

# MEERJARENPLAN 2020-2025

---

LUIK OCMW

# VASTSTELLINGEN

---

- Sterke vergrijzing – meer dementie/vereenzaming/zorgbehoevendheid
- Stijgende kinderarmoede
- Stijgend aantal personen in budgetbeheer en budgetbegeleiding
- Stijgend aantal mensen met leefloon (veel twintigers)
- Stijging personen met psychische problemen
- Systematische overschrijding capaciteit buitenschoolse kinderopvang (BKO) Bergom

# VERSTERKING EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Wegwerken drempels hulp- en dienstverlening met mobiele ambtenaar, inzet op ouderenbeleid, Rolmobiel, ...
- Uitbouw vrijwilligersbeleid voor de hele gemeente  
met vrijwilligerscoördinator
- Dementievriendelijke gemeente (o.a. vermissingsprotocol)

Vrijwilligers  
beleid:  
€ 28.480

# VERSTERKING EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Vereenzamingsproject i.s.m.  
Thuiszorg Kempen
- Ontwikkeling van een lokaal  
dienstencentrum met  
antennepunten
- Onderzoek mogelijkheid sociaal  
restaurant

Herselt all-  
inclusive:  
€35.000

# VERSTERKING EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Zusterhuis Bergom/Gemeenschapszaal  
Varenwinkel (buurtwerking/antennepunt  
Lokaal Diensten Centrum; Bergom BKO)

Gemeenschapszaal  
Varenwinkel:  
€950.000

Zusterhuis  
Bergom:  
€605.000

# VERSTERKING EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Geïntegreerd breed onthaal met verbindingscoach (gesubsidieerd)
- Inzetten op sociale economie en tewerkstelling
- Huis van het Kind i.s.m. Westerlo en Hulshout
- Nieuwbouw Lokaal Opvang Initiatief Ramsel (zie BKO/LOI Ramsel)

Huis van het  
Kind: €7.463

# VERSTERKING EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Preventie uithuiszetting
- Uitbreiding eerstelijnspsychologische functie
- Preventie verslaving

Preventie  
uithuiszettingen:  
subsidie € 7.500

Toelage 't Kader:  
8.000

# VERDUURZAMEN DIENSTVERLENING

---

- Verduurzamen wagenpark:  
wagens warme maaltijden
- Elektrische dienstfietsen voor  
huisbezoeken (samen met de  
gemeente)
- Verduurzamen  
doorstroomwoningen, LOI
- Project 'Aan tafel in 1-2-3 euro'

Elektrische wagens  
maaltijddienst:  
**€115.000**

Elektrische  
dienstfietsen:  
**€4.000**



# VERSTERKEN EN UITBREIDING DIENSTVERLENING

---

- Nieuwbouw en inrichting BKO Ramsel
- Analyse verruimen openingsuren BKO's
- Betere en grotere infrastructuur BKO in Bergom
- Digitaal loket kinderopvang i.s.m. Huis v/h Kind
- Verbreding aanbod activiteiten na school
- Nieuwe inschrijvingssoftware BKO

BKO/LOI  
Ramsel:  
€1.315.000

Inrichting  
tuinen  
BKO's:  
€53.500

# MEERJARENPLAN 2020-2025

---

LUIK GEMEENTE

# VASTSTELLINGEN

---

- Inhaalslag nodig voor digitalisering bij de gemeentediensten.
- Beperkte economische activiteiten en de vergrijzende bevolking maken de gemeente financieel kwetsbaar.
- Nood aan een nieuw mobiliteitsplan dat ingrijpt op luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid.
- 74% verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk gebeuren met de auto. Voor korte afstanden neemt 40% van de inwoners regelmatig de fiets.

# VASTSTELLINGEN

---

- 41% van de inwoners van Herselt ondervond recent hinder door zwerfvuil, dit is een hoger percentage dan de gemiddelde Vlaming (35%).
- Herselt is een landelijke gemeente, scoort voor verdichting niet hoog.
- De CO<sub>2</sub>-uitstoot van de Herseltse huishoudens is in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde hoog.
- Er zijn in Herselt nog 3.022 gebouwen van vóór 1970. Dat maakt 40,5% uit van alle gebouwen in de gemeente (provincie Antwerpen: 55 %).

# VASTSTELLINGEN

---

- In Herselt woont 4,1% van de private huishoudens in een sociale woning. Het aanbod sociale woningen in Herselt is lager dan op provinciaal (6,4%) en Vlaams niveau (5,9%).
- Op 31-12-2017 heeft Herselt 37 huurwoningen (bijkomend) van de 96 voorzien in het bindend sociaal objectief gerealiseerd.
- Op vlak van openbare verlichting liggen er nog kansen om energie-vriendelijker te worden.
- Slechts 63 % van de inwoners is tevreden over het cultuuraanbod in Herselt (Vlaams gemiddelde: 72 %).

# VASTSTELLINGEN

---

- De oppervlakte bestemd voor handelsactiviteiten, nijverheidsactiviteiten en kantoorgebouwen t.o.v. de totale oppervlakte is in Herselt erg laag.
- De Toerismeflux (= het aantal overnachtingen per 1000 inwoners) ligt significant lager dan andere plattelandsgemeenten en dan gemiddeld in Vlaanderen.
- Rioleringsgraad is 60,31 % (Vlaamse gemiddelde: 86,78 %) (cijfers 2019)

## BD I. TOEGANKELIJKE EN OPTIMALE DIENSTVERLENING

---

- Uitrol nieuwe huisstijl en dienstverleningsconcept
- Toegankelijke en gebruiksvriendelijke website met e-loket
- Optimalisatie IT-infrastructuur
- Versterking IT-dienst

Website en  
e-loket:  
€60.000

Investeringen  
digitalisering  
(hard- en  
software): €  
839.000

Free WiFi in  
Herselt:  
€30.000  
(gedeeltelijk  
gesubsidieerd)

# BD I. TOEGANKELIJKE EN OPTIMALE DIENSTVERLENING

---

- Verduurzamen  
gemeentelijk patrimonium

Verduurzamen  
patrimonium:  
€376.000

Energiescans  
en -audits:  
€20.000



# BD I. TOEGANKELIJKE EN OPTIMALE DIENSTVERLENING

---

- Voorzien in plannen vorig bestuur

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7,5%	7,5%	7,5%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%	7,7%

- Graduele verlaging tarief

2020	2021	2022	2023	2024	2025
7,7%	7,6%	7,6%	7,5%	7,5%	7,5%

## BD 2.AANGENAAM EN KWALITEITSVOL WONEN EN WERKEN IN EEN LANDELIJKE EN GROENE OMGEVING

---

- Mobiele camera's tegen o.a. sluikestorten
- Investering in levensloopbestendige fietspaden en voetpaden
- Veilige schoolomgevingen
- Investeringen in knooppunten fiets/openbaar vervoer

Mobiele camera's:  
€25.000

Overdekte  
fietsenstallingen  
en bushokjes:  
€44.000

Fietspaden,  
voetpaden,  
veilige  
kruispunten:  
**€10.310.000**

## BD 2.AANGENAAM EN KWALITEITSVOL WONEN EN WERKEN IN EEN LANDELIJKE EN GROENE OMGEVING

---

- Mobiliteitsplan
- Realisatie bindend sociaal objectief
- Woonloket
- Weekendverblijven (menselijke oplossing, goede RO, ontmoedigen permanente bewoning)
- RUP's, verordening woonkwaliteit, versterking dienst Ruimtelijke Ordening

Mobiliteitsplan:  
€50.000

## BD 2.AANGENAAM EN KWALITEITSVOL WONEN EN WERKEN IN EEN LANDELIJKE EN GROENE OMGEVING

---

- Opstellen masterplannen voor deeldorpen

Masterplannen  
€240.000

- Creëren van ontmoetingsplaatsen

Ontmoetingsplaats  
en in wijken:  
€107.000

- Co-workingspace in de Mixx

Co-workingspace:  
€25.000

## BD 2.AANGENAAM EN KWALITEITSVOL WONEN EN WERKEN IN EEN LANDELIJKE EN GROENE OMGEVING

---

- KMO-zones  
uitbreiden/creëren/faciliteren
- Een toeristisch beleid  
door een specialist  
toerisme
- Uitwerking  
kerkenbeleidsplan

RUP  
bedrijventerrein:  
€60.000

Poorten  
Merode en  
ruiterpaden:  
€91.650

RUP  
recreatie-  
zones:  
€30.000

Elsschot  
route:  
€18.000

Onderhoud en  
instandhouding  
kerken:  
€108.000

## BD 2.AANGENAAM EN KWALITEITSVOL WONEN EN WERKEN IN EEN LANDELIJKE EN GROENE OMGEVING

---

- Herwaarderen trage wegen
- Creëren aangename en rustgevende begraafplaatsen
- Meer groen via partners
- Bescherming, bewaring en ontsluiting roerend en onroerend erfgoed

Trage  
wegen:  
€240.000

Begraafplaatsen:  
€165.000

Afwerken  
Strokapel:  
€400.000  
(gedeeltelijk  
gesubsidieerd)

Investeringsstoelage  
Natuurpunt en  
Bosgroep:  
€51.000

Opstarten  
restauratie pastorie  
Ramsel:  
€150.000 (gedeeltelijk  
gesubsidieerd)

## BD 3. OMGEVING, DUURZAAMHEID EN DIERENWELZIJN

---

- Investering LED-verlichting
- Elektrische fietsen/wagens
- Invoeren diftar-principe (de vervuiler betaalt, verminderen afval door beter sorteren) in samenwerking met IOK Afvalbeheer
- Verlaging kosten snoeiafval

LED-  
verlichting:  
€338.075

Elektrische  
bestelwagens en  
dienstfietsen  
(gemeente):  
€124.000

# BD 3. OMGEVING, DUURZAAMHEID EN DIERENWELZIJN

---

- Ontharding en vernieuwen dorpskernen
- Herstellen en versterken van de biodiversiteit
- Waterafvoer en wateroverlast aanpakken
- Stijging rioleringsgraad

Ontharding en vernieuwen dorpskernen:  
€3.030.000

Wegherstel rioleringsprojecten  
(Provinciebaan, Herentalsesteenweg, Siggedijk, Kapelleweg, Visvijverstraat, Stap):  
€4.365.000



## BD 3. OMGEVING, DUURZAAMHEID EN DIERENWELZIJN

---

- Zwerfkattenbeleid
- Bij-vriendelijke gemeente

Aankoop van  
duurzaam groen  
(incl. bij- en  
diervriendelijke  
beplanting) en  
duurzaam  
onderhoud:  
€210.000

## BD 4. INWONERS VAN ALLE LEEFTIJDEN MOGELIJKHEDEN BIEDEN OP WELZIJN, ZINVOLLE TIJDSBESTEDING EN ONTPLOOIING

---

- Voldoende

gemeenschapsinfrastructuur:

- gemeenschapszaal Varenwinkel,
- zusterhuis Bergom,
- jeugdlokalen Blauberg,
- jeugdhuis

Gemeenschaps  
zaal Varenwinkel:  
**€950.000**

Jeugdlokalen  
Blauberg:  
**€600.000**

Jeugdhuis:  
**€200.000**

Uitrusting/  
onderhoud  
gemeentelijke  
lokalen:  
**€360.000**

## BD 4. INWONERS VAN ALLE LEEFTIJDEN MOGELIJKHEDEN BIEDEN OP WELZIJN, ZINVOLLE TIJDSBESTEDING EN ONTPLOOIING

---

- Gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod
- Activiteiten voor de jeugd
- Skate-infrastructuur
- Uitbouwen eigentijdse bib  
(ontmoetingsplaats, open+ en selfcheck)
- CC de Kerken, Herselt Zomert en andere culturele en vrijetijds-evenementen

Skate-  
infrastructuur:  
€75.000

Overkapping  
petanque:  
€20.000

Visstekken  
en  
verlichting  
Kleiput:  
€30.000

Eigentijdse bib:  
€144.000

## BD 4. INWONERS VAN ALLE LEEFTIJDEN MOGELIJKHEDEN BIEDEN OP WELZIJN, ZINVOLLE TIJDSBESTEDING EN ONTPLOOIING

---

- AGB: tennishal,  
multifunctionele zaal, padel- en  
tennisterreinen
- AGB: optimaliseren  
uitleendienst
- Ondersteuning verenigingen en  
scholen

Optimaliseren  
uitleendienst:  
€580.000

# TOELICHTING FINANCIËEL DIRECTEUR – GEMEENTE OCMW EN AGB



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 5592

Gemeente Herselt (0207.502.103) en OCMW Herselt (0212.218.974)

Algemeen directeur: Tina Vervloessem

Kerkstraat 1, 2230 Herselt

Financieel directeur: Bart Verelst

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.894.756,00</b>	<b>1.855.910,00</b>	<b>1.786.642,00</b>	<b>1.747.509,00</b>	<b>1.684.533,00</b>	<b>1.770.702,00</b>
a. Ontvangsten	19.247.275,00	19.565.687,00	20.103.188,00	20.510.690,00	20.905.931,00	21.229.638,00
b. Uitgaven	17.352.519,00	17.709.777,00	18.316.546,00	18.763.181,00	19.221.398,00	19.458.936,00
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-5.870.736,00</b>	<b>-3.681.214,00</b>	<b>-3.953.989,00</b>	<b>-3.785.116,00</b>	<b>-5.304.380,00</b>	<b>-818.682,00</b>
a. Ontvangsten	825.000,00	512.583,00	30.000,00	1.218.000,00	1.980.000,00	4.500.000,00
b. Uitgaven	6.695.736,00	4.193.797,00	3.983.989,00	5.003.116,00	7.284.380,00	5.318.682,00
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.975.980,00</b>	<b>-1.825.304,00</b>	<b>-2.167.347,00</b>	<b>-2.037.607,00</b>	<b>-3.619.847,00</b>	<b>952.020,00</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.854.685,00</b>	<b>788.249,00</b>	<b>2.164.494,00</b>	<b>2.028.133,00</b>	<b>3.625.070,00</b>	<b>-948.047,00</b>
a. Ontvangsten	73.281,00	1.754.948,00	3.120.503,00	3.059.570,00	4.835.237,00	530.903,00
b. Uitgaven	2.927.966,00	966.699,00	956.009,00	1.031.437,00	1.210.167,00	1.478.950,00
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-6.830.665,00</b>	<b>-1.037.055,00</b>	<b>-2.853,00</b>	<b>-9.474,00</b>	<b>5.223,00</b>	<b>3.973,00</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>7.973.980,97</b>	<b>1.143.315,97</b>	<b>106.260,97</b>	<b>103.407,97</b>	<b>93.933,97</b>	<b>99.156,97</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	7.973.980,97	1.143.315,97	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.143.315,97</b>	<b>106.260,97</b>	<b>103.407,97</b>	<b>93.933,97</b>	<b>99.156,97</b>	<b>103.129,97</b>
<b>VIII. Onbeschikbare gelden</b>	<b>371.129,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>772.186,43</b>	<b>106.260,97</b>	<b>103.407,97</b>	<b>93.933,97</b>	<b>99.156,97</b>	<b>103.129,97</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.894.756,00</b>	<b>1.855.910,00</b>	<b>1.786.642,00</b>	<b>1.747.509,00</b>	<b>1.684.533,00</b>	<b>1.770.702,00</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>854.685,00</b>	<b>751.751,00</b>	<b>645.506,00</b>	<b>731.867,00</b>	<b>903.930,00</b>	<b>1.166.047,00</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.966,00	866.699,00	856.009,00	931.437,00	1.110.167,00	1.378.950,00
b. Periodieke terugvordering leningen	73.281,00	114.948,00	210.503,00	199.570,00	206.237,00	212.903,00
<b>III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.040.071,00</b>	<b>1.104.159,00</b>	<b>1.141.136,00</b>	<b>1.015.642,00</b>	<b>780.603,00</b>	<b>604.655,00</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.040.071,00</b>	<b>1.104.159,00</b>	<b>1.141.136,00</b>	<b>1.015.642,00</b>	<b>780.603,00</b>	<b>604.655,00</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>230.773,20</b>	<b>243.743,40</b>	<b>171.189,32</b>	<b>82.298,04</b>	<b>106.743,00</b>	<b>94.019,36</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	927.966,00	866.699,00	856.009,00	931.437,00	1.110.167,00	1.378.950,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	697.192,80	622.955,60	684.819,68	849.138,96	1.003.424,00	1.284.930,64
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.270.844,20</b>	<b>1.347.902,40</b>	<b>1.312.325,32</b>	<b>1.097.940,04</b>	<b>887.346,00</b>	<b>698.674,36</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	772.186,43	106.260,97	103.407,97	93.933,97	99.156,97	103.129,97
- AGB Herselt	98.660,47	33.703,47	451.188,47	367.856,47	303.890,47	231.209,47
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>870.846,90</b>	<b>139.964,44</b>	<b>554.596,44</b>	<b>461.790,44</b>	<b>403.047,44</b>	<b>334.339,44</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.040.071,00	1.104.159,00	1.141.136,00	1.015.642,00	780.603,00	604.655,00
- AGB Herselt	5.275,00	7.977,00	5.985,00	3.168,00	6.534,00	4.819,00
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.045.346,00</b>	<b>1.112.136,00</b>	<b>1.147.121,00</b>	<b>1.018.810,00</b>	<b>787.137,00</b>	<b>609.474,00</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	1.270.844,20	1.347.902,40	1.312.325,32	1.097.940,04	887.346,00	698.674,36
- AGB Herselt	46.000,16	-73.338,52	-33.126,00	-28.831,88	-18.354,76	-12.958,64
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.316.844,36</b>	<b>1.274.563,88</b>	<b>1.279.199,32</b>	<b>1.069.108,16</b>	<b>868.991,24</b>	<b>685.715,72</b>

# INVESTEREN IN ONZE GEMEENTE

---

- € 32.479.000 investeringen
- Graduele verlaging van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
- Budgettair evenwicht