



## **INHOUDSTABEL**

### **Eénjarig Meerjarenplan 2019**

Gemeente Herenthout (NIS 13012)  
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Algemeen directeur: Annick Van Leemput  
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

#### Strategische nota

#### Financiële nota

1. Financieel doelstellingenplan (M1)
2. Staat van het financieel evenwicht (M2)
3. Overzicht van de kredieten (M3)

#### Toelichting

1. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
2. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
3. Investeringsprojecten (T3)
4. Evolutie van de financiële schulden (T4)
5. Overzicht financiële risico's
6. Grondslagen en assumpties opmaak MJP
7. Plaats waar documentatie beschikbaar is op de website





## SN: Strategische Nota

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 7/2/2019

Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Beleidsdoelstelling: BD-01 : De toekomst van de gemeente verzekeren

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	1.127.640,00
Ontvangsten	8.481.736,00
Saldo	7.354.096,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	547.600,00
Ontvangsten	46.663,00
Saldo	-500.937,00

## Actieplan: AP-01.01 : Een voorzichtig financieel beleid voeren

Steeds meer gemeenten komen in financieel nauwe schoentjes te zitten. Hiervoor kunnen diverse redenen aangehaald worden:

- er wordt steeds meer en betere dienstverlening van de gemeenten gevraagd
- er worden bevoegdheden van hogerhand doorgeschoven naar de lagere besturen
- de regelgeving wordt steeds complexer, waardoor steeds meer en hoger geschoold personeel dient aangeworven te worden
- de kosten stijgen zoals bv. het aantal leefloongerechtigden bij het OCMW
- de inkomsten dalen o.m. als gevolg van het wegvallen of sterk verminderen van dividenden, het beknibben door de hogere overheden op subsidies, de taxshift die voor de gemeenten een bijkomende vermindering van inkomsten uit de personenbelasting meebrengt, ...

Het is dus van essentieel belang om bij het uittekenen van een beleid rekening te houden met de financiële draagkracht van de gemeente. De inzet en focus daarvoor liggen vooral bij het op te stellen meerjarenplan 2020-2025. Het voorliggend plan is slechts de noodzakelijke overbrugging daartoe. Er is bewust gekozen om dit eenjarig meerjarenplan zeer beperkt te houden en in samenspraak met de diensten vooral in te zetten op een financiële en praktische screening van de gekende en/of te plannen grote projecten, des te meer ook in functie van een realiseerbaar organogram.

### Actie A-01.01.01: Bewaken van de gemeentelijke schuld

Bij het aangaan van schulden moet steeds nagegaan worden of de afbetaling ervan past binnen de te verwachten inkomsten en dit op lange termijn. In 2019 zal grondig onderzoek verricht worden naar de uiteindelijke totale kostprijs van de grote projecten die op tafel liggen. Grote investeringen in deze projecten zullen in 2019 nog niet of slechts beperkt gebeuren. In afwachting van het definitieve meerjarenplan zal dit in volle transparantie gebeuren ten aanzien van de gemeenteraad. De afschaffing van het begrip 'bestemde gelden' in de gewijzigde BBC-regelgeving maakt dat het miljoen euro dat in het verleden opzij werd gezet voor pensioenuitgaven mee in de exploitatie kan opgenomen worden (de hogere pensioenuitgaven zullen in de toekomst mee in de exploitatie-uitgaven moeten opgenomen worden). Beide premissen maken dat in 2019 geen nieuwe leningen dienen aangegaan te worden.

### Actie A-01.01.02: Zorgen voor de nodige inkomsten via belasting- en retributiereglementen en concessies

De lopende belasting- en retributiereglementen zijn geldig tot 31 december 2019. Dat betekent dat administratie en bestuur dit jaar werk moeten maken van een herziening van al deze reglementen. Het is de intentie om deze reglementen kritisch te bekijken: voldoen de reglementen nog aan de praktische noden, staat de administratieve last wel in verhouding tot de inkomsten, kan de administratie rond de reglementen efficiënter gemaakt worden? Al deze vragen zouden moeten resulteren in functionele belasting- en retributiereglementen die zorgen voor zekere en standvastige inkomsten voor de komende jaren die met zo weinig mogelijk administratieve last kunnen geïnd worden.

Andere inkomsten komen uit het Gemeentefonds, concessies, dividenden van intergemeentelijke verenigingen, ...

### Actie A-01.01.03: Beperken van de werkingskosten

Het beperken van de werkingskosten van het bestuur is een dagdagelijkse taak. Dit doen we o.m. door samenaankopen zoals kantoormaterialen, brandstoffen, post, poetsproducten, ... door gemeente en OCMW, de Neteland-gemeenten, binnen IOK, door aan te sluiten bij raamcontracten van de Vlaamse Overheid of gebruik te maken van de dienstverlening van TMVS. Door het schaalvoordeel van deze samenaankopen kunnen we belangrijke besparingen op noodzakelijke producten realiseren. Het personeel wordt gesensibiliseerd voor het beperken van de kosten o.a. door te letten op energieverbruik of het beperken van prints en kopieën.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	990.640,00
Ontvangsten	8.481.736,00
Saldo	7.491.096,00
<b>Investeringen</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	547.600,00
Ontvangsten	46.663,00
Saldo	-500.937,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	137.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-137.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-02 : Investeren in het welzijn van het personeel

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	6.235.000,00
Ontvangsten	980.638,00
Saldo	-5.254.362,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.830.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.830.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-02.01 : Het nodige personeel voorzien

Het personeel is het grootste kapitaal van een bedrijf, een lokaal bestuur, ... Medewerkers die zich goed voelen in hun werkomgeving presteren beter en worden minder vaak ziek. Het is dan ook van essentieel belang om de werkdruk beheersbaar te houden door voldoende personeel in te zetten en aandacht te hebben voor het welzijn van het personeel.

Een niet onbelangrijk aspect daarin is ook de wisselwerking tussen bestuur en personeel, hetgeen alleen maar kan worden verbeterd bij gedeelde aanwezigheid in het gemeentehuis. Het bestuur wil daarop inzetten.

### Actie A-02.01.01: Personeel gemeente

De personeelskost is voor ons bestuur de grootste post in de exploitatie-uitgaven. De uitbreiding van de taken van de lokale besturen, de hogere verwachtingen van de burgers, nieuwe regelgeving, ... verplicht onze organisatie om mee te evolueren. Deze evolutie weerspiegelt zich in de noodzaak voor meer en/of hoger geschoold personeel. Denken we maar aan het pesticidenreductieplan dat meer arbeidsuren in groenonderhoud meebrengt of de gespecialiseerde milieu- en stedenbouwwetgeving die specialisten vereist. Om de werkdruk op het bestaande personeel aanvaardbaar te houden, zijn bijkomende aanwervingen noodzakelijk. Ook interne verschuivingen kunnen helpen deze beheersbaar te houden. Dat – en de verplichting van het Decreet Lokaal Bestuur om de administraties van gemeente en OCMW in elkaar te schuiven – verplicht ons om ons organogram te hertekenen. Een ontwerp om te komen tot een nieuwe structuur voor het geheel van het lokaal bestuur ligt voor en ook hieraan zal verder gesleuteld worden in functie van het toekomstige meerjarenplan. We trachten op die manier onze organisatie performanter en efficiënter te maken en de stijging van de personeelskost toch beperkt te houden.

### Actie A-02.01.02: Personeel OCMW

Ondanks het feit dat het Decreet Lokaal Bestuur ons verplicht om de administraties van gemeente en OCMW organisatorisch in elkaar te schuiven, blijven gemeente en OCMW afzonderlijke rechtspersonen. Hoewel personeelsleden van het ene bestuur ook taken uitvoeren voor het andere bestuur, blijft het OCMW officieel de werkgever van het personeel dat voorheen door het OCMW werd aangeworven.

### Actie A-02.01.03: Mandatarissen

Het samenvallen van gemeente- en OCMW-raad met slechts één presentiegeld, een schepen minder en een gemeenteraadsvoorzitter uit het college van burgemeester en schepenen betekent een flinke besparing op de uitgaven voor de mandatarissen. Deze besparing wordt nog versterkt door de grotere mate van aanwezigheid en beschikbaarheid van het bestuur tijdens de werkdagen.

Ook het digitaal ter beschikking stellen van de stukken van college, gemeente- en OCMW-raad betekent een flinke besparing. Niettemin wordt van de mandatarissen een professionalisering verwacht. We moeten hen daarom de nodige infrastructuur ter beschikking stellen en onderzoeken de mogelijkheid om eindelijk fractielokalen in te richten die zij kunnen gebruiken om te werken of te vergaderen.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.837.500,00
Ontvangsten	980.638,00
Saldo	-4.856.862,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-02.02 : De nodige infrastructuur ter beschikking stellen

### Actie A-02.02.01: Het administratief centrum moderniseren

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en zelfs te kunnen handhaven is een modernisering van het administratief centrum absoluut noodzakelijk: een centraal onthaal organiseren is in de bestaande lokalen quasi onmogelijk, door de verplichte samenvoeging van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW en door de nood aan bijkomend personeel kampen we met een nijpend plaatsgebrek en ons archief is blootgesteld aan insijpelend water en ongedierte. De modernisering van het administratief centrum gaat echter verder dan het gebouw alleen. Dit vereist ook het uittekenen van een nieuw dienstverleningsconcept, waarin de burger centraal staat. Hierrond willen we het gebouw bouwen. Aangezien de dienstverlening dagelijks vanuit de werkvloer moet komen, zal dit nieuwe concept uitgetekend worden door het managementteam op basis van de input van de diensten. Deze oefening vraagt tijd. We zullen daarom in 2019 slechts een beperkt bedrag voorzien voor eventuele kosten te betalen van de ontwerper, die reeds in 2018 werd aangesteld. Deze kan reeds van start gaan met het onderzoeken van de mogelijkheden en de stabiliteit van het huidige gebouw. Maar ook daar zijn we wachtende op de uitkomst van eventuele alternatieve pistes (o.a. brandweer) die momenteel worden onderzocht.

### Actie A-02.02.02: De technische dienst herlokaliseren

Ook het magazijn in de Koestraat barst intussen uit zijn voegen: voertuigen moeten blijven buiten staan en we moeten her en der opslagruimte zoeken. Voor de herlokalisatie van de technische dienst op de site Serneels werd intussen een omgevingsvergunning afgeleverd. Uit een geactualiseerde raming anno 2019 voor het geheel blijkt echter dat de kostprijs zeer hoog ligt en dat eventueel ook moet bekeken worden of er geen nuttiger ruimtegebruik mogelijk is (bijvoorbeeld kelderverdieping). Het bestuur is van mening dat er nog diverse zaken dienen afgewogen te worden vooraleer de werken van start kunnen gaan: wat zijn de precieze stedenbouwkundige mogelijkheden, wat is de meest nuttige invulling voor de gronden, hoe passen we de kostprijs in de financiële prognose voor de komende jaren, ... Ook hier zal het definitieve meerjarenplan een antwoord moeten geven. Pas als we een antwoord op deze vragen hebben, zullen we overgaan tot eventuele uitvoering of aanpassing van de plannen. We voorzien voorlopig een budget voor dringende kosten (bv. betaling ontwerper) en indien nodig wordt het budget verhoogd bij budgetwijziging zodra het plan definitief is.

### Actie A-02.02.03: Geschikte lokalen voor kinderopvang voorzien

Er is eindelijk vooruitgang in het dossier van het nieuwe gebouw voor het Huis van het Kind! In 2018 kocht het OCMW het gebouw casco aan van Kleine Landeigendom Zuiderkempem en werd een overheidsopdracht gevoerd voor de binnenaafwerking van het gebouw. Er is ook aanvang 2019 reeds een aanzet gegeven tot een verbeterde overlegstructuur tussen de verschillende actoren en diensten. Dit is noodzakelijk om dit project eindelijk in de realiteit om te zetten.

De voltooiing is rond de zomervakantie 2019 voorzien. Daarnaast zijn er nog heel wat werken uit te voeren om van de site een aangename werk- en speelomgeving te maken. Er werd met de aangrenzende vrije school een samenwerkingsovereenkomst besproken om het oude gebouwtje in de tuin af te breken en bijkomende ruimte te kunnen gebruiken. Ook zal een inhaalbeweging moeten gemaakt worden m.b.t. het mobiliteitsvraagstuk rond deze site.

In het voorjaar 2019 moet ook de omgevingsaanleg nog uitgevoerd worden en dat wordt een knap staaltje van samenwerking tussen het loket Kids & Co dat het ontwerp maakte en de gemeentelijke technische dienst, die instaat voor de uitvoering.

### Actie A-02.02.04: Het patrimonium onderhouden

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	105.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-105.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.345.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.345.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



## Actieplan: AP-02.03 : De nodige werkmiddelen voorzien

### Actie A-02.03.01: ICT

Om de continuïteit van onze dienstverlening te verzekeren moet ons bestuur blijvend investeren in hardware.

In 2019 is de serverinfrastructuur 6 jaar oud. We hebben de onderhoudscontracten op onze infrastructuur kunnen verlengen tot 2020, maar we merken in de praktijk wel dat er dringend vernieuwd moet worden. Er zal begin 2019 onderzocht worden of we weer een volledig lokale infrastructuur zullen aankopen, dan wel of we gedeeltelijk of volledig onze infrastructuur 'in de cloud' zullen plaatsen. Afhankelijk van die keuze zal het ofwel een éénmalige grote investering zijn ofwel een hogere maandelijkse kostprijs voor het huren van de infrastructuur.

Op dit moment is er in elke buitendienst een afzonderlijk telefoniesysteem in gebruik. In het vernieuwde telefoniecontract van de Vlaamse overheid is er nu ook een perceel voorzien voor een cloud telefonieoplossing. Hierdoor kunnen alle diensten aansluiten op een uniform centraal systeem, met één nummerplan, interne gespreksmogelijkheden, doorschakeling tussen de diensten onderling, ... Het is de bedoeling om geleidelijk aan (afhankelijk van de lopende contracten) elke dienst hierop aan te sluiten. De huidige WIFI-oplossingen met losse routers in de gebouwen zijn niet voldoende krachtig en stabiel om te voldoen aan de hedendaagse noden. Daarom dient er een professionele wifi-oplossing te komen met een centrale controller die alles in goede banen kan leiden. Via het Europees subsidieproject WIFI4EU ontvingen we subsidies om een aantal publieke locaties van degelijke wifi te voorzien. We denken hierbij aan het GOC, de bib, Huis & Hof Driane, ...

Investeringen in software kunnen het werk heel wat aangenaamer en efficiënter laten verlopen.

Momenteel worden de aanvragen voor inname openbaar domein en evenementaanvragen nog manueel behandeld. Deze aanvragen worden echter steeds complexer en er is nood aan digitalisering van deze processen. Binnen Neteland is er een werkgroep opgestart voor de gezamenlijke aankoop van een softwareoplossing hiervoor.

Er komt steeds meer de vraag van burgers om tickets online te kunnen bestellen en betalen voor onze activiteiten. Op dit moment moeten ze hiervoor nog langskomen op het gemeentehuis of in de krantenwinkels. Dat is niet meer van deze tijd. Er zal binnen Neteland gekeken worden of er een gemeenschappelijke ticketing-oplossing kan aangekocht worden.

### Actie A-02.03.02: Materieel technische dienst

Ook voor de technische dienst is het van belang om te beschikken over goede werkmiddelen. Oud materieel verhoogt het risico op arbeidsongevallen en zorgt door uitval voor heel wat oponthoud. Zowel de voertuigen als het kleiner materieel van de technische dienst heeft vaak al heel wat jaren op de teller staan. Er wordt krediet voorzien voor de aankoop van vrachtwagens, kleinere voertuigen zoals een nieuwe dienstwagen, containers en klein materieel, dit laatste volgens noodzaak.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	240.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-240.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	485.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-485.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	52.500,00
Ontvangsten	0,00

	2019
Saldo	-52.500,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-04 : Een menswaardig leven garanderen voor iedereen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	679.262,00
Ontvangsten	501.000,00
Saldo	-178.262,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-04.01 : De kerntaken van het OCMW vervullen

Actie A-04.01.01: Uitkeren van (equivalent) leefloon aan hulpbehoevenden

Het OCMW heeft tot opdracht recht op maatschappelijke integratie te verzekeren.

Elke persoon heeft recht op een maatschappelijke integratie. Hiervoor beschikt het OCMW over drie belangrijke instrumenten: : de tewerkstelling, een leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Indien een tewerkstelling niet meteen een optie is en alle rechten uitgeput zijn, dan kan er recht zijn op een financiële tussenkomst, leefloon genaamd. Aan dit recht zijn er wettelijke voorwaarden verbonden. De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen. Hoe belangrijk een financiële tussenkomst ook is als laatste vangnet, in alle gevallen moet een zinnvolle inschakeling in de gemeenschap worden betracht.

Actie A-04.01.02: Andere financiële hulp verlenen

Het is de opdracht van het lokaal bestuur om voor al haar inwoners de voorwaarden voor een menswaardig leven te realiseren.

Hiertoe zet het lokaal bestuur maximaal in op een gelijke toegang tot de sociale grondrechten, waaronder het recht op een menswaardig inkomen. Het bedrag leefloon is te laag om menswaardig te kunnen leven, zeker voor gezinnen met kinderen.

Het lokaal bestuur is in de mogelijkheid om bijkomende financiële hulp te verlenen volgens de individuele noodzaak en behoefte (bv. huurtoelage, tussenkomst medische kosten, tussenkomst vrijetijd, ...). Desgevallend kan het OCMW in bepaalde situatie een sociale lening toekennen (bv. huurwaarborg).

De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal financieel onderzoek.

Actie A-04.01.03: Niet-financiële hulp verlenen door onze diensten

Toereikende financiële middelen zijn niet de enige voorwaarden om menswaardig te kunnen leven. Het is de opdracht van het lokaal bestuur om ook voor al haar inwoners en in het bijzonder voor de meest kwetsbaren advies en ondersteuning te bieden en indien nodig gericht door te verwijzen. Bij gebrek aan specifiek aanbod in de directe omgeving heeft het lokaal bestuur de opdracht dit aan hogere overheden te signaleren en desgewenst zelf over te gaan tot organisatie van een extra aanbod alleen of in een samenwerkingsverband. (tewerkstelling, psycholoog, jurist, ...)

De maatschappelijk werker van de Sociale Dienst doet een sociaal onderzoek.

Actie A-04.01.04: Samenwerken met Sint-Vincentius

Sint-Vincentius is een liefdadigheidsorganisatie waarmee het lokaal bestuur een samenwerking is aangegaan met het oog om een nog beter een uitgebreider aanbod aan dienstverlening te kunnen bieden aan de meest kwetsbare groep binnen de gemeente.

Sint-Vincentius organiseert voornamelijk voedsel- en kledingbedeling. De ondersteuning vanuit het lokaal bestuur bestaat erin om hen te voorzien van huisvesting, nauw overleg met de Sociale Dienst om het aanbod bij te sturen waar nodig, ...

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	606.300,00
Ontvangsten	501.000,00
Saldo	-105.300,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	72.962,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-72.962,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-05 : Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	178.000,00
Ontvangsten	19.000,00
Saldo	-159.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	800.000,00
Ontvangsten	212.000,00
Saldo	-588.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-05.01 : Voorzien in culturele infrastructuur

Actie A-05.01.01: De culturele infrastructuur onderhouden en uitbouwen

Om de culturele bestemming nog beter in te vullen en het gebruik ervan te optimaliseren, vereist het gemeenschapscentrum (GOC Ter Voncke en Sint-Gummaruskerk) permanent investeringen. Nadat in 2018 geïnvesteerd werd in nieuwe geluidswerende wanden voor het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum, wordt in 2019 het meubilair – meer bepaald de stoelen – onder de loep genomen. Het aantal beschikbare stoelen is doorheen de jaren kleiner geworden. Vele vertonen slijtagegebreken en blijken steeds vaker onherstelbaar. Zonder vernieuwing dreigt het aantal beschikbare exemplaren in de nabije toekomst onvoldoende te worden voor de grotere activiteiten.

In 2011 adviseerde het beheersorgaan om geen afwasmachine in GOC Ter Voncke te plaatsen omwille van het ermee gepaard gaande verlies aan ruimte en functionaliteit. Er wordt in 2019 opnieuw bekeken en afgewogen of door wijzigingen in de techniek, wetgeving en/of noodwendigheden plaatsing van dergelijke machine nu wel opportuun is.

Heemkring Sandelyn beschikt over een enorme verzameling erfgoed, die momenteel deels is ondergebracht in de pastorie, waaraan in 2017 met dit doel beperkte aanpassingswerken gebeurden. Het is de intentie om in een latere fase de collecties van Heemkring (en Peer Stoet) onder te brengen in een hal op de site Serneels. Hoe en wanneer verdere stappen worden ondernomen in het project Serneels, zal in de loop van 2019 duidelijk worden, ook in functie van de effectieve vergunbare activiteiten op die site.

De voorgestelde aanpassings- en nieuwbouwwerken aan de in 2015 aangekochte site Verheyen behelzen een podium-/fuijzaal en een concessieruimte, alsook verschillende (vergader)lokalen/atelier voor verenigingen.

De vergunning werd intussen goedgekeurd en geactualiseerde (en volledige) kostenraming wordt opgemaakt. Hoe en wanneer verdere stappen worden ondernomen in deze werken, zal in de loop van 2019 duidelijk worden in functie van de budgettaire- en praktische mogelijkheden, ook in het licht van de andere grote projecten.

Er worden alleszins voldoende financiële middelen voorzien om intussen verder te werken.

Actie A-05.01.02: Het cultureel erfgoed in stand houden

Het cultureel erfgoed van de gemeente is een belangrijke toeristische troef. Het onderhoud en de restauratie ervan wordt ondersteund door de hogere overheden.

Reeds jaren geleden werd een subsidiedossier ingediend bij de Vlaamse Overheid voor restauratie van de kerktoeren. In 2016 keurde de gemeenteraad, om te voldoen aan een nieuwe verplichting, ook een kerkenplan goed ter ondersteuning van het subsidiedossier. Immers, de kerktoeren is een beschermd monument. Dat betekent dat de restauratie voor 80% gesubsidieerd wordt door de hogere overheden.

De gelijktijdige renovatie met het kerkschip kon niet worden gerealiseerd.

De goedkeuring van het subsidiedossier wordt momenteel nog afgewacht, maar de nodige gelden om hieraan te starten, worden voorzien.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	5.000,00
Ontvangsten	18.000,00
Saldo	13.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	520.000,00
Ontvangsten	212.000,00
Saldo	-308.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	173.000,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	-172.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	280.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-280.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00



## Beleidsdoelstelling: BD-07 : Streven naar een beter leefmilieu

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	978.500,00
Ontvangsten	478.500,00
Saldo	-500.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	325.000,00
Ontvangsten	92.500,00
Saldo	-232.500,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-07.02 : Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud

### Actie A-07.02.01: Streven naar een verlaging van de CO<sup>2</sup>-impact

De gemeente engageert zich om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op het gemeentelijk grondgebied te verhogen en een CO<sup>2</sup>-reductie van minimum 20% tegen 2020 te halen binnen de gemeentegrenzen om zo de klimaatverandering tegen te gaan.

We streven ernaar om te komen tot de situatie dat milieubewustzijn in het DNA van onze organisatie ingebakken zit, dat we bij iedere (ver)bouw of aankoop reeds nagaan hoe dat op de meest duurzame wijze kan gebeuren wat betreft milieuverantwoord productgebruik en energiebesparing. Het spreekt dan ook voor zich dat heel wat uitgaven die verband houden met deze actie te vinden zijn onder de andere acties van dit eenjarig meerjarenplan.

Volgende specifieke acties zullen deel uitmaken van het uit te werken beleid in het kader van het toekomstige meerjarenplan:

- VerLEDding van de verlichting, zowel de openbare verlichting (bij vernieuwing of wegenwerken) als het aanbrengen van LED- of energiebesparende verlichting binnen onze gebouwen
- Acties ter stimulering van de burger om klimaatneutraler te gaan leven
- Aankoop van een elektrische dienstwagen
- Vernieuwing van de ramen en het aanbrengen van dakisolatie in gemeenteschool Klim-Op
- Energy-challenge: de school engageert zich om energie te besparen en dit te doen door zowel concrete maatregelen als door dit te integreren in hun educatieve doelstellingen
- Milieulessen, georganiseerd door IOK
- Milieuproject met het tweede leerjaar rond energie, water en duurzame ontwikkeling: door niet alleen opdrachten uit te voeren in de klas maar ook opdrachten mee te geven voor thuis wordt de doelstelling ook uitgedragen naar het gezin.

### Actie A-07.02.02: Initiatieven ter bevordering van het leefmilieu ondersteunen

De gemeente geeft talrijke subsidies aan particulieren ter bevordering van het milieu o.a. een subsidie voor lijnvormige elementen, het gebruik van FSC-hout, herbruikbare luiers, ... Het is de intentie om in 2019 na te gaan of deze subsidies hun doel nog bereiken en deze eventueel te vervangen door subsidies die meer aansluiten bij de hedendaagse ontwikkelingen.

Daarnaast geeft ons bestuur ook structurele subsidies aan organisaties die natuurbeheersing en -bewaring als doelstelling hebben bv. de subsidie aan verenigingen voor de aankoop van natuurgronden, VOC, Veeweyde, Bosgroep Zuiderkempen, ... Ook organiseert en/of ondersteunt de gemeente diverse milieu-acties bv. zwerfvuilacties, de Week van het Bos, Behaag onze Kempens, ...

In 2019 wil het bestuur ook initiatieven ontwikkelen ter bevordering van het dierenwelzijn. We denken dan in eerste instantie aan het ontwikkelen van een diervriendelijk beleid voor het inperken van de zwerfkattenpopulatie.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	57.200,00
Ontvangsten	1.000,00
Saldo	-56.200,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	300.000,00
Ontvangsten	92.500,00
Saldo	-207.500,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	921.300,00
Ontvangsten	477.500,00
Saldo	-443.800,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	25.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-25.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-08 : De openbare ruimte inrichten

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	160.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-160.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.335.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.335.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-08.01 : Weg- en rioleringswerken uitvoeren

Sinds het beheer over de riolering werd overgedragen aan HidroRio (PIDPA), gebeurt de aanleg van wegen meestal in overleg en zelfs op aangeven van HidroRio. Een kritische noot vanuit het bestuur moet mogelijk zijn en is zelfs essentieel. Voor de werken aan de rioleringsinfrastructuur ontvangt HidroRio vaak zeer hoge subsidies van de Vlaamse Overheid. Daarnaast wil ons bestuur ook eigen accenten leggen in het belang van de verkeersveiligheid.

### Actie A-08.01.01: Omgeving Zwanenberg aanleggen

Het wegenis- en rioleringsproject aan Zwanenberg is van start gegaan in 2018. HidroRio draagt de kosten voor de rioleringswerken terwijl de gemeente zal instaan voor de wegenwerken. Een belangrijke doelstelling voor ons bestuur is het verbeteren van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. Daartoe zal Zwanenberg omgetoverd worden tot een fietsstraat en zullen ook in de aanpalende straten een aantal maatregelen genomen worden om het verkeer af te remmen. Anno 2019 zijn reeds de eerste passende signalisatiemaatregelen in die zin besproken met de aannemer. Zo zal er onderzocht worden of de Albertstraat kan ingericht worden als 'schoolstraat'.

### Actie A-08.01.02: Weg- en rioleringsinfrastructuur Dekbunders moderniseren

In het dossier van de heraanleg van de Itegemse Steenweg werd als voorwaarde opgelegd dat riolering moest aangelegd worden in de wijk 'Dekbunders'. Deze wijk dateert van eind jaren '60 en werd nooit met deze voorzieningen uitgerust. De gemeente regulariseerde de eigendomssituatie van de wegzate en maakte een rooilijnplan op. PIDPA staat in voor het rioleringsgedeelte; de gemeente neemt de heraanleg van het wegdek op zich.

De omgevingsvergunning is in aanvraag maar stuit op heel wat bezwaren van de omwonenden. Ons bestuur wil in overleg gaan met de buurtbewoners en bekijken wat eventueel kan gedaan worden om tegemoet te komen aan hun verzuchtingen, met ook de specifieke geschiedenis van het dossier indachtig.

### Actie A-08.01.03: Ingrijpen op de weginfrastructuur ter bevordering van de Verkeersveiligheid

Het bestuur wil volop inzetten op verkeersveiligheid en denkt in hoofdzaak aan de zwakke weggebruikers. Sommige ingrepen vragen een beperkte inspanning en staan al meteen in 2019 op het programma. We denken dan vooral aan het passend aanbrengen van fietssuggestiestroken in de kernstraten waar nuttig en mogelijk en een proef met een LED-aflijning aan de zebrapaden op drukke kruispunten om deze in het donker beter zichtbaar te maken.

Verder willen we ook werk maken van de aanleg van een gescheiden fietspad (Herentalse Steenweg of Nijlense Steenweg) en het conflictvrij maken van een aantal gevaarlijke kruispunten (Uilenberg/Itegemse Steenweg/Langstraat en Molenstraat/Boudewijnlaan). Om de heraanleg van het kruispunt aan de Molenstraat/Boudewijnlaan mogelijk te maken, werd reeds een eigendom aangekocht in 2018.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	825.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-825.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	160.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-160.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	510.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-510.000,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Beleidsdoelstelling: BD-10 : De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	99.000,00
Ontvangsten	119.500,00
Saldo	20.500,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Actieplan: AP-10.02 : Buurtgerichte zorg organiseren

### Actie A-10.02.01: Een wijkhuis inrichten en exploiteren

In 2018 opende, in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Zonnige Kempen, het buurthuis 't Lindehofke. Daarvoor konden we rekenen op subsidiëring. De bedoeling van dit buurthuis is dat het op termijn wordt gebruikt en uitgebaat door en voor de buurtbewoners. De ondersteuning van OCMW en Zonnige Kempen blijft maar wordt afgebouwd. Ook hier zullen in de loop van 2019 haalbare en betaalbare trajecten en visies moeten worden vastgelegd.

Daarentegen is het de bedoeling de activiteiten binnen het buurthuis op te bouwen en er een deel van de dienstverlening van het lokaal bestuur aan te bieden om zo deels tegemoet te komen aan de vereiste van buurtgerichte zorg. Door de vertrouwensband die op deze manier met de wijkbewoners kan opgebouwd worden, kunnen we ook sneller problemen detecteren en gerichte hulp aanbieden.

OCMW en Zonnige Kempen dragen momenteel de kosten en de bewoners dragen een klein gedeelte bij doch naar de toekomst toe is het de bedoeling om de werking van het buurthuis onder te brengen in een vzw. De juridische structuur en de financiering ervan wordt in 2019 bekeken.

### Actie A-10.02.02: De dienstverlening naar de burger brengen

In het nieuwe woonzorgdecreet worden de opdrachten van een lokaal dienstencentrum geactualiseerd. Dit wil zeggen dat ze meer stroken met de veranderende maatschappelijke context. Om de juiste accenten te leggen binnen onze gemeente betreffende de organisatie van burgergerichte zorg willen wij vertrekken vanuit een buurtanalyse die sterktes en hiaten van buurten in kaart brengt. Op basis van deze analyse - die samen met lokale actoren tot stand komt - zal het lokaal dienstencentrum informatie bieden, noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting aanbieden, de krachten van de buurt benutten en versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen, burenhulp stimuleren en faciliteren en de competenties en talenten van de gebruikers benutten met het oog op sociale waardering. De focus voor het lokaal dienstencentrum ligt op het voorkomen van vereenzaming en (de toenemende) zorgafhankelijkheid.

In 2019 willen wij bekijken hoe we deze buurtanalyse kunnen aanpakken om van daaruit de nodige acties op te zetten.

Van 01/01/2019 Tot 31/12/2019

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	11.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-11.000,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Actieplannen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	88.000,00
Ontvangsten	119.500,00
Saldo	31.500,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00



	2019
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2019
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Financiering</b>	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

## Locatie van overzicht volledig beleid:

Beschikbaar voor de raadsleden via het notulenbeheer

.

Na goedkeuring wordt het gepubliceerd op de website:

<https://www.herenthout.be/beleid/publicaties/>

.

.

---

# M1: Financieel doelstellingenplan

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 7/2/2019

Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2019
<b>De toekomst van de gemeente verzekeren</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.127.640,00
Ontvangsten	8.481.736,00
Saldo	7.354.096,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	547.600,00
Ontvangsten	46.663,00
Saldo	-500.937,00
<b>Investeren in het welzijn van het personeel</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.235.000,00
Ontvangsten	980.638,00
Saldo	-5.254.362,00
Investerings	
Uitgaven	1.830.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.830.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Een menswaardig leven garanderen voor iedereen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	679.262,00
Ontvangsten	501.000,00
Saldo	-178.262,00
Investerings	

	2019
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Een ruim vrijetijdsaanbod bieden aan de burger</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	178.000,00
Ontvangsten	19.000,00
Saldo	-159.000,00
Investerings	
Uitgaven	800.000,00
Ontvangsten	212.000,00
Saldo	-588.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Streven naar een beter leefmilieu</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	978.500,00
Ontvangsten	478.500,00
Saldo	-500.000,00
Investerings	
Uitgaven	325.000,00
Ontvangsten	92.500,00
Saldo	-232.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>De openbare ruimte inrichten</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	160.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-160.000,00
Investerings	
Uitgaven	1.335.000,00

	2019
Ontvangsten	0,00
Saldo	-1.335.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>De sociale cohesie binnen onze samenleving bevorderen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	99.000,00
Ontvangsten	119.500,00
Saldo	20.500,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	3.915.329,00
Ontvangsten	3.521.300,00
Saldo	-394.029,00
Investerings	
Uitgaven	353.000,00
Ontvangsten	1.000.000,00
Saldo	647.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00

	2019
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Totalen</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	13.372.731,00
Ontvangsten	14.101.674,00
Saldo	728.943,00
Investerings	
Uitgaven	4.643.000,00
Ontvangsten	1.304.500,00
Saldo	-3.338.500,00
Financiering	
Uitgaven	547.600,00
Ontvangsten	46.663,00
Saldo	-500.937,00

Budgettair resultaat	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>728.943,00</b>
a. Ontvangsten	14.101.674,00
b. Uitgaven	13.372.731,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-3.338.500,00</b>
a. Ontvangsten	1.304.500,00
b. Uitgaven	4.643.000,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.609.557,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-500.937,00</b>
a. Ontvangsten	46.663,00
b. Uitgaven	547.600,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.110.494,00</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.963.500,02
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.853.006,02</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	2.016,09
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.850.989,93</b>

Autofinancieringsmarge	2019
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>728.943,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>500.937,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	547.600,00
b. Periodieke terugvordering leningen	46.663,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>228.006,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2019
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>228.006,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	547.600,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	361.935,10
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>367.007,90</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2019
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.850.989,93
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.850.989,93</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	228.006,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>228.006,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	367.007,90
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>367.007,90</b>





## M3: Overzicht van de kredieten

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 7/2/2019

Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2019		2020	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Gemeente</b>				
Exploitatie	9.531.731,00	11.629.896,00	0,00	0,00
Investerings	3.323.000,00	1.304.500,00	0,00	0,00
Financiering	547.600,00	46.663,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	547.600,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	46.663,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OCMW</b>				
Exploitatie	3.841.000,00	2.471.778,00	0,00	0,00
Investerings	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00
Leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 7/2/2019

Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2019
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	82.500,00
Ontvangsten	8.537.362,00
Saldo	8.454.862,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	547.600,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-547.600,00
<b>Algemeen bestuur</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	3.430.581,00
Ontvangsten	302.300,00
Saldo	-3.128.281,00
Investerings	
Uitgaven	325.000,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	-325.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
<b>Mens</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	5.878.450,00
Ontvangsten	4.110.600,00
Saldo	-1.767.850,00
Investerings	
Uitgaven	2.463.000,00

	2019
Ontvangsten	304.500,00
Saldo	-2.158.500,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	21.400,00
Saldo	21.400,00
<b>Ruimte</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.877.600,00
Ontvangsten	661.812,00
Saldo	-2.215.788,00
Investerings	
Uitgaven	1.855.000,00
Ontvangsten	1.000.000,00
Saldo	-855.000,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	25.263,00
Saldo	25.263,00
<b>Sociale dienstverlening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	1.103.600,00
Ontvangsten	489.600,00
Saldo	-614.000,00
Investerings	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00
Financiering	
Uitgaven	0,00
Ontvangsten	0,00
Saldo	0,00

I. Exploitatie-uitgaven	2019
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>13.033.531,00</b>
1. Goederen en diensten	3.137.240,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.003.200,00
a. Politiek personeel	260.000,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.576.000,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.816.000,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	36.000,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000,00
f. Andere personeelskosten	218.200,00
g. Pensioenen	97.000,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	486.500,00
4. Toegestane werkingsubsidies	1.230.741,00
- aan de districten	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	734.940,00
- aan de hulpverleningszone	309.389,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	27.212,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	159.200,00
5. Andere operationele uitgaven	175.850,00
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>339.200,00</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	71.000,00
- aan financiële instellingen	68.000,00
- aan andere entiteiten	3.000,00
2. Andere financiële uitgaven	268.200,00
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>

II. Exploitatieontvangsten	2019
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>13.586.214,00</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.286.400,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.655.831,00
a. Aanvullende belastingen	5.183.631,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.446.978,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.587.469,00
- Andere aanvullende belastingen	149.184,00
b. Andere belastingen en boetes	472.200,00
3. Werkingssubsidies	6.296.171,00
a. Algemene werkingssubsidies	2.906.771,00
- Gemeentefonds	2.167.306,00
- Andere algemene werkingssubsidies	739.465,00
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	739.465,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	3.389.400,00
- van de federale overheid	451.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.828.400,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	110.000,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	97.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	250.812,00
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>515.460,00</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>
	2019
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>728.943,00</b>
I. Investeringsuitgaven	2019
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>4.528.000,00</b>

I. Investeringsuitgaven	2019
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.528.000,00
a. Terreinen en gebouwen	2.180.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	1.355.000,00
c. Roerende goederen	693.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	300.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00
a. Onroerende goederen	0,00
b. Roerende goederen	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>115.000,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>
- aan de districten	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan andere begunstigen	0,00
II. Investeringsontvangsten	2019
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.000.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00
c. Roerende goederen	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
e. Erfgoed	0,00
2. Andere materiële vaste activa	1.000.000,00
a. Onroerende goederen	1.000.000,00
b. Roerende goederen	0,00

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	2019
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>304.500,00</b>
- van de federale overheid	0,00
- van de Vlaamse overheid	304.500,00
- van de provincie	0,00
- van de gemeente	0,00
- van het OCMW	0,00
- van andere entiteiten	0,00
	2019
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-3.338.500,00</b>
	2019
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.609.557,00</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2019
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>547.600,00</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	547.600,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00
- aan de politiezone	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00
- aan andere begunstigden	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2019
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00



<b>II. Financieringsontvangsten</b>	2019
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>46.663,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	46.663,00
a. Periodieke terugvorderingen	46.663,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0,00</b>
	2019
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-500.937,00</b>
	2019
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.110.494,00</b>



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN: IP: Een voorzichtig financieel beleid voeren AP: Een voorzichtig financieel beleid voeren</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: Een voorzichtig financieel beleid voeren AP: Een voorzichtig financieel beleid voeren</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: Het nodige personeel voorzien AP: Het nodige personeel voorzien</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: Het nodige personeel voorzien AP: Het nodige personeel voorzien</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: De nodige werkmiddelen voorzien AP: De nodige werkmiddelen voorzien</b>				<b>485.000,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>485.000,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				485.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				485.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: De nodige werkmiddelen voorzien AP: De nodige werkmiddelen voorzien</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen AP: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen</b>				<b>1.345.000,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>1.345.000,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				1.345.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				1.345.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen AP: De nodige infrastructuur ter beschikking stellen</b>				<b>0,00</b>		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: De kerntaken van het OCMW vervullen AP: De kerntaken van het OCMW vervullen</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>				<b>0,00</b>		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: De kerntaken van het OCMW vervullen AP: De kerntaken van het OCMW vervullen</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: Voorzien in culturele infrastructuur AP: Voorzien in culturele infrastructuur</b>				<b>520.000,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>520.000,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				520.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				170.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				50.000,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				300.000,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		



	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				0,00		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				0,00		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: Voorzien in culturele infrastructuur AP: Voorzien in culturele infrastructuur</b>				212.000,00		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				0,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				0,00		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				212.000,00		
<b>I. UITGAVEN: IP: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud AP: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud</b>				300.000,00		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				0,00		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				300.000,00		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				300.000,00		
a. Terreinen en gebouwen				250.000,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				50.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud AP: Initiatief nemen ter ondersteuning van het milieubehoud</b>				<b>92.500,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				<b>92.500,00</b>		
<b>I. UITGAVEN: IP: Weg- en rioleringswerken uitvoeren AP: Weg- en rioleringswerken uitvoeren</b>				<b>825.000,00</b>		
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>				<b>755.000,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				755.000,00		

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				755.000,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				<b>70.000,00</b>		
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				<b>0,00</b>		
<b>II. ONTVANGSTEN: IP: Weg- en rioleringswerken uitvoeren AP: Weg- en rioleringswerken uitvoeren</b>				<b>0,00</b>		
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		
3. OCMW-verenigingen				0,00		
4. Andere financiële vaste activa				0,00		
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa				0,00		
a. Terreinen en gebouwen				0,00		
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		
c. Roerende goederen				0,00		
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		
e. Erfgoed				0,00		
2. Andere materiële vaste activa				0,00		
a. Onroerende goederen				0,00		
b. Roerende goederen				0,00		
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>				<b>0,00</b>		
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				<b>0,00</b>		



## T4: Evolutie van de financiële schulden

Planningsrapport: Meerjarenplan 2019 - 2019 (BP2019\_2019-1)

2019 - 2019

Ontwerp in opmaak op datum: 7/2/2019

Gemeente en OCMW Herenthout (0207.502.004)

Algemeen directeur: Annick Van Leemput

Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Financiële schulden op 31	2019
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>3.976.588,79</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	3.976.588,79
2. Nieuwe leningen	0,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	
5. Andere mutaties	
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>547.600,00</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	
2. Aflossingen	547.600,00
3. Overboekingen	
4. Andere mutaties	
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>4.524.188,79</b>





## FINANCIËLE RISICO'S

### Eénjarig Meerjarenplan 2019

Gemeente Herenthout (NIS 13012)  
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Algemeen directeur: Annick Van Leemput  
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De inschatting van de financiële risico's kan uiteraard enkel gebeuren, rekening houdend met de gegevens die op heden bekend zijn.

Aangezien het hier slechts een eenjarig meerjarenplan betreft en het bestuur voorzichtige keuzes maakt wat betreft investeringen in 2019, zijn de financiële risico's wat betreft dit meerjarenplan beperkt.

Als we op langere termijn kijken, zijn er echter tal van bedreigingen voor de financiële gezondheid van onze gemeente, zoals:

- het verlies of de vermindering van subsidiëring in diverse beleidsdomeinen (bv. milieu, personeel);
- de invloed van gewijzigde hogere wet- en regelgeving op de gemeentelijke financiën (bv. tax shift, hervorming vennootschapsbelasting);
- het ten laste moeten nemen van bijkomende taken of het implementeren van wetgeving die om gespecialiseerd personeel vragen (bv. handhaving ruimtelijke ordening);
- het verder terugschroeven van dividenden;
- de hervorming van de pensioenen en het daarmee gepaard gaande optrekken van de basisbijdrage en de responsabiliseringsbijdrage;
- de stijging van de werkingskosten door o.a. de hogere kostprijs van gas en elektriciteit;
- de stijging van de kosten van sociale bijstand.

Naast deze algemene risico's zijn er ook een aantal die specifiek zijn voor onze gemeente, zoals:

- de gemeente beschikt over een voornamelijk oud patrimonium waardoor we in de toekomst wellicht geconfronteerd zullen worden met zware onverwachte doch onvermijdelijke onderhoudskosten;
- er werd voor een groot bedrag een renteloze lening toegestaan aan een vereniging voor een zeer lange termijn waardoor – hoewel een hypotheek werd gelegd – het risico op niet-terugbetaling reëel is;
- steeds meer dienstverlening wordt doorgeschoven naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de kosten gedeeld worden doch waar we niet altijd rechtstreekse invloed op kunnen uitoefenen;
- de verkoop van bouwgronden die niet loopt zoals verwacht waardoor geplande inkomsten niet kunnen gerealiseerd worden;
- de bijdrage aan de hulpverleningszone die veel hoger ligt dan de kosten die de gemeente vroeger besteedde aan de gemeentelijke brandweer.

Gemeente en OCMW hebben in het recente verleden een zelfevaluatie uitgevoerd waardoor een aantal risico's in kaart werden gebracht. Door deze risico's te kennen, kunnen we ze ook beheersen. Er werden reeds een heel aantal efficiëntieoefeningen ingezet. Dit proces vereist veel inzet en tijd van ons personeel, tijd waarover we met de huidige personeelsbezetting niet beschikken. Om onze dienstverlening te kunnen uitbouwen zullen dus ook bijkomende investeringen in personeel nodig zijn.

Het huidige éénjarig meerjarenplan geeft de aanzet tot een voorzichtig financieel beleid voor de komende jaren. Door de hangende en geplande projecten opnieuw grondig onder de loep te nemen en te zorgen voor adequate ramingen, kan de impact op de financiële situatie beter ingeschat worden. Ook dient te worden nagegaan of de uitvoering van alle projecten voor het personeel een haalbare kaart is.

Uit dit onderzoek zal moeten blijken hoeveel bijkomende leningen er nodig zijn om te realiseren wat we willen realiseren en of dit kan ingepast worden in de bestaande beleidsruimte. Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden.

Deze belangrijke oefening staat voor 2019 op het programma.





## **GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES OPMAAK MJP**

### **Eénjarig Meerjarenplan 2019**

Gemeente Herenthout (NIS 13012)  
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Algemeen directeur: Annick Van Leemput  
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De belangrijkste (basis)assumptie van dit eenjarige meerjarenplan is dat er in Herenthout absoluut nu tijd moet worden gemaakt om tot een passende planning te kunnen komen.

Een aantal belangrijke aspecten dienen daarvoor eerst verder verduidelijkt.

Het klinkt daarbij misschien op het eerste zicht wat contradictorisch maar dit geldt in onze gemeente des te voor de in het verleden geplande/aangekondigde grote projecten (site SERNEELS, site VERHEYEN, huis WERTELAERS,...).

Tijdens de eerste weken van deze legislatuur is al duidelijk gebleken dat bij deze projecten telkens wel een aantal belangrijke financiële en/of administratieve kanttekeningen te maken zijn.

Onafgezien van het feit dat reeds tijdens de vorige legislatuur het kostenplaatje van deze projecten verveelvoudigde, blijkt nu na een eerste recente financiële update dat ook die cijfers reeds opnieuw achterhaald waren.

Ook de administratieve context van deze grote projecten blijkt op een aantal vlakken nog onvoldoende afgelijnd en zeker.

Daarnaast wil het bestuur de komende weken ook benutten om een aantal (alternatieve) pistes en mogelijkheden af te toetsen zodat de puzzelstukken van deze projecten vanuit de optiek kosten/baten op de meest gunstige manier kunnen worden gelegd.

Het kan niet de bedoeling zijn om deze verschillende projectplannen nog enkele jaren naast elkaar te laten lopen zonder concrete keuzes en timing.

Niet enkel is de financiële ruimte daartoe te krap, bovendien is ook de draagkracht van het huidige personeelsbestel daar niet op afgestemd.

Het personeel is ten aanzien van het bestuur zelf ook vragende partij van duidelijke en realistische planningen.

Trouwens, indien we tijdens de komende legislatuur de investeringen wel wat ruimer willen zien dan louter "grootse" projecten zal het een absolute must zijn om te waken over de financiële ruimte en keuzes te maken in die grote projecten.

Enkel zo kunnen we ook voldoende middelen vrijmaken om een aantal broodnodige investeringen te doen in het personeel(sbestand).

Het is in het opzicht van het bovenstaande dat als grondslag van het huidige eenjarige meerjarenplan duidelijk is vooropgesteld dat er geen grote (beleids)beslissingen in zullen worden opgenomen.

Aan het huidige plan is – in samenspraak met de diensten – dus het uitgangspunt gekoppeld dat de voorziene budgetten enkel potentiële werkruimte kunnen bieden indien dat nodig is om te kunnen komen tot het meerjarig beleidsplan.

De grondslag en het opzet van huidig eenjarig meerjarenplan is dus niet meer en niet minder dan een tijdelijk werkinstrument te zijn hebben om de courante (eerder geplande) "kleinere" investeringen tussentijds te kunnen doen.

Een effectieve en grondige meerjarenbeleidsplanning, met realistische projecten en een duidelijk timing zal kunnen ontstaan dankzij de gecreëerde ruimte met huidige bewust "beperkte" eenjarige plan.





## **DOCUMENTATIE**

### **Eénjarig Meerjarenplan 2019**

Gemeente Herenthout (NIS 13012)  
Bouwelse Steenweg 8 - 2270 Herenthout

Algemeen directeur: Annick Van Leemput  
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De documentatie is beschikbaar voor de raadsleden via het notulenbeheer.

Eens het éénjarig meerjarenplan is goedgekeurd, zal de documentatie beschikbaar gesteld worden op de website.

Link: <https://www.herenthout.be/beleid/publicaties/>