

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 36588

Gemeente en OCMW (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts

Financieel directeur: Ann Wiemeersch

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	98.971	95.021	129.609	168.754	185.956	182.807
Ontvangsten	9.591.303	9.693.201	9.914.360	10.224.248	10.531.827	10.815.623
Saldo	9.492.332	9.598.180	9.784.751	10.055.494	10.345.871	10.632.816
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	250.000	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	719.976	479.489	491.965	606.209	698.522	701.128
Ontvangsten	0	2.089.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Saldo	-719.976	1.609.511	2.508.035	1.393.791	301.478	-701.128
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.582.447	3.500.254	3.507.176	3.571.416	3.656.866	3.746.844
Ontvangsten	77.000	79.000	79.500	79.500	80.000	80.500
Saldo	-3.505.447	-3.421.254	-3.427.676	-3.491.916	-3.576.866	-3.666.344
Investerings						
Uitgaven	390.000	308.943	153.943	228.943	129.532	130.128
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-390.000	-308.943	-153.943	-228.943	-129.532	-130.128
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.972.800	6.226.800	6.306.950	6.305.200	6.330.350	6.343.500
Ontvangsten	3.957.486	3.980.376	4.008.165	4.011.952	4.030.736	4.049.519
Saldo	-2.015.314	-2.246.424	-2.298.785	-2.293.248	-2.299.614	-2.293.981
Investerings						
Uitgaven	866.000	1.822.000	872.000	507.000	1.602.000	90.000
Ontvangsten	121.000	0	100.000	212.000	800.000	0
Saldo	-745.000	-1.822.000	-772.000	-295.000	-802.000	-90.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	181.500	0	0	0	0
Ontvangsten	21.535	21.645	21.756	21.869	21.985	22.102
Saldo	21.535	-159.855	21.756	21.869	21.985	22.102
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	3.264.800	3.098.600	3.171.800	3.278.700	3.329.700	3.326.900
Ontvangsten	611.658	638.358	649.358	632.028	639.528	626.460
Saldo	-2.653.142	-2.460.242	-2.522.442	-2.646.672	-2.690.172	-2.700.440
Investerings						
Uitgaven	850.000	2.890.000	3.665.000	2.670.000	780.000	655.000
Ontvangsten	500.000	500.000	800.000	800.000	750.000	0
Saldo	-350.000	-2.390.000	-2.865.000	-1.870.000	-30.000	-655.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263
Saldo	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	1.259.700	1.378.600	1.396.800	1.416.800	1.432.600	1.456.500
Ontvangsten	605.550	616.800	616.800	616.800	616.800	616.800
Saldo	-654.150	-761.800	-780.000	-800.000	-815.800	-839.700
Investerings						
Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	13.929.296	14.050.304	14.225.051	14.410.716	14.584.391	14.704.894
1. Goederen en diensten	3.690.549	3.627.700	3.511.825	3.552.550	3.598.675	3.562.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	8.234.900	8.365.500	8.676.784	8.808.254	8.920.536	9.062.193
a. Politiek personeel	268.000	269.000	271.500	273.500	275.500	277.500
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.510.700	2.535.400	2.699.784	2.778.754	2.764.136	2.823.893
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	3.086.300	3.185.800	3.328.700	3.410.600	3.534.800	3.614.100
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	35.700	31.900	32.300	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
f. Andere personeelskosten	222.700	230.400	230.000	229.400	228.600	227.700
g. Pensioenen	111.500	113.000	114.500	116.000	117.500	119.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	564.000	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
4. Toegestane werkingsubsidies	1.251.597	1.257.454	1.234.892	1.246.362	1.260.130	1.274.051
- aan de politiezone	745.249	796.799	807.109	817.419	827.729	838.039
- aan de hulpverleningszone	315.582	235.772	220.790	220.790	223.148	225.529
- aan besturen van de eredienst	19.516	27.383	28.493	29.653	30.753	31.983
- aan andere begunstigen	171.250	197.500	178.500	178.500	178.500	178.500
5. Andere operationele uitgaven	188.250	190.650	192.550	194.550	196.050	197.550
B. Financiële uitgaven	249.422	248.971	287.284	330.154	351.081	351.657
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	61.422	56.971	91.284	130.154	147.081	143.657
- aan financiële instellingen	58.935	54.908	89.654	128.973	146.365	143.428
- aan andere entiteiten	2.487	2.063	1.630	1.181	716	229
2. Andere financiële uitgaven	188.000	192.000	196.000	200.000	204.000	208.000
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	14.428.953	14.593.801	14.854.360	15.171.148	15.505.627	15.811.823
1. Ontvangsten uit de werking	1.361.500	1.357.500	1.385.000	1.403.000	1.421.500	1.440.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.128.384	6.046.255	6.106.386	6.234.315	6.392.713	6.555.764
a. Aanvullende belastingen	5.343.384	5.349.255	5.417.386	5.543.315	5.699.713	5.860.764
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.515.073	2.554.873	2.618.745	2.684.213	2.751.319	2.820.102
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.678.404	2.647.833	2.649.161	2.706.632	2.792.875	2.882.032
- Andere aanvullende belastingen	149.907	146.549	149.480	152.470	155.519	158.630
b. Andere belastingen en boetes	785.000	697.000	689.000	691.000	693.000	695.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingsubsidies	6.594.419	6.809.946	6.973.974	7.158.933	7.311.114	7.434.859
a. Algemene werkingsubsidies	3.096.919	3.257.946	3.417.974	3.598.933	3.747.114	3.866.859
- Gemeentefonds	2.429.641	2.522.317	2.601.878	2.684.231	2.769.473	2.857.801
- Andere algemene werkingsubsidies	667.278	735.629	816.096	914.702	977.641	1.009.058
- van de Vlaamse overheid	667.278	735.629	816.096	914.702	977.641	1.009.058
b. Specifieke werkingsubsidies	3.497.500	3.552.000	3.556.000	3.560.000	3.564.000	3.568.000
- van de federale overheid	504.500	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
- van de Vlaamse overheid	2.921.000	2.940.000	2.944.000	2.948.000	2.952.000	2.956.000
- van andere entiteiten	72.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	115.500	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. Andere operationele ontvangsten	229.150	244.600	253.500	239.400	244.800	245.700
B. Financiële ontvangsten	414.044	413.934	413.823	393.380	393.264	377.079
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	664.279	708.460	755.848	823.658	963.419	1.132.351
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	2.026.000	4.752.000	4.642.000	3.297.000	2.462.000	825.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.026.000	4.752.000	4.642.000	3.297.000	2.462.000	825.000
a. Terreinen en gebouwen	1.040.000	2.162.000	3.275.000	755.000	1.595.000	95.000
b. Wegen en andere infrastructuur	250.000	1.280.000	875.000	2.070.000	740.000	615.000
c. Roerende goederen	706.000	221.000	342.000	172.000	127.000	115.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.089.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	30.000	0	150.000	300.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	90.000	220.000	0	60.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	58.943	58.943	58.943	59.532	60.128
- aan de hulpverleningszone	0	58.943	58.943	58.943	59.532	60.128
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Verkoop van materiële vaste activa	750.000	500.000	800.000	800.000	750.000	0
2. Andere materiële vaste activa	750.000	500.000	800.000	800.000	750.000	0
a. Onroerende goederen	750.000	500.000	800.000	800.000	750.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	121.000	0	100.000	212.000	800.000	0
- van de Vlaamse overheid	121.000	0	100.000	212.000	800.000	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-1.245.000	-4.530.943	-3.800.943	-2.403.943	-971.532	-885.128
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-580.721	-3.822.483	-3.045.095	-1.580.285	-8.113	247.223

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	719.976	660.989	491.965	606.209	698.522	701.128
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	719.976	660.989	491.965	606.209	698.522	701.128
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	2.089.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.089.000	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	46.798	46.908	47.019	47.132	47.248	47.365
1. Terugvordering van toegestane leningen	46.798	46.908	47.019	47.132	47.248	47.365
a. Periodieke terugvorderingen	46.798	46.908	47.019	47.132	47.248	47.365
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-673.178	1.474.919	2.555.054	1.440.923	348.726	-653.763
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-1.253.899	-2.347.564	-490.041	-139.362	340.613	-406.540

I.01.01.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

A.01.01.03: Duurzaam patrimoniumbeheer

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	525.000	0	525.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
a. Terreinen en gebouwen				525.000		525.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	750.000	0	750.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	750.000	0	750.000
a. Onroerende goederen				750.000		750.000

I.02.01.03: Degelijke huisvesting van de diensten

A.02.01.03: Degelijke huisvesting van de diensten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000
a. Terreinen en gebouwen				4.100.000		4.100.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	250.000	0	250.000
a. Onroerende goederen				250.000		250.000

I.02.02.02: Het nodige materieel voorzien

A.02.02.02: Het nodige materieel voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	480.000	0	480.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
c. Roerende goederen				480.000		480.000

I.02.04.01: De nodige ICT-infrastructuur voorzien

A.02.04.01: De nodige ICT-infrastructuur voorzien

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	470.000	0	470.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	470.000	0	470.000
c. Roerende goederen				470.000		470.000

I.03.02.01: Politiezone Neteland

A.03.02.01: Politiezone Neteland

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	280.000	0	280.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	280.000	0	280.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	280.000	0	280.000
c. Roerende goederen				280.000		280.000

I.03.02.02: Hulpverleningszone Kempen

A.03.02.02: Hulpverleningszone Kempen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	356.489	0	356.489
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur				60.000		60.000
D. Toegestane investeringssubsidies				296.489		296.489

I.04.04.02: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

A.04.04.02: Zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	2.600.000	0	2.600.000
a. Onroerende goederen				2.600.000		2.600.000

I.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten

A.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen				50.000		50.000

I.04.05.03: Aanbieden van kwaliteitsvolle assistentiewoningen

A.04.05.03: Aanbieden van kwaliteitsvolle assistentiewoningen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	350.000	0	350.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	300.000	0	300.000
a. Terreinen en gebouwen				300.000		300.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				50.000		50.000

I.04.06.01: Diervriendelijkheid vertalen naar infrastructuur

A.04.06.01: Diervriendelijkheid vertalen naar infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
a. Terreinen en gebouwen				25.000		25.000

I.05.01.01: De verkeersstromen bijsturen

A.05.01.01: De verkeersstromen bijsturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.020.000	0	1.020.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	800.000	0	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur				800.000		800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				220.000		220.000

I.05.01.02: Weg- en rioleringswerken uitvoeren

A.05.01.02: Weg- en rioleringswerken uitvoeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.050.000	0	4.050.000
b. Wegen en andere infrastructuur				4.050.000		4.050.000

I.05.02.01: Stappen en trappen stimuleren

A.05.02.01: Stappen en trappen stimuleren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	920.000	0	920.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	920.000	0	920.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	920.000	0	920.000
b. Wegen en andere infrastructuur				920.000		920.000

I.06.02.01: Een jeugdhuis ter beschikking stellen

A.06.02.01: Een jeugdhuis ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	400.000	0	400.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	400.000	0	400.000
a. Terreinen en gebouwen				400.000		400.000

I.06.02.02: Speelpleintjes aanleggen en onderhouden

A.06.02.02: Speelpleintjes aanleggen en onderhouden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
a. Terreinen en gebouwen				60.000		60.000

I.06.03.01: Kwalitatief basisonderwijs aanbieden

A.06.03.01: Kwalitatief basisonderwijs aanbieden

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	82.000	0	82.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	82.000	0	82.000
c. Roerende goederen				82.000		82.000

I.06.03.02: Kunstonderwijs organiseren

A.06.03.02: Kunstonderwijs organiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	65.000	0	65.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen				65.000		65.000

I.06.03.03: De schoolinfrastructuur optimaliseren

A.06.03.03: De schoolinfrastructuur optimaliseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.480.000	0	1.480.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.480.000	0	1.480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.480.000	0	1.480.000
a. Terreinen en gebouwen				1.480.000		1.480.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	921.000	0	921.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				921.000		921.000

I.07.01.01: Een begraafplaats voor elke overtuiging

A.07.01.01: Een begraafplaats voor elke overtuiging

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

I.07.02.02: Streven naar energieneutraliteit van ons patrimonium en onze werking

A.07.02.02: Streven naar energieneutraliteit van ons patrimonium en onze werking

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
c. Roerende goederen				50.000		50.000

I.07.04.01: Het uitwerken van een visie rond kernversterking voor de gemeente

A.07.04.01: Het uitwerken van een visie rond kernversterking voor de gemeente

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	565.000	0	565.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	525.000	0	525.000
a. Terreinen en gebouwen				525.000		525.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000

I.07.04.03: De gemeente maakt werk van een gemeentelijk beleidsplan

A.07.04.03: De gemeente maakt werk van een gemeentelijk beleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000		60.000

I.07.04.04: De gemeente realiseert een geboortebos op haar grondgebied

A.07.04.04: De gemeente realiseert een geboortebos op haar grondgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen				100.000		100.000

I.08.02.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

A.08.02.01: Culturele infrastructuur ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.114.000	0	2.114.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.114.000	0	2.114.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.114.000	0	2.114.000
a. Terreinen en gebouwen				850.000		850.000
c. Roerende goederen				175.000		175.000
d. Leasing en soortgelijke rechten				1.089.000		1.089.000

I.08.03.01: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

A.08.03.01: Sportinfrastructuur ter beschikking stellen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	488.000	0	488.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	488.000	0	488.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	488.000	0	488.000
a. Terreinen en gebouwen				457.000		457.000
c. Roerende goederen				31.000		31.000

I.09.02.01: Onze toeristische troeven uitspelen

A.09.02.01: Onze toeristische troeven uitspelen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	480.000	0	480.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	480.000	0	480.000
e. Erfgoed				480.000		480.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	312.000	0	312.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				312.000		312.000

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	2.595.813	6.281.848	9.586.639	9.888.117	9.186.989	7.562.992
1. Financiële schulden op 1 januari	3.256.802	4.684.813	7.192.848	8.586.639	8.888.117	8.186.992
2. Nieuwe leningen	0	2.089.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
4. Overboekingen	-660.989	-491.965	-606.209	-698.522	-701.128	-624.000
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	660.989	491.965	606.209	698.522	701.128	624.000
1. Financiële schulden op 1 januari	719.976	660.989	491.965	606.209	698.522	701.128
2. Aflossingen	-719.976	-660.989	-491.965	-606.209	-698.522	-701.128
3. Overboekingen	660.989	491.965	606.209	698.522	701.128	624.000
Totaal financiële schulden	3.256.802	6.773.813	10.192.848	10.586.639	9.888.117	8.186.992



FINANCIËLE RISICO'S

Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2021

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

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Bij de inschatting van de financiële risico's gaan we uit van de op dit ogenblik gekende gegevens.

Corona heeft het afgelopen jaar een financiële impact gehad op verschillende delen van onze organisatie. Zo zijn er minder inkomsten door activiteiten die geannuleerd werden, maar uiteraard zijn de bijhorende uitgaven ook niet gebeurd. Voor de huurinkomsten is deze impact anders. Vaste kosten blijven lopen en de huurinkomsten zijn voor een groot deel weggevallen. Er is ook een grote impact bij de verenigingen. Door het noodfonds van Vlaanderen kan het lokaal bestuur op deze noden inspelen. Er is een eenvoudig bijkomend subsidiereglement opgemaakt dat de workload naar verenigingen beperkt. Er is een deel van dit budget voorbehouden voor individuele dossiers van verenigingen en een beperkt gedeelte zal ingezet worden om de gemiste huurinkomsten van de vrijetijdsinfrastructuur te compenseren.

Er zijn heel wat bijkomende acties gedaan onder andere naar communicatie naar de burger toe. Zo zijn er papieren nieuwsbrieven rondgedeeld om de burgers te informeren. Door medewerkers in te schakelen die dreigden op tijdelijke werkloosheid te vallen en vrijwilligers werden deze kosten gedrukt.

In deze aanpassing van het meerjarenplan wordt er al rekening gehouden met de minderinkomsten van de personenbelasting. Dit risico is dus al meegenomen. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de herfinanciering van de brandweerzone. Door deze herfinanciering zal de bijdrage die Herenthout moet betalen lager zijn dan voorzien was in het oorspronkelijke meerjarenplan.

Door de vele steunmaatregelen in verschillende sectoren vanuit Vlaanderen en federaal is de impact op dit ogenblik nog aanvaardbaar. Het is wel iets dat zeker moet opgevolgd worden naar de toekomst toe. Deze crisis heeft mogelijk nog langer gevolgen dan we nu kunnen inschatten.

Omwille van de schaalgrootte van onze gemeente dienen we extra waakzaam te blijven voor de financiële gezondheid van de gemeente. Er blijven immers verschillende bedreigingen:

- het verlies of (ernstige) vermindering van subsidiëring in diverse beleidsdomeinen en dan in het bijzonder op het vlak van personeel. Zo verwachten we in de toekomst een herschikking van de middelen voor kinderopvangvoorzieningen, hetgeen voor ons bestuur wellicht negatief zal uitvallen. Om dit risico te beheersen werd er opdracht gegeven om deze oefening verder financieel uit te klaren naar de toekomst toe.
- het vervullen van bijkomende taken die door andere overheden aan de lokale besturen worden doorgeschoven en het implementeren van nieuwe en complexe wetgeving in verschillende beleidsdomeinen, waardoor het lokaal bestuur over steeds meer gekwalificeerd personeel moet beschikken. Door de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur en de samenwerking met Neteland proberen we hier een antwoord aan te bieden.
- de invloed van wijzigingen in de hogere regelgeving op de gemeentelijke financiën (bv. tax shift, hervorming vennootschapsbelasting) en het steeds verder terugschroeven van de dividenden.
- het voornamelijk oud patrimonium waarover de gemeente beschikt, hetgeen ons in de toekomst wellicht zal confronteren met onverwachte en/of hoog oplopende (onderhouds-)kosten.

We zijn erin geslaagd om onze gemeente op het juiste spoor te houden terwijl toch een aantal significante investeringen op het programma staan. Een meer correcte inplanning van investeringen doorheen de tijd in functie van personeelsinzet maakt dat de opname van de leningen ook meer gespreid zal gebeuren. Dit zorgt er mee voor dat het meerjarenplan in evenwicht blijft.

We moeten voortdurend alert zijn voor mogelijkheden om de bestuurskracht van onze gemeente op peil te houden en zelfs te verhogen. Hiervoor kijken we vooral in de richting van samenwerkingen, met als belangrijke speler op dit vlak de samenwerking onder de Neteland-vlag. Deze samenwerking krijgt naast de vrijetijdssector ook meer en meer vorm op vlak van noodplanning en veiligheid in het algemeen.

Ook voor politie en brandweer werken we reeds samen in zones.

Dergelijke samenwerking houdt echter ook een gevaar in.

Het doorschuiven van dienstverlening naar intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de kosten gedeeld worden brengt ook mee dat we niet altijd meer rechtstreeks invloed uit kunnen oefenen op de bedragen die we hiervoor in onze meerjarenplannen moeten inschrijven. Het is daarom van belang dat we via zoneraden en stuurgroepen voldoende vertegenwoordiging voorzien om ook hier een vinger aan de pols te houden.



GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES WIJZIGING MJP

Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2021

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

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Het voorliggende meerjarenplan heeft de ambitie te zorgen voor een verbeterde organisatie en dienstverlening.

Deze ambities hebben het voorbije jaar verder gestalte gekregen en zijn er niet op verminderd, in tegendeel.

Heel wat personeelsinvesteringen zitten in dit plan vevat. Aanwerving, maar ook nieuwe werkomgevingen en werkmaterialen. Het personeel van gemeente en OCMW is de noodzakelijke motor voor de uitrol van dit plan. Een nieuw organogram met bijkomende aanwervingen en het uitwerken van een nieuw dienstverleningsconcept moeten hen daarbij de nodige ruggensteun bieden.

Ondertussen is dankzij uitvoerige dialoog een nieuw en gedragen organogram opgesteld in samenspraak tussen de organisatie en het college van burgemeester en schepenen.

Een inhaalbeweging wordt daarmee ingezet, en de financiële impact van deze verandering waarvan de contouren nu zijn uitgetekend is ook verder verwerkt in dit plan.

Verder blijft u als een rode draad doorheen dit plan ook maatregelen terugvinden rond duurzaamheid. Hierin ligt de toekomst voor de generaties na ons, en hierin hebben wij als lokaal bestuur een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Duurzaamheid is geen afgelijnd beleidsaspect, maar een bewustwording die blijvend voelbaar moet zijn doorheen de ganse organisatie en plannen.

Ook diverse andere belangrijke thema's worden (opnieuw) naar voor geschoven. We willen zo verder inzetten op sociaal beleid, verkeersveiligheid en kindvriendelijkheid van onze gemeente.

We willen ook de bestuurskracht van onze gemeente verder versterken via Neteland, ook hier zijn de contouren het voorbije jaar verder geconcretiseerd. Alleen al de huidige Corona-crisis heeft de sterkte en de noodzaak van het samenwerkingsverband Neteland bevestigd. Ook hier reiken de ambities zeer ver en zal er op steeds meer terreinen intensief worden samengewerkt.

Ook willen we met dit plan het verschil maken in de grote projecten die in onze gemeente al zeer lang op tafel liggen. Door een aantal verschuivingen creëerden we terug wat financiële zuurstof die we optimaal willen benutten.

Bij het eenjarig meerjarenplan werd reeds aangegeven dat we 2019 zouden gebruiken om heel wat geplande/aangekondigde grote projecten (site SERNEELS, site VERHEYEN, huis WERTELAERS,...) te heroriënteren.

Dit was zowel financieel, administratief als organisatorisch hoogdringend nodig.

Er zijn op vele fronten intensieve gesprekken gevoerd (en zijn deels nog lopende), maar de allure van een Copernicaanse omwenteling wordt steeds meer bevestigd :

- het rioleringsdossier Dekbunders is na (decennia) lang wachten ondertussen effectief van start gaan, na een hernieuwde en open overleg met de bewoners.
- bij de brandweerzone werd in plaatse van de renovatie van de huidige kazerne de investering in een nieuwe brandweerkazerne aan de site Serneels op tafel gelegd. Na uitvoerige besprekingen is voorzien in een kostenbesparend ontwerp met gedeeld gebruik van o.a. sanitaire ruimtes tussen brandweer, technische dienst en het Rode Kruis. De omgevingsvergunning is in aanvraag. Ondertussen leverden ook de gesprekken rond de nieuwe financiële verdeelsleutel van de brandweerzone voor de gemeente een mooie financiële bonus op ten opzichte van de vroegere verdeelsleutel.
- met de investering van de brandweerzone op de site Serneels, en de verhuis van het Rode Kruis zorgen we voor een verruimde "administratieve" site aan de Bouwelse Steenweg met op termijn ook meer potentieel voor het ontwikkelen van het administratieve centrum daar. Mogelijks kan de verwerving van een aangrenzend perceel dat onlangs te koop werd gesteld daar nog extra mogelijkheden bieden ook voor de school.
- in samenspraak met Pidpa Hidrorio werd ook het rioleringsdossier Heikant-Doornstraat versneld terug op de agenda geplaatst, en kon het afgelopen jaar een eerste voorontwerp worden uitgewerkt. Inmiddels zijn de eerste uitvoeringsontwerpen in opmaak zodat ook daar binnen afzienbare termijn de bewonersdialoog kan worden opgestart.
- de vroegere piste voor de site VERHEYEN zal worden verlaten, en in de plaats daarvan wordt op korte termijn gezorgd voor :
 - verenigingslokalen aan de Markt 21, waar de verbouwingswerkzaamheden ondertussen lopende zijn.
 - een mogelijkheid tot noodontsluiting van de zaal Lux via Markt 21 – en ook het inzetten van de podiumzaal door de gemeente zal voor een lange termijn worden betracht. Ook hier zijn ondertussen de concrete gesprekken lopende met de notaris van de eigenaars van zaal Lux.
- een hout- en kledingmagazijn voor de Stoet wordt voorzien aan de site VERHEYEN, met daaraan gekoppeld het behoud van een (permanente) expositieruimte vooraan in de site.
- de bestemming van de pastorij als onderdak voor het Jeugdhuis, en een eventuele nieuwe opslagplaats voor het alaam van de Heemkring in het (huidige) stoetmagazijn kunnen dan het sluitstuk vormen van het globale huisvestingsdossier.

Hoe hard en onverwacht de Corona-crisis het afgelopen ook kwam binnenvallen het is een goede zaak dat het maar beperkte impact had op de plannen van het lokaal bestuur.

De kracht van de uitgesproken ambities, en de wil tot een veranderde aanpak blijken gelukkig sterker dan Covid-19.



DOCUMENTATIE

Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2021

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

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

De omgevingsanalyse is niet gewijzigd en is te raadplegen op de website.

De rest van de documentatie is beschikbaar voor de raadsleden via het notulenbeheer.

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

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