



Gemeentebestuur - OCMW Herne
Centrum 17
1540 Herne

NIS 23032

Rapporteringsperiode 2020 - 2025

MEERJARENPLANAANPASSING 7 2020 - 2025

Gemeente - OCMW Herne



Gemeenteraad
Raad voor maatschappelijk welzijn

21/12/2023

Meerjarenplanaanpassing 7 2020-2025

Aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 december 2019 werd het meerjarenplan voor de periode 2020 – 2025 voorgelegd. Het meerjarenplan is een gezamenlijk beleidsrapport waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden. Er worden geen afzonderlijke planningsdocumenten meer opgemaakt.

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan en bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor de gemeente en de kredieten voor het OCMW voor dat boekjaar.

Er is één financieel evenwicht. Alleen het rapport M3 geeft de kredieten per entiteit weer. De vaststelling van de rapporten gebeurt door zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn, voor hun deel van de kredieten, en daarna keurt de gemeenteraad ook nog eens het deel van het OCMW goed.

De nieuwe regelgeving beoogt toegankelijke beleidsrapporten, waar meer info is voor raadsleden over acties, minder schema's die minder complex en technisch zijn. De kredietbewaking is soepeler doordat de kredieten niet meer gekoppeld worden aan de beleidsdomeinen, investeringsenveloppes en prioritaire beleidsdoelstellingen. Er wordt niet meer gesproken over een budget en budgetwijziging, alleen van een meerjarenplan en meerjarenplanaanpassing. Door de soepelere kredietbewaking zal er maar een beperkt aantal aanpassingen per jaar door de raad moeten worden vastgesteld, maar altijd minstens 1.

INHOUDSTAFEL

1	Wijziging strategische nota.....	4
2	De aangepaste financiële nota	24
2.1	Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)	24
2.2	Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)	28
2.3	Aangepast overzicht kredieten (schema M3)	34
3	Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan.....	36
3.1	Motivering van de wijzigingen.....	37
3.2	Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1).....	44
3.3	Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2).....	47
3.4	Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)	52
3.5	Evolutie financiële schulden (T4).....	62
3.6	Financiële risico's	64
3.7	Beschrijving grondslagen en assumpties – wijzigingen.....	69
3.8	Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is	72

1 Wijziging strategische nota

De strategische nota geeft een beschrijving van de prioritaire acties (en de beleidsdoelstelling waarin deze acties kaderen) en de beleidsopties van het bestuur.

De strategische nota moet toelaten op hoofdlijnen te sturen en te focussen op die aspecten van het financieel beleid die essentieel zijn. Het is dan ook logisch dat de strategische nota enkel de belangrijkste hoofdlijnen belicht.

Er zijn 4 beleidsdoelstellingen bepaald:

1. Herne is een solidaire en zorgzame gemeente
2. Herne is een bruisende gemeente waarin iedere inwoner kan deelnemen aan de samenleving
3. Herne is een aantrekkelijke, groene plattelandsgemeente
4. Herne is een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantgerichte gemeente

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in de strategische nota te focussen op de **prioritaire acties**. Prioritaire acties zijn acties waarover gerapporteerd wordt aan de raad. Wanneer een actie prioritair is, wordt het bovenliggende actieplan automatisch een prioritair actieplan. Ook de bovenliggende beleidsdoelstelling wordt dan prioritair. De prioritaire acties, en de actieplannen en beleidsdoelstellingen waarin zij kaderen, worden bestempeld als het **prioritair beleid**.

De strategische nota moet ten minste volgende onderdelen bevatten (artikel 8 van het BVR BBC¹):

1° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, de omschrijving van de beleidsdoelstelling en van de prioritaire acties;

2° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen en per prioritaire actie, de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

3° per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor exploitatie, investeringen en financiering, voor de niet-prioritaire acties voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft;

Verder worden volgende zaken eveneens opgenomen in de strategische nota:

4° het overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen;

¹ BVR BBC = Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 (en latere wijzigingen) betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Gemeente en OCMW Herne (NIS 23032)

Centrum 17, 1540 Herne

Meerjarenplanaanpassing 6 2020-2025 – rapporteringsperiode 2020-2025

Jaarvolgnummers: Budg. 41003

5° een verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

Overzicht van de beleidsdoelstellingen waarin geen prioritaire acties kaderen

beleidsdoelstelling 4 – Herne is een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantgerichte gemeente

Verwijzing naar de plaats waar het overzicht ter beschikking is met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan

De documentatie kan geconsulteerd worden op de website van gemeente Herne: www.herne.be → Herne en bestuur – Bestuur en Beleid – Beleidsrapporten – Meerjarenplan – Meerjarenplan gemeente en o.c.m.w. – Documentatie.

Meerjarenplanaanpassing 7:

Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen in de acties. Aan de langetermijnbeleidskeuzes worden dus geen wijzigingen doorgevoerd.

Wel zijn er kredieten aangepast. Deze louter cijfermatige aanpassing leidt niet tot een officiële wijziging van de strategische nota.



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnummers: Budg. 41003 / Ref Budg. 38871

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Herne is een solidaire en zorgzame gemeente

Kwalitatieve omschrijving: Blijvend investeren in toegankelijke, kwaliteitsvolle en inclusieve dienst- en hulpverlening.

Zo zal het principe "levenslang thuiswonen" gestimuleerd worden, zal er ondersteuning geboden worden aan de oprichting van een CADO en zal Herne een dementie-vriendelijke gemeente worden.

Ook wordt (kinder)kansarmoede structureel aangepakt.

Daarnaast wordt er voorzien in voldoende sociale woningen, zal er een visie rond sociaal beleid en activering van niet-werkende sociale cliënten uitgewerkt en geïmplementeerd worden, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.552,32	0,00	69.552,32	92.163,65	0,00	92.163,65	69.695,32	-12.372,45	57.322,87
Ontvangsten	1.394,62	0,00	1.394,62	19,62	0,00	19,62	3.871,98	647,28	4.519,26
Saldo	-68.157,70	0,00	-68.157,70	-92.144,03	0,00	-92.144,03	-65.823,34	13.019,73	-52.803,61
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.455,42	4.979,00	127.434,42	100.382,00	76.496,06	176.878,06	101.271,00	72.792,00	174.063,00
Ontvangsten	17.000,98	-3.000,00	14.000,98	14.002,00	166,84	14.168,84	5.365,00	-25,00	5.340,00
Saldo	-105.454,44	-7.979,00	-113.433,44	-86.380,00	-76.329,22	-162.709,22	-95.906,00	-72.817,00	-168.723,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 108: Uitwerken van een beleidsvisie rond activering van niet-werkende sociale cliënten

Het OCMW heeft gemiddeld een 15-tal leefloners + een aantal bewoners in het Lokaal Opvanginitiatief. Het OCMW wil volop inzetten op de activering van deze personen en daartoe zal een beleidsvisie uitgewerkt worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 117: Opmaak van een winter- en zomerplan

Er zal zowel een gemeentelijk winterplan (koude, sneeuw) als een zomerplan (hitte, droogte) opgemaakt worden. Wanneer er zich dan extreme weersomstandigheden voordoen, kunnen deze plannen uitgerold worden.

Zo zullen bij extreme weersomstandigheden vooral kwetsbaren groepen (alleenstaande bejaarden) bereikt en geïnformeerd worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	69.552,32	0,00	69.552,32	92.163,65	0,00	92.163,65	69.695,32	-12.372,45	57.322,87
Ontvangsten	1.394,62	0,00	1.394,62	19,62	0,00	19,62	3.871,98	647,28	4.519,26
Saldo	-68.157,70	0,00	-68.157,70	-92.144,03	0,00	-92.144,03	-65.823,34	13.019,73	-52.803,61
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	122.455,42	4.979,00	127.434,42	100.382,00	76.496,06	176.878,06	101.271,00	72.792,00	174.063,00
Ontvangsten	17.000,98	-3.000,00	14.000,98	14.002,00	166,84	14.168,84	5.365,00	-25,00	5.340,00
Saldo	-105.454,44	-7.979,00	-113.433,44	-86.380,00	-76.329,22	-162.709,22	-95.906,00	-72.817,00	-168.723,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Herne is een bruisende gemeente waarin iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan de samenleving

Kwalitatieve omschrijving: Ondersteuning bieden aan het vrije tijds- en evenementenaanbod (zoals het oprichten van een tekenacademie en de muziekacademie op 1 locatie, voorzien in een evenementenloket, organisatie van 2 grote evenementen gedurende de legislatuur, ...).

Sensibilisering en ondersteuning van sportactiviteiten en beweging in het algemeen (zoals aanleg van een Finse looppiste, voorzien van een mountainbikeroute en een paardenroute, installeren van een wielrijeswandering).

Voorzien van een rijk cultureel aanbod in ons Gemeenschapscentrum voor iedere inwoner en een toeristisch aanbod voor iedere doelgroep.

Voorzien van een uitgebreid aanbod voor de jeugd (opmaken van een jaarkalender voor opvang en activiteiten, uitbreiden van het aanbod van de feestbus, behalen van het charter "kindvriendelijke gemeente", ...).

Structurele participatie mogelijk maken voor iedere inwoner. Hiertoe ontvangt iedere deelgemeente een budget dat ze zelf mag besteden aan zinvolle en duurzame initiatieven.

De lokale economie wordt gestimuleerd. De Hernse bedrijven krijgen ontwikkelingskansen door uitbreiding van de KMO-Zone, de korteketenproductie wordt ondersteund d.m.v. een knooppunt voor lokale voeding, foodhub, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.484,25	0,00	80.484,25	77.948,69	0,00	77.948,69	125.635,00	-27.449,57	98.185,43
Ontvangsten	12.835,85	0,00	12.835,85	15.938,43	0,00	15.938,43	19.250,00	6.892,19	26.142,19
Saldo	-67.648,40	0,00	-67.648,40	-62.010,26	0,00	-62.010,26	-106.385,00	34.341,76	-72.043,24
Investerings									
Uitgaven	27.566,83	0,00	27.566,83	31.429,75	0,00	31.429,75	314.811,99	0,00	314.811,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-27.566,83	0,00	-27.566,83	-31.429,75	0,00	-31.429,75	-314.811,99	0,00	-314.811,99
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.443,97	1.465,00	133.908,97	136.845,00	3.105,00	139.950,00	118.345,00	-945,00	117.400,00
Ontvangsten	21.250,00	14.500,00	35.750,00	26.250,00	-2.250,00	24.000,00	19.250,00	-2.250,00	17.000,00
Saldo	-111.193,97	13.035,00	-98.158,97	-110.595,00	-5.355,00	-115.950,00	-99.095,00	-1.305,00	-100.400,00
Investerings									
Uitgaven	483.261,36	-281.680,36	201.581,00	130.000,00	265.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	-17.470,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	516.738,64	264.210,36	780.949,00	-130.000,00	-265.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 234: Creëren van ontwikkelingskansen voor lokale bedrijven door uitbreiding van de KMO-zone

De KMO-zone rond de Scheibeekstraat zal uitgebreid worden. Een 1e fase zal relatief snel tot stand kunnen komen doordat deze aan een uitgeruste weg ligt. De gronden werden reeds aangekocht en de verkoop ervan wordt gepland in huidig meerjarenplan 2020 - 2025. Een 2e fase zal zich iets verder in de toekomst situeren. Hier moet de wegenis nog aangelegd worden en de gronden verworven worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	13.869,63	0,00	13.869,63	12.257,30	0,00	12.257,30	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.869,63	0,00	-13.869,63	-12.257,30	0,00	-12.257,30	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	50.000,00	1.940,00	51.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.000.000,00	-17.470,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	950.000,00	-19.410,00	930.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	80.484,25	0,00	80.484,25	77.948,69	0,00	77.948,69	125.635,00	-27.449,57	98.185,43
Ontvangsten	12.835,85	0,00	12.835,85	15.938,43	0,00	15.938,43	19.250,00	6.892,19	26.142,19
Saldo	-67.648,40	0,00	-67.648,40	-62.010,26	0,00	-62.010,26	-106.385,00	34.341,76	-72.043,24
Investerings									
Uitgaven	13.697,20	0,00	13.697,20	19.172,45	0,00	19.172,45	314.811,99	0,00	314.811,99
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.697,20	0,00	-13.697,20	-19.172,45	0,00	-19.172,45	-314.811,99	0,00	-314.811,99
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.443,97	1.465,00	133.908,97	136.845,00	3.105,00	139.950,00	118.345,00	-945,00	117.400,00
Ontvangsten	21.250,00	14.500,00	35.750,00	26.250,00	-2.250,00	24.000,00	19.250,00	-2.250,00	17.000,00
Saldo	-111.193,97	13.035,00	-98.158,97	-110.595,00	-5.355,00	-115.950,00	-99.095,00	-1.305,00	-100.400,00
Investerings									
Uitgaven	433.261,36	-283.620,36	149.641,00	130.000,00	265.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-433.261,36	283.620,36	-149.641,00	-130.000,00	-265.000,00	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Herne is een aantrekkelijke, groene plattelandsgemeente

Kwalitatieve omschrijving: Onderhouden van bestaande groene ruimtes in Herne en verder vergroenen (door verfraaide dorpskernen met streekeigen beplantingen, de opmaak van een plan voor behoud en beheer van waardevolle natuurplekken, het inrichten van een speelbos en speelnatuur).

Streven naar een klimaatvriendelijke gemeente tegen 2040 door o.a. te investeren in hernieuwbare energie (zonnepanelen, verleding, thermografische luchtscans, ...).

Versterken van het afvalstoffenbeleid (het restafval wordt sterk teruggeschroefd, er worden ondergrondse recyclagecontainers geplaatst, ...).

De gemeentelijke infrastructuur wordt verder uitgebouwd (de conclusies uit het Masterplan "centrumfuncties" worden geïmplementeerd, de schoolinfrastructuur wordt verder uitgebreid, de stationsomgeving wordt vernieuwd, gemeentelijke begraafplaatsen worden heraangelegd, ...).

Inzetten op een veilige woonomgeving (inschakelen bewakingsfirma wanneer er nood aan is), alsook op verkeersveiligheid (via ANPR camera's) en onderhoud van wegen.

Aandacht voor waterhuishouding, alsook voor dierenwelzijn.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.453,98	0,00	20.453,98	16.534,49	0,00	16.534,49	44.840,00	-9.311,49	35.528,51
Ontvangsten	2.120,00	0,00	2.120,00	5.170,00	0,00	5.170,00	500,00	1.524,25	2.024,25
Saldo	-18.333,98	0,00	-18.333,98	-11.364,49	0,00	-11.364,49	-44.340,00	10.835,74	-33.504,26
Investerings									
Uitgaven	1.713.485,63	0,00	1.713.485,63	819.907,83	0,00	819.907,83	1.206.792,23	79.242,89	1.286.035,12
Ontvangsten	135.007,00	0,00	135.007,00	129.787,96	0,00	129.787,96	152.572,96	-0,59	152.572,37
Saldo	-1.578.478,63	0,00	-1.578.478,63	-690.119,87	0,00	-690.119,87	-1.054.219,27	-79.243,48	-1.133.462,75
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	613.700,00	-574.100,00	39.600,00	64.936,00	558.717,05	623.653,05	55.498,00	29.620,00	85.118,00
Ontvangsten	422.611,00	-242.111,00	180.500,00	500,00	210.239,80	210.739,80	500,00	0,00	500,00
Saldo	-191.089,00	331.989,00	140.900,00	-64.436,00	-348.477,25	-412.913,25	-54.998,00	-29.620,00	-84.618,00
Investerings									
Uitgaven	3.302.700,02	-1.996.182,51	1.306.517,51	2.538.000,00	749.700,00	3.287.700,00	938.000,00	1.941.500,00	2.879.500,00
Ontvangsten	513.037,96	-326.132,10	186.905,86	519.787,96	270.421,70	790.209,66	129.787,96	258.000,00	387.787,96
Saldo	-2.789.662,06	1.670.050,41	-1.119.611,65	-2.018.212,04	-479.278,30	-2.497.490,34	-808.212,04	-1.683.500,00	-2.491.712,04
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 306: Verfraaien van de dorpskernen en versterking en opfrissing van handelskernen

Een ontlasting van het verkeer, samen met een toekomstvisie waarin fietsverkeer en openbaar vervoer steeds belangrijker worden, bieden onze gemeente de kans om van het centrum een aangename en groene plaats te maken, wat zeker ook ten goede komt aan onze lokale handelaars.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	250.000,00	-220.950,00	29.050,00	250.000,00	-181.850,00	68.150,00	0,00	726.000,00	726.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-250.000,00	220.950,00	-29.050,00	-250.000,00	181.850,00	-68.150,00	0,00	-726.000,00	-726.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 308: Implementeren van de conclusies van het Masterplan 'centrumfuncties' binnen de bestaande financiële

Een efficiënte werking van onze diensten en de nood aan dorpskernversterking liggen aan de basis van het Masterplan Centrumfuncties. Binnen dit plan wordt o.a. gekeken hoe de gemeente zijn bestuur zo goed mogelijk kan organiseren, met een herinrichting van de gemeentelijke gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	2.555,52	0,00	2.555,52	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.555,52	0,00	-2.555,52	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	1.265.725,00	0,00	1.265.725,00	1.843,00	0,00	1.843,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.265.725,00	0,00	-1.265.725,00	-1.843,00	0,00	-1.843,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	210.000,00	-30.000,00	180.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-90.000,00	265.000,00	175.000,00	0,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	112.967,00	-97.967,00	15.000,00	560.000,00	-384.450,00	175.550,00	700.000,00	206.000,00	906.000,00
Ontvangsten	0,00	5.000,00	5.000,00	390.000,00	-235.000,00	155.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Saldo	-112.967,00	102.967,00	-10.000,00	-170.000,00	149.450,00	-20.550,00	-700.000,00	34.000,00	-666.000,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire actie: 330: Verkeersveilig maken van schoolomgevingen (o.a. door het plaatsen van snelheidsremmende elementen)

- Aanleg van een gevleugeld zebrapad in de schoolomgeving van GO! Basisschool De Markevallei in de Waardestraat. Het verkeer stopt dan vroeger waardoor de bestuurders meer overzicht hebben op de oversteekplaats. Ook voetgangers kunnen een betere inschatting maken om over te steken.
- Een veilige schooltoegang voor voetgangers en fietsers voor Vrije Basisschool De Bloesem in de Lindestraat: door een comfortabele schooltoegang voor voetgangers en fietsers te creëren langs de achterzijde van de school verbetert de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer. Tegelijk ontlast het de drukke schooltoegang in de Kapellestraat en draagt het ook daar bij tot een veiligere omgeving.
- Accentverlichting aan het zebrapad voor de schoolpoort van de Gemeentelijke Basisschool De Regenboog in de Steenweg Asse. Hierdoor wordt het zebrapad beter zichtbaar gemaakt. Het aankomende verkeer zal sneller zien dat er een oversteekplaats is en de snelheid aanpassen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-254,10	0,00	-254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	40.166,36	0,00	40.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	5.219,04	0,00	5.219,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-34.947,32	0,00	-34.947,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings									
Uitgaven	56.500,00	-49.000,00	7.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.500,00	52.642,00	-3.858,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	20.199,88	0,00	20.199,88	13.978,97	0,00	13.978,97	44.840,00	-9.311,49	35.528,51
Ontvangsten	2.120,00	0,00	2.120,00	5.170,00	0,00	5.170,00	500,00	1.524,25	2.024,25
Saldo	-18.079,88	0,00	-18.079,88	-8.808,97	0,00	-8.808,97	-44.340,00	10.835,74	-33.504,26
Investerings									
Uitgaven	407.594,27	0,00	407.594,27	818.064,83	0,00	818.064,83	1.206.792,23	79.242,89	1.286.035,12
Ontvangsten	129.787,96	0,00	129.787,96	129.787,96	0,00	129.787,96	152.572,96	-0,59	152.572,37
Saldo	-277.806,31	0,00	-277.806,31	-688.276,87	0,00	-688.276,87	-1.054.219,27	-79.243,48	-1.133.462,75
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	313.700,00	-279.100,00	34.600,00	64.936,00	258.717,05	323.653,05	55.498,00	29.620,00	85.118,00
Ontvangsten	212.611,00	-212.111,00	500,00	500,00	180.239,80	180.739,80	500,00	0,00	500,00
Saldo	-101.089,00	66.989,00	-34.100,00	-64.436,00	-78.477,25	-142.913,25	-54.998,00	-29.620,00	-84.618,00
Investerings									
Uitgaven	2.883.233,02	-1.628.265,51	1.254.967,51	1.728.000,00	1.241.000,00	2.969.000,00	238.000,00	1.009.500,00	1.247.500,00
Ontvangsten	513.037,96	-334.774,10	178.263,86	129.787,96	505.421,70	635.209,66	129.787,96	18.000,00	147.787,96
Saldo	-2.370.195,06	1.293.491,41	-1.076.703,65	-1.598.212,04	-735.578,30	-2.333.790,34	-108.212,04	-991.500,00	-1.099.712,04
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-4: Herne is een kwaliteitsvolle, efficiënte en klantgerichte gemeente

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.897,77	0,00	6.897,77	9.608,48	0,00	9.608,48	6.600,00	-927,80	5.672,20
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.897,77	0,00	-6.897,77	-9.608,48	0,00	-9.608,48	-6.600,00	927,80	-5.672,20
Investerings									
Uitgaven	1.246,30	0,00	1.246,30	14.086,86	0,00	14.086,86	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.246,30	0,00	-1.246,30	-14.086,86	0,00	-14.086,86	0,00	0,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	6.600,00	0,00	6.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.600,00	0,00	-7.600,00
Investerings									
Uitgaven	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
Financiering									
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 38871

2 De aangepaste financiële nota

De financiële nota van het meerjarenplan bestaat uit:

- Het financieel doelstellingenplan (M1)
- De staat van het financieel evenwicht (M2)
- Het overzicht van de kredieten (M3).

Deze nota wordt geactualiseerd omdat de omstandigheden gewijzigd zijn, omdat er ondertussen nieuwe regelgeving uitgevaardigd werd, ...

2.1 Aangepast financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan bevat al de volgende elementen voor elk jaar waarop het meerjarenplan betrekking heeft:

- 1° de verwachte ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling waar de prioritaire acties in kaderen;
- 2° de verwachte ontvangsten en uitgaven van de beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties in kaderen;
- 3° de verwachte ontvangsten en uitgaven waar geen beleidsdoelstellingen voor werden geformuleerd.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en financiering:

- Exploitatie: betreft alle uitgaven en ontvangsten die gerelateerd zijn aan de dagelijkse werking van de organisatie zoals personeel, werkingskosten, exploitatie-overdrachten (toelagen aan andere organisaties en verenigingen) en intrestlasten.
- Investerings: betreft alle uitgaven en ontvangsten die betrekking hebben op de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen.
- Financiering: uitgaven en ontvangsten die niet kunnen ondergebracht worden onder exploitatie en investeringen (vb. kapitaalflossingen leningen, opname leningen, investeringstoelagen aan andere organisaties en verenigingen).



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Herne is een solidaire en zorgzame gemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	69.552,32	92.163,65	57.322,87	127.434,42	176.878,06	174.063,00
Ontvangst	1.394,62	19,62	4.519,26	14.000,98	14.168,84	5.340,00
Saldo	-68.157,70	-92.144,03	-52.803,61	-113.433,44	-162.709,22	-168.723,00
Investering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Herne is een bruisende gemeente waarin iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan de samenleving

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	80.484,25	77.948,69	98.185,43	133.908,97	139.950,00	117.400,00
Ontvangst	12.835,85	15.938,43	26.142,19	35.750,00	24.000,00	17.000,00
Saldo	-67.648,40	-62.010,26	-72.043,24	-98.158,97	-115.950,00	-100.400,00
Investering						
Uitgave	27.566,83	31.429,75	314.811,99	201.581,00	395.000,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	982.530,00	0,00	0,00
Saldo	-27.566,83	-31.429,75	-314.811,99	780.949,00	-395.000,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Herne is een aantrekkelijke, groene plattelandsgemeente

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.453,98	16.534,49	35.528,51	39.600,00	623.653,05	85.118,00
Ontvangst	2.120,00	5.170,00	2.024,25	180.500,00	210.739,80	500,00
Saldo	-18.333,98	-11.364,49	-33.504,26	140.900,00	-412.913,25	-84.618,00
Investering						
Uitgave	1.713.485,63	819.907,83	1.286.035,12	1.306.517,51	3.287.700,00	2.879.500,00
Ontvangst	135.007,00	129.787,96	152.572,37	186.905,86	790.209,66	387.787,96
Saldo	-1.578.478,63	-690.119,87	-1.133.462,75	-1.119.611,65	-2.497.490,34	-2.491.712,04
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.897,77	9.608,48	5.672,20	6.600,00	7.600,00	7.600,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.897,77	-9.608,48	-5.672,20	-6.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Investering						
Uitgave	1.246,30	14.086,86	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.246,30	-14.086,86	0,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00
Financiering						
Uitgave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.588.256,75	8.873.905,22	9.700.156,39	10.653.409,57	11.206.555,63	10.695.173,22
Ontvangst	10.225.791,52	11.712.710,93	11.035.797,53	12.722.581,64	12.299.169,84	12.757.639,47
Saldo	1.637.534,77	2.838.805,71	1.335.641,14	2.069.172,07	1.092.614,21	2.062.466,25
Investering						
Uitgave	246.464,01	459.754,54	1.145.243,68	490.255,45	1.353.347,34	303.548,87
Ontvangst	39.516,53	12.677,76	270.500,00	0,00	172.700,00	0,00
Saldo	-206.947,48	-447.076,78	-874.743,68	-490.255,45	-1.180.647,34	-303.548,87
Financiering						
Uitgave	578.562,41	1.760.979,36	597.281,30	559.266,00	623.749,33	308.635,91
Ontvangst	1.287.014,09	267.076,10	728.011,32	308.040,33	1.272.869,00	777.935,01
Saldo	708.451,68	-1.493.903,26	130.730,02	-251.225,67	649.119,67	469.299,10

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	8.765.645,07	9.070.160,53	9.896.865,40	10.960.952,96	12.154.636,74	11.079.354,22
Ontvangst	10.242.141,99	11.733.838,98	11.068.483,23	12.952.832,62	12.548.078,48	12.780.479,47
Saldo	1.476.496,92	2.663.678,45	1.171.617,83	1.991.879,66	393.441,74	1.701.125,25
Investering						
Uitgave	1.988.762,77	1.325.178,98	2.746.090,79	2.008.353,96	5.038.547,34	3.183.048,87
Ontvangst	174.523,53	142.465,72	423.072,37	1.169.435,86	962.909,66	387.787,96
Saldo	-1.814.239,24	-1.182.713,26	-2.323.018,42	-838.918,10	-4.075.637,68	-2.795.260,91
Financiering						
Uitgave	578.562,41	1.760.979,36	597.281,30	559.266,00	623.749,33	308.635,91
Ontvangst	1.287.014,09	267.076,10	728.011,32	308.040,33	1.272.869,00	777.935,01
Saldo	708.451,68	-1.493.903,26	130.730,02	-251.225,67	649.119,67	469.299,10

2.2 Aangepaste staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Het is belangrijk dat het meerjarenplan financieel in evenwicht is. Dit betekent namelijk dat de door het bestuur gekozen beleidsopties kunnen gerealiseerd worden binnen de financiële mogelijkheden zonder dat er een hypotheek wordt gelegd op de toekomst.

Omdat de gemeente en het OCMW een geïntegreerd meerjarenplan maken, wordt het financieel evenwicht voor die twee besturen als één geheel gepresenteerd en beoordeeld.

De staat van het financieel evenwicht bevat naast het financieel evenwicht voor de gemeente en het OCMW ook een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht waarin de financiën van de hele groep worden getoond, inclusief het autonoom gemeentebedrijf.

De staat van het financieel evenwicht bevat per boekjaar minstens de volgende elementen:

- 1° de raming van het beschikbaar budgettair resultaat;
- 2° de raming van de autofinancieringsmarge;
- 3° de raming van de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Het meerjarenplan en de aanpassingen ervan zijn in evenwicht als al de volgende voorwaarden vervuld zijn:

- 1° het geraamde beschikbaar budgettair resultaat is per boekjaar groter dan of gelijk aan nul;
- 2° de geraamde autofinancieringsmarge van het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan is groter dan of gelijk aan nul.

Vanaf 2020 worden bovenvermelde normen aangevuld met de gecorrigeerde autofinancieringsmarge (GAFM), een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze.

De indicator GAFM gaat na hoe realistisch de AFM is, door die marge opnieuw te berekenen maar dan met als aflossing van leningen aan een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. Deze 8% is gebaseerd op een simulatie waarbij een bestuur jaarlijks 1/20^{ste} van de totale schuld zou geleend hebben aan een rentevoet van +/- 3%.

Via de gecorrigeerde AFM verkrijgen de raadsleden bijkomende informatie over de structurele gezondheid van de financiën van het bestuur. Doordat die indicator de impact van alternatieve financieringsvormen neutraliseert, kunnen de raadsleden in de staat van het financieel evenwicht voortaan ook aflezen hoe groot de AFM is als ook bij alternatieve financieringsvormen (bijvoorbeeld bulletleningen, kortetermijnfinanciering, ...) rekening gehouden wordt met jaarlijkse aflossingen. Door deze bijkomende indicator krijgen de raadsleden een vollediger beeld over de schuldenstructuur van hun bestuur

en de impact ervan op de financiën.
Dit is echter geen afdwingbare norm.

Voor lokaal bestuur Herne is de GAFM in 2025 20% lager dan de AFM. Aangezien bijna de helft van de leningen voor een periode van 30 jaar werd afgesloten, is de GAFM bijgevolg minder goed dan de AFM.

De periode van de aanpassing van het meerjarenplan blijft altijd de periode 2020 – 2025, maar de staat van het financieel evenwicht beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren. Bijgevolg wordt het boekjaar 2026 eveneens weergegeven.



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.476.496,92	2.663.678,45	1.171.617,83	1.991.879,66	393.441,74	1.701.125,25
a. Ontvangsten	10.242.141,99	11.733.838,98	11.068.483,23	12.952.832,62	12.548.078,48	12.780.479,47
b. Uitgaven	8.765.645,07	9.070.160,53	9.896.865,40	10.960.952,96	12.154.636,74	11.079.354,22
II. Investeringsaldo	-1.814.239,24	-1.182.713,26	-2.323.018,42	-838.918,10	-4.075.637,68	-2.795.260,91
a. Ontvangsten	174.523,53	142.465,72	423.072,37	1.169.435,86	962.909,66	387.787,96
b. Uitgaven	1.988.762,77	1.325.178,98	2.746.090,79	2.008.353,96	5.038.547,34	3.183.048,87
III. Saldo exploitatie en investeringen	-337.742,32	1.480.965,19	-1.151.400,59	1.152.961,56	-3.682.195,94	-1.094.135,66
IV. Financieringsaldo	708.451,68	-1.493.903,26	130.730,02	-251.225,67	649.119,67	469.299,10
a. Ontvangsten	1.287.014,09	267.076,10	728.011,32	308.040,33	1.272.869,00	777.935,01
b. Uitgaven	578.562,41	1.760.979,36	597.281,30	559.266,00	623.749,33	308.635,91
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	370.709,36	-12.938,07	-1.020.670,57	901.735,89	-3.033.076,27	-624.836,56
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.679.461,59	4.050.170,95	4.037.232,88	3.016.562,31	3.918.298,20	885.221,93
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.679.461,59	4.050.170,95	4.037.232,88	3.016.562,31	3.918.298,20	885.221,93
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						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.050.170,95	4.037.232,88	3.016.562,31	3.918.298,20	885.221,93	260.385,37
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.050.170,95	4.037.232,88	3.016.562,31	3.918.298,20	885.221,93	260.385,37

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	1.657.499,44
a. Ontvangsten	12.976.972,60
b. Uitgaven	11.319.473,16
II. Investeringsaldo	-517.081,04
a. Ontvangsten	492.787,96

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	1.009.869,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.140.418,40
IV. Financieringssaldo	-29.961,15
a. Ontvangsten	277.591,68
b. Uitgaven	307.552,83
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.110.457,25
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	260.385,37
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	260.385,37
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie	
2. Ramingen inzake investeringen	
3. Ramingen inzake financiering	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.370.842,62
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.370.842,62

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.476.496,92	2.663.678,45	1.171.617,83	1.991.879,66	393.441,74	1.701.125,25
II. Netto periodieke aflossingen	517.908,11	547.391,68	559.987,20	522.401,22	290.763,33	247.278,90
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	554.922,20	584.668,93	594.554,30	557.266,00	337.249,33	300.135,91
b. Periodieke terugvordering leningen	37.014,09	37.277,25	34.567,10	34.864,78	46.486,00	52.857,01
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	958.588,81	2.116.286,77	611.630,63	1.469.478,44	102.678,41	1.453.846,35

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	1.657.499,44
II. Netto periodieke aflossingen	254.547,15
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	307.552,83
b. Periodieke terugvordering leningen	53.005,68
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	1.402.952,29

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	958.588,81	2.116.286,77	611.630,63	1.469.478,44	102.678,41	1.453.846,35
II. Correctie op de periodieke aflossingen	14.406,54	-11.452,96	29.180,42	-12.508,68	-204.326,27	-307.969,03
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	554.922,20	584.668,93	594.554,30	557.266,00	337.249,33	300.135,91
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	540.515,66	596.121,89	565.373,88	569.774,68	541.575,60	608.104,94
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	972.995,35	2.104.833,81	640.811,05	1.456.969,76	-101.647,86	1.145.877,32

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	1.402.952,29
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-329.946,12
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	307.552,83
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	637.498,95
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.073.006,17

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	4.050.170,95	4.037.232,88	3.016.562,31	3.918.298,20	885.221,93	260.385,37
- Autonoom gemeentebedrijf	-1.109,47	-1.113,53	-1.176,42	1.581,98	2.627,28	2.896,27
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	4.049.061,48	4.036.119,35	3.015.385,89	3.919.880,18	887.849,21	263.281,64
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	958.588,81	2.116.286,77	611.630,63	1.469.478,44	102.678,41	1.453.846,35
- Autonoom gemeentebedrijf	-659,60	-4,06	-62,89	2.758,40	1.045,30	268,99
Totale Autofinancieringsmarge	957.929,21	2.116.282,71	611.567,74	1.472.236,84	103.723,71	1.454.115,34
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	972.995,35	2.104.833,81	640.811,05	1.456.969,76	-101.647,86	1.145.877,32
- Autonoom gemeentebedrijf	5.443,40	5.188,88	3.158,94	6.581,99	16.876,16	1.026,60
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	978.438,75	2.110.022,69	643.969,99	1.463.551,75	-84.771,71	1.146.903,92

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.370.842,62
- Autonoom gemeentebedrijf	2.911,59
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.373.754,21
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.402.952,29
- Autonoom gemeentebedrijf	15,32
Totale Autofinancieringsmarge	1.402.967,61
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	1.073.006,17
- Autonoom gemeentebedrijf	2.227,03
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.075.233,20

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 1650

2.3 Aangepast overzicht kredieten (schema M3)

Dit schema geeft per budgettaire entiteit (Gemeente en OCMW) de kredieten weer voor de uitgaven en de ontvangsten. Het is op dit niveau dat de kredietbewaking van belang is. Indien één van die cijfers zou moeten wijzigen, dan is een aanpassing van het meerjarenplan nodig.

Aangezien de raad zowel beslist over de herziening van de kredieten van 2023 als over het beginkrediet van 2024, worden beide jaren opgenomen in onderstaand schema.



M3: Overzicht van de kredieten

2023-2024

Journaalvolgnummers: Budg. 41003
Gemeente (0207.533.676)
Centrum 17, 1540 Herne
Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)
Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne
Financieel directeur:: Julie Somers

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	8.755.488,28	11.955.108,41	9.778.955,43	11.489.327,87
Investerings	1.979.853,96	1.169.435,86	4.968.447,34	906.309,66
Financiering	558.026,00	308.040,33	622.509,33	1.272.869,00
Leningen en leasings	556.026,00	204.777,55	336.009,33	1.168.866,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	2.000,00	103.262,78	286.500,00	104.003,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	2.205.464,68	997.724,21	2.375.681,31	1.058.750,61
Investerings	28.500,00	0,00	70.100,00	56.600,00
Financiering	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
Leningen en leasings	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De toelichting van de aanpassing van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

- 3.1. Motivering van de wijzigingen
- 3.2. Overzicht ontvangsten en uitgaven – functioneel (T1)
- 3.3. Overzicht ontvangsten en uitgaven – economisch (T2)
- 3.4. Investeringsprojecten – per prioritaire actie (T3)
- 3.5. Evolutie financiële schulden (T4)
- 3.6. Financiële risico's
- 3.7. Beschrijving grondslagen en assumpties - Wijzigingen
- 3.8. Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

3.1 Motivering van de wijzigingen

Wijziging kredieten 2023 (lopend boekjaar):

	AMJP 7	AMJP 6	Vershil	Vershil %
Exploitatie	1.991.880	872.268	1.119.612	128,36%
Uitgaven	10.960.953	11.934.938	-973.985	-8,16%
Ontvangsten	12.952.833	12.807.206	145.627	1,14%
Investerings	-838.918	-2.252.598	1.413.680	-62,76%
Uitgaven	2.008.354	3.909.586	-1.901.232	-48,63%
Ontvangsten	1.169.436	1.656.988	-487.552	-29,42%
Financiering	-251.226	1.868.117	-2.119.343	-113,45%
Uitgaven	559.266	814.900	-255.634	-31,37%
Ontvangsten	308.040	2.683.017	-2.374.977	-88,52%
Budgettair resultaat van het boekjaar	901.736	487.787	413.949	84,86%
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar	3.016.562	1.534.779	1.481.783	96,55%
Onbeschikbare gelden	0	0	0	0,00%
Beschikbaar budgettair resultaat	3.918.298	2.022.566	1.895.732	93,73%

Exploitatie uitgaven

De exploitatie-uitgaven kennen een daling t.o.v. de geraamde uitgaven van de vorige meerjarenplanaanpassing (-973.985 EUR):

- (1) herraming van de kosten voor nutsvoorzieningen ten belope van -217.000 EUR (gebaseerd op de raming van VEB); eind 2022 werd door VEB een hoge raming voor 2023 gemaakt, maar bijsturing was nodig gelet op sterke daling van de energieprijzen in de loop van 2023;
 - (2) lagere uitgaven voor onderhoud van de fietssuggestiestroken op de Lindestraat en Waardestraat (-15.000 EUR);
 - (3) herraming van de toegekende prijs subsidies aan AGB Herne (gelet op lagere exploitatie-uitgaven en minder terugbetaling van leningen aan de gemeente) (-34.000 EUR);
 - (4) het verschuiven van de kredieten ikv het noodfonds (vrije tijd) naar 2024 (-34.000 EUR);
 - (5) het uitstellen van de sloopwerkzaamheden van de Markevalleisite naar 2024 (-300.000 EUR);
 - (6) het uitstellen van de erosiewerken aan de Patriot naar 2024 (-220.000 EUR);
 - (7) herraming van de bezoldigingen ten belope van -256.500 EUR of -4,5% (rekening houdende met afwezigheden omwille van ziekte, loopbaanonderbreking, ... maar ook omwille van het niet invullen van bepaalde functies die wel voorzien waren in de kredieten);
- deels gecompenseerd door:

- (8) de extra kredieten voor het maaien van de bermen, herstel van voetwegen en onderhoud en herstelling van gemeentelijke gebouwen;
- (9) toename van de te betalen toelagen aan de kerkfabrieken en de Woonwinkel;
- (10) toename van de budgetten voor individuele steunen van dienst Welzijn. Deze worden in sommige gevallen gesubsidieerd vanuit de overheid.

Exploitatie ontvangsten

De exploitatie ontvangsten kennen een lichte stijging van +1,14%. Dit is het gecombineerde effect van

- (1) hoger geraamde inkomsten uit de aanvullende personenbelasting, opcentiemen op de onroerende voorheffing en belasting op leegstand;
- (2) het opnieuw ontvangen van rente op de spaarrekeningen; deels gecompenseerd door:
- (3) uitgestelde subsidies voor de erosiewerken aan de Patriot;
- (4) negatieve herziening van de subsidies van de Vlaamse Overheid betreffende de poetshulp via dienstencheques (gelet op minder geleverde prestaties dan verwacht), van de LOI-subsidies (gelet op de schorsing van een aantal kamers) en van de toelagen voor opvang Oekraïners (minder opvang dan verwacht in 2023).

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven dalen met -1.901.232 EUR ten opzichte van de vorige meerjarenplanaanpassing, voornamelijk door:

- (1) Verschuiven van geplande investeringen naar komende jaren:
 - Verbouwing van het vredegerecht tot muziekacademie;
 - Het project "inrichting Hernedries";
 - Verfraaiien van de dorpskern van Herne;
 - Aankoop van uitrusting technische dienst (werktuigdrager en dumper);
 - Vernieuwing van de daken van het Dominicanessenklooster en feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle;
 - Toekenning van de burgerbudgetten in elke deelgemeente;
 - Vernieuwing van het wagenpark van de technische dienst;
 - Plaatsen van een speeltuin in Herfelingen;
 - ICT investeringen (switches en accesspoints, bekabeling, ...);
 - Installeren van een ondergrondse recyclage-container in Herne;
 - Installeren van een intergemeentelijk skatepark;
 - Heraanleg van de voetweg aan de Bloesem en de "Ijzeren Plank";
 - Aankoop van gronden in kader van het gemeentelijk ontwikkelingsplan.
- (2) De heraanleg van de begraafplaats te Sint-Pieters-Kapelle is uitgevoerd met minder budget dan initieel voorzien.

- (3) Het krediet voor het plaatsen van zonnepanelen werd verhoogd (verschuiving van kredieten vanuit actie "energiebesparende werken uitvoeren"):
- Er worden zonnepanelen geplaatst op het dak van het gemeentehuis, de loods van de technische dienst (Scheibekstraat) en de bibliotheek;
 - Op het dak van de feestzaal De Kring worden zonnepanelen geplaatst via huurkoop door de coöperatieve vennootschap PajoPower.
- (4) Bovendien werden de budgetten voor de heraanleg van straten 2023 herzien (+220.000 EUR): sinds de start van de coronacrisis zijn de prijzen van beton en asfalt, respectievelijk 20% en 40% gestegen. Hierdoor werden verschillende straten niet hersteld of uitgesteld naar het volgende dienstjaar (bv. Ekkelenbergstraat). Door aanhoudende wereldcrisissen blijven de hoge prijzen stabiel en er worden voorlopig geen dalingen voorspeld. Bijgevolg heeft het geen zin om deze (hoog)dringende werken nog langer uit te stellen. Het optrekken van de kredieten is dus louter en alleen te wijten aan een opstapeling van werken die werden uitgesteld (of niet werden uitgevoerd) omwille van ongeziene prijsstijgingen.

Investeringsontvangsten

De daling van -487.552 EUR is voornamelijk toe te wijzen aan het verschuiven van investeringsontvangsten naar 2024 (subsidies project "inrichting Hernedries", Hoppin subsidies voor heraanleg stationsplein, Creadiv subsidies voor energiebesparende maatregelen en de inkomsten uit de verkoop van landbouwgronden door het OCMW). Anderzijds worden subsidies ontvangen voor het plaatsen van fietskluizen en voor het lokaal energie- en klimaatpact.

Financiering

De daling in de ontvangsten is toe te wijzen aan de voorziene lening van 2.500.000 EUR die niet opgenomen wordt in 2023, vermits de grote geplande investeringen (zoals verbouwing muziekacademie) nog niet in 2023 in uitvoering zijn gegaan. Anderzijds werden ontvangsten voorzien i.k.v. de huurkoop van de zonnepanelen van de Kring ("leasingschuld") en het verleddingsproject van Fluvius "Licht als dienst".

De daling in de uitgaven is de voorziene toegekende lening aan het AGB Herne van 202.000 EUR die slechts 2.000 EUR zal bedragen, gelet op uitstel van de grote geplande investeringen (vernieuwing dak en verledning verlichting sporthal).

Wijzigingen kredieten 2024 – 2026:

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. van de laatste meerjarenplanaanpassing 2020-2025 worden hieronder opgelijst:

Exploitatie:

- De belangrijkste belastingsontvangsten werden geactualiseerd op basis van de ontvangen ramingen:
 - o voor APB ontvingen we een aangepaste raming van FOD Financien t.e.m. 2026, dewelke een stijging van +-450.000 EUR aantoonde voor deze periode t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing; In 2023 zullen de gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten doorgestort krijgen. Dit is een eenmalige "verschuiving" van de doorstortingen. Vanaf 2024 zullen opnieuw 12 maanden doorgestort worden;
 - o ook voor de OOV is een stijging van +- 470.000 EUR verwacht voor de periode 2022-2025;
- Voor de overige ontvangsten merken we dat de raming voor het gemeentefonds gedaald is voor de periode 2023 – 2025 met 47.000 EUR. De inkomsten uit belasting van reclaimedrukwerk werden negatief aangepast met -15.000 EUR jaarlijks (dalende verspreiding van reclaimedrukwerk). De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, wordt stelselmatig afgebouwd. In 2026 wordt deze gehalveerd (vanaf 2027 wordt deze zelfs volledig afgeschaft). Anderzijds werden de ontvangsten uit belasting van leegstaande woningen verhoogd met 50.000 EUR jaarlijks, rekening houdende met de verhoogde tarieven van maximaal 4.000 EUR jaarlijkse belasting per belastingplichtige. Ook werden er opnieuw inkomsten uit intresten van spaarrekeningen voorzien.
- De lonen werden geactualiseerd op basis van de nieuwe prognoses van het Planbureau: er is een loonindexatie voorzien van 2% in mei en november 2024. Voor 2025 en 2026 wordt nog een jaarlijkse loonindexatie van 2,5% voorzien. Er werden kredieten voorzien voor de aanwerving van een duurzaamheidsambtenaar, technisch assistent, administratief medewerker interne zaken en administratief medewerker sociale dienst.
- Voor 2024 werden ramingen voor het energieverbruik opgemaakt door VEB. Er wordt nog een verdere stijging van 10% in 2024 voorzien (voor elektriciteit en gas). In 2025 zullen de tarieven opnieuw geïmpacteerd worden door de stijging van de tarieven van Elia (omwille van forse investeringen in de versterking van hoogspanningslijnen en de aanleg van nieuwe stroominfrastructuur).

- De toelagen aan de politie- en brandweerzone liggen in lijn met de vorige meerjarenplanaanpassing.
De gevraagde toelage voor 2024 van de kerkfabrieken ligt wel een stuk hoger dan initieel voorzien (152.000 EUR in totaal).
- De raming van de toegekende prijssubsidies aan AGB Herne wordt verlaagd met 76.000 EUR over de periode 2023-2025, gelet op de herziening van de energieprijzen (hogere inschattingen eind 2022 gemaakt) en het uitstel van de vereiste, geplande investeringen aan de sporthal naar 2024.
- Gelet op het nijpend tekort aan kinderopvang in onze gemeente (en in Vlaanderen) werden kredieten voorzien voor de huur en inrichting van een gebouw, dat ter beschikking kan gesteld worden voor kinderopvang.
- Voor de fusie met buurgemeenten Galmaarden en Gooik werden kredieten voorzien om de voorbereidende werkzaamheden in kader van deze fusie op te vangen.
- Er werd krediet voorzien voor de parametrisering van de software voor ANPR camera's.
- In 2024 zal er versterkt ingezet worden op herstellingen van voetwegen.
Voor het maaien van de bermen werd jaarlijks extra krediet voorzien, gelet op de evolutie van de kostprijs ervan.
- De budgetten voor individuele steunen van dienst Welzijn werden herzien (oa. de steunen voor leefloon en huurwaarborgen werden verhoogd, gelet op de evolutie van afgelopen jaar).
Deze worden in sommige gevallen gesubsidieerd vanuit de overheid.
- De oprichting van een CDO wordt voorzien in 2024. Hiertoe is de nodige financiële ondersteuning oopgenomen in de kredieten.
- Vanaf 30/09/2024 wordt een deel van de schuldenlast van de gemeente overgenomen door de Vlaamse Regering in kader van de fusiebonus.
Dit werd reeds verwerkt in de meerjarenplanaanpassing (daling kapitaalsaflossingen 810.000 EUR en intresten 372.000 EUR tijdens de jaren 2024-2026).

Investerings:

- De bestaande investeringsprojecten werden geactualiseerd:
 - o De verbouwing van het vredegerecht tot muziekacademie zal van start gaan in 2024 (voor de werken wordt een krediet van 2.500.000 EUR voorzien).
 - o Naast het reguliere budget voor heraanleg van straten (200.000 EUR jaarlijks) werd er ook krediet voorzien voor rioleringswerken in een aantal straten (de grootste projecten zijn Leenstraat en Waardestraat). Deze rioleringswerken worden gefinancierd met het investeringsfonds en de RI-aandelen van Riobra (Fluvius), maar de uitgaven en inkomsten dienen toch tot uiting gebracht te worden in de meerjarenplanaanpassing.
 - o Voor de uitvoering van de acties "Masterplan Centrumfuncties (Markevalleisite, Blue Dealproject) en "Dorpskernverfraaiing" werd een mandaat verleend aan Team Vlaamse Bouwmeester voor begeleiding bij de Open Oproep. Van de acht kandidaten die een portfolio indienden, werden 4 ontwerp bureau's geselecteerd. In februari 2024 vindt de gunningscommissie plaats in het atelier van Team Vlaamse Bouwmeester. Tegen eind 2024 dient het masterplan publieke ruimte opgeleverd te worden, zodat de werken in uitvoering kunnen gaan in 2025.
 - o In 2023 werden reeds heel wat energiebesparende maatregelen getroffen, zoals het vervangen van het buitenschrijnwerk in het gemeentehuis, plaatsen van zonnepanelen en het aankopen van een elektrische wagen. In 2024-2025 zal er verder geïnvesteerd worden en worden hiertoe kredieten ten belope van 50.000 EUR jaarlijks voorzien. Bovendien worden deze acties deels gesubsidieerd via het lokaal energie- en klimaatpact en via Creadiv.
 - o De burgerbudgetten werden toegekend in november 2023. De toelagen zijn in de kredieten van 2024 voorzien.
 - o Er wordt krediet voorzien in 2024 voor het plaatsen van een ondergrondse recyclage-container in Herne (deze van Kokejane zal nog in 2023 gerealiseerd worden). Hiervoor zijn geen subsidies meer voorhanden van OVAM (in tegenstelling tot de eerder geplaatste containers);
 - o In 2024 staan de aankoop van een werktuigdrager en dumper op de planning wat betreft uitrusting van de technische dienst;
 - o Er zullen werken uitgevoerd worden aan het dak van het Dominicanessenklooster en van de polyvalente feestzaal te Sint-Pieters-Kapelle;

- In kader van het beheer van het patrimonium worden de nodige kredieten voorzien (elektriciteitswerken in verschillende gebouwen, opfriswerken in de sociale woningen, ...).
- Er wordt krediet voorzien voor verbinding van het Markpad tussen de Hernedries en de Smeyersmarkstraat.
- Het intergemeentelijk skatepark en de speeltuin in Herfelingen zijn opgenomen in de kredieten van 2024.
- Voor GBS De Regenboog wordt er krediet voorzien voor de vernieuwing van de digitale schoolborden.
- Er is een inhaalmanoeuvre nodig voor ICT investeringen. Hiertoe wordt een krediet voorzien om te kunnen investeren in switches en accesspoints, bekabelingswerken, software en hardware.
- Verder zijn er geen materiële wijzigingen doorgevoerd in de geplande investeringen.

Financiering:

- De opname van extra nieuwe leningen ten belope van 1.500.000 EUR wordt voorzien (1.000.000 EUR in 2024 en 500.000 EUR in 2025).
- De ramingen voor de te betalen intresten worden verhoogd naar aanleiding van de toegenomen rentevoeten.
- In 2024 wordt een grote lening voorzien aan het AGB Herne voor de geplande investeringen van het AGB.
- We ontvingen eveneens de nieuwe ramingen van het verleddingsproject van Fluvius ("Licht als dienst"), dewelke ook een impact hebben op de "financiering".
- Voor de huurkoop van de zonnepanelen (via de coöperatieve vennootschap PajoPower) wordt een jaarlijkse "huurlast" voorzien.
- Vanaf 30/09/2024 wordt een deel van de schuldenlast van de gemeente overgenomen door de Vlaamse Regering in kader van de fusiebonus. Dit werd reeds verwerkt in de meerjarenplanaanpassing (daling kapitaalsaflossingen 810.000 EUR en intresten 372.000 EUR tijdens de jaren 2024-2026).



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	263.710,42	245.513,47	272.588,69	316.360,00	253.205,00	141.080,00
Ontvangsten	8.114.738,61	8.022.955,96	8.372.563,69	10.075.743,63	9.614.942,22	10.071.628,74
Saldo	7.851.028,19	7.777.442,49	8.099.975,00	9.759.383,63	9.361.737,22	9.930.548,74
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00
Ontvangsten	129.787,96	129.787,96	129.787,96	129.787,96	186.387,96	129.787,96
Saldo	129.787,96	129.787,96	129.787,96	129.787,96	129.787,96	129.787,96
Financiering						
Uitgaven	554.922,20	584.668,93	594.554,30	557.266,00	337.249,33	300.135,91
Ontvangsten	1.250.000,00	200.318,88	649.564,25	204.777,55	1.168.866,00	667.561,00
Saldo	695.077,80	-384.350,05	55.009,95	-352.488,45	831.616,67	367.425,09
Algemeen bestuur						
Exploitatie						
Uitgaven	3.053.720,14	3.129.844,62	3.400.400,67	3.948.810,62	4.258.714,97	3.858.109,56
Ontvangsten	72.859,43	75.694,61	61.239,53	87.512,80	62.674,16	60.250,00
Saldo	-2.980.860,71	-3.054.150,01	-3.339.161,14	-3.861.297,82	-4.196.040,81	-3.797.859,56
Investerings						
Uitgaven	90.055,00	141.498,11	70.364,32	185.578,12	467.031,34	72.487,87
Ontvangsten	8.610,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-81.444,11	-141.498,11	-70.364,32	-185.578,12	-467.031,34	-72.487,87
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgeving						
Exploitatie						
Uitgaven	2.177.288,83	2.434.753,60	2.465.719,19	2.624.602,35	3.348.140,14	2.780.576,00
Ontvangsten	457.964,15	1.907.562,05	756.826,12	897.913,29	934.386,01	698.643,73
Saldo	-1.719.324,68	-527.191,55	-1.708.893,07	-1.726.689,06	-2.413.754,13	-2.081.932,27

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings Uitgaven	1.811.100,93	1.062.061,64	817.907,83	1.404.563,06	2.283.566,00	2.079.061,00
Ontvangsten	10.624,68	4.000,00	23.284,41	57.117,90	719.921,70	258.000,00
Saldo	-1.800.476,25	-1.058.061,64	-794.623,42	-1.347.445,16	-1.563.644,30	-1.821.061,00
Financierings Uitgaven	0,00	1.176.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	29.479,97	43.879,97	68.398,00	57.517,00	57.517,00
Saldo	0,00	-1.146.830,46	43.879,97	68.398,00	57.517,00	57.517,00
Burger en onderwijs						
Exploitatie Uitgaven	900.688,69	946.827,81	997.327,72	1.099.883,09	1.144.654,19	1.139.986,00
Ontvangsten	757.525,49	809.486,19	821.556,94	871.550,51	854.659,34	867.144,00
Saldo	-143.163,20	-137.341,62	-175.770,78	-228.332,58	-289.994,85	-272.842,00
Investerings Uitgaven	48.345,76	70.418,23	880.184,11	206.302,93	1.665.000,00	1.000.000,00
Ontvangsten	0,00	8.177,76	0,00	982.530,00	0,00	0,00
Saldo	-48.345,76	-62.240,47	-880.184,11	776.227,07	-1.665.000,00	-1.000.000,00
Financierings Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie Uitgaven	806.549,12	812.235,46	1.037.903,90	1.129.346,12	1.131.380,00	1.100.674,50
Ontvangsten	32.530,14	51.705,96	89.254,88	96.840,28	97.719,00	97.184,00
Saldo	-774.018,98	-760.529,50	-948.649,02	-1.032.505,84	-1.033.661,00	-1.003.490,50
Investerings Uitgaven	39.261,08	28.724,19	967.590,66	183.409,85	552.850,00	0,00
Ontvangsten	25.500,00	0,00	270.000,00	0,00	56.600,00	0,00
Saldo	-13.761,08	-28.724,19	-697.590,66	-183.409,85	-496.250,00	0,00
Financierings Uitgaven	23.640,21	0,00	2.727,00	2.000,00	286.500,00	8.500,00
Ontvangsten	37.014,09	37.277,25	34.567,10	34.864,78	46.486,00	52.857,01
Saldo	13.373,88	37.277,25	31.840,10	32.864,78	-240.014,00	44.357,01
Welzijn en maatschappelijke dienstverlening						
Exploitatie Uitgaven	1.563.687,87	1.500.985,57	1.722.925,23	1.841.950,78	2.018.542,44	2.058.928,16
Ontvangsten	806.524,17	866.434,21	967.042,07	923.272,11	983.697,75	985.629,00
Saldo	-757.163,70	-634.551,36	-755.883,16	-918.678,67	-1.034.844,69	-1.073.299,16
Investerings Uitgaven	0,00	22.476,81	10.043,87	28.500,00	13.500,00	31.500,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-21.976,81	-10.043,87	-28.500,00	-13.500,00	-31.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	8.537.730,45	8.858.660,27	9.674.723,31	10.710.622,96	11.952.556,74	10.991.784,22	11.222.889,16
1. Goederen en diensten	1.929.440,69	2.160.080,50	2.462.499,82	2.652.579,98	3.256.781,86	2.460.548,16	2.492.922,16
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	4.876.754,98	4.822.568,40	5.074.128,73	5.613.823,77	6.036.507,94	5.988.367,00	6.155.573,00
a. Politiek personeel	242.911,00	247.399,16	300.741,88	324.613,41	288.473,37	294.760,00	301.204,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	1.519.765,90	1.504.411,73	1.421.460,38	1.662.505,73	1.757.081,33	1.607.173,00	1.669.806,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.268.980,57	2.212.187,86	2.478.358,96	2.683.253,17	3.033.383,97	3.108.394,00	3.185.269,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	583.940,00	595.620,00	607.533,00	656.136,00	669.259,00	682.644,00	696.297,00
f. Andere personeelskosten	163.545,22	161.575,30	157.523,36	169.104,48	171.542,47	175.709,00	180.318,00
g. Pensioenen	97.612,29	101.374,35	108.511,15	118.210,98	116.767,80	119.687,00	122.679,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	294.522,55	325.906,45	447.401,87	456.790,00	457.950,00	467.950,00	462.950,00
4. Toegestane werkingssubsidies	1.339.317,74	1.422.949,55	1.504.385,45	1.766.779,21	1.983.116,94	1.931.019,06	1.972.033,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	80.453,28	65.452,69	104.849,01	105.483,65	103.350,00	106.768,50	108.862,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	776.205,22	812.366,92	851.695,41	1.016.487,89	1.089.857,21	1.131.685,35	1.159.977,00
- aan de hulpverleningszone	327.459,59	352.108,31	360.821,89	423.414,56	459.072,73	471.010,21	482.535,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	1.251,67	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	53.996,99	52.797,87	60.564,71	65.108,11	151.782,00	65.000,00	65.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	99.950,99	140.223,76	125.404,43	156.285,00	179.055,00	156.555,00	155.659,00
5. Andere operationele uitgaven	97.694,49	127.155,37	186.307,44	220.650,00	218.200,00	143.900,00	139.411,00
B. Financiële uitgaven	227.914,62	211.500,26	222.142,09	250.330,00	202.080,00	87.570,00	96.584,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.814,76	211.340,91	217.276,51	250.230,00	201.980,00	87.470,00	96.484,00
- aan financiële instellingen	227.814,76	211.340,91	217.276,51	250.230,00	201.980,00	87.470,00	96.484,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	99,86	159,35	4.865,58	100,00	100,00	100,00	100,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	10.013.684,84	11.461.269,45	10.702.797,26	12.594.644,35	12.190.232,58	12.442.621,74	12.639.046,17
1. Ontvangsten uit de werking	300.726,56	589.307,43	569.360,65	588.959,00	733.048,00	554.584,00	566.596,70
2. Fiscale ontvangsten en boetes	5.756.366,18	5.612.786,73	5.866.180,30	7.412.699,50	6.865.403,26	7.227.771,24	7.442.065,74
a. Aanvullende belastingen	5.301.800,41	5.253.723,73	5.491.392,61	7.021.178,50	6.468.882,26	6.831.250,24	7.078.544,74
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	2.349.367,57	2.325.413,48	2.498.092,68	2.725.365,00	2.868.188,00	3.010.487,00	3.090.370,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	2.847.582,27	2.818.684,71	2.886.800,62	4.181.999,55	3.481.391,84	3.697.712,60	3.862.964,41
- Andere aanvullende belastingen	104.850,57	109.625,54	106.499,31	113.813,95	119.302,42	123.050,64	125.210,33
b. Andere belastingen en boetes	454.565,77	359.063,00	374.787,69	391.521,00	396.521,00	396.521,00	363.521,00
3. Werkingssubsidies	3.798.741,11	3.917.419,91	4.039.039,98	4.351.466,13	4.376.426,96	4.459.830,50	4.427.647,73
a. Algemene werkingssubsidies	2.334.720,26	2.385.180,43	2.477.888,43	2.606.244,13	2.707.938,96	2.802.257,50	2.756.271,73
- Gemeentefonds	1.859.006,79	1.904.462,79	1.950.602,79	2.012.638,90	2.076.842,90	2.143.363,90	2.181.213,13
- Andere algemene werkingssubsidies	475.713,47	480.717,64	527.285,64	593.605,23	631.096,06	658.893,60	575.058,60
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	475.713,47	480.717,64	523.781,78	593.605,23	631.096,06	658.893,60	575.058,60
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	3.503,86	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	1.464.020,85	1.532.239,48	1.561.151,55	1.745.222,00	1.668.488,00	1.657.573,00	1.671.376,00
- van de federale overheid	348.994,22	338.836,23	474.075,65	407.246,00	426.025,00	431.725,00	431.725,00
- van de Vlaamse overheid	742.811,19	776.501,93	765.304,40	852.476,00	823.099,00	836.484,00	850.287,00
- van de provincie	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	785,64	77.201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	366.429,80	339.700,02	316.771,50	485.500,00	419.364,00	389.364,00	389.364,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	28.421,59	48.886,89	57.691,21	44.600,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
5. Andere operationele ontvangsten	129.429,40	1.292.868,49	170.525,12	196.919,72	178.254,36	163.336,00	165.636,00
B. Financiële ontvangsten	228.457,15	272.569,53	365.685,97	358.188,27	357.845,90	337.857,73	337.926,43
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	1.476.496,92	2.663.678,45	1.171.617,83	1.991.879,66	393.441,74	1.701.125,25	1.657.499,44

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0,00	446,22	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	446,22	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
B. Investeren in materiële vaste activa	1.848.084,74	1.176.670,12	2.472.039,10	1.595.245,96	4.558.716,00	3.105.561,00	931.069,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.848.084,74	1.176.670,12	2.472.039,10	1.595.245,96	4.558.716,00	3.105.561,00	931.069,00
a. Terreinen en gebouwen	1.316.091,53	28.725,34	1.619.572,04	387.690,00	2.116.500,00	1.925.500,00	19.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	356.811,09	701.030,00	625.332,81	813.813,41	1.314.000,00	933.500,00	702.500,00
c. Roerende goederen	164.897,12	246.595,90	227.570,00	188.965,00	959.350,00	79.000,00	42.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	200.318,88	-435,75	204.777,55	168.866,00	167.561,00	167.069,00
e. Erfgoed	10.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeren in immateriële vaste activa	78.383,15	94.359,97	163.935,01	245.634,30	353.700,00	25.000,00	25.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	62.294,88	53.702,67	110.116,68	167.198,70	126.131,34	52.487,87	53.800,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	52.325,63	53.702,67	54.538,18	48.249,62	44.531,34	52.487,87	53.800,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	55.578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	9.969,25	0,00	0,00	38.553,50	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	80.395,58	81.600,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	168.921,70	0,00	345.000,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	168.921,70	0,00	345.000,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	4.500,00	500,00	982.530,00	96.600,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	4.500,00	500,00	982.530,00	40.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	4.000,00	0,00	982.530,00	40.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	174.523,53	137.965,72	422.572,37	186.905,86	697.387,96	387.787,96	147.787,96
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	30.250,00	541.600,00	240.000,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	174.523,53	137.965,72	422.572,37	156.655,86	155.787,96	147.787,96	147.787,96
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	-1.814.239,24	-1.182.713,26	-2.323.018,42	-838.918,10	-4.075.637,68	-2.795.260,91	-517.081,04

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	-337.742,32	1.480.965,19	-1.151.400,59	1.152.961,56	-3.682.195,94	-1.094.135,66	1.140.418,40

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	554.922,20	584.668,93	594.554,30	557.266,00	337.249,33	300.135,91	307.552,83
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	554.922,20	584.668,93	594.554,30	557.266,00	337.249,33	300.135,91	307.552,83
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	23.640,21	1.176.310,43	2.727,00	2.000,00	286.500,00	8.500,00	0,00
1. Toegestane leningen	23.640,21	0,00	2.727,00	2.000,00	286.500,00	8.500,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	23.640,21	0,00	2.727,00	2.000,00	286.500,00	8.500,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	1.176.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	1.250.000,00	200.318,88	649.564,25	204.777,55	1.168.866,00	667.561,00	167.069,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.250.000,00	0,00	650.000,00	75.319,55	1.000.000,00	500.000,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	200.318,88	-435,75	129.458,00	168.866,00	167.561,00	167.069,00
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	37.014,09	66.757,22	78.447,07	103.262,78	104.003,00	110.374,01	110.522,68
1. Terugvordering van toegestane leningen	37.014,09	37.277,25	34.567,10	34.864,78	46.486,00	52.857,01	53.005,68
a. Periodieke terugvorderingen	37.014,09	37.277,25	34.567,10	34.864,78	46.486,00	52.857,01	53.005,68
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	29.479,97	43.879,97	68.398,00	57.517,00	57.517,00	57.517,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringssaldo	708.451,68	-1.493.903,26	130.730,02	-251.225,67	649.119,67	469.299,10	-29.961,15

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	370.709,36	-12.938,07	-1.020.670,57	901.735,89	-3.033.076,27	-624.836,56	1.110.457,25



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

PRIO IP-01: Implementeren van conclusies van het Masterplan "centrumfuncties"

308: Implementeren van de conclusies van het Masterplan 'centrumfuncties' binnen de bestaande financiële

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	1.273.191,48	0,00	1.090.926,52	0,00	2.364.118,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0,00	1.250.410,00	0,00	906.000,00	0,00	2.156.410,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.250.410,00	0,00	906.000,00	0,00	2.156.410,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	1.250.410,00	0,00	906.000,00	0,00	2.156.410,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	22.781,48	0,00	184.926,52	0,00	207.708,00
D. Toegestane investeringsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00

PRIO IP-01: Implementeren van conclusies van het Masterplan "centrumfuncties"

308: Implementeren van de conclusies van het Masterplan 'centrumfuncties' binnen de bestaande financiële

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.265.725,00	1.843,00	0,00	5.623,48	9.376,52	175.550,00	906.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	1.250.600,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.250.600,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.250.600,00	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.125,00	2.033,00	0,00	5.623,48	9.376,52	175.550,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	155.000,00	240.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	155.000,00	240.000,00

PRIO IP-02: Verkeersveilig maken van schoolomgevingen

330: Verkeersveilig maken van schoolomgevingen (o.a. door het plaatsen van snelheidsremmende elementen)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	40.166,36	0,00	82.500,00	0,00	122.666,36
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	40.166,36	0,00	82.500,00	0,00	122.666,36
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	40.166,36	0,00	82.500,00	0,00	122.666,36
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	40.166,36	0,00	82.500,00	0,00	122.666,36
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	8.860,76	0,00	0,28	0,00	8.861,04
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	8.860,76	0,00	0,28	0,00	8.861,04

PRIO IP-02: Verkeersveilig maken van schoolomgevingen

330: Verkeersveilig maken van schoolomgevingen (o.a. door het plaatsen van snelheidsremmende elementen)

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	40.166,36	0,00	0,00	0,00	7.500,00	75.000,00	0,00
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsen in materiële vaste activa	40.166,36	0,00	0,00	0,00	7.500,00	75.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.166,36	0,00	0,00	0,00	7.500,00	75.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	40.166,36	0,00	0,00	0,00	7.500,00	75.000,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	5.219,04	0,00	0,00	3.641,72	0,28	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	5.219,04	0,00	0,00	3.641,72	0,28	0,00	0,00

PRIO IP-03: Ontwikkelingskansen voor lokale bedrijven door uitbreiding van de KMO-zone

234: Creëren van ontwikkelingskansen voor lokale bedrijven door uitbreiding van de KMO-zone

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	26.126,93	0,00	51.940,00	0,00	78.066,93
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	26.126,93	0,00	1.940,00	0,00	28.066,93
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	982.530,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	982.530,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	982.530,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00	982.530,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-03: Ontwikkelingskansen voor lokale bedrijven door uitbreiding van de KMO-zone

234: Creëren van ontwikkelingskansen voor lokale bedrijven door uitbreiding van de KMO-zone

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	13.869,63	12.257,30	0,00	0,00	51.940,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	13.869,63	12.257,30	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	982.530,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIO IP-04: Verfraaien van de dorpskernen en versterking en opfrissing van handelskernen
306: Verfraaien van de dorpskernen en versterking en opfrissing van handelskernen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	5.757,85	0,00	817.442,15	0,00	823.200,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	5.496,85	0,00	749.553,15	0,00	755.050,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	5.496,85	0,00	749.553,15	0,00	755.050,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	755.050,00	0,00	755.050,00
c. Roerende goederen	0,00	5.496,85	0,00	-5.496,85	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	261,00	0,00	67.889,00	0,00	68.150,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00

PRIO IP-04: Verfraaien van de dorpskernen en versterking en opfrissing van handelskernen

306: Verfraaien van de dorpskernen en versterking en opfrissing van handelskernen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	5.757,85	23.292,15	68.150,00	726.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.496,85	23.553,15	0,00	726.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.496,85	23.553,15	0,00	726.000,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	29.050,00	0,00	726.000,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	5.496,85	-5.496,85	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	261,00	-261,00	68.150,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 41003

() Het cijfer in het kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 236453 Alg. 20561

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 268142 Alg. 22378

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 298362 Alg. 21795

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 275147 Alg. 13533



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Jaarnaalvolnummers: Budg. 41003

Gemeente (0207.533.676)

Centrum 17, 1540 Herne

Algemeen directeur:: Ann Naert

OCMW (0212.218.182)

Edingsesteenweg 8A, 1540 Herne

Financieel directeur:: Julie Somers

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	6.884.252,13	6.471.550,43	6.569.788,42	6.437.316,64	7.306.046,73	7.666.054,90
1. Financiële schulden op 1 januari	6.201.523,61	6.884.252,13	6.471.550,43	6.569.788,42	6.437.316,64	7.306.046,73
2. Nieuwe leningen	1.250.000,00	200.318,88	649.564,25	204.777,55	1.168.866,00	667.561,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-567.271,48	-613.020,58	-551.326,26	-337.249,33	-300.135,91	-307.552,83
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	567.271,48	595.623,13	552.395,09	332.378,42	295.265,00	302.681,92
1. Financiële schulden op 1 januari	554.922,20	567.271,48	595.623,13	552.395,09	332.378,42	295.265,00
2. Aflossingen	-554.922,20	-584.668,93	-594.554,30	-557.266,00	-337.249,33	-300.135,91
3. Overboekingen	567.271,48	613.020,58	551.326,26	337.249,33	300.135,91	307.552,83
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal financiële schulden	7.451.523,61	7.067.173,56	7.122.183,51	6.769.695,06	7.601.311,73	7.968.736,82

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	7.551.330,90
1. Financiële schulden op 1 januari	7.666.054,90
2. Nieuwe leningen	167.069,00
3. Aflossingen	0,00
4. Overboekingen	-281.793,00
5. Andere mutaties	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	276.922,09
1. Financiële schulden op 1 januari	302.681,92
2. Aflossingen	-307.552,83
3. Overboekingen	281.793,00
4. Andere mutaties	0,00

Financiële schulden op 31 december	2026
C. Financiële schulden op korte termijn	0,00
Totaal financiële schulden	7.828.252,99

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_7_BEGINKREDIET_2024 2023: Budg. 41003

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 236453 Alg. 20561

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 268142 Alg. 22378

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 298362 Alg. 21795

3.6 Financiële risico's

De regelgeving geeft geen definitie van de term "financieel risico" en bevat geen exhaustieve lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. Niettemin hecht de decreetgever er veel belang aan dat de raadsleden voldoende duiding krijgen over de financiële risico's waarmee het bestuur geconfronteerd wordt. Daarom zijn de financiële risico's expliciet opgenomen onder de essentiële informatie waarover de raadsleden in de toelichting moeten beschikken op het ogenblik dat ze beslissen over een beleidsrapport.

Het gaat er vooral om de raadsleden te wijzen op risico's die een belangrijke impact kunnen hebben op de financiële situatie van het bestuur als ze zich zouden voltrekken.

De voorbije legislatuur waren er veel uitdagingen voor lokale besturen. Uit diverse studies blijkt dat er voor besturen moeilijke tijden aanbreken. De groeidynamiek van de meeste financieringsbronnen dreigt te vertragen en er is druk voelbaar op uitgaven voor maatschappelijke dienstverlening, veiligheid, pensioenlasten,...

De laatste jaren vertraagde de economische groei en dat heeft een onmiddellijk effect op de ontvangsten uit onroerende voorheffing en de personenbelasting. Bovendien worden de gemeenten geconfronteerd met stijgende kosten ten gevolge van de vergrijzing, zoals extra pensioenbijdragen en meer ondersteuning van OCMW's inzake dienstverlening voor ouderen.

Het structureel gezond houden van onze gemeentelijke financiën is een belangrijke uitdaging in de huidige bestuursperiode.

- **Risico's inzake de evolutie van de exploitatieontvangsten:**
 - Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting (APB):
 - i. De opbrengst is afhankelijk van de conjunctuur, levensstandaard en samenstelling van de inwoners. Een stijging van de levensstandaard en aangroei van de bevolking brengen een stijging van deze inkomsten met zich mee. Een hoge graad van vergrijzing daarentegen kan dan weer een negatieve impact hebben.
 - ii. De inning van de aanvullende belasting is afhankelijk van de FOD Financiën.
 - iii. De opbrengsten worden negatief beïnvloed door de taxshift. Het verschil in gemeentelijke APB-ontvangsten liep in 2018 op tot 3,8%, in 2021 wordt dit geschat op 10%. De gecumuleerde impact 2016-2021 is geraamd op 276.483,22 EUR.
 - iv. De toename van de 65+ bevolking zorgt voor een negatieve impact op de APB ontvangsten (voor Herne: 20,45% van de bevolking in 2017 ten opzichte van 23,72% verwacht in 2025).
 - v. Anderzijds heeft de inflatie van 2022-2023 een positieve invloed gehad op de APB.
 - vi. In 2023 krijgen de gemeenten 14 maanden in plaats van 12 maanden aan ontvangsten doorgestort. Dit is een eenmalige

“verschuiving” van de doorstortingen. Vanaf 2024 zullen opnieuw 12 maanden doorgestort worden.

- Ontvangsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV):
 - i. De opbrengst is afhankelijk van de gemiddelde levensstandaard van de inwoners en van de aanwezigheid van bedrijven en bedrijfspanden.
 - ii. Gezien de ontwikkeling van de Fondatelsite wordt een toename van het aantal woningen verwacht.
 - iii. Ook de uitbreiding van de industriezone rond de Scheibeekstraat heeft een positief effect op de ontvangsten uit OOV.
- Ontvangsten uit het gemeentefonds:
 - i. Hier wordt een jaarlijkse groeivoet van 3,5% toegepast. De vraag rijst of de voorziene stijging van 3,5% per jaar kan aangehouden worden.
 - ii. De Elia-compensatie, een aanvullende dotatie in het Gemeentefonds, wordt stelselmatig afgebouwd. In 2026 wordt deze gehalveerd (vanaf 2027 wordt deze zelfs volledig afgeschaft).
- Ontvangsten uit nieuwe inkomstenbron via de financiering ‘open ruimte’:
 - i. In de periode 2020–2025 ontvangen we via het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een extra toelage voor ‘open ruimte’ voor een totaal bedrag van 1.335.299 euro.
- Ontvangsten uit dividenden:
 - i. de VREG besliste over de tariefmethodologie 2021–2024 voor de distributie van elektriciteit en aardgas en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit vanaf 2022. Deze zal mogelijks leiden tot een significante daling van de gereguleerde winst van de opdrachthoudende verenigingen, met een daling van de dividenden aan de gemeente als gevolg. Daarom heeft de Vlaamse regering een compensatiefonds opgericht om deze daling van de dividenden te compenseren. De compensatie loopt van 2022 tot 2026 en neemt geleidelijk af. Herne zal in totaal 52.770 EUR ontvangen uit dit fonds.
De dividenden van PBE en Creadiv zullen echter nog niet dalen op korte termijn, aangezien deze intercommunales nog voldoende reserves hebben uit het verleden, die nu zullen uitgekeerd worden als dividend.
- **Risico’s inzake de evolutie van de exploitatieuitgaven:**
 - Ons bestuur beschikt over een uitgebreid patrimonium en wegennet. Dit heeft tot gevolg dat er veel middelen moeten ingezet worden in het onderhoud van ons patrimonium en wegennet.
 - De bezoldigingen blijven een belangrijke uitgavepost (+/-50% van de exploitatieuitgaven). De wedden van het overheidspersoneel zijn onderhevig aan de evolutie van de spilindex.

- Vanaf 2022 wordt er een responsabiliseringsbijdrage betaald in de gemeente. Een responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd als de pensioenlast van gewezen vastbenoemde ambtenaren hoger is dan de wettelijke basispensioenbijdragen die het bestuur datzelfde jaar betaalt. Meer info over de bedragen hieronder bij punt 3.
 - In 2020 werd de 2^e pensioenpijler verhoogd van 2,0% naar 2,5% (gelet op het sectoraal akkoord van 10/04/2020). Vanaf 2021 zal de 2^e pensioenpijler verhoogd worden van 2,5% naar 3%. Indien dit niet wordt verhoogd, verliest het bestuur de korting voor de responsabiliseringsbijdrage (= responsabiliseringscoëfficiënt). Het verlies van de korting voor de responsabiliseringsbijdrage is hoger dan de extra voorziening van de 2^e pensioenpijler. Bovendien zal de helft van de kosten van de 2^e pensioenpijler mogelijks in mindering kunnen gebracht worden van de te betalen pensioenpijler (dit is echter geen zekerheid, de korting in het ene bestuur moet immers gefinancierd worden met een verhoging van de responsabiliseringsbijdrage in een ander bestuur die niet aan de voorwaarden voor de 2^e pensioenpijler voldoet. Vanaf 2024 zal de tussenkomst dalen naar 18%).
 - In kader van de covid-crisis werden extra uitgaven gerealiseerd voor relancemaatregelen, extra subsidiestromen (bijvoorbeeld toelagen aan verenigingen met middelen uit het noodfonds voor sport, jeugd en cultuur) en extra hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Ook de uitgaven voor sociale steun lagen substantieel hoger.
- **Risico's inzake pensioenbijdragen van statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage:**
- De laatste jaren hebben we een stijging van de pensioenbijdrage voor het statutair personeel gekend.
 - Er werd een eerste keer responsabiliseringsbijdrage betaald voor het jaar 2022 (7.748 EUR), die volgens een simulatie van de federale pensioendienst groeit naar 81.439 euro voor het jaar 2026. Dit is het netto bedrag, rekening houdende met de responsabiliseringscoëfficiënt en een tussenkomst door de Vlaamse regering (via het Vlaamse regeerakkoord). Het OCMW zal volgens de simulatie nog geen bijdrage moeten betalen in de periode 2020 – 2026.
 - De verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd heeft een tijdelijk postief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Statutaire ambtenaren gaan immers een paar jaar later met pensioen. Gedurende die jaren spijs de gemeente verder de pensioenskas, terwijl aan de betrokken ambtenaren die extra jaren nog geen pensioen dient uitbetaald te worden.
- **Risico's inzake de verplichtingen tegenover de verbonden partijen:**
- Dotatie aan de Politiezone Pajottenland:

- i. De dotatie neemt sterk toe ten opzichte van periode 2014 – 2019.
 - ii. Er zijn heel wat onzekerheden inzake verdeling van de federale basisdotaties, alsook inzake de nieuwbouw van politiezone Pajottenland en de verkoop van de overbodige sites.
- Dotatie aan de Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West:
 - i. De dotatie neemt sterk toe ten opzichte van periode 2014 – 2019.
 - ii. Om de autofinancieringsmarge te ontlasten, wordt de dotatie vanaf 2020 gesplitst in een deel exploitatie en een deel investering.
- Autonoom Gemeentebedrijf Herne
 - i. Het “tekort” van het AGB Herne wordt opgevangen via prijssubsidies vanuit de gemeente, waardoor het AGB economisch rendabel wordt.
 - ii. Het onderhouden, in stand houden en/of vernieuwen van de infrastructuur en de technische installaties heeft de nodige financiële consequenties.
 - iii. Gelet op de leeftijd van de sporthal en zijn technische installaties dient er rekening gehouden te worden met noodzakelijke investeringen voor onderhoud en/of vernieuwing. Het AGB Herne streeft ernaar om tekorten van de technische installaties zo snel mogelijk te detecteren om verdere schade te vermijden. Toch brengt dit een risico met zich mee voor de gemeente Herne ingeval onvoorziene werken zich opdringen en hierdoor de prijssubsidies verhoogd dienen te worden.
 - iv. Door de komst van Covid-19 werd de sporthal verplicht enkele maanden in 2020 te sluiten. Dit heeft een signifiante impact op de inkomsten gehad, alsook een impact op bepaalde kosten (meer/minkosten). Daarom heeft de minister beslist (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020) dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01/03/2020 – 31/12/2020 omvat. Desalniettemin is het aan te raden om de verliezen weg te werken (om het winst oogmerk niet in het gedrang te laten komen) via een uitzonderlijke werkingssubsidie vanuit de gemeente (zonder toepassing van BTW en vennootschapsbelasting). Daarom werd in 2020 een subsidie van 43.642 EUR toegekend. Ook voor 2021 was dit mogelijk (circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021), maar bleek niet nodig te zijn. De factor van de prijssubsidies wordt aangepast naargelang de nood die ontstaat in het AGB Herne. Rekening houdende met onzekerheden (cfr covid), energieprijzen, onderhoud technisch materieel, ... In 2021 bedroeg de factor van de prijssubsidies 2,5. De factor van 2022 werd verhoogd vanaf oktober 2022 (van 1,5 naar 6,2) om de extra (energie)kosten te kunnen opvangen. Vanaf 2023 wordt een factor toegepast van 3,3 (0 vanaf november); in 2024 wordt dit 2,5 en in 2025 2,55.

- OCMW Herne
 - i. Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur schrijft voor dat er in de nieuwe boekhouding BBC 2020 geen plaats meer is voor een gemeentelijke bijdrage aan het OCMW. Er wordt geen schuld meer ingeschreven in de gemeente en geen vordering in het OCMW; er komt enkel nog een toelichting bij de jaarrekening. Wel met dien verstande dat het Decreet Lokaal Bestuur in artikel 274 bepaalt: 'De gemeente zorgt ervoor dat het OCMW steeds zijn financiële verplichtingen kan nakomen.'

- **Risico's inzake het schuldbeheer:**
 - het renterisico: het risico op hogere rentelasten omwille van de wijzigende rente-omgeving;
 - het aflossingsrisico: het risico dat verband houdt met de terugbetaling van leningen en certificaten of hogere aflossingen omwille van de wijzigende omgeving.
 - Omwille van de fusie worden een aantal leningen overgenomen door Vlaanderen. Er werd rekening gehouden met de minder uitgave voor kapitaal- en intrestafflossingen van deze over te nemen leningen.

Maatregelen:

 - a. De op te nemen leningen in het meerjarenplan werden gesimuleerd met een gemiddelde looptijd van 20 jaar en een intrestvoet van 3,5% (voor leningen vanaf 2024). De schommelingen van de lange termijn rente zijn onderhevig aan vele factoren waardoor het onmogelijk is om die accuraat in te schatten.
 - b. Het bestuur doet aan actief schuldbeheer waardoor op regelmatige tijdstippen de krediet portefeuille samen met de banken wordt geanalyseerd om zo tot eventuele besparingen te bekomen, of minder risico's in te bouwen door bijvoorbeeld een vaste rentevoet voor een langere looptijd te nemen.
 - c. Het grootste deel van de leningen is met een vaste rentvoet.

- **Risico's als gevolg van bepaalde overeenkomsten:**
 - Borgstellingen: De gemeente staat borg voor een aantal leningen van de opdrachthoudende vereniging Intradura (het door de gemeente gewaarborgde deel bedraagt op 31/12/2019 299.836,97 EUR). Het risico van deze leningen is beperkt, intercommunales hebben een investeringspolitiek met een laag risico in stabiele sectoren.
 - Toegestane leningen (het risico op niet-terugbetaling ervan):
 - i. OCMW Herne: het openstaand saldo van het tijdelijk werkkapitaal toegekend bij aanvang van vorige legislatuur werd in de loop van 2020 terugbetaald;

- ii. AGB Herne: er wordt een lening toegekend aan het AGB Herne ten belope van de investeringsuitgaven door het AGB. Risico op niet-terugbetaling is zeer klein, aangezien het AGB Herne gefinancierd wordt via prijssubsidies door de gemeente Herne.

- **Risico's inzake opvolging inkomende subsidies:**

- Het is belangrijk een goed zicht te hebben op alle subsidies die het bestuur ontvangt en deze in kaart te brengen. Ook dienen de medewerkers actief op zoek te gaan naar subsidiestromen waarop het bestuur mogelijk recht heeft.
- Risico: dit brengt veel werk met zich mee en de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidies mogen niet uit het oog verloren worden, zodat men niet riskeert dat de verkregen subsidie (al dan niet deels) wordt teruggevorderd.

3.7 Beschrijving grondslagen en assumpties – wijzigingen

Exploitatie uitgaven

De werkingskosten bevatten alle kosten nodig voor de werking van de diensten. De diensten hebben de kredieten aangeleverd en gemotiveerd. Voor wat betreft de aankoop van goederen en diensten, werden er stijgingspercentages toegepast voor nutsvoorzieningen, verzekeringskosten en erelonen.

De kost voor onderhoud van de boekhoudsoftware wordt vanaf 2020 gecentraliseerd in de gemeente, aangezien er 1 gezamenlijk pakket (voor gemeente, OCMW en AGB) werd aangekocht voor BBC 2020.

De gemeente engageert zich om bij te dragen aan een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Zij ondertekende het toetredingscontract 'Asbestovereenkomst gemeenten 2018' via Intradura. Concreet zullen de kosten voor asbestverwerking door Intradura gedragen worden tot een bepaald bedrag, hetwelk overeenstemt met de subsidie ontvangen van de overheid.

Specifieke kosten sociale dienst betreffen de uitbetalingen van steun aan de cliënten.

De algemeen directeur werd bevraagd inzake de personeelsbezetting. In 2023 werden 2 indexaties doorgevoerd. In 2024 worden eveneens 2 indexaties verwacht, in mei en november, op basis van de voorspellingen van het federaal planbureau. Jaarlijks werd een verdere indexsprong van 2,5% voorzien.

De te betalen responsabiliseringsbijdrage vanaf 2022 en een verhoogde 2^e pensioenpijler vanaf 2020 werden voorzien (zie financieel risico 2).

De subsidies aan verenigingen werden stabiel gehouden (met uitzondering van de verhoging van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking).

De prijssubsidies aan het AGB Herne worden jaarlijks aangepast naargelang de nood vanuit het AGB. Vanaf 2023 wordt een factor toegepast van 3,3 (0 vanaf november); in 2024 wordt dit 2,5 en in 2025 2,55 (zie financiële risico's).

De dotaties aan de politiezone en hulpverleningszone stijgen exponentieel t.o.v. vorige meerjarenplanperiode (zie financieel risico 4).

De financiële kosten bevatten de intresten volgens de budgettaire vooruitzichten van de bestaande leningen en bevat ook deze van de nieuwe leningen.

Omwille van de fusie worden een aantal leningen overgenomen door Vlaanderen. Er werd rekening gehouden met de minder uitgave voor kapitaal- en intrestaflossingen van deze over te nemen leningen.

Sinds enkele jaren worden we geconfronteerd met een snel veranderende externe omgeving. Wijzigingen waar we als lokaal bestuur mee geconfronteerd worden, maar zelf weinig of geen impact op kunnen uitoefenen.

In februari 2022 is de oorlog in Oekraïne uitgebroken. Dit bracht een vluchtelingenstroom op gang. Ook in de gemeente Herne werden vluchtelingen opgevangen. Dit leidde tot extra dienstverlening binnen de dienst Welzijn, maar ook extra uitgaven. In 2023 is de ondersteuning van de vluchtelingen uit Oekraïne sterk afgenomen.

Bovendien ervaarden we in 2022 een zeer grote energieprijspiek. Dat kwam onder andere door de beperkte aardgasaanvoer vanuit Rusland en de onzekerheid over wanneer deze situatie weer zou stabiliseren en de impact van de toegenomen gasprijzen op de elektriciteitsstarieven.

De prijzen van bouwmaterialen stegen de laatste jaren eveneens sterk. Dat is onder andere een gevolg van de schaarste, veroorzaakt door de heropleving van de wereldeconomie na corona. Samen met de exploderende energieprijzen - versneld door de oorlog Oekraïne - vertaalde zich dat in sterk toegenomen bouwpreizen. Hierdoor worden projecten voor het bestuur een pak duurder dan initieel begroot (heraanleg straten, werken aan gemeentelijke gebouwen, ...).

Dit alles heeft een sterk stijgende inflatie als gevolg gehad in 2022 en 2023, wat een grote impact heeft op de budgetten van ons lokaal bestuur.

Bij de opmaak van de aanpassing meerjarenplan dient rekening gehouden te worden met meerdere overschrijdingen van de splindex, waardoor de sociale uitkeringen en de lonen automatisch worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Voor het bestuur is het gevolg dat de loonuitgaven stijgen. We verwachten dus nog verdere stijgingen van de lonen waarmee rekening moet gehouden worden.

De inflatie vertaalt zich eveneens in toegenomen prijzen voor dienstverlening, werken en aankopen.

In de zomer 2022 heeft de Europese Centrale Bank voor het eerst in lange tijd de rente verhoogd om zo een halt toe te roepen aan de stijgende inflatie. Door verhoging van de rentevoeten worden investeringen afgeremd en daalt de algemene vraag naar producten en diensten. Dit heeft op zijn beurt een impact op prijzen en dus ook op inflatie. Pas in het najaar van 2023 is de inflatie terug genormaliseerd. Anderzijds is de rente intussen sterk toegenomen (en staat deze historisch hoog).

De toegenomen uitgaven bij externe partners (zoals politie, brandweerzone en Intradura) zullen worden doorgerekend naar de lokale besturen. Als laatste schakel dienen wij deze extra kosten grotendeels te dragen.

Exploitatie ontvangsten

De grootste inkomsten komen uit de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen uit onroerende voorheffing, waarvoor de tarieven ongewijzigd blijven: 7,9% APB en 913 OOV.

De inkomsten uit het gemeentefonds werden bevestigd door ABB voor 2022 en verder werd een jaarlijkse groei van 3,5% toegepast (gebaseerd op eerdere communicaties in omzendbrieven).

Vanaf 2016 werden de sectorale subsidies verkregen van Vlaanderen geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze middelen (81.827,36 euro/jaar) worden niet geïndexeerd naar de volgende jaren. Ook de extra subsidie voor het gemeenschapscentrum blijft ongewijzigd (32.511 euro/jaar). Het aandeel van het gemeentefonds van het OCMW werd overgeheveld naar de gemeente vanaf 2020.

Vanaf 2020 wordt een tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen van de statutaire personeelsleden en een subsidie voor 'open ruimte' voorzien (cfr nieuw Vlaams regeerakkoord).

Voor de retributies blijven de tarieven ongewijzigd.

De dividenden nemen toe: dit is enerzijds een verschuiving vanuit financieringen (het uitgesteld dividend van Infrax werd volledig ontvangen in 2019 en vanaf 2020 komen de gelden opnieuw in de vorm van een "gewoon dividend" binnen) en anderzijds een verhoging van het dividend van Creadiv. De tariefmethodologie die gewijzigd wordt door de VREG, heeft voorlopig nog geen negatieve impact op de ontvangst van dividenden (zie financiële risico's).

Investerings

Investeringsprojecten gelinkt aan prioritaire acties kunnen teruggevonden worden in het T3 schema.

Verder worden de investeringen besproken met de administratieve diensten en de bevoegde schepen en worden op basis hiervan de nodige budgetten voorzien. De belangrijkste investeringen worden besproken in de "motivering van de wijzigingen".

3.8 Verwijzing naar plaats waar documentatie beschikbaar is

De documentatie kan geconsulteerd worden op de website van gemeente Herne:
www.herne.be → Herne en bestuur – Bestuur en Beleid – Beleidsrapporten –
Meerjarenplan – Meerjarenplan gemeente en o.c.m.w. – Documentatie.