

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 38227

Gemeente (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Algemeen directeur:: Liesbeth Lambaerts

OCMW (0212.217.885)

Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout

Financieel directeur:: Ann Wiemeersch

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	88.778	95.021	86.309	122.254	161.456	179.307
Ontvangsten	9.627.322	9.912.139	9.967.604	10.298.596	10.604.571	10.897.561
Saldo	9.538.544	9.817.118	9.881.295	10.176.342	10.443.115	10.718.254
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	250.000	0	0
Saldo	0	0	0	250.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	748.098	479.489	450.965	482.209	612.522	654.128
Ontvangsten	0	980.100	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
Saldo	-748.098	500.611	549.035	2.517.791	1.387.478	345.872
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.552.219	3.437.118	3.752.141	3.695.064	3.825.652	3.950.148
Ontvangsten	114.647	79.000	80.000	80.000	80.500	81.000
Saldo	-3.437.572	-3.358.118	-3.672.141	-3.615.064	-3.745.152	-3.869.148
Investerings						
Uitgaven	130.329	253.943	220.409	160.409	111.013	111.623
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.329	-253.943	-220.409	-160.409	-111.013	-111.623
Financiering						
Mens						
Exploitatie						
Uitgaven	5.727.433	6.226.300	6.406.750	6.397.400	6.379.950	6.457.400
Ontvangsten	4.144.205	3.902.200	4.217.600	4.187.152	4.204.436	4.221.219
Saldo	-1.583.228	-2.324.100	-2.189.150	-2.210.248	-2.175.514	-2.236.181
Investerings						
Uitgaven	162.299	1.292.100	668.500	1.272.000	2.237.000	1.450.000
Ontvangsten	281.561	0	10.000	492.000	700.000	710.000
Saldo	119.262	-1.292.100	-658.500	-780.000	-1.537.000	-740.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	108.900	36.300	36.300	36.300	36.300
Ontvangsten	6.624	0	0	21.869	21.985	22.102
Saldo	6.624	-108.900	-36.300	-14.431	-14.315	-14.198
Ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	2.822.938	3.095.100	3.408.900	3.453.900	3.514.900	3.541.900
Ontvangsten	629.546	638.358	621.700	596.800	604.200	516.300
Saldo	-2.193.391	-2.456.742	-2.787.200	-2.857.100	-2.910.700	-3.025.600
Investerings						
Uitgaven	1.110.945	1.436.000	4.570.000	3.620.000	1.820.000	915.000
Ontvangsten	341.797	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000
Saldo	-769.148	-1.436.000	-3.570.000	-2.620.000	-820.000	-165.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	371.693	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263
Saldo	371.693	25.263	25.263	25.263	25.263	25.263
Sociale dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	920.750	1.378.600	1.442.500	1.469.100	1.444.600	1.472.400
Ontvangsten	529.442	616.800	685.800	687.300	688.800	690.800
Saldo	-391.308	-761.800	-756.700	-781.800	-755.800	-781.600
Investerings						
Uitgaven	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	12.859.484	13.983.168	14.850.316	14.852.564	14.998.477	15.251.498
1. Goederen en diensten	3.214.298	3.549.200	3.853.225	3.681.750	3.721.175	3.693.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	7.794.383	8.386.364	8.942.951	9.109.204	9.200.367	9.465.784
a. Politiek personeel	249.121	269.000	272.700	277.200	281.600	286.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.460.218	2.556.264	2.579.351	2.686.004	2.667.867	2.798.684
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.706.404	3.185.800	3.710.800	3.797.100	3.900.400	4.028.800
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	31.481	31.900	33.000	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.027.956	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
f. Andere personeelskosten	207.230	230.400	230.000	229.400	228.600	227.700
g. Pensioenen	111.975	113.000	117.100	119.500	121.900	124.400
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	447.051	609.000	609.000	609.000	609.000	609.000
4. Toegestane werkingsubsidies	1.260.434	1.247.954	1.259.090	1.264.560	1.278.385	1.292.364
- aan de politiezone	745.249	796.799	807.109	817.419	827.729	838.039
- aan de hulpverleningszone	315.582	235.772	241.488	241.488	243.903	246.342
- aan besturen van de eredienst	19.516	27.383	28.493	29.653	30.753	31.983
- aan andere begunstigen	180.087	188.000	182.000	176.000	176.000	176.000
5. Andere operationele uitgaven	143.318	190.650	186.050	188.050	189.550	191.050
B. Financiële uitgaven	252.634	248.971	246.284	285.154	328.081	349.657
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	61.978	56.971	48.784	83.654	122.581	140.157
- aan financiële instellingen	58.885	54.908	47.154	82.473	121.865	139.928
- aan andere entiteiten	3.093	2.063	1.630	1.181	716	229
2. Andere financiële uitgaven	190.656	192.000	197.500	201.500	205.500	209.500
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	14.617.702	14.736.739	15.236.104	15.534.196	15.867.071	16.182.461
1. Ontvangsten uit de werking	1.137.158	1.281.500	1.469.200	1.488.200	1.508.700	1.529.200
2. Fiscale ontvangsten en boetes	6.138.775	6.254.761	6.233.704	6.379.071	6.537.683	6.700.897
a. Aanvullende belastingen	5.494.921	5.637.761	5.528.704	5.674.071	5.832.683	5.995.897
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.616.074	2.670.000	2.686.500	2.753.660	2.822.500	2.893.060
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.737.081	2.821.212	2.693.783	2.770.505	2.858.778	2.949.917
- Andere aanvullende belastingen	141.765	146.549	148.421	149.906	151.405	152.920

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	643.855	617.000	705.000	705.000	705.000	705.000
3. Werkingssubsidies	6.988.147	6.820.378	7.144.200	7.292.025	7.440.388	7.571.164
a. Algemene werkingssubsidies	3.308.850	3.268.378	3.343.900	3.528.525	3.674.888	3.803.664
- Gemeentefonds	2.449.203	2.522.317	2.605.991	2.688.487	2.773.877	2.862.359
- Andere algemene werkingssubsidies	859.647	746.061	737.909	840.038	901.011	941.305
- van de Vlaamse overheid	859.647	746.061	737.909	840.038	901.011	941.305
b. Specifieke werkingssubsidies	3.679.297	3.552.000	3.800.300	3.763.500	3.765.500	3.767.500
- van de federale overheid	679.325	518.000	548.500	548.500	548.500	548.500
- van de Vlaamse overheid	2.764.804	2.940.000	3.161.200	3.125.000	3.127.000	3.129.000
- van andere entiteiten	235.168	94.000	90.600	90.000	90.000	90.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	125.846	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
5. Andere operationele ontvangsten	227.776	244.600	253.500	239.400	244.800	245.700
B. Financiële ontvangsten	427.462	411.758	336.600	315.652	315.436	224.419
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.933.045	916.358	476.104	712.130	855.949	805.725
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	241.225	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	241.225	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.146.691	2.759.100	5.208.500	4.977.000	4.062.000	2.440.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.146.691	2.759.100	5.208.500	4.977.000	4.062.000	2.440.000
a. Terreinen en gebouwen	337.884	417.000	3.536.000	2.660.000	2.302.000	1.195.000
b. Wegen en andere infrastructuur	509.482	1.032.000	1.110.000	1.570.000	1.600.000	795.000
c. Roerende goederen	299.326	330.000	507.500	447.000	160.000	185.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	980.100	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	55.000	300.000	0	265.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.657	24.000	215.000	40.000	70.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	208.943	45.409	45.409	46.013	46.623
- aan de hulpverleningszone	0	58.943	45.409	45.409	46.013	46.623
- aan andere begunstigden	0	150.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.152	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.152	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	321.645	0	1.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	321.645	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	321.645	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	1.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	1.000.000	1.250.000	1.000.000	750.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	281.561	0	10.000	492.000	700.000	710.000
- van de Vlaamse overheid	281.561	0	10.000	492.000	700.000	710.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-780.215	-2.992.043	-4.458.909	-3.320.409	-2.478.013	-1.026.623
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	1.152.830	-2.075.685	-3.982.806	-2.608.280	-1.622.064	-220.898
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	748.098	588.389	487.265	518.509	648.822	690.428
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	346.430	980.100	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	346.430	980.100	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	31.887	25.263	25.263	47.132	47.248	47.365
1. Terugvordering van toegestane leningen	31.887	25.263	25.263	47.132	47.248	47.365
a. Periodieke terugvorderingen	31.887	25.263	25.263	47.132	47.248	47.365
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-369.781	416.974	537.998	2.528.623	1.398.426	356.937
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	783.048	-1.658.711	-3.444.808	-79.657	-223.638	136.039

PRIO I.01.01.01: Een financieel beleid uitwerken

A.01.01.01: Een financieel beleid uitwerken

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	50	0	0	0	50
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	50	0	0	0	50
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		50		0		50

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	50	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	50	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	50	0	0	0	0	0	0

PRIO 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	22.357	0	381.151	0	403.507
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.357	0	231.151	0	253.507
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.357	0	231.151	0	253.507
a. Terreinen en gebouwen		22.357		231.151		253.507
D. Toegestane investeringssubsidies		0		150.000		150.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
a. Onroerende goederen		0		1.000.000		1.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	18.507	3.849	186.151	90.000	35.000	35.000	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	18.507	3.849	36.151	90.000	35.000	35.000	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	18.507	3.849	36.151	90.000	35.000	35.000	35.000
a. Terreinen en gebouwen	18.507	3.849	36.151	90.000	35.000	35.000	35.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	150.000	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	250.000	0	750.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	750.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	250.000	0	750.000
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	250.000	0	750.000

PRIO 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	196.029	0	4.499.395	0	4.695.424
B. Investerings in materiële vaste activa	0	196.029	0	4.499.395	0	4.695.424
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	196.029	0	4.499.395	0	4.695.424
a. Terreinen en gebouwen		196.029		4.499.395		4.695.424

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	195.424	605	99.395	2.800.000	1.600.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	195.424	605	99.395	2.800.000	1.600.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	195.424	605	99.395	2.800.000	1.600.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	195.424	605	99.395	2.800.000	1.600.000	0	0

PRIO 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	150.102	0	750.000	0	900.102
B. Investerings in materiële vaste activa	0	150.102	0	750.000	0	900.102
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.102	0	750.000	0	900.102
c. Roerende goederen		150.102		750.000		900.102

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	150.102	0	50.000	145.000	335.000	100.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	150.102	0	50.000	145.000	335.000	100.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	150.102	0	50.000	145.000	335.000	100.000	120.000
c. Roerende goederen	150.102	0	50.000	145.000	335.000	100.000	120.000

PRIO 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	138.612	0	293.995	0	432.606
B. Investerings in materiële vaste activa	0	138.612	0	293.995	0	432.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	138.612	0	293.995	0	432.606
c. Roerende goederen		138.612		293.995		432.606

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	127.606	11.005	8.995	115.000	90.000	40.000	40.000
B. Investerings in materiële vaste activa	127.606	11.005	8.995	115.000	90.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.606	11.005	8.995	115.000	90.000	40.000	40.000
c. Roerende goederen	127.606	11.005	8.995	115.000	90.000	40.000	40.000

PRIO 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	1.778	0	405.000	0	406.778
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.778	0	405.000	0	406.778
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.778	0	405.000	0	406.778
c. Roerende goederen		1.778		405.000		406.778

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.778	0	230.000	175.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	1.778	0	230.000	175.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.778	0	230.000	175.000	0	0	0
c. Roerende goederen	1.778	0	230.000	175.000	0	0	0

PRIO 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	302.397	0	302.397
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		0		60.000		60.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		242.397		242.397

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	58.943	75.409	45.409	76.013	46.623
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	30.000	0	30.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	58.943	45.409	45.409	46.013	46.623

PRIO 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	3.000.000	0	3.000.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
a. Onroerende goederen		0		3.000.000		3.000.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

PRIO I.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten**A.04.05.01: De openbare ruimte op maat inrichten****PRIO 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	21.401	0	326.599	0	348.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.401	0	296.599	0	318.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.401	0	296.599	0	318.000
a. Terreinen en gebouwen		21.401		296.599		318.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	21.401	28.599	118.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.401	28.599	88.000	60.000	60.000	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.401	28.599	88.000	60.000	60.000	60.000
a. Terreinen en gebouwen	0	21.401	28.599	88.000	60.000	60.000	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	30.000	0	0	0

PRIO 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	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
a. Terreinen en gebouwen		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	25.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	25.000	25.000	0	0

PRIO 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	950.000	0	950.000
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		0		800.000		800.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		150.000		150.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	80.000	400.000	470.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	400.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	400.000	400.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	400.000	400.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	80.000	0	70.000	0

PRIO 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	236.995	0	4.073.573	0	4.310.569
B. Investerings in materiële vaste activa	0	236.995	0	4.073.573	0	4.310.569
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	236.995	0	4.073.573	0	4.310.569
b. Wegen en andere infrastructuur		236.995		4.073.573		4.310.569

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	73.569	163.427	743.573	930.000	1.025.000	825.000	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	73.569	163.427	743.573	930.000	1.025.000	825.000	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.569	163.427	743.573	930.000	1.025.000	825.000	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	73.569	163.427	743.573	930.000	1.025.000	825.000	550.000

PRIO 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	89.483	0	920.000	0	1.009.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.483	0	920.000	0	1.009.483
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.483	0	920.000	0	1.009.483
b. Wegen en andere infrastructuur		89.483		920.000		1.009.483

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	89.483	0	125.000	150.000	115.000	315.000	215.000
B. Investerings in materiële vaste activa	89.483	0	125.000	150.000	115.000	315.000	215.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	89.483	0	125.000	150.000	115.000	315.000	215.000
b. Wegen en andere infrastructuur	89.483	0	125.000	150.000	115.000	315.000	215.000

PRIO I.05.02.02: Het openbaar vervoer stimuleren

A.05.02.02: Het openbaar vervoer stimuleren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	90.000	0	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	90.000	0	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		90.000		90.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000

PRIO 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	700.000	0	700.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	700.000	0	700.000
a. Terreinen en gebouwen		0		700.000		700.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	700.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	700.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	700.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	700.000	0

PRIO 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	32.409	0	27.336	0	59.745
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.409	0	27.336	0	59.745
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.409	0	27.336	0	59.745
a. Terreinen en gebouwen		32.409		27.336		59.745

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	29.745	2.664	-2.664	30.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	29.745	2.664	-2.664	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	29.745	2.664	-2.664	30.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	29.745	2.664	-2.664	30.000	0	0	0

PRIO 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	13.070	0	51.277	0	64.347
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.070	0	51.277	0	64.347
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.070	0	51.277	0	64.347
c. Roerende goederen		13.070		51.277		64.347

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.347	10.723	4.277	10.000	12.000	10.000	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.347	10.723	4.277	10.000	12.000	10.000	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.347	10.723	4.277	10.000	12.000	10.000	15.000
c. Roerende goederen	2.347	10.723	4.277	10.000	12.000	10.000	15.000

PRIO 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	6.720	0	32.500	0	39.220
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.720	0	32.500	0	39.220
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.720	0	32.500	0	39.220
c. Roerende goederen		6.720		32.500		39.220

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.720	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	6.720	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.720	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	6.720	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000

PRIO 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	52.893	0	2.372.157	0	2.425.050
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.893	0	2.372.157	0	2.425.050
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.893	0	2.372.157	0	2.425.050
a. Terreinen en gebouwen		52.893		2.372.157		2.425.050
II. ONTVANGSTEN	0	121.961	0	1.540.000	0	1.661.961
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		121.961		1.540.000		1.661.961

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	35.050	17.843	72.157	100.000	400.000	1.000.000	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	35.050	17.843	72.157	100.000	400.000	1.000.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.050	17.843	72.157	100.000	400.000	1.000.000	800.000
a. Terreinen en gebouwen	35.050	17.843	72.157	100.000	400.000	1.000.000	800.000
II. ONTVANGSTEN	121.961	0	0	0	280.000	700.000	560.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	121.961	0	0	0	280.000	700.000	560.000

PRIO 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		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	50.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	50.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	50.000	0	0

PRIO 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	587.655	0	0	0	587.655
A. Investerings in financiële vaste activa	0	241.225	0	0	0	241.225
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		241.225		0		241.225
B. Investerings in materiële vaste activa	0	346.430	0	0	0	346.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	346.430	0	0	0	346.430
b. Wegen en andere infrastructuur		346.430		0		346.430
II. ONTVANGSTEN	0	341.747	0	0	0	341.747
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	20.102	0	0	0	20.102
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		20.102		0		20.102
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	321.645	0	0	0	321.645
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	321.645	0	0	0	321.645
b. Wegen en andere infrastructuur		321.645		0		321.645

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	587.655	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	241.225	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	241.225	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	346.430	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	346.430	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	346.430	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	341.747	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	20.102	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	20.102	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	321.645	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	321.645	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	321.645	0	0	0	0	0	0

PRIO I.07.02.03: Een groenere gemeente

A.07.02.03: Een groenere gemeente

	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		0		60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	60.000	0	0	0

PRIO 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	18.991	0	70.666	0	89.657
C. Investerings in immateriële vaste activa		18.991		70.666		89.657

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	15.657	3.334	20.666	50.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.657	3.334	20.666	50.000	0	0	0

PRIO 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	95.000	0	95.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		95.000		95.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.000	40.000	0	0

PRIO 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	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
a. Terreinen en gebouwen		0		50.000		50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	50.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	50.000	0

PRIO 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	42.190	0	2.278.878	0	2.321.069
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.190	0	2.278.878	0	2.321.069
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.190	0	2.278.878	0	2.321.069
a. Terreinen en gebouwen		31.418		1.248.778		1.280.197
c. Roerende goederen		10.772		50.000		60.772
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		980.100		980.100
II. ONTVANGSTEN	0	159.600	0	0	0	159.600
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		159.600		0		159.600

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.969	11.222	1.053.878	248.000	360.000	317.000	300.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.969	11.222	1.053.878	248.000	360.000	317.000	300.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.969	11.222	1.053.878	248.000	360.000	317.000	300.000
a. Terreinen en gebouwen	20.197	11.222	73.778	198.000	360.000	317.000	300.000
c. Roerende goederen	10.772	0	0	50.000	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	980.100	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	159.600	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	159.600	0	0	0	0	0	0

PRIO I.08.02.03: Een moderne bibliotheek uitbouwen

A.08.02.03: Een moderne bibliotheek uitbouwen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	40.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	40.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	40.000	0	0

PRIO 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	38.962	0	402.000	0	440.962
B. Investerings in materiële vaste activa	0	38.962	0	402.000	0	440.962
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	38.962	0	402.000	0	440.962
a. Terreinen en gebouwen		38.962		377.000		415.962
c. Roerende goederen		0		25.000		25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	38.962	0	57.000	100.000	95.000	145.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	38.962	0	57.000	100.000	95.000	145.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	38.962	0	57.000	100.000	95.000	145.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	38.962	0	52.000	95.000	90.000	140.000	0
c. Roerende goederen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO 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	620.000	0	620.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	620.000	0	620.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	620.000	0	620.000
e. Erfgoed	0	0	0	620.000	0	620.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	372.000	0	372.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	372.000	0	372.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	55.000	300.000	0	265.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	55.000	300.000	0	265.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	55.000	300.000	0	265.000
e. Erfgoed	0	0	0	55.000	300.000	0	265.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.000	212.000	0	150.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	10.000	212.000	0	150.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 38227

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 362776 Alg. 23686

Q_ORIGINEEL_2021_Q2 2021: Budg. 334832 Alg. 8937

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 38227

Gemeente (0207.502.004)

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout

Algemeen directeur:: Liesbeth Lambaerts

OCMW (0212.217.885)

Bouwelse Steenweg 52, 2270 Herenthout

Financieel directeur:: Ann Wiemeersch

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.095.694	3.588.529	4.070.020	6.421.198	7.730.770	8.730.770
1. Financiële schulden op 1 januari	3.256.802	3.095.694	3.588.529	4.070.020	6.421.198	7.730.770
2. Nieuwe leningen	346.430	980.100	1.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
4. Overboekingen	-507.538	-487.265	-518.509	-648.822	-690.428	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	479.416	378.292	409.536	539.849	581.455	-108.973
1. Financiële schulden op 1 januari	719.976	479.416	378.292	409.536	539.849	581.455
2. Aflossingen	-748.098	-588.389	-487.265	-518.509	-648.822	-690.428
3. Overboekingen	507.538	487.265	518.509	648.822	690.428	
Totaal financiële schulden	3.575.110	3.966.821	4.479.556	6.961.047	8.312.225	8.621.797

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 38227

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 362776 Alg. 23686



FINANCIËLE RISICO'S

Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2022

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 ook 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.

Op dit ogenblik is de impact voor het lokaal bestuur 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 vrijetijdsector 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 2022

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

Algemeen directeur: Liesbeth Lambaerts
Financieel directeur: Ann Wiemeersch

Algemeen

- Alle diensten hebben de inkomsten en uitgaven van hun departement doorgenomen en aanpassingen doorgegeven waar nodig.
- De belangrijkste aandachtspunten worden vermeld in de motivering van de wijzigingen van deze aanpassing.

Personeelskosten:

- Op basis van de actuele personeelsbezetting
- Geplande aanwervingen om het organogram (quasi) volledig in te vullen
- Indexstijging van 2% per jaar, te beginnen op 1 januari 2022
- Stijging van 25% voor de kosten van de tweede pensioenpijler
- Stijging van de responsabiliseringsbijdrage voor de gemeente

Investerings:

- De investeringen voor de komende jaren zijn grondig geëvalueerd en aangepast waar nodig, zowel qua timing als qua raming.
- De belangrijkste aanpassingen zijn vermeld bij de motivering van de wijzigingen.

Inkomsten exploitatie

- Actualisatie van APB op basis van de ontvangen ramingen tot en met 2025
- Actualisatie van OOV en motorrijtuigen op basis van de raming voor 2022 en stijging met respectievelijk 2.5% en 1.5% voor de volgende jaren
- Actualisatie bedragen gemeentefonds en Open ruimte fonds
- Toevoegen nieuwe subsidie voor compensatie dividenden
- Daling dividenden Iveka
- Aanpassing subsidies HvhK op basis van de info voor de transitie subsidies
- Toevoegen subsidies voor het energie- en klimaatpact

Uitgaven exploitatie

- Stijging van de uitgaven voor gas en elektriciteit met 100.000 euro (+ 30%)
- Daling kosten brandverzekering (omwille van de nieuwe overheidsopdracht)
- Daling intresten nieuwe leningen, wegens later opnemen van nieuwe leningen

- Bevriezen van het bedrag voor een aantal uitgaven voor activiteiten, collectie bib, aankopen HvhK, ... in plaats van een jaarlijkse stijging
- Uitgaven op basis van ontvangen ramingen (zoals ISOM, WZK), alleen voor IOK afvalbeheer wordt gewerkt met hogere budgetten (wegens ervaringen uit het verleden)
- Verhoging van het budget voor maaien van de bermen (extra werken) en voorzien van een beperkt budget voor wegmarkeringen in de jaren dat er geen niets voorzien was om additionele werken mogelijk te maken
- Voor sterk schommelende uitgaven (zoals aankopen strooizout, werkkledij), wordt gebudgetteerd op basis van het gemiddelde van de voorbije 4 jaar, met het hoogste bedrag voor volgend jaar.



DOCUMENTATIE

Meerjarenplan 2020-2025, aanpassing 2022

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/>