de Post	53003000	51.144,10 €
G	BE88 0910 0008 8541	RC Belfius	55000000	1.019.735,76 €
G	BE55 0910 1836 3644	RC Belfius - jeugd	55000100	100,00 €
G	BE21 0910 1843 7103	RC Belfius - sport	55000200	31,89 €
G	BE62 0910 1860 7861	RC Belfius - cultuur	55000300	264,41 €
G	BE78 0910 1864 9186	RC Belfius - bancontact	55000400	29.706,71 €
G	BE86 0910 1669 5850	RC Belfius - recyclagepark	55000500	12.571,50 €
G	BE52 0910 1995 0909	RC Belfius - bibliotheek	55000600	247,39 €
G	BE85 0910 2190 0306	RC provisierekening kleine uitgaven	55000700	4.916,43 €
G	BE16 0910 2238 2474	RC Belfius - Diftar	55000900	11.944,79 €
G	BE93 0910 2286 6767	RC Belfius - Ticketgang	55000910	6.193,98 €
G	-	Mastercard prepaid (Belfius)	55000001	4.836,16 €
G	BE11 0910 1932 4348	Spaarrekening Belfius plus	53000000	3.000.000,00 €
G	BE16 0910 1921 0574	Spaarrekening Belfius plus special	53000000	1.029.434,59 €
G	BE35 0550 0000 2837	Termijnrekening Belfius	53000000	2.500.000,00 €
G	BE42 7330 1742 3654	RC KBC	55001000	5.985,51 €
G	BE25 7440 2648 9982	Spaarrekening KBC	53001000	177.464,37 €
G	BE84 3630 1624 9459	RC ING	55002000	150.000,00 €
G	BE87 5213 0194 9094	RC Mercier Van Lanschot	55005000	500.000,00 €
O	-	kas van de secretaris - cash geld	57000000	846,82 €
O	-	kas lokaal dienstencentrum	57000000	1.461,20 €
O	BE42 0000 0094 6354	RC Bank van de Post	55003000	41.070,64 €
O	BE32 0910 0086 0602	RC Belfius	55000000	295.671,66 €
O	BE71 0682 2578 1469	RC provisierekening kleine uitgaven	55000700	1.722,88 €
O	BE53 0910 2298 1753	RC Belfius - bancontact	55000400	674,17 €
O	BE57 0910 1845 0035	Spaarrekening Belfius plus	53000000	15.078,35 €
O	BE16 0910 1924 9374	Spaarrekening Belfius plus special	53000000	1.800.000,00 €
O	BE66 9731 0639 0543	RC Argenta	53000000	338,28 €
O	BE22 9731 0639 0947	Spaarrekening Argenta	53000000	201.306,30 €

	IBAN	Omschrijving	Algemene rekening	Saldo
O	BE14 6528 1120 1483	RC ING	53000000	224,34 €
O	BE65 6529 2142 3896	Spaarrekening ING	53000000	200.884,39 €
				11.124.599,62 €

Statistiek liquide vs fin middelen

Omschrijving (toelichting)

Als we de liquide middelen afzetten t.o.v. financiële schulden (leningen en lease openbare verlichting) dan zijn de liquide middelen, ondanks hun daling in 2024, nog steeds groter dan de schulden. De financiële schulden stabiliseren wat: de daling bij de leningen wordt grotendeels gecompenseerd door een stijging van de lease openbare verlichting. Deze laatste zal de komende jaren nog verder stijgen naarmate het ver-led-dingsproject van de openbare verlichting verder wordt afgerond.



Soort	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Middelen	12.652.382	14.159.987	13.595.721	13.935.373	11.124.600
Financiële Schulden	8.160.858	7.445.677	6.760.987	6.094.741	6.014.673
Saldo	4.491.524	6.714.310	6.834.735	7.840.632	5.109.927

Opmerking

Cijfers tot en met 2019 betreffen enkel gemeente Herselt, vanaf 2020 gemeente en OCMW samen.

Gemeentelijke tussenkomst in de financiële verplichtingen van het OCMW

Inhoud

In het verleden werd er bij opmaak van het budget van het OCMW een bijdrage van de gemeente ingeschreven die gebaseerd was op de ramingen. Bij het afsluiten van de jaarrekening bleek deze geraamde (en uitbetaalde) tussenkomst vaak te hoog, waardoor het OCMW overschotten opbouwde. Gemeente en OCMW kwamen overeen dat het OCMW deze overschotten mocht behouden om toekomstige investeringen (o.a. BKO Ramsel en LDC de Kapel Varenwinkel) mee te financieren.

Vanaf 2020 en de nieuwe BBC-regels wordt er vooraf geen bijdrage meer bepaald of ingeschreven. De gemeente moet volgens de regels zorgen dat het OCMW over voldoende liquide middelen beschikt om haar verplichtingen na te komen. Deze overdrachten van liquide middelen staan dus los van een geraamde bijdrage in de werking van het OCMW.

Aangezien de jaarrekening sinds 2020 één document is voor gemeente en OCMW samen en verrichtingen tussen beide besturen niet opgenomen worden in de cijfers, is het niet onmiddellijk duidelijk in welke mate de gemeente bijdraagt aan eventuele tekorten van het OCMW. Rapport T5 (toelichting bij de balans) is in feite de enige plaats in de jaarrekening waar nog een (boekhoudkundige) bijdrage van de gemeente aan het OCMW vermeld wordt. Voor 2024 bedraagt deze bijdrage in het tekort van het OCMW 1.771.102 euro (+11,1% t.o.v. 2023) en deze werd als volgt berekend:

	2020	2021	2022	2023	2024
+ exploitatie - opbrengsten OCMW	2.818.249	2.864.607	3.185.608	3.493.377	3.359.313
- exploitatie - kosten OCMW	3.755.818	3.906.386	4.660.131	5.028.706	5.051.876
exploitatiesaldo OCMW	-937.569	-1.041.779	-1.474.524	-1.535.329	-1.692.563
- afschrijvingen OCMW (ARK 630-)	119.767	147.680	168.663	146.882	186.297
- afschrijvingen OCMW (ARK 6308)	0	0			
+ verrekeningen subsidies OCMW (ARK 753-)	66.989	103.553	100.599	88.312	107.758
tussenkomst gemeente in OCMW	-990.346	-1.085.906	-1.542.588	-1.593.899	-1.771.102

Gemeentelijke bijdrage aan OCMW

Omschrijving (toelichting)

Deze manier van berekening laat toe om ook de komende jaren, op vergelijkbare basis, de gemeentelijke tussenkomst voor het OCMW te bepalen.

De grote stijging van de tussenkomst in 2022 (+42,1% t.o.v. 2021) valt in belangrijke mate te verklaren door de herhaaldelijke (5) indexsprongen in 2022. De loonkosten bij OCMW Herselt stegen dat jaar met ca. 306.000 euro. Hier staan geen externe opbrengsten tegenover; hier moet de gemeente bijpassen.

Naar 2023 toe is er een gematigde stijging van de gemeentelijke tussenkomst met 3,3%. De exploitatie-uitgaven van het OCMW stegen nog wel met ca. 368.000 euro (+7,9%) maar de eigen opbrengsten van het OCMW (toelagen, subsidies, werkingsopbrengsten...) stegen ook met ca. 308.000 euro (+9,6%).

Van 2023 naar 2024 zien we een grotere toename (+11,1%). De exploitatie-uitgaven van het OCMW stegen in beperkte mate (+0,5%), maar vooral de exploitatie-opbrengsten daalden (in 2024 met -3,8%). Hier zijn meerdere redenen voor: vertraging bij doorstorting subsidies Welzijnszorg Kempen, terugval in de leeflonen voor Oekraïners en dus ook dalende subsidies, dalende subsidies GBO (geïntegreerd breed onthaal) en LOI (lokaal opvanginitiatief) en minder renteopbrengsten. Daarnaast nemen ook de afschrijvingen bij het OCMW toe; gevolg van de recente investeringen in o.a. BKO en LDC.



Overzicht leningen en evolutie van de uitstaande schuld

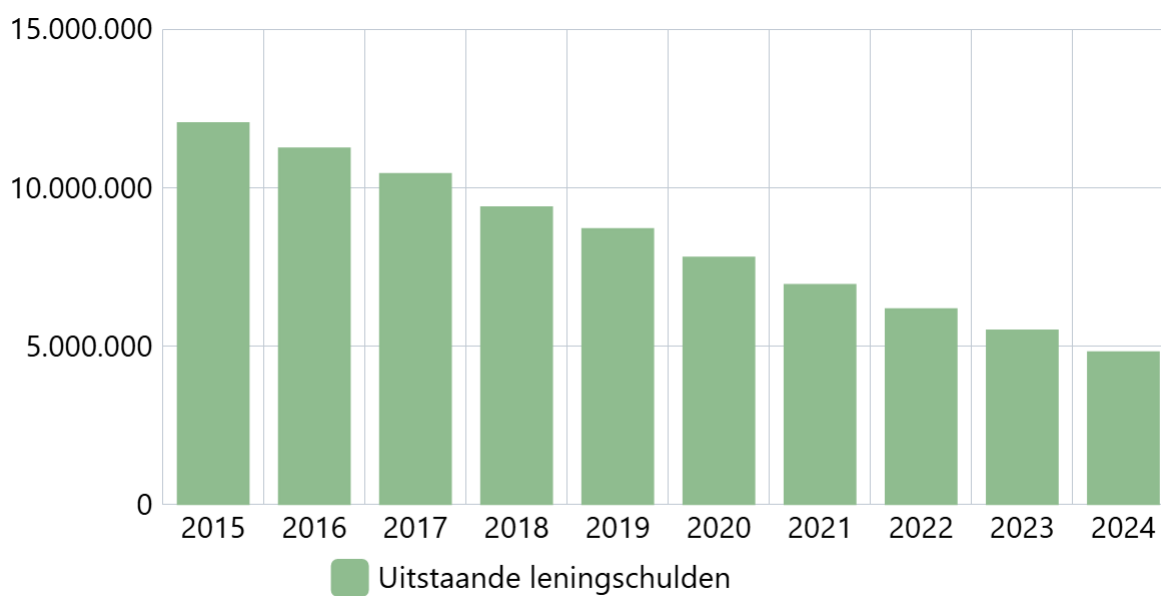
Overzicht

	Nr. lening	Initieel bedrag	jaar aanvraag	Looptijd in jaren	Eindvervaldag	Rest. schuldsaldo op 31/12/2024	af te lossen in 2025	Rentevoet op 31/12/2024
G	1153	99.157	1994	30	31-12-2025	3.312	3.312	5,230
G	1154	116.411	1994	30	1-4-2026	14.466	7.050	5,200
G	1157	375.162	1995	30	1-4-2026	46.016	22.421	5,230
G	1165	190.407	1996	30	1-10-2027	33.055	10.511	4,750
G	1166	21.195	1996	30	1-7-2027	3.171	1.011	4,439
G	1169	96.678	1997	30	1-10-2028	22.700	5.259	5,100
G	1174	297.472	1997	30	31-12-2028	70.217	16.240	5,210
G	1227	2.000.000	2010	20	31-12-2030	780.002	117.011	4,198
G	1228	2.000.000	2010	20	31-12-2030	780.132	117.021	4,201
G	1229	1.000.000	2011	20	1-7-2031	447.877	56.236	4,274
G	1230	1.000.000	2011	20	1-10-2031	444.215	56.049	4,113
G	1231	2.000.000	2011	20	1-10-2031	877.310	111.518	3,869
G	1232	1.000.000	2011	20	1-10-2031	416.915	54.544	2,919
G	1233	1.000.000	2011	20	1-10-2031	416.915	54.544	2,919
G	1234	1.000.000	2011	20	1-10-2031	435.802	55.607	3,744
						4.792.105	688.335	

aflossingen in 2025 688.335
 rentelasten 2025 192.947 (gem. 4,026% rente)

Statistiek uitstaande leningschulden

Omschrijving (toelichting)



Soort	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Uitstaande leningschulden	12.028.736	11.227.387	10.425.684	9.373.410	8.681.036	7.786.903	6.920.192	6.155.704	5.480.367	4.792.105

Opmerking

cijfers in bovenstaande grafiek bevatten tot en met 2019 enkel gegevens gemeente, vanaf 2020 gemeente en OCMW

Pensioenfondsen

Inleiding

Om de stijgende pensioenlasten op te vangen zijn de gemeente en OCMW Herselt vanaf 2007 gestart met de uitbouw van een pensioenfonds. Bij aanvang werd dit fonds gespijsd met een gedeelte van uitzonderlijke opbrengsten uit die periode (verkoop rioleringsnet, verkoop openbaar verlichtingsnet, Telenetdividenden...) en nadien werden er regelmatig bijstortingen gedaan.

Pensioenfonds voor de mandatarissen

Het pensioenfonds mandatarissen kende in 2024 een netto-aangroei van 9.920 euro. Er was een extra inleg van 125.000 euro, maar deze gaat integraal op aan uitbetaalde pensioenen. De komende jaren zal er bij een inleg van 125.000 euro per jaar, wellicht moeten ingeteerd worden op het fonds.

jaar	inbreng gemeente/OCMW	opname / uitbetaling	rente	beheerskosten	saldo 31/12 incl. rente
2020	146.140	-94.907	22.120	-1.000	1.764.669
2021	125.000	-99.251	22.239	-1.324	1.811.334
2022	300.000	-106.238	17.904	-1.789	2.021.211
2023	125.000	-118.742	13.910	-1.994	2.039.384
2024	125.000	-145.755	32.849	-2.174	2.049.304

Pensioenfonds voor het statutair personeel (gemeente en OCMW)

Het pensioenfonds statutairen kende in 2024 een stijging van 149.550 euro.

De responsabiliseringsbijdragen van gemeente en OCMW worden ook uit dit fonds betaald, maar de gemeente en OCMW storten die bijdragen integraal terug in het pensioenfonds. Deze bijdragen zijn dus nog volledig ten laste in de jaarrekening en vallen netto niet ten laste van het fonds.

In de drie pensioenfondsen samen zat op 31 december 2024 een netto-reserve van 4.580.127 euro (+159.470 euro t.o.v. eind 2023).

jaar	inbreng gemeente	opname / uitbetaling	rente	beheerskosten	saldo 31/12 incl. rente
2020	511.071	-500.461	32.214	-5.864	2.282.202
2021	630.993	-592.345	27.869	-2.342	2.346.378
2022	583.164	-667.548	20.220	-2.100	2.280.113
2023	1.203.686	-1.114.934	15.113	-2.706	2.381.273
2024	1.105.588	-987.849	35.793	-3.981	2.530.823

Pensioenfondsen

Omschrijving (toelichting)



Waarderingsregels gemeente en OCMW Herselt

Wettelijk kader

De waarderingsregels zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus (art. 140-188).

De BBC-waarderingsregels zijn grotendeels in overeenstemming met IPSAS (International Public Sector Accounting Standards).

Algemene principes

Het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of de raad voor maatschappelijk welzijn legt de waarderingsregels vast. Een samenvatting van deze waarderingsregels wordt in de toelichting bij de jaarrekening opgenomen zodat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden.

Bij de vaststelling en toepassing van de waarderingsregels gaan we ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten. Indien dit voor bepaalde activiteiten niet het geval is, moeten de waarderingsregels dienovereenkomstig worden aangepast en geldt in het bijzonder het volgende:

- 1) Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;
- 2) Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, vooral voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen.

De waarderingsregels zijn van het ene financiële boekjaar op het andere identiek en worden stelselmatig volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast. Ze kunnen gewijzigd worden wanneer, onder meer op grond van belangrijke veranderingen in de activiteiten van het bestuur, de vroeger gevolgde waarderingsregels niet langer zorgen voor een waar en getrouw beeld. Eventuele wijzigingen worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord.

Art. 142 BVR BBC bepaalt dat elk vermogensbestanddeel (elk goed, bezitting of financieringsbron) afzonderlijk wordt gewaardeerd.

Verder wordt er bij de waardering rekening gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen die ontstaan zijn tijdens het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs als deze risico's, verliezen of ontwaardingen alleen bekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop het ontwerp van de jaarrekening wordt vastgesteld. Gebeurtenissen na balansdatum zijn gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening voor vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden verwerkt in de jaarrekening en worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum, worden niet verwerkt in de jaarrekening.

Kosten en opbrengsten die betrekking hebben op het financiële boekjaar of op voorgaande boekjaren, worden verwerkt in het financiële boekjaar, ongeacht de dag waarop die kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve als de effectieve inning van de opbrengsten onzeker is.

De boekhouding wordt gevoerd in euro. De transacties uitgedrukt in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

Aanschaffingswaarde

ALGEMENE PRINCIPES

Onder aanschaffingswaarde wordt één van de volgende waarden verstaan:

- De aanschaffingsprijs (aankoopprijs en de bijkomende kosten zoals niet-terugvorderbare belastingen, vervoerkosten en studiekosten);
- De ruilwaarde;
- De vervaardigingswaarde (aanschaffingsprijs van de grondstoffen, verbruiksgoederen, hulpstoffen en de rechtstreekse productiekosten);
- De schenkingswaarde (de marktwaarde van de goederen die aan het bestuur geschonken worden of die in nalatenschap toegewezen worden, op het moment van de schenking of op de datum van het opvallen van de nalatenschap, alsook de daarmee samenhangende belastingen en kosten);
- De inbrengwaarde (de bedongen waarde van de inbreng).

In de aanschaffingswaarde van materiële en immateriële vaste activa mag de rente op vreemd vermogen dat wordt gebruikt voor de financiering ervan, worden opgenomen als die rente betrekking heeft op de periode die het gebruik van deze vaste activa voorafgaat.

BIJZONDERE REGELS

Liquide middelen en geldbeleggingen

- Aandelen en niet-vastrentende effecten (rubriek 51)
- Vastrentende effecten (rubriek 52)
- Termijndeposito's (rubriek 53)
- Te incasseren vervallen waarden (rubriek 54)
- Kredietinstellingen (rubriek 55)
- Kassen (rubriek 57)
- Interne overboekingen (rubriek 58)

Conform art. 158 BVR BBC worden de liquide middelen en de geldbeleggingen, met uitzondering van de aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten, gewaardeerd tegen de nominale waarde. De aandelen, niet-vastrentende effecten en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Op de liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Daarenboven zullen aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

Indien bij realisatie meerwaarden of minderwaarden worden behaald, dienen deze afzonderlijk te worden gerapporteerd in de staat van opbrengsten en kosten.

Geen enkele vorm van herwaardering is toegestaan op de liquide middelen en geldbeleggingen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn uit ruiltransacties (rubriek 40) worden als volgt opgesplitst:

- Vorderingen uit ruiltransacties – nominale waarde (subrubriek 400)
- Te innen opbrengsten uit ruiltransacties (subrubriek 404)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 405)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 406)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 407)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 409)

De vorderingen uit niet-ruiltransacties (rubriek 41) worden als volgt opgesplitst:

- Bijdrage in het kapitaal (subrubriek 410)
- Terug te vorderen BTW (subrubriek 411)
- Terug te vorderen belastingen en voorheffingen (subrubriek 412)
- Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst (rekening 413)
- Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties (subrubriek 414)
- Vorderingen uit subsidies (subrubriek 415)
- Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties (subrubriek 416)
- Dubieuze debiteuren (subrubriek 417)
- Geboekte waardeverminderingen (subrubriek 419)

Vorderingen op korte termijn worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de vorderingen (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, wordt de vordering als oninvorderbaar geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorraden en bestellingen in uitvoering

- Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen (rubriek 30/4)
- Onroerende goederen die bestemd zijn voor verkoop (rubriek 35)
- Vooruitbetalingen (rubriek 36)
- Bestellingen in uitvoering (rubriek 37)

De voorraden die verworven zijn door ruiltransacties worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde of tegen de marktwaarde op balansdatum als die lager is.

Voor de bepaling van de aanschaffingswaarde van activa met identieke technische of juridische kenmerken die opgenomen zijn onder de voorraden, voorziet men drie mogelijkheden:

- Individualisering van de prijs van elk bestanddeel
- Methode van de gewogen gemiddelde prijzen
- FIFO-methode

De voorraden verworven via een niet-ruiltransactie worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op datum van de verwerving. Deze voorraden worden niet gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of indien ze verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

Er worden geen voorraden uitgedrukt op de balans van het OCMW.

Overlopende rekeningen van het actief

- Over te dragen kosten (subrubriek 490)
- Verkregen opbrengsten (subrubriek 491)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en in de balans opgenomen voor het gedeelte dat ofwel 'overlopend' is naar het volgende boekjaar, ofwel 'toegerekend' moet worden aan het huidige boekjaar.

Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

- Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 494)
- Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen (subrubriek 495)

Deze vorderingen ontstaan door de overboeking van een bedrag of een gedeelte ervan waarvoor deze vordering geregistreerd stond op de desbetreffende rekening van de vorderingen op lange termijn. Ze worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde.

Indien voor het geheel of een gedeelte ervan onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag, bestaat voor deze vorderingen de mogelijkheid om gedurende het jaar waardeverminderingen toe te passen.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen, moet de vordering als oninvorderbaar worden geboekt en zal een minderwaarde moeten geboekt worden voor het saldo van de vordering. De vordering wordt dan uit de boekhouding verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt uitgesplitst:

- Operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2900)
- Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties (rekening 2902/5)
- Vooruitbetalingen op ruiltransacties (rekening 2906)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2907)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2909)

De vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2910)
- Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties (rekening 2912/5)
- Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (rekening 2916)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2917)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2919)

Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties die ontstaan door de toekenning van betalingsuitstel aan derden worden in eerste instantie opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de vordering op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een vordering op lange termijn.

Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op de vorderingen (dubieuze debiteuren) worden waardeverminderingen geboekt als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op balansdatum van elk boekjaar worden de vorderingen of een gedeelte van de vorderingen met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen overgeboekt naar 'Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen'. Ook indien deze vordering, of een gedeelte ervan, als dubieus werd geboekt, wordt deze vordering, incl. de erop geboekte waardeverminderingen, overgeboekt.

Op het ogenblik dat de insolventie van een schuldenaar is bewezen door om het even welk bewijsstuk, moet de vordering op lange termijn overgeboekt worden naar de vorderingen op korte termijn. Daar zal voor deze oninvorderbare vordering een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van de vordering en zal de vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Financiële vaste activa

- Extern verzelfstandigde agentschappen (subrubriek 280)
- Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten (subrubriek 281)
- Publiek-Private Samenwerkingsverbanden (subrubriek 282)
- OCMW-verenigingen (subrubriek 283)
- Andere aandelen en niet-vastrentende effecten (subrubriek 284)
- Overig vorderingen (subrubriek 285)
- Borgtochten betaald in contanten (subrubriek 288)
- Nog te storten bedragen (rekening 2801, 2811, 2821, 2831 en 2841)
- Dubieuze debiteuren (rekening 2807, 2817, 2827, 2837 en 2857)
- Geboekte meerwaarde (rekening 2808, 2818, 2828, 2838 en 2848)
- Geboekte waardeverminderingen (rekening 2809, 2819, 2829, 2839, 2849 en 2859)

Belangen of aandelen en vastrentende effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde. De vorderingen op entiteiten die het bestuur op een duurzame wijze wil ondersteunen, worden op de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Borgtochten betaald in contanten worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de storting.

Op financiële vaste activa is het herwaarderingsmodel van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt worden tegen hun geherwaardeerde waarde. Geherwaardeerde waarde = reële waarde op het moment van de herwaardering – eventuele latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

Waardeverminderingen worden toegepast in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Ook op de vorderingen en vastrentende effecten worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op het ogenblik dat de insolventie van de entiteit waarin men belangen heeft of waaraan men terugvorderbare middelen heeft toegekend, is bewezen, dient dit belang of deze vordering als oninvorderbaar te worden geboekt en zal een minderwaarde moeten worden geboekt voor het saldo van het belang of de vordering en zal dit belang of deze vordering uit de boekhouding worden verwijderd. Indien achteraf zou blijken dat er alsnog een gedeelte van het belang of de vordering die uit de boekhouding is verdwenen werd gerecupereerd, dan zal dit aanleiding geven tot de boeking van een meerwaarde voor het effectief gestorte bedrag.

Materiële vaste activa

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen gemeenschapsgoederen, bedrijfsmatige activa en overige activa.

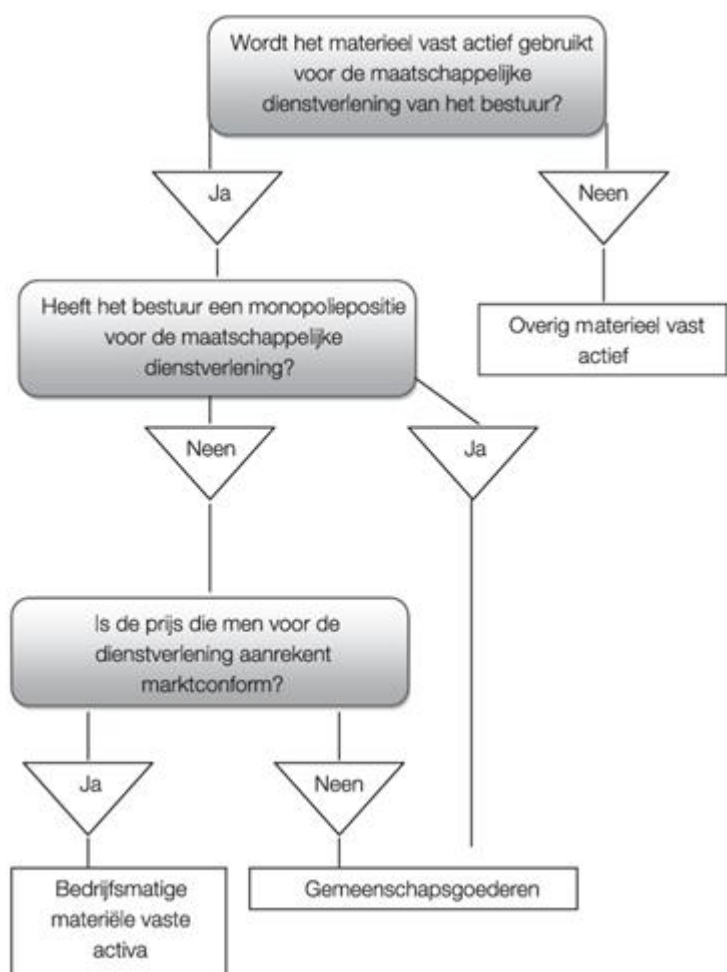
Gemeenschapsgoederen zijn roerende en onroerende activa die aangewend worden om een gemeenschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de vervulling van deze dienstverlening gedurende de volledige cyclus minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren. Activa die wel voldoende ontvangsten generen om de uitgaven te compenseren die nodig zijn om de activa te verkrijgen en om de maatschappelijke dienstverlening te realiseren zijn bedrijfsmatige vaste activa. Ze worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context. De prijs die aangerekend wordt voor de dienstverlening verbonden aan deze activa is marktconform of concurrentieel. De overige materiële vaste activa worden niet aangewend om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen maar worden aangewend om huuropbrengsten, een waardestijging of beide te realiseren. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur.

Onder de overige materiële vaste activa worden onder meer de volgende bedragen opgenomen:

- De roerende of onroerende goederen die niet tot de gemeenschapsgoederen of tot de bedrijfsmatige materiële vaste activa behoren, en die worden aangewend als roerende of onroerende reserve;
- De buiten gebruik of buiten exploitatie gestelde materiële vaste activa;
- De roerende en onroerende goederen die in erfpacht, opstal, huur, handelshuur of landpacht werden gegeven, behalve als de vorderingen die voortvloeien uit deze contracten, geboekt worden onder de vorderingen van de vlottende of de vaste activa.

De roerende goederen die werden aangekocht of gebouwd om onmiddellijk doorverkocht te worden, worden hier niet opgenomen, maar worden afzonderlijk onder de voorraden vermeld.

Onderstaand schema brengt de bepaling van de categorie waartoe een materieel vast actief behoort in kaart:



Na de initiële waardering van een actiefbestanddeel geldt voor de waardering in de latere boekjaren ofwel het kostprijsmodel ofwel het herwaarderingsmodel. Volgens het kostprijsmodel moet een vast actief worden geboekt tegen zijn kostprijs, verminderd met eventuele geboekte afschrijvingen en eventuele geboekte waardeverminderingen. Het herwaarderingsmodel houdt echter in dat een vast actief waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt wordt tegen de geherwaardeerde waarde. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen zit dus in het feit dat de activa waarop het kostprijsmodel van toepassing is niet kunnen worden geherwaardeerd.

	Gebruiksduur	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Herwaarderings
--	--------------	----------------	----------------------	----------------

Kostprijsmodel

Gemeenschapsgoederen	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Bedrijfsmatige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Immateriële Vaste activa	Beperkt	JA	JA	NEE
	Onbeperkt	NEE	JA	NEE
Herwaarderingsmodel				
Overige materiële vaste activa	Beperkt	JA	JA	JA
	Onbeperkt	NEE	JA	JA
Financiële vaste activa	Niet van toepassing	NEE	JA	JA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn middelen van onlichamelijke aard, die voor de activiteiten van het bestuur worden gebruikt. Ze worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen. Andere immateriële vaste activa dan die welke van derden verworven zijn, worden slechts tegen vervaardigingsprijs op het actief geboekt, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

Financiële schulden

De financiële schulden op korte termijn worden als volgt opgesplitst:

- Kredietinstellingen – Leningen op rekening met vaste termijn (subrubriek 430)
- Kredietinstellingen – Schulden in rekening-courant (subrubriek 433)
- Overige leningen (subrubriek 439)

De financiële schulden op lange termijn worden als volgt opgesplitst:

- Obligatieleningen (subrubriek 171)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 172)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 173)
- Overige leningen (subrubriek 174)

De financiële schulden worden in de balans opgenomen voor ofwel de nominale waarde, de aanschaffingswaarde (effecten) of de som van de kapitaalbestanddelen die de wedersamenstelling in kapitaal vertegenwoordigen van de waarde van het materieel vast actief in het geval van leasing. Op de balansdatum van elk boekjaar moeten de financiële schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen, van de schulden op lange termijn overgeboekt worden naar rubriek I.A.4 'Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen'.

Diverse schulden uit ruiltransacties

De diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties worden verder opgesplitst als volgt:

- Leveranciers (subrubriek 440)
- Te ontvangen facturen (subrubriek 444)
- Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest (subrubriek 445)
- Te betalen toegestane leningen (subrubriek 446)
- Overige schulden uit ruiltransacties (subrubriek 449)
- Ingehouden voorheffing (subrubriek 453)
- Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (subrubriek 454)
- Bezoldigingen (subrubriek 455)
- Andere sociale schulden (subrubriek 459)

De diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden als volgt verder opgesplitst:

- Operationele schulden uit ruiltransacties (subrubriek 175)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 176)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 178)
- Andere diverse schulden uit ruiltransacties (subrubriek 179)

In eerste instantie worden de schulden op lange termijn uit ruiltransacties (die ontstaan door toekenning van betalingsuitstel door een leverancier) als een schuld op korte termijn uit ruiltransacties opgenomen in de balans voor hun nominale waarde. In tweede instantie zal het toekennen van het betalingsuitstel aanleiding geven tot de overboeking van het gedeelte van de schuld op korte termijn dat pas over meer dan één jaar komt te vervallen, naar een schuld op lange termijn.

De ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties en de overige schulden op lange termijn uit ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan.

Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Schulden uit niet-ruiltransacties

De schulden op korte termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Geraamd bedrag der belastingschulden (subrubriek 474)
- Te betalen BTW (subrubriek 475)
- Andere te betalen belastingen en taksen (subrubriek 476)
- Operationele schulden inzake sociale dienstverlening OCMW (subrubriek 481)
- Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies (subrubriek 482)
- Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties (subrubriek 483)
- Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 489)

De schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties worden als volgt opgesplitst:

- Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies (rekening 180)
- Andere schulden uit niet-ruiltransacties (subrubriek 189)

Schulden uit niet-ruiltransacties worden in de balans opgenomen voor de nominale waarde ervan. Op balansdatum zal een overboeking moeten gebeuren van de schulden uit niet-ruiltransacties op lange termijn naar de schulden op korte termijn voor de schulden of een gedeelte van de schulden met een looptijd van meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen.

Voorzieningen voor risico's en kosten

De voorzieningen op korte termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 460)
- Voorzieningen voor vakantiegeld (subrubriek 461)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 462/7)

De voorzieningen op lange termijn voor risico's en kosten worden opgesplitst als volgt:

- Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (subrubriek 160)
- Voorzieningen voor overige risico's en kosten (subrubriek 161/7)

De voorzieningen voor risico's en kosten worden stelselmatig gevormd. Ze worden aangelegd voor een duidelijk omschreven schuld die op de balansdatum zeker is. Dit gebeurt op basis van objectieve beoordelingscriteria zodat het bedrag van de schuld op betrouwbare wijze kan worden geschat. De voorzieningen op lange termijn, waarvan de afwikkeling naar verwachting zal resulteren in een uitstroom van middelen binnen de twaalf maanden na balansdatum, worden op balansdatum overgeboekt naar de voorzieningen op korte termijn.

Daarnaast zullen de voorzieningen eventueel moeten worden aangepast in de mate waarin de oorspronkelijke schatting hoger of lager is dan wat vereist is volgens een actuele inschatting ervan op de balansdatum.

Van zodra het bedrag van de schuld werkelijk vaststaat en de kosten op de desbetreffende kostenrekeningen worden geboekt, zal de voorziening teruggenomen worden.

Overlopende rekeningen van het passief

Tot de overlopende rekeningen van het passief behoren:

- Toe te rekenen kosten (subrubriek 492)
- Over te dragen opbrengsten (subrubriek 493)

De overlopende rekeningen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde

Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De financiële schuld op korte termijn wordt opgesplitst als volgt:

- Obligatieleningen (subrubriek 421)
- Leasingschulden en soortgelijke schulden (subrubriek 422)
- Schulden aan kredietinstellingen (subrubriek 423)
- Overige leningen (subrubriek 424)
- Operationele schulden (subrubriek 425)
- Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties (subrubriek 426)
- Borgtochten ontvangen in contanten (subrubriek 428)
- Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen (subrubriek 429)

De schulden zullen worden overgeboekt voor het bedrag waarvoor zij geregistreerd staan op de desbetreffende rekeningen van de schulden op lange termijn.

Nettoactief

Overig nettoactief

Het overige netto actief wordt opgesplitst als volgt:

- Kapitaal (subrubriek 100)
- Niet-opgevraagd kapitaal (subrubriek 101)
- Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming (subrubriek 102)

De waarde van deze rubriek wordt bepaald door de waardering van het actief en passief. Het overige nettoactief wordt immers beschouwd als zijnde het verschil tussen het totaal der activa en passiva bij het opmaken van de beginbalans.

De bijdragen, schenking en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Herwaarderingsreserves

- Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa (subrubriek 121)
- Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa (subrubriek 122)

Wanneer de reële waarde van een actief groter is dan de boekwaarde, wordt dit verschil opgenomen in de rubriek herwaarderingsreserves.

Indien op basis van een volgende herwaardering blijkt dat er niet-gerealiseerde minderwaarden zijn, dan moeten deze:

- Ofwel in mindering gebracht worden van reeds geboekte herwaarderingsreserves;
- Ofwel in kost genomen voor zover deze minderwaarde groter is dan de reeds geboekte meerwaarden.

Overgedragen overschot – overgedragen tekort

In het MAR wordt het overgedragen overschot/tekort opgenomen op de rekening 14 die een positief saldo vertoont in het geval van een gecumuleerd overschot en een negatief bedrag in het geval van een gecumuleerd tekort.

De waarde van het overgedragen overschot/tekort wordt bepaald door de waarde van:

- Het overschot/tekort van de vorige boekjaren zoals blijkt uit de laatst afgesloten jaarrekening;
- Het overschot/tekort na de eindejaarsverrichtingen van het desbetreffende boekjaar.

De waarde van deze rubriek wordt dus bepaald door de waardering van de kosten en opbrengsten.

Investeringsubsidies en -schenkingen

De investeringsubsidies en –schenkingen worden als volgt opgesplitst:

- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn (subrubriek 150)
- Investeringsubsidies en –schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn (subrubriek 151)
- Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen (subrubriek 152)
- Overige investerings-schenkingen (subrubriek 159)

Investeringsubsidies en schenkingen, en legaten in contanten worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien de investeringsubsidies en –schenkingen worden herzien, zullen ze als diverse financiële kost worden geboekt.

De schenking en legaten in natura worden gewaardeerd aan de schenkingswaarde, zijnde de marktwaarde op het moment van de schenking of op datum van het openvallen van de nalatenschap.

Indien een actief wordt geschonken dat behoort tot het erfgoed en waarvoor geen aanschaffingswaarde of marktwaarde kan worden bepaald, dan mogen deze erfgoederen pro memorie in de balans worden opgenomen voor 1 euro.

De investeringsubsidies en schenkingen worden in de erop volgende boekjaren via afboekingen in de staat van opbrengsten en kosten (subrubriek 7530) gespreid om ze in overeenstemming te brengen met de afschrijvingen op het gesubsidieerde actief. In geval van niet-afschrijfbaar activa blijft het oorspronkelijke bedrag van de investeringssubsidie of de schenking behouden in de boekhouding.

Afschrijvingen en waardeverminderingen

Afschrijvingen

Het af te schrijven bedrag van een actief wordt per financieel boekjaar bepaald (en kan dus per financieel boekjaar verschillen van elkaar) door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur uitgedrukt in jaren.

$$\text{Jaarlijks afschrijvingsbedrag} = \frac{\text{boekhoudkundige waarde} - \text{restwaarde}}{\text{Resterende gebruiksduur}}$$

De restwaarde en de gebruiksduur van een actief dienen volgens IPSAS ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar worden herzien. In het uitvoeringsbesluit wordt uitgegaan van een 'gelijkmatige' veroudering en wordt dus steeds de lineaire afschrijvingsmethode toegepast.

Bijgevoegde tabel geeft een overzicht van de afschrijvingstermijnen voor diverse categorieën.

Waardeverminderingen

Waardevermindering zijn andere correcties op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen dan deze die voortvloeien uit afschrijvingen, om rekening te houden met al dan niet als definitief aan te merken ontwaardingen bij het afsluiten van het financiële boekjaar. Waardeverminderingen zijn zowel mogelijk voor activa met beperkte als onbeperkte levensduur (gronden).

Als evenwel op het einde van het financiële boekjaar blijkt dat de gebruikswaarde van een goed hoger is dan zijn boekhoudkundige waarde, dan moeten de eventueel reeds geboekte waardeverminderingen worden teruggenomen ten belope van het verschil.

Herwaarderingen

Herwaarderingen

De financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald (herwaarderingsmodel van toepassing), dienen na hun opname worden geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dit is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.

Als de herwaardering betrekking heeft op overige materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven.

Beginbalans BBC

De balansstructuur in BBC is geklasseerd op basis van dalende liquiditeit (activa) en dalende opeisbaarheid (passiva). Dit geeft een beter zicht op het netto-werkkapitaal.

De beginbalans in BBC vloeit voort uit - en is aansluitbaar met - de eindbalans in NGB of NOB, maar is er niet geheel gelijk aan!

Het bestuur heeft bij de opmaak van de beginbalans geopteerd voor het continuïteitsprincipe m.a.w. de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de aanschafwaarde in NGB/NOB.

De bestaande afschrijvingstermijnen in NGB/NOB werden vervangen door de nieuwe afschrijvingstermijnen, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa werd gewijzigd. De restwaarde werd gelijkgesteld aan 0.

Materiële en immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0 werden niet opgenomen op de beginbalans in BBC. Dit geldt ook voor de materiële vaste activa met een boekwaarde gelijk aan 0, die niet meer aanwezig zijn op het bestuur, en de corresponderende investeringssubsidies.

De aanschafwaarde van terreinen in NGB werd vermeerderd met de, in het verleden, geboekte herwaarderingsomkeringen om de nieuwe aanschafwaarde te bepalen.

De activa die behoren tot het erfgoed worden, wanneer zij verkregen zijn door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet kan bepaald worden, pro memorie in de beginbalans opgenomen aan € 1.

Nettoactief

De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden slechts opgenomen op de beginbalans wanneer de corresponderende activabestanden werden geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast in functie van de afschrijvingstermijn van het activabestanddeel waarvoor de subsidies werd verkregen.

De voorzieningen voor risico's en kosten werden, rekening houdend met de regels van het BVR, opgenomen op de beginbalans.

De volgende tabel vermeldt de toe te passen afschrijvingstermijnen:

MATERIELE VASTE ACTIVA		
TERREINEN, GEBOUWEN, WEGEN EN ANDERE INFRASTRUCTUUR	Algemene rekening	Afschrijvingsduur
Terreinen	220	geen
Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen, gebouwen, waterlopen en waterbekkens, kunstwerken enz.	2290	
	260/4	
Gebouwen	221	33 jaar
	2291	
	260/4	

Bebouwde terreinen Deze rubriek wordt gebruikt wanneer gebouwen en terreinen niet kunnen worden onderscheiden of wanneer onder meer voor de afschrijvingen geen onderscheid wordt gemaakt (bv. Wanneer het bestuur slechts een verdieping van een gebouw verwerft).	222 2292 260/4	33 jaar
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING		
Installaties, machines en uitrusting Onder deze rubriek worden de volgende bedragen opgenomen: 1° de materiële elementen, met uitzondering van meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel, waarmee een gebouw wordt uitgerust omdat ze nodig zijn voor de werking, als ze niet onroerend zijn door bestemming; 2° de kleine gereedschappen die niet behoren tot de kantooruitrusting, als ze niet onmiddellijk in de staat van opbrengsten en kosten worden opgenomen. (bv. Boor- en zaagmachines, freesmachine, hamers, lasapparaten, grasmachines, infrastructuur van het containerpark, materiaal voor de brandweer, keukenmateriaal en –uitrusting, uitrusting van rusthuizen en RVT's, ...)	230/4 235/9 265/9	10 jaar
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND MATERIEEL		
Meubilair Meubilair omvat het noodzakelijk materieel ter stoffering van de lokalen zoals bv. Tafels, stoelen, kasten, bureaus,..., voor zover dit niet onroerend is door bestemming.	240/4 245/9 265/9	5 jaar

Kantooruitrusting	240/4	
Kantooruitrusting omvat onder meer de faxtoestellen, de kopieermachines,...	245/9 265/9	5 jaar
Rollend materieel	240/4	
Rollend materieel omvat het materieel bestemd voor het vervoer van personen of goederen, zowel binnen als buiten het bestuur (bv. wagens, trucks, heftrucks, fietsen,...)	245/9 265/9	5 jaar
VASTE ACTIVA IN LEASING OF OP GROND VAN EEN SOORTGELIJK RECHT		
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht Onder leasing en soortgelijke rechten worden de gebruiksrechten op lange termijn opgenomen waarover het bestuur beschikt op grond van leasing, erfpacht, recht van opstal of soortgelijke overeenkomsten. Voor concrete voorbeelden hiervan wordt verwezen naar de rubrieken 'Terreinen en gebouwen', 'Installaties, machines en uitrusting', 'Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel'.	250/5	Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.
ERFGOED		
Onroerend erfgoed Roerend erfgoed Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, technologische of geofysische waarde en de activa die belangrijk zijn voor het behoud van het leefmilieu. Die activa worden hoofdzakelijk aangehouden voor hun bijdrage aan de algemene kennis en cultuur en worden niet alleen aangehouden omwille van het zuiver gemeentelijk of provinciaal belang (bv. Antiekstukken, beiaard, orgel, standbeelden, kunstwerken en beeldhouwwerken, wandtapijten, standbeelden, kerken, kastelen, stadswallen, wandelpaden, jaagpaden en fietsroutes,...)	270/4 275/9	geen

Als een erfgoed eventueel tot een andere rubriek van de activa kan behoren, dan geldt dat dit activum wordt ingeschreven onder de rubriek die het meest aanleunt bij het ware en getrouw beeld.		
IMMATERIELE VASTE ACTIVA		
Kosten van onderzoek en ontwikkeling Deze rubriek bevat de kosten van onderzoek, vervaardiging en ontwikkeling van prototypes en van producten, uitvindingen en knowhow, die nuttig zijn voor de ontwikkeling van de toekomstige activiteiten van de besturen.	210	5 jaar
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Deze rubriek omvat enerzijds de octrooien, licenties, knowhow, merken en andere gelijkaardige rechten waarvan het bestuur eigenaar is, en anderzijds de rechten tot exploitatie van onroerende goederen, octrooien, licenties, merken en andere gelijkaardige rechten die eigendom zijn van derden, alsook de aanschaffingswaarde van het recht van het bestuur om van derden knowhow te verkrijgen, als die rechten door het bestuur onder bezwarende titel werden verworven.	211	5 jaar
Goodwill Onder goodwill wordt de prijs verstaan die betaald is voor de verwerving van een andere entiteit of een onderdeel ervan, als die hoger is dan de nettowaarde van de actief- minus de passiefbestanddelen van de verworven entiteit of van het onderdeel ervan.	212	5 jaar
Vooruitbetalingen Onder de vooruitbetalingen worden de voorschotten opgenomen die betaald zijn met het oog op de verwerving van immateriële vaste activa. Deze rubriek mag enkel gebruikt worden als men met de afschrijvingen op de immateriële vaste activa waarvoor de vooruitbetaling is gebeurd of waarvoor reeds kosten werden gemaakt, wenst te wachten tot het gebruiksklaar is. Op het ogenblik dat het immaterieel vast activum gebruiksklaar is en dus in gebruik zal worden genomen, wordt het bedrag van de vooruitbetaling overgeboekt naar de eigenlijke rekening van het	213	geen

betreffende immaterieel vast activum en pas dan mag men beginnen met het af te schrijven.		
Plannen en studies Deze rubriek bevat de plannen en studies gedaan ten gerieve van een globaal project (bv. Kosten gemaakt in het kader van de bijzondere plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de ontwerpen van een masterplan, softwarelicenties, BPA's, urbanisatieplan, RUP's, verkavelingsplannen,...).	214	5 jaar

-

Overzicht journaalvolnummers

Inhoud

		Overzicht journaalvolnummers
2024		
Journaalvolnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376		
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst	

Budgettaire entiteit: Gemeente

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	63438
Algemeen	JOURNAAL	2024022187

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	JOURNAAL	63438
Algemeen	JOURNAAL	2024032189

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

INHOUD

		ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties 2024 Journaalvolgnummers: JR Budg. 126876 Alg. 4048054376 / EK 59361 IK 48747
Gemeente Herselt (0207.502.103)	OCMW Herselt (0212.218.974)	
Kerkstraat 1, 2230 Herselt	Kerkstraat 1 A, 2230 Herselt	
Algemeen directeur: Pieter Soetewey	Financieel directeur: Bart Verelst	

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

Gemeente, OCMW en AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.375.813	21.604.035	21.880.815
Ontvangsten	22.888.514	23.407.214	23.003.502
Saldo	3.512.701	1.803.179	1.122.687
Investerings			
Uitgaven	7.773.750	11.982.601	13.134.389
Ontvangsten	669.719	779.182	810.552
Saldo	-7.104.031	-11.203.419	-12.323.837
Financiering			
Uitgaven	763.899	963.388	862.340
Ontvangsten	884.273	436.020	4.068.020
Saldo	120.374	-527.368	3.205.680

Beleidsdoelstelling: BD000011: Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Een toegankelijke en optimale dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.992.817	13.271.957	13.616.411
Ontvangsten	17.888.079	18.257.677	17.970.623
Saldo	5.895.262	4.985.720	4.354.212
Investerings			
Uitgaven	2.630.430	3.205.263	4.604.920
Ontvangsten	14.400	0	159.500
Saldo	-2.616.030	-3.205.263	-4.445.420
Financiering			
Uitgaven	688.499	889.262	788.262
Ontvangsten	90.680	105.681	3.737.681
Saldo	-597.819	-783.581	2.949.419

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

Actieplan: AP000001: Participatie en communicatie

Participatie en communicatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.991	79.124	76.720
Saldo	-75.991	-79.124	-76.720
Investerings			
Uitgaven	11.978	15.000	6.000
Saldo	-11.978	-15.000	-6.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000001: We organiseren participatiemomenten

We organiseren participatiemomenten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.477	18.404	16.000
Saldo	-22.477	-18.404	-16.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.240	3.720	3.720
Saldo	-1.240	-3.720	-3.720
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.274	57.000	57.000
Saldo	-52.274	-57.000	-57.000
Investerings			
Uitgaven	11.978	15.000	6.000
Saldo	-11.978	-15.000	-6.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000002: Kwaliteitsvolle dienstverlening

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.094.322	1.185.860	1.132.000
Ontvangsten	29.059	18.933	18.933
Saldo	-1.065.263	-1.166.927	-1.113.067
Investerings			
Uitgaven	2.528.968	2.885.773	2.832.000
Saldo	-2.528.968	-2.885.773	-2.832.000
Financiering			
Uitgaven	237	1.000	0
Saldo	-237	-1.000	0

Prioritaire actie: AC000007: Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Uitbouw van een nieuw dienstverleningsconcept en uitrol hiervan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	35.826	80.000	70.000
Saldo	-35.826	-80.000	-70.000
Financiering			

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

We werken zoveel mogelijk drempels naar hulp- en dienstverlening weg voor kansarme, oudere en mindermobiele inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.466	5.320	3.920
Ontvangsten	774	833	833
Saldo	-3.692	-4.487	-3.087
Investerings			
Financiering			

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

We optimaliseren de IT-infrastructuur. We investeren in een performant netwerk en in de nodige hardware en software om onze dienstverlening te ondersteunen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	299.494	330.598	330.598
Saldo	-299.494	-330.598	-330.598
Investerings			
Uitgaven	146.102	199.430	153.000
Saldo	-146.102	-199.430	-153.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000010: Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Het archiefbeheer wordt geoptimaliseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	923	2.900	2.900
Saldo	-923	-2.900	-2.900
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000011: We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

We maken organisatiebeheersing deel van onze werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.760	40.000	40.000

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Saldo	-42.760	-40.000	-40.000
Investerings			
Uitgaven	15.537	43.730	25.000
Saldo	-15.537	-43.730	-25.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	746.679	807.042	754.582
Ontvangsten	28.285	18.100	18.100
Saldo	-718.394	-788.942	-736.482
Investerings			
Uitgaven	2.331.502	2.562.613	2.584.000
Saldo	-2.331.502	-2.562.613	-2.584.000
Financiering			
Uitgaven	237	1.000	0
Saldo	-237	-1.000	0

Prioritaire actie: AC0000157: Verhoging bereikbaarheid gemeente voor opmerkingen, vragen en klachten inwoners

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000003: Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Uitbouw van een raamwerk vrijwilligersbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.656	17.500	17.500
Saldo	-10.656	-17.500	-17.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.656	17.500	17.500
Saldo	-10.656	-17.500	-17.500
Investerings			
Financiering			

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

Prioritaire actie: AC000016: We werken een vrijwilligersbeleid uit.

We werken een vrijwilligersbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000018: We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

We werven een deeltijdse vrijwilligerscoördinator aan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

Personeelsmanagement: we zetten in op een team van gemotiveerde, deskundige en betrokken medewerkers en besteden aandacht aan welzijn en welbevinden op het werk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.986.039	10.908.488	11.305.567
Ontvangsten	1.381.257	1.303.557	1.313.597
Saldo	-8.604.782	-9.604.931	-9.991.970
Investerings			
Uitgaven	10.218	10.485	5.000
Saldo	-10.218	-10.485	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000019: We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

We optimaliseren het personeelskader in zijn globaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	1.093.559	997.997	983.633
Saldo	1.093.559	997.997	983.633
Investerings			
Financiering			

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

We zetten competente medewerkers in. In onze wervings- en selectieprocessen gaan we op zoek naar mensen met de juiste competenties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.484	113.113	82.313
Saldo	-83.484	-113.113	-82.313
Investerings			
Financiering			

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

Prioritaire actie: AC000021: We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

We zetten in op het welzijn van de medewerkers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.646	61.410	62.310
Saldo	-58.646	-61.410	-62.310
Investerings			
Uitgaven	10.218	10.485	5.000
Saldo	-10.218	-10.485	-5.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000022: We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

We verlonen onze medewerkers op een marktconforme manier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.843.908	10.733.965	11.160.944
Ontvangsten	287.698	305.560	329.964
Saldo	-9.556.210	-10.428.405	-10.830.980
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000005: Een financieel evenwichtig beleid voeren

Een financieel evenwichtig beleid voeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	614.487	732.726	721.097
Ontvangsten	16.383.816	16.850.871	16.553.777
Saldo	15.769.329	16.118.145	15.832.680
Investerings			
Ontvangsten	14.400	0	0
Saldo	14.400	0	0
Financiering			
Uitgaven	688.262	888.262	788.262
Ontvangsten	90.680	105.681	3.737.681
Saldo	-597.582	-782.581	2.949.419

Prioritaire actie: AC000023: We innen belastingen en retributies

We innen belastingen en retributies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Uitgaven	74.743	87.277	84.448
Ontvangsten	10.988.591	11.302.478	11.033.684
Saldo	10.913.849	11.215.201	10.949.236
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000024: We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

We voeren een evenwichtig thesauriebeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198.792	194.850	186.000
Ontvangsten	245.540	230.510	202.510
Saldo	46.747	35.660	16.510
Investerings			
Ontvangsten	14.400	0	0
Saldo	14.400	0	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	223.505	305.354	305.354
Saldo	-223.505	-305.354	-305.354
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	688.262	688.262	688.262
Ontvangsten	0	0	3.632.000
Saldo	-688.262	-688.262	2.943.738

Prioritaire actie: AC000026: De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

De verzekeringsportefeuille wordt optimaal beheerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	117.447	145.245	145.295
Ontvangsten	5.744	12.500	12.500
Saldo	-111.703	-132.745	-132.795
Investerings			
Financiering			

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

We beschermen onze belangen en dividenden bij de verschillende intercommunale samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	319.831	318.339	318.039
Saldo	319.831	318.339	318.039
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	70.680	70.681	70.681
Saldo	70.680	70.681	70.681

Prioritaire actie: AC000028: Opvolging van de inkomsten afkomstig van hogere overheden en prospectie subsidiemogelijkheden

We volgen nauwlettend de inkomsten afkomstig van hogere overheden op en onderzoeken actief mogelijke subsidies

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	4.824.110	4.987.044	4.987.044
Saldo	4.824.110	4.987.044	4.987.044
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000029: Onderzoek nr alternatieve financieringsmogelijkheden voor verenigingen binnen reglementair kader.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	200.000	100.000
Ontvangsten	20.000	35.000	35.000
Saldo	20.000	-165.000	-65.000

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000006: Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Optimalisatie en verduurzaming patrimonium lokaal bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	114.615	195.906	205.837
Ontvangsten	88.133	80.316	80.316
Saldo	-26.482	-115.590	-125.521
Investerings			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Uitgaven	79.265	294.005	1.761.920
Ontvangsten	0	0	159.500
Saldo	-79.265	-294.005	-1.602.420
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.877	17.620	39.620
Saldo	-10.877	-17.620	-39.620
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.180	162.870	150.870
Saldo	-91.180	-162.870	-150.870
Investerings			
Uitgaven	73.940	285.130	1.410.000
Saldo	-73.940	-285.130	-1.410.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000033: We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

We onderhouden en optimaliseren onze doorgangswoningen en bejaardenwoningen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.558	15.416	15.347
Ontvangsten	88.133	80.316	80.316
Saldo	75.575	64.900	64.969
Investerings			
Uitgaven	5.325	8.875	351.920
Ontvangsten	0	0	159.500
Saldo	-5.325	-8.875	-192.420
Financiering			

Actieplan: AP000007: Afstemming, samenwerking met en ondersteuning van de betekenisvolle partners in gemeente en regio

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.708	152.353	157.690
Ontvangsten	5.815	4.000	4.000
Saldo	-90.893	-148.353	-153.690
Investerings			
Financiering			

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

We nemen deel aan (al dan niet formele) regionale samenwerkingsverbanden met oog op kennisoverdracht en efficiëntiewinsten door schaalvergroting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	96.708	152.353	157.690
Ontvangsten	5.815	4.000	4.000
Saldo	-90.893	-148.353	-153.690
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.203.399	2.356.657	2.362.455
Ontvangsten	250.514	212.800	198.800
Saldo	-1.952.885	-2.143.857	-2.163.655
Investerings			
Uitgaven	2.909.174	5.871.463	5.084.770
Ontvangsten	238.605	382.605	159.650
Saldo	-2.670.569	-5.488.858	-4.925.120
Financiering			
Uitgaven	91	93	45
Saldo	-91	-93	-45

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.724.816	1.731.703	1.731.703
Ontvangsten	13.056	10.000	10.000
Saldo	-1.711.760	-1.721.703	-1.721.703
Investerings			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Uitgaven	328.564	364.855	241.870
Saldo	-328.564	-364.855	-241.870
Financiering			

Prioritaire actie: AC000036: We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

We ondersteunen de werking van de buurtinformatie netwerken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.217	3.000	3.000
Saldo	-1.217	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000038: Samenwerking met politiezone Zuiderkempem

Samenwerking met politiezone Zuiderkempem

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.448.370	1.448.370	1.448.370
Ontvangsten	13.056	10.000	10.000
Saldo	-1.435.314	-1.438.370	-1.438.370
Investerings			
Uitgaven	220.095	256.386	133.401
Saldo	-220.095	-256.386	-133.401
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	275.079	279.833	279.833
Saldo	-275.079	-279.833	-279.833
Investerings			
Uitgaven	108.469	108.469	108.469
Saldo	-108.469	-108.469	-108.469
Financiering			

Prioritaire actie: AC000040: Participeren in de veiligheidsceel . Werken waar nodig of verplicht nood- en interventieplannen uit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150	500	500
Saldo	-150	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.996	114.307	108.805
Ontvangsten	75.664	76.000	72.000
Saldo	-11.332	-38.307	-36.805
Investerings			
Uitgaven	2.137.005	4.500.555	3.539.000
Ontvangsten	238.605	382.605	122.000
Saldo	-1.898.400	-4.117.950	-3.417.000
Financiering			
Uitgaven	91	93	45
Saldo	-91	-93	-45

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

We voorzien de noodzakelijke fietspaden en voetpaden en maken deze levensloopbestendig. We zorgen voor kwalitatieve trage verbindingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.297.589	3.240.610	3.124.000
Ontvangsten	238.605	382.605	72.000
Saldo	-1.058.984	-2.858.005	-3.052.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000043: Onderhoud van veilige wegen.

Onderhoud van veilige wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Uitgaven	36.818	50.000	50.000
Ontvangsten	75.664	75.000	71.000
Saldo	38.846	25.000	21.000
Investerings			
Uitgaven	791.982	1.089.270	269.000
Saldo	-791.982	-1.089.270	-269.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.706	20.490	16.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-17.706	-19.490	-15.000
Investerings			
Uitgaven	23.922	97.675	75.000
Saldo	-23.922	-97.675	-75.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000045: Creëren van veilige schoolomgevingen

We creëren veilige schoolomgevingen, zodat (groot)ouders kinderen veilig naar school kunnen brengen of van school kunnen halen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.361	27.800	26.800
Saldo	-18.361	-27.800	-26.800
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.112	16.017	16.005
Saldo	-14.112	-16.017	-16.005
Investerings			
Uitgaven	4.306	48.000	49.000
Ontvangsten	0	0	50.000
Saldo	-4.306	-48.000	1.000
Financiering			
Uitgaven	91	93	45
Saldo	-91	-93	-45

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

Prioritaire actie: AC000047: Opmaak en ondersteuning bieden voor gebiedsdekkend mobiliteitsplan zuiderkempen

Opmaak gebiedsdekkend mobiliteitsplan en bieden van ondersteuning bij opmaak mobiliteitsplan zuiderkempen ism provincie Antwerpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	19.206	25.000	22.000
Saldo	-19.206	-25.000	-22.000
Financiering			

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

We zetten in op kwalitatief en aangenaam wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.409	220.600	217.800
Ontvangsten	144.629	85.000	75.000
Saldo	-12.780	-135.600	-142.800
Investerings			
Uitgaven	10.267	76.000	50.000
Saldo	-10.267	-76.000	-50.000
Financiering			

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

We maken ruimtelijke uitvoeringsplannen en verordeningen op. We zetten in op een verhoging van de woningkwaliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.290	188.500	146.500
Ontvangsten	144.629	85.000	75.000
Saldo	15.339	-103.500	-71.500
Investerings			
Uitgaven	10.267	76.000	50.000
Saldo	-10.267	-76.000	-50.000
Financiering			

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

Het organiseren van een woonloket. We zetten in op duurzame en betaalbare huisvesting voor iedereen. We optimaliseren de subsidies en premies voor huurders en verhuurders.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.119	32.100	71.300
Saldo	-28.119	-32.100	-71.300
Investerings			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

We maken masterplannen op om onze dorpskernen te vernieuwen en herwaarderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	327.997	697.060	770.000
Saldo	-327.997	-697.060	-770.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	327.997	697.060	770.000
Saldo	-327.997	-697.060	-770.000
Financiering			

Actieplan: AP000012: Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Laagdrempelige ontmoeting en sociale cohesie stimuleren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.282	59.702	65.702
Ontvangsten	11.190	35.000	35.000
Saldo	-32.092	-24.702	-30.702
Investeringen			
Uitgaven	67.854	85.111	80.000
Saldo	-67.854	-85.111	-80.000

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

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

We zetten in op vernieuwende projecten om vereenzaming tegen te gaan maar mensen tegelijkertijd de kans te geven zolang mogelijk thuis te blijven wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

We stimuleren sociale cohesie in de deeldorpen en hebben oog voor de diversiteit van de verschillende deeldorpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.141	15.402	15.402
Saldo	-12.141	-15.402	-15.402
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.524	12.000	12.000
Saldo	-9.524	-12.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

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

Ontwikkeling van een Lokaal Dienstencentrum met antennepunten in de deeldorpen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.618	32.300	38.300
Ontvangsten	11.190	35.000	35.000
Saldo	-10.428	2.700	-3.300
Investerings			
Uitgaven	67.854	85.111	80.000
Saldo	-67.854	-85.111	-80.000
Financiering			

Actieplan: AP000013: We zetten in op een sterke lokale economie

We zetten in op een sterke lokale economie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.777	14.500	12.500
Ontvangsten	438	500	500
Saldo	-13.339	-14.000	-12.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	75.000
Saldo	0	0	-75.000
Financiering			

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

We zetten in op werkgelegenheid in nabijheid, via het creëren of faciliteren van bijkomende KMO-zones, daar waar ze optimaal gelegen zijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

We ondersteunen de ondernemers in Herselt via diverse acties, en streven naar een divers winkelaanbod voor onze inwoners en toeristen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.777	14.500	12.500
Ontvangsten	438	500	500
Saldo	-13.339	-14.000	-12.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000063: Stimuleren van landbouw en korte keten.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000014: Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Een toeristisch beleid voor onze groene gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.517	35.075	35.175
Ontvangsten	1.402	1.500	1.500
Saldo	-10.115	-33.575	-33.675
Investerings			
Uitgaven	5.729	6.000	9.000
Saldo	-5.729	-6.000	-9.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.577	6.000	6.000
Ontvangsten	234	500	500
Saldo	-1.343	-5.500	-5.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.940	19.275	19.375
Ontvangsten	1.168	1.000	1.000
Saldo	-8.772	-18.275	-18.375
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000067: Uitbouw toeristische infrastructuur. Initiatieven Kempens Landschap volgen indien meerwaarde .

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.800	9.800
Saldo	0	-9.800	-9.800
Investerings			
Uitgaven	5.729	6.000	9.000
Saldo	-5.729	-6.000	-9.000
Financiering			

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

We werken samen met de kerkelijke overheid een kerkenbeleidsplan uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.747	153.060	163.060
Saldo	-151.747	-153.060	-163.060
Investerings			
Uitgaven	13.793	28.792	56.000
Saldo	-13.793	-28.792	-56.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.817	5.130	5.130
Saldo	-3.817	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	0	3.000	6.000
Saldo	0	-3.000	-6.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	147.930	147.930	157.930
Saldo	-147.930	-147.930	-157.930
Investerings			
Uitgaven	13.793	25.792	50.000
Saldo	-13.793	-25.792	-50.000
Financiering			

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

Actieplan: AP000016: We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

We zetten in op het herwaarderen van trage wegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investerings			
Uitgaven	6.000	31.000	89.900
Saldo	-6.000	-31.000	-89.900
Financiering			

Prioritaire actie: AC000070: We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

We richten de trage weg in Asbroek opnieuw in.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	9.900
Saldo	0	0	-9.900
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.250	1.250
Saldo	0	-1.250	-1.250
Investerings			
Uitgaven	6.000	31.000	80.000
Saldo	-6.000	-31.000	-80.000
Financiering			

Actieplan: AP000017: We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

We creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.850	7.500	7.500
Ontvangsten	3.660	2.800	2.800
Saldo	810	-4.700	-4.700
Investerings			
Uitgaven	11.964	22.640	40.000

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Saldo	-11.964	-22.640	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000072: We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

We investeren in groene en rustgevende begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.850	7.500	7.500
Ontvangsten	3.660	2.800	2.800
Saldo	810	-4.700	-4.700
Investerings			
Uitgaven	11.964	22.640	30.000
Saldo	-11.964	-22.640	-30.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000073: We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

We zetten in op het inventariseren en digitaliseren van begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000074: We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

We onderzoeken een aanpassing van het reglement.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	10.000
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

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

We beschermen, bewaren en ontsluiten roerend en onroerend erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.004	18.960	18.960
Ontvangsten	475	2.000	2.000
Saldo	-10.529	-16.960	-16.960
Investerings			
Uitgaven	0	59.450	134.000
Ontvangsten	0	0	37.650
Saldo	0	-59.450	-96.350
Financiering			

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

We restaureren de Strokapel en geven haar een nieuwe invulling.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	54.450	30.000
Saldo	0	-54.450	-30.000
Financiering			

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

We maken het eigen cultureel, roerend én onroerend erfgoed meer zichtbaar In samenwerking met de erfgoedcel en de projectvereniging /VZW de Merode

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.356	7.000	7.000
Ontvangsten	325	500	500
Saldo	-2.031	-6.500	-6.500
Investerings			
Uitgaven	0	0	69.000
Ontvangsten	0	0	37.650
Saldo	0	0	-31.350
Financiering			

Prioritaire actie: AC000078: We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

We werken een onroerend erfgoedbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.648	11.960	11.960
Ontvangsten	150	1.500	1.500
Saldo	-8.498	-10.460	-10.460
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	35.000
Saldo	0	-5.000	-35.000
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD000013: Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Omgeving, duurzaamheid en dierenwelzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.676.765	2.057.684	2.102.168
Ontvangsten	1.269.961	1.315.394	1.226.765
Saldo	-406.803	-742.290	-875.403
Investerings			
Uitgaven	727.540	650.027	1.200.699
Ontvangsten	21.402	21.402	121.402
Saldo	-706.138	-628.625	-1.079.297
Financiering			
Uitgaven	75.308	74.033	74.033
Ontvangsten	683.593	220.339	220.339
Saldo	608.284	146.306	146.306

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

We verkleinen de ecologische voetafdruk van het lokale bestuur en van onze inwoners en zetten in op Kempen 2030 en het verlagen van de CO2-uitstoot

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	167.305	332.009	368.738
Ontvangsten	84.681	87.681	21.100
Saldo	-82.624	-244.328	-347.638
Investerings			
Uitgaven	684.982	363.667	263.339
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-663.580	-342.265	-241.937
Financiering			
Uitgaven	75.308	74.033	74.033
Ontvangsten	683.593	220.339	220.339
Saldo	608.284	146.306	146.306

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024
--	------

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.281	20.581	17.310
Ontvangsten	84.681	87.681	21.100
Saldo	68.400	67.100	3.790
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	151.024	309.428	349.428
Saldo	-151.024	-309.428	-349.428
Investerings			
Uitgaven	683.593	223.339	223.339
Ontvangsten	21.402	21.402	21.402
Saldo	-662.191	-201.937	-201.937
Financiering			
Uitgaven	75.308	74.033	74.033
Ontvangsten	683.593	220.339	220.339
Saldo	608.284	146.306	146.306

Prioritaire actie: AC000082: We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

We stimuleren acties rond het promoten van streekproducten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Saldo	0	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000084: We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

We verduurzamen het wagenpark van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.389	140.328	40.000

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Saldo	-1.389	-140.328	-40.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000020: We vermijden afval in de mate van het mogelijke en zetten maximaal in op recyclage en hergebruik

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.419.652	1.552.375	1.552.330
Ontvangsten	988.982	1.008.270	981.555
Saldo	-430.671	-544.105	-570.775
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.416.412	1.516.375	1.516.330
Ontvangsten	988.819	1.007.270	980.555
Saldo	-427.593	-509.105	-535.775
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.815	1.500	1.500
Saldo	-1.815	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000089: We vermijden zwerfvuul en sluikestort, en pakken dit streng aan.

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.425	34.500	34.500
Ontvangsten	162	1.000	1.000
Saldo	-1.263	-33.500	-33.500
Investerings			
Financiering			

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

We zetten in op het behouden van de open ruimte binnen de gemeente en bewaren onze gemeente als "landelijke groene gemeente".

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.888	137.100	144.900
Ontvangsten	500	11.500	11.500
Saldo	-52.388	-125.600	-133.400
Investerings			
Uitgaven	32.183	55.360	53.360
Saldo	-32.183	-55.360	-53.360
Financiering			

Prioritaire actie: AC000090: De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

De problematiek van leegstaande weekendverblijven wordt aangepakt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	7.000	12.406	9.860
Saldo	-7.000	-12.406	-9.860
Financiering			

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

We herstellen en versterken de biodiversiteit binnen de gemeente, en zoeken hiervoor partners wanneer dat een meerwaarde betekent.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.032	71.600	114.400
Ontvangsten	0	10.500	10.500
Saldo	-5.032	-61.100	-103.900
Investerings			
Uitgaven	7.954	7.954	3.500
Saldo	-7.954	-7.954	-3.500
Financiering			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.436	5.500	5.500
Saldo	-4.436	-5.500	-5.500
Investerings			
Uitgaven	17.229	35.000	40.000
Saldo	-17.229	-35.000	-40.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000093: Planten van bomen door onze inwoners stimuleren

We stimuleren het planten van bomen door onze inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.420	60.000	25.000
Ontvangsten	500	1.000	1.000
Saldo	-42.920	-59.000	-24.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000022: Optimalisatie van de waterhuishouding en responsabilisering van de inwoners

We optimaliseren de waterhuishouding op het gemeentelijk grondgebied en responsabiliseren inwoners om hieraan bij te dragen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.655	23.000	23.000
Ontvangsten	195.799	207.943	212.610
Saldo	171.144	184.943	189.610
Investerings			
Uitgaven	10.375	231.000	884.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-10.375	-231.000	-784.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Ontvangsten	20.856	33.000	33.000
Saldo	20.856	30.000	30.000
Investerings			
Uitgaven	1.926	109.000	99.000
Saldo	-1.926	-109.000	-99.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.449	120.000	780.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-8.449	-120.000	-680.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.655	20.000	20.000
Ontvangsten	174.943	174.943	179.610
Saldo	150.288	154.943	159.610
Investerings			
Uitgaven	0	2.000	5.000
Saldo	0	-2.000	-5.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000023: Herselt een diervriendelijke gemeente

Herselt een diervriendelijke gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.264	13.200	13.200
Saldo	-12.264	-13.200	-13.200
Investerings			
Financiering			

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

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.508	6.000	6.000
Saldo	-4.508	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.756	7.200	7.200
Saldo	-7.756	-7.200	-7.200
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000100: We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

We zetten in op een bij-vriendelijke gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000158: We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloosloopweides

We onderzoeken de mogelijkheid op bijkomende hondenloosloopweides

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.502.832	3.917.737	3.799.781
Ontvangsten	3.479.959	3.621.343	3.607.314
Saldo	-22.873	-296.394	-192.467
Investerings			
Uitgaven	1.506.606	2.255.848	2.244.000
Ontvangsten	395.312	375.175	370.000
Saldo	-1.111.294	-1.880.673	-1.874.000
Financiering			
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	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 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.781	232.087	169.929
Ontvangsten	114.388	160.254	130.754
Saldo	-91.393	-71.833	-39.175
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

In de eerstelijnszone Zuiderkempem 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 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.773	54.447	49.968
Ontvangsten	52.122	50.183	50.183
Saldo	-1.651	-4.264	215
Investerings			
Financiering			

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

Stimuleren van de vermaatschappelijking van sociale hulp- en dienstverlening. We hebben aandacht voor buurtgerichte zorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	115.020	114.240	77.500
Ontvangsten	29.568	29.500	0
Saldo	-85.453	-84.740	-77.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.087	58.500	37.561
Ontvangsten	32.698	80.571	80.571
Saldo	611	22.071	43.010
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000106: We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

We zetten in op ontwikkelingssamenwerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.900	4.900	4.900
Saldo	-4.900	-4.900	-4.900
Investerings			
Financiering			

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

We ondersteunen de gezinnen met kinderen en voeren een kindvriendelijk beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.068	39.534	42.979
Ontvangsten	455.888	439.000	439.000
Saldo	420.820	399.466	396.021
Investerings			
Uitgaven	33.755	105.629	96.000
Saldo	-33.755	-105.629	-96.000
Financiering			

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

We bieden voldoende, kwaliteitsvolle en laagdrempelige buitenschoolse kinderopvang in alle deeldorpen aan, (eventueel) in samenwerking met gespecialiseerde partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.640	22.258	25.658
Ontvangsten	455.888	439.000	439.000
Saldo	438.248	416.742	413.342
Investerings			
Financiering			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Investerings			
Uitgaven	33.755	105.629	96.000
Saldo	-33.755	-105.629	-96.000
Financiering			

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

We coördineren en optimaliseren het aanbod aan kinderopvang en naschoolse activiteiten op het grondgebied van de gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

In het eerste uur na school willen we een aanbod van activiteiten uitbouwen in het kader van de zelfontwikkeling, naast het vrij spelen in de buitenschoolse kinderopvang zelf.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

In samenwerking en in afstemming met de lokale partners nemen we initiatieven ter ondersteuning van gezinnen met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. (Huis van het kind)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.428	17.276	17.321
Saldo	-17.428	-17.276	-17.321
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000026: We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

We zetten in op een gepaste sociale hulpverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.228.436	1.294.833	1.226.183
Ontvangsten	1.150.881	1.145.345	1.162.582
Saldo	-77.555	-149.488	-63.601
Investerings			
Uitgaven	39.978	40.000	0
Saldo	-39.978	-40.000	0
Financiering			

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

We helpen kwetsbare doelgroepen om hun rechten uit te putten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.049.349	1.042.133	955.933
Ontvangsten	738.358	723.326	698.651
Saldo	-310.991	-318.807	-257.282

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Investerings			
Uitgaven	39.978	40.000	0
Saldo	-39.978	-40.000	0
Financiering			

Prioritaire actie: AC000112: We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

We begeleiden en ondersteunen kwetsbare personen richting meer zelfredzaamheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.704	56.000	38.250
Ontvangsten	212.521	197.612	158.231
Saldo	168.816	141.612	119.981
Investerings			
Financiering			

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

We voorzien in kwaliteitsvolle opvang en begeleiding voor vluchtelingen en helpen hen richting integratie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.543	67.000	52.000
Ontvangsten	80.413	92.407	116.700
Saldo	44.870	25.407	64.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000161: Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Wij zetten in op de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.840	129.700	180.000
Ontvangsten	119.589	132.000	189.000
Saldo	19.749	2.300	9.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000027: We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

We voorzien in kwaliteitsvolle thuiszorg ten behoeve van de zorgbehoevende inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	256.983	278.029	278.729
Ontvangsten	653.229	696.350	696.350

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

386

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Saldo	396.246	418.321	417.621
Investerings			
Financiering			

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

We ondersteunen zorgbehoevende inwoners om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te kunnen wonen, eventueel in samenwerking met partners.

We willen een dementievriendelijke gemeente worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	256.983	278.029	278.729
Ontvangsten	653.229	696.350	696.350
Saldo	396.246	418.321	417.621
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000028: Herselt: gezonde gemeente

Herselt: gezonde gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.933	27.200	35.490
Saldo	-23.933	-27.200	-35.490
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000115: We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

We bouwen een lokaal preventief gezondheidsbeleid uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.465	18.500	26.990
Saldo	-15.465	-18.500	-26.990
Investerings			
Financiering			

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

We zetten in op preventie van en omgang met verslavingsproblematiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.468	8.700	8.500
Saldo	-8.468	-8.700	-8.500
Investerings			

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000029: We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

We zetten Herselt op de kaart als sportieve gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	127.908	168.830	169.000
Ontvangsten	91.256	82.300	81.300
Saldo	-36.652	-86.530	-87.700
Investerings			
Uitgaven	40.729	45.000	20.000
Saldo	-40.729	-45.000	-20.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	77.653	87.000	86.000
Ontvangsten	39.577	25.000	25.000
Saldo	-38.076	-62.000	-61.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000119: We organiseren "sport voor allen" initiatieven voor verschillende doelgroepen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.644	60.830	62.000
Ontvangsten	48.169	52.500	52.500
Saldo	2.525	-8.330	-9.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Exploitatie			
Uitgaven	4.260	16.000	16.000
Ontvangsten	3.510	3.800	2.800
Saldo	-750	-12.200	-13.200
Investerings			
Financiering			

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

We zetten in op sportvormingen: we organiseren laagdrempelige sportopleidingen, zowel bestuurlijk als sportorganisatorisch als sportspecifiek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	350	5.000	5.000
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-350	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.404	5.000	0
Saldo	-1.404	-5.000	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	39.325	40.000	20.000
Saldo	-39.325	-40.000	-20.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000159: We breiden het mountainbike-netwerk uit

We breiden het mountainbike-netwerk uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000030: Herselt is een culturele gemeente

Herselt is een culturele gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.893	64.420	64.420
Ontvangsten	21.770	38.200	38.200
Saldo	-21.123	-26.220	-26.220
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000124: Steun gemeenschapsleven/(socio-)culturele verenigingen en particip kansengroepen in vrijetijdsaanbod

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.538	23.920	23.920
Saldo	-19.538	-23.920	-23.920
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.340	6.000	6.000
Ontvangsten	0	3.000	3.000
Saldo	-1.340	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.651	27.500	27.500
Ontvangsten	4.973	13.000	13.000
Saldo	-13.678	-14.500	-14.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.364	7.000	7.000
Ontvangsten	6.028	10.000	10.000
Saldo	2.664	3.000	3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000128: Evaluatie kernen in samenspraak met voorkeuren, evaluatie manier van ondersteuning kernen.

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	10.769	12.200	12.200
Saldo	10.769	12.200	12.200
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000031: Herselt als gemeente voor de jeugd

Herselt als gemeente voor de jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	60.671	87.950	89.500
Ontvangsten	4.766	9.500	11.000
Saldo	-55.905	-78.450	-78.500
Investerings			
Uitgaven	629.002	734.499	344.000
Saldo	-629.002	-734.499	-344.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000129: Jeugdcultuur ondersteunen, hiervoor samenwerken met jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren

We ondersteunen de jeugdcultuur en werken hiervoor ook samen met het jeugdhuis om activiteiten breder te organiseren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000130: Waaier aan activiteiten organiseren tijdens schoolvakanties, aandacht besteden aan speelpleinwerking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.466	75.950	80.500
Ontvangsten	4.766	9.500	11.000
Saldo	-46.700	-66.450	-69.500
Investerings			

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

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

Financiële en logistieke ondersteuning van jeugdverenigingen, organisaties, leefgemeenschappen en particulieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	882	1.800	1.800
Saldo	-882	-1.800	-1.800
Investerings			
Uitgaven	27.306	30.864	0
Saldo	-27.306	-30.864	0
Financiering			

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

We voorzien en onderhouden binnen het openbaar domein ruimte voor jeugd volgens de veiligheidsnormen. We voorzien skate-infrastructuur in het openbaar domein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.323	10.200	7.200
Saldo	-8.323	-10.200	-7.200
Investerings			
Uitgaven	601.697	703.635	344.000
Saldo	-601.697	-703.635	-344.000
Financiering			

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

We organiseren een toegankelijke en laagdrempelige bibliotheek, die maximaal wordt opengesteld voor elk individu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.898	129.280	130.220
Ontvangsten	7.725	18.000	18.000
Saldo	-81.172	-111.280	-112.220
Investerings			
Uitgaven	732	10.400	6.000
Saldo	-732	-10.400	-6.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000133: De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

De gemeente tekent in op de Basisinfrastructuur Digitale Bibliotheek.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Uitgaven	5.341	5.342	5.300
Saldo	-5.341	-5.342	-5.300
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.856	6.260	7.500
Saldo	-5.856	-6.260	-7.500
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.043	60.500	61.000
Ontvangsten	7.725	10.000	10.000
Saldo	-40.317	-50.500	-51.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000136: We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

We stimuleren cultuureducatie, leesbevordering, leesmotivatie en ontmoeting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.821	3.558	2.800
Saldo	-3.821	-3.558	-2.800
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.837	53.620	53.620
Ontvangsten	0	8.000	8.000
Saldo	-25.837	-45.620	-45.620

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	732	10.400	6.000
Saldo	-732	-10.400	-6.000
Financiering			

Actieplan: AP000033: We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

We ondersteunen onze verenigingen en zoeken naar samenwerkingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.739	63.550	63.550
Saldo	-58.739	-63.550	-63.550
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000139: Ondersteuning verenigingen vrije tijdsdomein analyseren met oog op duidelijke/uniforme regels.

We analyseren de financiële en logistieke ondersteuning van verenigingen overheen het ganse vrije tijdsdomein, met het oog op duidelijke en uniforme regels.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.739	63.550	63.550
Saldo	-58.739	-63.550	-63.550
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritaire actie: AC000141: We organiseren een vrijetijdsmarkt.

We organiseren een vrijetijdsmarkt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actieplan: AP000034: Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Flankerend onderwijsbeleid en kunstonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.658	28.650	28.650
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-21.658	-27.650	-27.650
Investerings			
Financiering			

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

We geven kinderen en volwassenen de kans om zichzelf te vormen via deelname aan de academie onder andere.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.752	12.700	12.700
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-10.752	-11.700	-11.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000143: We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

We evalueren en sturen het flankerend onderwijsbeleid voortdurend bij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.906	15.950	15.950
Saldo	-10.906	-15.950	-15.950
Investerings			
Financiering			

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

We voorzien voldoende gemeenschapsinfrastructuur in elke deelgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166.719	235.201	234.601
Ontvangsten	116.540	155.845	155.330
Saldo	-50.179	-79.356	-79.271
Investerings			
Uitgaven	687.206	1.211.008	1.768.000
Ontvangsten	395.312	375.175	370.000
Saldo	-291.894	-835.833	-1.398.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000144: We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

We vernieuwen het zusterhuis in Bergom

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1	1	1
Saldo	-1	-1	-1
Investerings			
Uitgaven	0	60.000	1.000.000
Ontvangsten	0	0	120.000
Saldo	0	-60.000	-880.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000145: Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Varenwinkel: nieuwbouw polyvalente zaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	446.045	868.740	600.000
Ontvangsten	377.731	357.730	250.000
Saldo	-68.314	-511.010	-350.000
Financiering			

Prioritaire actie: AC000146: Jeugdlokalen Blaubeerg.

Jeugdlokalen Blaubeerg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.150	20.000	0
Ontvangsten	17.581	17.445	0
Saldo	1.431	-2.555	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	166.718	235.200	234.600
Ontvangsten	116.540	155.845	155.330
Saldo	-50.178	-79.355	-79.270
Investerings			
Uitgaven	15.044	34.000	68.000
Saldo	-15.044	-34.000	-68.000
Financiering			

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

Prioritaire actie: AC000148: We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

We bieden een oplossing voor het jeugdhuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	209.967	228.268	100.000
Saldo	-209.967	-228.268	-100.000
Financiering			

Actieplan: AP000036: AGB

AGB

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.145.393	1.182.280	1.181.280
Ontvangsten	845.368	845.396	844.990
Saldo	-300.025	-336.884	-336.290
Investerings			
Uitgaven	71.989	100.000	10.000
Saldo	-71.989	-100.000	-10.000
Financiering			
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	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 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	249.691	267.280	266.280
Ontvangsten	840.452	840.480	840.480
Saldo	590.761	573.200	574.200
Investerings			
Financiering			

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

We optimaliseren de uitleendienst en investeren in aankoop van materialen, in overleg met de verenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten

Strategische doelstelling:: Lokaal bestuur: Gemeente, OCMW en AGB			
Exploitatie			
Uitgaven	895.703	915.000	915.000
Ontvangsten	4.916	4.916	4.510
Saldo	-890.786	-910.084	-910.490
Investerings			
Uitgaven	71.989	100.000	10.000
Saldo	-71.989	-100.000	-10.000
Financiering			
Ontvangsten	110.000	110.000	110.000
Saldo	110.000	110.000	110.000

Actieplan: AP000037: Overkoepelende vrijetijdsacties

Overkoepelende vrijetijdsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.753	85.893	85.250
Ontvangsten	18.149	30.153	28.808
Saldo	-21.604	-55.740	-56.442
Investerings			
Uitgaven	3.214	9.312	0
Saldo	-3.214	-9.312	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.733	19.740	19.000
Ontvangsten	3.800	15.000	15.000
Saldo	-6.933	-4.740	-4.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: AC000153: We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

We organiseren dienstoverschrijdende activiteiten, zoals warm Herselt.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.194	23.250	23.250
Saldo	-6.194	-23.250	-23.250
Investerings			
Financiering			

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

Jaarrekening 2024: Documentatie: ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

GEMEENTE HERSELT (0207.502.103) EN OCMW HERSELT (0212.218.974)

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

We ondersteunen verenigingen en inwoners binnen hun vrije tijdsaanbod. Verenigingen die inclusief werken, worden extra ondersteund.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.827	42.903	43.000
Ontvangsten	14.349	15.153	13.808
Saldo	-8.478	-27.750	-29.192
Investerings			
Uitgaven	3.214	9.312	0
Saldo	-3.214	-9.312	0
Financiering			

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 48747

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 59361

