



STAD
HALLE

Aanpassing van het meerjarenplan:
aangepaste financiële nota & toelichting

juni 2022

Inhoud

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA	3
Schema M1 : Financieel doelstellingenplan	5
Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht.....	11
Schema M3 : Kredieten.....	14
AANGEPASTE TOELICHTING VAN DE MEERJARENPLANNING.....	15
Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	17
Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	20
Schema T3 : Investeringsprojecten.....	28
Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden	47
Het overzicht van de financiële risico's	48
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is	52
Grondslagen en assumpties.....	53

AANGEPASTE FINANCIËLE NOTA

HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0207535458

NIS: 23027

HALLE

OUDSTRIJDERSPLEIN 18

KBO: 0212215511

NIS: 23027

Burgemeester:

MR. SNOECK

Algemeen Directeur:

MR. DE WINNE

Financieel Directeur:

MEVR. BORREMANS

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025

AfdrukDatum : 24/05/2022

Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema M1 : Financieel doelstellingenplan

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat						
Exploitatie						
Uitgaven	291.549,41	1.512.257,26	500.257,52	338.904,27	343.984,03	339.716,44
Ontvangsten	4.730,29	1.610.327,44	98.757,00	16.397,00	16.397,00	16.397,00
Saldo	-286.819,12	98.070,18	-401.500,52	-322.507,27	-327.587,03	-323.319,44
Investerings						
Uitgaven	7.023.936,16	949.371,11	1.594.330,11	10.276,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.023.936,16	-949.371,11	-1.594.330,11	-10.276,00	0,00	0,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar						
Exploitatie						
Uitgaven	144.961,88	325.445,41	433.338,00	385.338,00	282.838,00	297.838,00
Ontvangsten	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Saldo	-144.961,88	-325.445,41	-380.838,00	-332.838,00	-230.338,00	-245.338,00
Investerings						
Uitgaven	488.632,38	249.803,51	3.647.536,29	1.473.700,00	0,00	0,00
Ontvangsten	14.883,00	566.521,97	513.544,03	164.972,00	0,00	0,00
Saldo	-473.749,38	316.718,46	-3.133.992,26	-1.308.728,00	0,00	0,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.083.333,89	1.485.070,71	1.152.169,10	1.126.078,37	1.142.074,49	1.105.740,07

Ontvangsten	30.955,09	112.196,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-1.052.378,80	-1.372.874,20	-1.137.169,10	-1.111.078,37	-1.127.074,49	-1.090.740,07
Investerings						
Uitgaven	3.957.259,28	3.845.998,45	10.398.600,62	5.632.070,00	4.425.518,59	26.973.000,00
Ontvangsten	53.128,00	863.329,62	714.455,55	450.000,00	400.000,00	16.075.000,00
Saldo	-3.904.131,28	-2.982.668,83	-9.684.145,07	-5.182.070,00	-4.025.518,59	-10.898.000,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	6.298,51	26.959,32	351.581,30	259.926,00	242.017,35	242.110,08
Ontvangsten	19.340,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	13.041,49	-26.959,32	-332.581,30	-259.926,00	-242.017,35	-242.110,08
Investerings						
Uitgaven	158.685,83	985.735,33	2.887.360,95	764.000,00	339.000,00	204.000,00
Ontvangsten	0,00	641.840,72	552.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Saldo	-158.685,83	-343.894,61	-2.334.860,95	-741.500,00	-339.000,00	-204.000,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	847,00	43.875,57	169.518,00	121.220,00	121.950,80	122.692,56
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-847,00	-43.875,57	-169.518,00	-121.220,00	-121.950,80	-122.692,56
Investerings						
Uitgaven	4.030.209,32	2.985.800,88	735.429,70	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Ontvangsten	0,00	30.157,01	4.289,27	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.030.209,32	-2.955.643,87	-731.140,43	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen						

Exploitatie						
Uitgaven	17.153,95	52.258,09	119.107,78	122.841,48	153.185,27	118.534,21
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-17.153,95	-52.258,09	-119.107,78	-122.841,48	-153.185,27	-118.534,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	60.661,71	274.720,62	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-60.661,71	-274.720,62	-50.000,00	-50.000,00	0,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	95.201,38	26.496,52	73.000,00	85.770,00	73.544,05	86.322,21
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-95.201,38	-26.496,52	-73.000,00	-85.770,00	-73.544,05	-86.322,21
Investerings						
Uitgaven	5.520.141,77	3.764.561,39	241.285,57	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.520.141,77	-3.764.561,39	-241.285,57	0,00	0,00	0,00
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
Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	88.308,68	38.239,69	89.451,00	86.401,00	86.401,00	89.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	139.417,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-88.308,68	-38.239,69	49.966,00	-86.401,00	-86.401,00	-89.401,00
Investerings						
Uitgaven	353.944,98	879.717,92	1.625.817,82	996.000,00	878.000,00	944.000,00
Ontvangsten	0,00	95.591,89	19.450,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-353.944,98	-784.126,03	-1.606.367,82	-996.000,00	-878.000,00	-944.000,00
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
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	980.343,38	1.246.569,17	1.897.588,30	1.754.815,03	1.797.390,30	1.764.662,46
Ontvangsten	250.016,89	260.556,27	362.655,86	364.674,33	354.450,98	358.876,52
Saldo	-730.326,49	-986.012,90	-1.534.932,44	-1.390.140,70	-1.442.939,32	-1.405.785,94
Investerings						
Uitgaven	532.670,86	1.657.051,96	8.784.992,37	5.267.705,50	468.000,00	362.500,00
Ontvangsten	0,00	306.383,00	532.360,83	250.000,00	0,00	0,00
Saldo	-532.670,86	-1.350.668,96	-8.252.631,54	-5.017.705,50	-468.000,00	-362.500,00
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
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	55.140.013,27	57.492.732,95	62.891.152,28	61.791.953,92	62.972.087,81	64.058.913,16
Ontvangsten	70.802.707,00	73.231.562,20	74.431.536,49	74.551.803,25	75.669.115,68	76.879.882,40
Saldo	15.662.693,73	15.738.829,25	11.540.384,21	12.759.849,33	12.697.027,87	12.820.969,24
Investerings						
Uitgaven	5.424.943,44	1.986.008,71	3.264.583,15	1.501.260,66	1.457.748,59	1.196.003,28
Ontvangsten	3.434.083,43	1.448.611,52	2.047.634,42	1.288.634,42	1.168.634,42	168.634,42
Saldo	-1.990.860,01	-537.397,19	-1.216.948,73	-212.626,24	-289.114,17	-1.027.368,86
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	15.281.970,23	13.281.970,23	281.970,23	3.881.970,23
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	10.190.019,45	7.580.966,07	-4.957.753,62	-1.003.863,28
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	57.848.011,35	62.249.904,69	67.677.163,28	66.073.248,07	67.215.473,10	68.225.930,19
Ontvangsten	71.107.749,27	75.214.642,42	75.118.866,35	75.000.374,58	76.107.463,66	77.322.655,92
Saldo	13.259.737,92	12.964.737,73	7.441.703,07	8.927.126,51	8.891.990,56	9.096.725,73
Investerings						
Uitgaven	27.490.424,02	17.364.710,97	33.454.657,20	15.895.012,16	7.718.267,18	29.779.503,28
Ontvangsten	3.502.094,43	3.952.435,73	4.384.234,10	2.176.106,42	1.568.634,42	16.243.634,42
Saldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-29.070.423,10	-13.718.905,74	-6.149.632,76	-13.535.868,86

Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	15.281.970,23	13.281.970,23	281.970,23	3.881.970,23
Saldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	10.190.019,45	7.580.966,07	-4.957.753,62	-1.003.863,28

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema M2 : Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	13.259.737,92	12.964.737,73	7.441.703,07	8.927.126,51	8.891.990,56	9.096.725,73
a. Ontvangsten		71.107.749,27	75.214.642,42	75.118.866,35	75.000.374,58	76.107.463,66	77.322.655,92
b. Uitgaven		57.848.011,35	62.249.904,69	67.677.163,28	66.073.248,07	67.215.473,10	68.225.930,19
II. Investeringsaldo	(a-b)	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-29.070.423,10	-13.718.905,74	-6.149.632,76	-13.535.868,86
a. Ontvangsten		3.502.094,43	3.952.435,73	4.384.234,10	2.176.106,42	1.568.634,42	16.243.634,42
b. Uitgaven		27.490.424,02	17.364.710,97	33.454.657,20	15.895.012,16	7.718.267,18	29.779.503,28
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	-10.728.591,67	-447.537,51	-21.628.720,03	-4.791.779,23	2.742.357,80	-4.439.143,13
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.732.609,94	1.090.530,31	10.190.019,45	7.580.966,07	-4.957.753,62	-1.003.863,28
a. Ontvangsten		1.802.210,87	5.690.467,42	15.281.970,23	13.281.970,23	281.970,23	3.881.970,23
b. Uitgaven		4.534.820,81	4.599.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	-13.461.201,61	642.992,80	-11.438.700,58	2.789.186,84	-2.215.395,82	-5.443.006,41
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		29.279.760,92	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14

Autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Exploitatiesaldo		13.259.737,92	12.964.737,73	7.441.703,07	8.927.126,51	8.891.990,56	9.096.725,73
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	4.475.296,81	4.505.413,11	5.028.926,78	5.637.980,16	5.176.699,85	4.822.809,51
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.534.820,81	4.564.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
b. Periodieke terugvordering leningen		59.524,00	59.524,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00	63.024,00
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	8.784.441,11	8.459.324,62	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Autofinancieringsmarge		8.784.441,11	8.459.324,62	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	2.119.680,05	2.371.753,81	2.813.486,98	2.607.618,80	1.540.141,21	1.583.151,16
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		4.534.820,81	4.564.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.415.140,76	2.193.183,30	2.278.463,80	3.093.385,36	3.699.582,64	3.302.682,35
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	10.904.121,16	10.831.078,43	5.226.263,27	5.896.765,15	5.255.431,92	5.857.067,38

Geconsolideerd financieel evenwicht	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	15.818.559,31	16.461.552,11	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	8.784.441,11	8.459.324,62	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22
Totale autofinancieringsmarge	8.784.441,11	8.459.324,62	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	10.904.121,16	10.831.078,43	5.226.263,27	5.896.765,15	5.255.431,92	5.857.067,38
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	10.904.121,16	10.831.078,43	5.226.263,27	5.896.765,15	5.255.431,92	5.857.067,38

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M3 : Kredieten

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema M3 : Kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Stad Halle		
Exploitatie	46.692.730,68	59.020.415,03
Investerings	30.516.981,62	3.946.673,27
Financiering	4.678.564,78	15.281.970,23
<i>Leningen en Leasings</i>	4.678.564,78	15.278.470,23
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	3.500,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00
Kredieten O.C.M.W. HALLE		
Exploitatie	20.984.432,60	16.098.451,32
Investerings	2.937.675,58	437.560,83
Financiering	413.386,00	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	413.386,00	0,00
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	0,00	0,00
<i>Overige financieringstransacties</i>	0,00	0,00

AANGEPASTE TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
ALGEMENE FINANCIERING						
Exploitatie						
Uitgaven	420.436,27	500.439,71	563.412,34	670.860,20	694.249,97	673.870,44
Ontvangsten	49.591.317,06	49.977.619,51	51.307.178,39	51.837.931,25	53.234.646,18	54.470.471,67
Saldo	49.170.880,79	49.477.179,80	50.743.766,05	51.167.071,05	52.540.396,21	53.796.601,23
Investerings						
Uitgaven	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	60.230,83	604.821,95	1.729.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	0,00
Saldo	60.230,83	603.571,95	1.729.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.534.820,81	4.564.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
Ontvangsten	1.742.686,87	5.630.943,42	15.278.470,23	13.278.470,23	278.470,23	3.878.470,23
Saldo	-2.792.133,94	1.066.006,31	10.186.519,45	7.577.466,07	-4.961.253,62	-1.007.363,28
BELEID						
Exploitatie						
Uitgaven	21.785.439,71	22.135.067,57	22.901.342,86	23.256.360,04	23.928.253,72	24.577.243,84
Ontvangsten	1.575.804,07	1.469.608,11	1.810.966,45	1.816.424,34	1.821.964,09	1.827.586,94
Saldo	-20.209.635,64	-20.665.459,46	-21.090.376,41	-21.439.935,70	-22.106.289,63	-22.749.656,90
Investerings						
Uitgaven	12.292.906,61	8.306.041,17	3.322.136,66	1.468.870,43	1.317.668,36	1.138.543,05
Ontvangsten	1.038.411,32	18.415,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-11.254.495,29	-8.287.626,17	-3.317.136,66	-1.463.870,43	-1.312.668,36	-1.133.543,05
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
ORGANISATIE						

Exploitatie						
Uitgaven	35.642.135,37	39.614.397,41	44.212.408,08	42.146.027,83	42.592.969,41	42.974.815,91
Ontvangsten	19.940.628,14	23.767.414,80	22.000.721,51	21.346.018,99	21.050.853,39	21.024.597,31
Saldo	-15.701.507,23	-15.846.982,61	-22.211.686,57	-20.800.008,84	-21.542.116,02	-21.950.218,60
Investerings						
Uitgaven	15.197.517,41	9.057.419,80	30.132.520,54	14.426.141,73	6.400.598,82	28.640.960,23
Ontvangsten	2.403.452,28	3.329.198,78	2.650.234,10	1.051.106,42	563.634,42	16.238.634,42
Saldo	-12.794.065,13	-5.728.221,02	-27.482.286,44	-13.375.035,31	-5.836.964,40	-12.402.325,81
Financiering						
Uitgaven	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	59.524,00	59.524,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Saldo	59.524,00	24.524,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatieuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele uitgaven	57.616.379,26	62.044.616,29	67.418.049,20	65.714.160,91	66.836.334,14	67.870.833,06
1. Goederen en diensten	14.244.978,13	17.240.064,56	18.869.073,09	17.091.972,50	17.270.132,26	17.291.933,04
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	31.796.874,87	32.578.087,81	35.465.835,05	36.037.779,92	36.702.570,78	37.408.448,45
<i>a. Politiek personeel</i>	701.054,07	705.297,59	751.842,75	760.096,40	768.473,84	776.976,94
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	13.235.822,99	12.508.789,52	13.860.034,45	14.156.122,66	14.494.793,25	14.908.559,57
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	14.594.373,82	15.852.443,09	17.437.976,32	17.705.064,92	18.019.443,04	18.299.636,10
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	1.630.772,34	1.766.369,30	1.663.369,00	1.663.369,00	1.663.369,00	1.663.369,00
<i>f. Andere personeelskosten</i>	1.192.905,15	1.331.111,58	1.358.940,65	1.359.455,06	1.362.819,77	1.366.234,96
<i>g. Pensioenen</i>	441.946,50	414.076,73	393.671,88	393.671,88	393.671,88	393.671,88
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.522.410,39	2.618.884,69	3.063.256,19	2.360.759,24	2.416.904,06	2.474.674,00
4. Toegestane werkingsubsidies	8.833.635,76	9.110.637,35	9.631.520,73	9.888.332,22	10.109.708,08	10.356.756,14
- <i>aan de districten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.329,80	49.401,52	62.729,42	62.729,42	62.729,42	62.729,42
- <i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.918.036,65	5.090.990,24	5.269.940,73	5.455.093,70
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.975.915,56	2.102.413,28	2.198.579,32	2.285.171,24
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	300.000,00	368.280,60	360.800,56	361.798,26
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <i>aan andere begunstigden</i>	2.115.685,26	2.152.193,71	2.374.839,10	2.263.918,68	2.217.658,05	2.191.963,52
5. Andere operationele uitgaven	218.480,11	496.941,88	388.364,14	335.317,03	337.018,96	339.021,43
B. Financiële uitgaven	231.632,09	205.288,40	259.114,08	359.087,16	379.138,96	355.097,13
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	227.122,40	200.335,70	248.484,08	348.457,16	368.538,96	344.497,13
- <i>aan financiële instellingen</i>	217.198,07	197.221,19	248.484,08	348.457,16	368.538,96	344.497,13
- <i>aan andere entiteiten</i>	9.924,33	3.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	4.509,69	4.952,70	10.630,00	10.630,00	10.600,00	10.600,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Exploitatieontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Operationele ontvangsten	69.637.005,81	73.716.956,32	74.288.913,06	74.261.422,65	75.368.511,73	76.743.469,80
1. Ontvangsten uit de werking	6.718.387,80	9.476.705,22	10.484.285,62	10.562.360,20	10.247.357,91	10.334.645,67
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	36.073.944,95	36.048.141,90	36.758.387,24	37.395.343,45
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>29.865.029,52</i>	<i>29.224.226,79</i>	<i>29.514.406,24</i>	<i>29.373.098,71</i>	<i>30.042.082,01</i>	<i>30.728.599,28</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>15.820.268,59</i>	<i>15.535.043,37</i>	<i>15.823.246,05</i>	<i>16.060.594,74</i>	<i>16.301.503,66</i>	<i>16.546.026,22</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>13.443.129,06</i>	<i>13.063.705,16</i>	<i>13.067.508,40</i>	<i>12.688.852,18</i>	<i>13.116.926,56</i>	<i>13.558.921,27</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>601.631,87</i>	<i>625.478,26</i>	<i>623.651,79</i>	<i>623.651,79</i>	<i>623.651,79</i>	<i>623.651,79</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>3.763.679,93</i>	<i>6.201.667,29</i>	<i>6.559.538,71</i>	<i>6.675.043,19</i>	<i>6.716.305,23</i>	<i>6.666.744,17</i>
3. Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	26.856.607,54	26.767.057,80	27.469.084,92	28.109.947,95
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>16.118.557,10</i>	<i>16.197.864,55</i>	<i>16.773.641,43</i>	<i>17.430.184,93</i>	<i>18.116.641,93</i>	<i>18.715.498,43</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>13.473.446,84</i>	<i>13.976.484,84</i>	<i>14.345.953,84</i>	<i>14.805.021,84</i>	<i>15.280.196,84</i>	<i>15.772.603,84</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.221.379,71</i>	<i>2.427.687,59</i>	<i>2.625.163,09</i>	<i>2.836.445,09</i>	<i>2.942.894,59</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>2.888,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>2.645.110,26</i>	<i>2.218.491,69</i>	<i>2.427.687,59</i>	<i>2.625.163,09</i>	<i>2.836.445,09</i>	<i>2.942.894,59</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>11.911.473,02</i>	<i>11.430.600,99</i>	<i>10.082.966,11</i>	<i>9.336.872,87</i>	<i>9.352.442,99</i>	<i>9.394.449,52</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>8.264.688,44</i>	<i>3.935.916,37</i>	<i>5.365.419,64</i>	<i>4.887.822,84</i>	<i>4.964.478,54</i>	<i>5.042.992,05</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>3.507.781,53</i>	<i>7.044.400,75</i>	<i>4.708.746,47</i>	<i>4.449.050,03</i>	<i>4.387.964,45</i>	<i>4.351.457,47</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>57.591,00</i>	<i>56.498,73</i>	<i>8.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>36.291,56</i>	<i>49.386,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>45.120,49</i>	<i>344.398,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4. Recuperatie individuele hulpverlening	225.437,06	210.695,52	213.379,51	216.504,45	219.676,27	222.895,66
5. Andere operationele ontvangsten	1.034.441,38	975.195,96	660.695,44	667.358,30	674.005,39	680.637,07

B. Financiële ontvangsten	1.470.743,46	1.497.686,10	829.953,29	738.951,93	738.951,93	579.186,12
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	13.259.737,92	12.964.737,73	7.441.703,07	8.927.126,51	8.891.990,56	9.096.725,73

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Investeringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.249.325,00	436.479,30	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	1.249.325,00	435.229,30	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 vast activa	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	32.218.559,42	15.206.441,73	7.108.598,82	29.164.960,23
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	25.929.845,89	16.397.632,91	32.218.559,42	15.206.441,73	7.108.598,82	29.164.960,23
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>19.463.529,11</i>	<i>11.767.330,37</i>	<i>21.791.921,98</i>	<i>8.982.051,50</i>	<i>2.020.518,59</i>	<i>24.289.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>3.881.940,07</i>	<i>3.174.436,11</i>	<i>7.427.075,20</i>	<i>4.713.000,00</i>	<i>4.068.000,00</i>	<i>4.078.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>837.988,04</i>	<i>1.324.923,01</i>	<i>2.720.484,27</i>	<i>1.232.920,00</i>	<i>741.610,00</i>	<i>519.490,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>1.742.686,87</i>	<i>130.943,42</i>	<i>278.470,23</i>	<i>278.470,23</i>	<i>278.470,23</i>	<i>278.470,23</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>3.701,80</i>	<i>0,00</i>	<i>607,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0,00	27.550,35	347.651,67	83.700,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	311.253,13	503.048,41	888.446,11	604.870,43	609.668,36	614.543,05
- <i>aan de districten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome provinciebedrijven (APB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan autonome gemeentebedrijven (AGB)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan welzijnsverenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de politiezone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan de hulpverleningszone</i>	<i>286.823,05</i>	<i>290.500,00</i>	<i>297.612,85</i>	<i>299.870,43</i>	<i>304.668,36</i>	<i>309.543,05</i>
- <i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>aan besturen van de eredienst</i>	<i>2.000,00</i>	<i>48.811,75</i>	<i>182.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>	<i>180.000,00</i>
- <i>aan andere begunstigen</i>	<i>22.430,08</i>	<i>163.736,66</i>	<i>408.833,26</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>

II. Investeringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	137.426,61	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	137.426,61	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	1.884.000,00	1.125.000,00	1.005.000,00	5.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.726.006,42	683.236,95	1.884.000,00	1.125.000,00	1.005.000,00	5.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>60.230,83</i>	<i>664.821,95</i>	<i>1.879.000,00</i>	<i>1.120.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>1.665.775,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.415,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.638.661,40	3.165.088,78	2.396.123,68	946.996,00	459.524,00	16.134.524,00
- <i>van de federale overheid</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de Vlaamse overheid</i>	<i>1.098.527,07</i>	<i>3.118.401,39</i>	<i>2.336.599,68</i>	<i>887.472,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>16.075.000,00</i>
- <i>van de provincie</i>	<i>0,00</i>	<i>29.171,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van de gemeente</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van het OCMW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- <i>van andere entiteiten</i>	<i>540.134,33</i>	<i>17.516,14</i>	<i>59.524,00</i>	<i>59.524,00</i>	<i>59.524,00</i>	<i>59.524,00</i>
III. Investeringsaldo	-23.988.329,59	-13.412.275,24	-29.070.423,10	-13.718.905,74	-6.149.632,76	-13.535.868,86
Saldo exploitatie en investeringen	-10.728.591,67	-447.537,51	-21.628.720,03	-4.791.779,23	2.742.357,80	-4.439.143,13

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Financieringsuitgaven	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Vereffening van financiële schulden	4.534.820,81	4.564.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.534.820,81	4.564.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	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
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	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
- aan andere OCMW-verenigingen	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
- aan de hulpverleningszone	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
- aan besturen van de eredienst	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
- aan andere begunstigden	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	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

Schema T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

II. Financieringsontvangsten	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	15.278.470,23	13.278.470,23	278.470,23	3.878.470,23
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00	3.600.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	278.470,23	278.470,23	278.470,23	278.470,23
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	59.524,00	59.524,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	59.524,00	59.524,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
a. Periodieke terugvorderingen	59.524,00	59.524,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	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
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Financieringsaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	10.190.019,45	7.580.966,07	-4.957.753,62	-1.003.863,28
Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.461.201,61	642.992,80	-11.438.700,58	2.789.186,84	-2.215.395,82	-5.443.006,41

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T3 : Investeringsproject

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema T3 : Investeringsprojecten

Schema T3: investeringsproject: Veilig fietsen: Veiliger fietsen (Actieplan: B5.2)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	472.497,58	0,00	1.642.239,62	0,00	2.114.737,20
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	472.497,58	0,00	1.642.239,62	0,00	2.114.737,20
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170.000,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>464.481,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1.456.239,62</i>	<i>0,00</i>	<i>1.920.721,03</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.016,17</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.016,17</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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	641.840,72	0,00	490.000,00	0,00	1.131.840,72

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	773.563,59	0,00	46.165,12	0,00	819.728,71
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	773.563,59	0,00	46.165,12	0,00	819.728,71
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	667.984,28	0,00	0,00	0,00	667.984,28
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	105.579,31	0,00	46.165,12	0,00	151.744,43
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	15.922,24	0,00	963,47	0,00	16.885,71
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	15.922,24	0,00	963,47	0,00	16.885,71
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	15.922,24	0,00	963,47	0,00	16.885,71
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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

Schema T3 : Investeringsproject: Patrimonium: Kwalitatief en duurzaam patrimonium (Actieplan: W4.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	1.233.662,90	0,00	4.443.817,82	0,00	5.677.480,72
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	1.233.662,90	0,00	4.443.817,82	0,00	5.677.480,72
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.233.662,90</i>	<i>0,00</i>	<i>4.443.817,82</i>	<i>0,00</i>	<i>5.677.480,72</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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	95.591,89	0,00	19.450,00	0,00	115.041,89

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	575.223,98	0,00	3.263.298,59	0,00	3.838.522,57
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	575.223,98	0,00	3.263.298,59	0,00	3.838.522,57
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>575.223,98</i>	<i>0,00</i>	<i>2.891.518,59</i>	<i>0,00</i>	<i>3.466.742,57</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.000,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>71.780,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	7.105.749,23	0,00	675.268,46	0,00	7.781.017,69
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	7.105.749,23	0,00	675.268,46	0,00	7.781.017,69
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	7.105.749,23	0,00	650.268,46	0,00	7.756.017,69
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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

Schema T3 : Investeringsproject: Commerciële act: Commerciële activiteit (Actieplan: B1.1)

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	25.000,00	0,00	25.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	34.446,28	0,00	34.446,28
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	34.446,28	0,00	34.446,28
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	34.446,28	0,00	34.446,28
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>c. Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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	30.157,01	0,00	4.289,27	0,00	34.446,28

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
I. UITGAVEN						
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	22.900.200,00	0,00	22.900.200,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	22.900.200,00	0,00	22.900.200,00
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.900.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.900.200,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>e. Erfgoed</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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						
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
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>e. Erfgoed</i>	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
<i>a. Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>b. Roerende goederen</i>	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	16.075.000,00	0,00	16.075.000,00

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MR. SNOECK
Algemeen Directeur: MR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T4 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2020 - 2025

Financiële nota Meerjarenplan 2020 - 2025
AfdrukDatum : 24/05/2022
Volgnummer Budgettair Journaal : 10083290

Schema T4 : Evolutie van de financiële schulden

Financiële schulden op 31 december	Rek 2020	Rek 2021	Mjp 2022	Mjp 2023	Mjp 2024	Mjp 2025
A. Financiële schulden op lange termijn	23.053.897,35	24.017.547,71	32.966.312,79	41.005.059,17	36.397.695,89	35.292.615,94
1. Financiële schulden op 1 januari	25.799.356,38	23.053.897,35	24.017.547,71	32.966.312,79	41.005.059,17	36.397.695,89
2. Nieuwe leningen	1.742.686,87	5.630.943,42	15.278.470,23	13.278.470,23	278.470,23	3.878.470,23
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-4.505.811,52	-4.667.293,06	-5.701.004,16	-5.239.723,85	-4.885.833,51	-4.983.550,18
5. Andere mutaties	17.665,62	0,00	-628.700,99°	0,00	0,00	0,00
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.360.893,84	4.463.249,79	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51	4.983.550,18
1. Financiële schulden op 1 januari	4.389.903,13	4.360.893,84	4.463.249,79	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51
2. Aflossingen	-4.534.820,81	-4.564.937,11	-5.091.950,78	-5.701.004,16	-5.239.723,85	-4.885.833,51
3. Overboekingen	4.505.811,52	4.667.293,06	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51	4.983.550,18
4. Andere mutaties	0,00	0,00	628.700,99°	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	27.414.791,19	28.480.797,50	38.667.316,95	46.244.783,02	41.283.529,40	40.276.166,12

° Deze mutaties komen tijdelijk tot stand door een verschil in de geplande opname van leningen. Het verschil tussen het krediet versus de algemene boekhouding.

Het overzicht van de financiële risico's

In elk beleidsrapport worden de financiële risico's opgenomen en geactualiseerd. Ook nu geven we een totaalbeeld van de huidige risico's. [Deze financiële risico's zijn identiek aan het overzicht van in de jaarrekening 2021 \(zelfde timing, zelfde raad\).](#)

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het aandeel van de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting is groot, namelijk bijna 20%. Schommelingen in deze ontvangsten kunnen dus een sterke invloed uitoefenen op de financiële evenwichten van de stad Halle. De basis waarop deze belastingen berekend worden, is het lokaal gemiddelde inkomen. Deze kan beïnvloed worden door verschillende factoren. Een hoge graad van vergrijzing bijvoorbeeld heeft een negatief effect. De groei van de bevolking daarentegen, heeft een positief effect. De maatregelen die de federale overheid invoert of ingevoerd heeft, kan/zal ook een weerslag vertonen op deze inkomsten. De taxshift of het verder aanpassen van belastingschijven is hier een goed voorbeeld van.

De Corona-crisis heeft op deze belasting een negatief effect. De meest recente ramingen van de te verwachten belastingontvangsten zijn echter positiever dan voorzien. Er wordt evenwel nog steeds gewaarschuwd voor onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ten gevolge van faillissementen, de regeling van nalatenschappen, bezwaren en het verlenen van betalingsfaciliteiten. Pandemie uitbraken worden tijdens deze legislatuur mee opgenomen als een permanent financieel risico (zie verder).

De oorlog in Oekraïne (zie verder) zal een gemengde invloed hebben op deze ontvangsten. Door indexverhogingen zullen de lonen stijgen waardoor er meer inkomsten binnen zullen komen. Langs de andere kant is het mogelijk dat er economische gevolgen zijn op bedrijven waardoor er werkloosheid of andere gevolgen op te meten zijn. Dit heeft dan weer een negatieve invloed.

Ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 22%. Hij hangt af van het gezamenlijk kadastraal inkomen van de gebouwen en woningen. Ook de aanwezigheid van bedrijven en hun bedrijfspanden hebben een sterke impact. Tal van factoren kunnen hun invloed hebben op de hoogte van deze ontvangsten zoals vrijstellingsmaatregelen, aantal (nieuwe) woningen de aanwezigheid van bedrijven (bedrijfspanden) en aantal renovaties.

De Corona-crisis heeft, in tegenstelling wat initieel gedacht werd, mogelijks ook een impact op deze belasting. Pandemie uitbraken worden tijdens deze legislatuur mee opgenomen als een permanent financieel risico (zie verder).

Pensioenbijdrage voor statutaire ambtenaren en responsabiliseringsbijdrage

Deze uitgaven gaan een belangrijke rol spelen. Het is een noodzaak om een duidelijke visie te hebben rond de aanwerving van statutaire ambtenaren. Heel veel verschillende elementen beïnvloeden de berekening. Intussen is er een studie in samenwerking met Belfius afgerond om dit risico in kaart te brengen en de gevolgen van beleidskeuzes beter in kaart te brengen. Op basis hiervan heeft het beleid gekozen om als uitgangspunt bij nieuwe aanwervingen contractueel aan te werven. Enkel bij specifieke vacatures of bij vacatures die zeer moeilijk in te vullen zijn, kan er bij wijze van uitzondering nog statutair aangeworven worden. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

Tweede pensioenpijler (vanaf 2022)

Een werknemer voor wie een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, heeft op het moment van de pensionering de zekerheid van een bepaald minimumrendement, de zogenaamde 'WAP-garantie'.

Vandaag bedraagt die 1,75% per jaar voor een actieve aangeslotene voor de diensten gepresteerd sinds 2016, en 0% voor iemand die het bestuur heeft verlaten en zijn verworven reserves heeft laten staan. Als de beleggingen van de pensioeninstelling (pensioenfonds of verzekeraar) dat rendement niet halen (bv. wegens slechte prestaties op de financiële markten), dan kan een werkgever aangesproken worden om het verschil bij te passen, want hij heeft zich geëngageerd tegenover zijn medewerker. In de aflopende groepsverzekering bij Belfius Insurance en Ethias was dat verplichte minimumrendement afgedekt door de verzekeraars zelf. Zij pasten het noodzakelijke verschil desgevallend bij en konden de werkgevers-besturen hiervoor niet aanspreken. Hier ligt meteen ook de belangrijkste reden waarom de overeenkomst werd opgezegd, want de verzekeraars moesten de voorbije jaren telkens veel geld toevoegen om aan de verplichtingen te voldoen. Vandaag wil of kan geen enkele aanbieder (pensioenfonds of verzekeraar) nog werken met een dergelijk (hoog) gegarandeerd rendement. Op dat vlak gaan de besturen er dus op achteruit in vergelijking met de opgezegde groepsverzekering, welke keuze ze vandaag ook maken (toetreden tot OFP Prolocus, nieuwe groepsverzekering, ...). Het is wel de bedoeling dat de extra voordelen, gekoppeld aan een financieel beleid dat de kans op extra tussenkomsten van de werkgevers klein houdt, opwegen tegen dit nadeel.

Meer info is te vinden via de volgende Link:

<https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/tweede-pensioenpijler#:~:text=Tot%20eind%202021%20waren%20ca.aanbod%20vanaf%201%20januari%202022>

Bevolkingssamenstelling

Jonge gezinnen en de ouderen brengen elk hun specifieke kosten met zich mee. Zo moeten er voor jongere gezinnen voldoende voorzieningen zijn voor bijvoorbeeld baby- en peuteropvang, schoolvoorzieningen, aanbod vrije tijd en buitenschoolse opvang terwijl voor ouderen de zorg ook kan doorwegen op vlak van gezinshulp, maatregelen tegen vereenzaming, rusthuizen en assistentiewoningen. De evolutie van de samenstelling van onze bevolking is bijgevolg nauwgezet op te volgen.

Dotaties Brandweer en Politie

De dotaties aan de brandweer en de politie worden vastgelegd in overleg, maar externe factoren kunnen de hoogte van deze dotatie beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn: de pensioenproblematiek, subsidiestromen en hervormingen. Deze kunnen ervoor zorgen dat de lokale besturen de factuur finaal voorgeschoteld krijgen.

Schuldbeheer

De stad Halle heeft momenteel een portefeuille van leningen die voornamelijk bestaat uit variabele rentevoeten. Momenteel zien we de markt terug hernemen en de rente op lange termijn stijgen. Dit zal zowel een negatief effect hebben op de lopende leningen met variabele rentevoeten als op de nieuw op te nemen leningen.

De financiële kredietcrisis van 2008 leert ons dat niets zeker is. Bij het verder opvolgen van het schuldbeheer moet ook hier rekening gehouden worden met mogelijke faillissementen van banken en het moeilijk verkrijgen van leningen door opgelegde kredietlimieten.

Thesauriebeheer

Een openbaar bestuur mag niet risicovol beleggen. Hier moet in het thesauriebeheer steeds rekening mee houden worden. Bijkomend zijn er ook andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat beleggingen toch risico lopen.

De solvabiliteit van kredietinstellingen moeten steeds opgevolgd worden, een spreiding van de geldmiddelen blijft aangeraden en een goede afstemming van de saldo's op zicht- en spaarrekeningen is belangrijk om negatieve rente te voorkomen.

Dividenuitkeringen van aandelen (het vroegere Fluvius risico omgezet naar een algemeen risico)

Zoals vermeld in de vorige rubriek, kunnen er steeds andere factoren zijn die ervoor zorgen dat stabiele beleggingen toch een risico lopen. Hoewel de dividenuitkeringen als stabiel en niet-risicovol beschouwd worden, heeft Fluvius (Iverlek) in het verleden hun dividenuitkering sterk laten dalen. In de toekomst zijn andere ingrepen op onze dividenuitkeringen niet uit te sluiten en we nemen dit als een algemeen risico op.

Verwijlntresten

In het verleden waren er problemen met de administratieve opvolging van investeringsdossiers met risico op verwijlntresten tot gevolg. Om die reden werd dit financieel risico opgenomen.

Binnen de sector stadsontwikkeling werden verschillende acties opgezet om de kans op verwijlntresten te vermijden of tot het minimum te herleiden. Vele (oude) dossiers werden reeds afgehandeld waardoor de kans op nieuwe verwijlntresten (buiten de lopende dossiers waarvan we de mogelijke verwijlntresten kennen) steeds kleiner wordt. We laten dit risico staan, maar geven mee dat dit risico aanzienlijk afgenomen is.

Pandemie

De uitbraak van de Corona-crisis heeft de wereld op z'n kop gezet op vele vlakken. Het leren leven met pandemie uitbraken en de gevolgen op economisch vlak nemen we mee als een apart financieel risico. De duurtijd, de aantal golven door heen de jaren, het aantal keren strenge maatregelen, het aantal keren dat het land in lockdown gaat, ... zullen een enorme invloed hebben op de toekomstige cijfers voor Halle. De eerste golven zijn reeds grotendeels zichtbaar in de cijfers, maar wat met de daarop volgende golven en wat met de jaren nadien? Dit zal permanent moeten opgevolgd en bijgestuurd worden. Momenteel zien we geen vermindering van subsidies vanuit hogere overheden (integendeel, we hebben extra steun ontvangen), zijn we waakzaam voor de impact op de inkomsten uit de belastingen reeds. Op een bepaald moment zal iemand de rekening moeten betalen en dan is de vraag hoe dit zich zal uiten naar de lokale besturen toe.

Bouwshift (betonstop/bouwstop)

Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond de bouwshift zal er mogelijks een grote financiële impact zijn op de meerjarenplanning. De toenemende subsidies voor openbare ruimte zullen ingezet moeten worden voor het opmaken van RUP's en het herbestemmen van bouwgronden. De vraag is of dit voldoende zal blijken. Ook de problematiek m.b.t. de wateroverlast zal in toenemende mate een impact hebben op het al dan niet vergunnen van bouwdoossiers. Dit dossier wordt opgevolgd en de effecten ervan zullen in de komende aanpassingen meerjarenplanning ingeschreven worden.

[Bouwshift: factuur vernieuwde planschaderegeling wordt berekend \(vvsq.be\)](#)

Klimaat

Het is duidelijk dat de klimaatsveranderingen op iedereen een impact zullen hebben. In welke vorm dit zich zal uiten in de toekomst is nog onduidelijk. Natuurrampen op het grondgebied, toekomstige bijkomende of opgelegde maatregelen zijn mogelijks niet voorzien in het meerjarenplan.

Energie en water

De prijzen van energie en water vormen een risico op de toekomstige budgetten. De prijsstijgingen zijn in 2021 reeds duidelijk aanwezig. Bij de opmaak van de meerjarenplanning werd maximaal rekening gehouden met de gekende elementen.

Dit risico is uitgegroeid tot een element van grote impact. Dit thema wordt daarom later apart besproken in deze nota en zal ongetwijfeld deel uitmaken van de volgende aanpassing van het meerjarenplan.

RUP De Bres

Het bestuur werkt aan een groot project, namelijk het grondig hervormen van een belangrijk deel van de stadskern. Een nieuw sportcomplex, een ondergrondse parking, het opwaarderen van de Zenne en verdere vergroening. Dit zal een enorme budgettaire impact hebben. De eerste ramingen zijn ingeschreven in 2025, maar hier zal bij het verloop van het project nog bijgeschaafd moeten worden. Het zijn eerste ruwe inschattingen op basis van de huidige gekende elementen. Het project kan risico's bevatten waar we nu nog niet van op de hoogte zijn.

Oorlog Oekraïne

Deze oorlog zal vanaf dit jaar een duidelijke impact vertonen op de cijfers. De directe link met de energieprijzen zijn gekend maar er zijn ook extra uitgaven te verwachten voor leeflonen, opvangkosten, onderwijs, prijsstijgingen op grondstoffen (denk maar aan graan en zonnebloemolie) en mogelijk andere onvoorzene uitgaven. Niet te vergeten de indexstijgingen die een directe link hebben op lonen en leeflonen, maar ook op bepaalde ontvangsten.

Overige risico's

Er zijn ook tal van andere risico's waar we als bestuur rekening mee moeten houden en het intern controle systeem moeten verstevigen om deze te voorkomen. Volledig uitsluiten van alle risico's is een illusie, maar ze onder ogen zien en de juiste maatregelen nemen, is de belangrijkste stap. We sommen er nog een paar op:

- Interne fraude
- Fraude in betalingsverkeer (phishing, hacking, CFO-fraude, ...)
- Toepassen van belastings- en retributiereglementen
- Opvolgen van inkomende subsidies
- Betaling van uitgaande subsidies
- Debiteurenbeheer
- Diverse borgstellingen van de stad
- Renteloze leningen aan (sport)clubs

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de aanpassing meerjarenplanning is beschikbaar in de bijlage opgenomen in dit rapport of op de website van stad Halle:

<https://www.halle.be/menu/stad-en-bestuur/beleid/bestuursdocumenten/strategisch-meerjarenplan>

Beschrijving grondslagen en assumpties

Aangezien de wijzigingen niet allesomvattend zijn maar zeer specifiek en er een grondige wijziging op het einde van het jaar gepland staat, hernemen we de grondslagen en assumpties van de laatste aanpassing meerjarenplanning (AMJP2) die goedgekeurd werden in december 2021. *We stellen opnieuw de kredieten van 2022 vast, we gaan nog niet over tot het vaststellen van de kredieten voor 2023.*

We geven aan waar er wijzigingen zijn opdat het duidelijk is waar de aanpassingen plaats hebben gevonden. Wijzigingen staan aangeduid in het groen.

We geven ook mee dat de cijfers van de jaarrekening reeds gekend zijn. De cijfers van 2021 zullen in de volgende tabellen vervangen worden door de jaarrekeningcijfers*. Weet ook dat tijdens het boekjaar "ramingen" ingegeven mogen worden onder bepaalde voorwaarden. Dit kan op een lager niveau wijzigingen van de kredieten geven zonder dat dit hier specifiek gemeld werd.

Ook nu kiezen we ervoor om een duidelijke evolutie weer te geven. In de overzichtstabellen zetten we de nieuwe cijfers (AMJP3) tegenover AMJP1 en 2.

EXPLOITATIE: UITGAVEN

Voor *Goederen en diensten* zien we de impact van corona op de jaarrekeningcijfers van 2020. In het algemeen kunnen we stellen dat er een verschuiving is van 2020 naar 2021/2022: verschillende uitgaven werden door Corona terug voorzien in 2021 of 2022, alsook is er een herschikking van verschillende acties. Het is een logisch fenomeen dat het komende jaar wordt aangedikt met extra uitgaven of acties omdat plannen simpelweg concreter worden. Vandaar de stijging in 2021 en 2022. Vanaf 2023 daalt dit weer.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	15.632.158,99	16.598.050,37	15.283.315,65	15.486.612,62	15.861.902,15	15.784.330,90
AMJP 2	14.244.978,13	17.232.528,83	17.296.378,49	16.994.136,49	17.172.296,26	17.121.862,57
AMJP 3	14.244.978,13	17.240.064,56*	18.869.073,09	17.091.972,50	17.270.132,26	17.291.933,04

Tussen AMJP1 en AMJP2 merken we een stijging in de uitgaven voor goederen en diensten. Zoals aangehaald is dit een logische evolutie bij de verdere invulling van het meerjarenplan, waarbij de verschillende acties concreet vorm krijgen en meer in detail worden becijferd. Aanvullend zijn er altijd evoluties in bepaalde dossiers. Zo zijn er gestegen administratiekosten ten aanzien van Haviland door het hoge aantal GAS-boetes via de ANPR camera's, dewelke zich in 2021 en 2022 tonen. Ook is er een verschuiving van personeelskosten naar de goederen en diensten door een andere manier van werken voor de catering in de rusthuiskeuken. Verder zijn er stijgende uitgaven voor informaticalicenties door de verdere digitalisering in de hele organisatie, worden er extra kredieten voorzien voor structureel onderhoud van de wegen en voor diverse projecten zoals ontharding. Er worden extra kredieten voorzien voor het vaccinatiecentrum.

Energie:

Voor de energieprijzen werd bij de vorige aanpassing het principe gehanteerd dat de daling van de kosten door gerealiseerde en nog te realiseren energiemaatregelen de prijsstijgingen zouden compenseren, maar de prijsstijgingen zijn te hoog waardoor we de kredieten van 2022 moeten verhogen met de volgende cijfers:

	2022
Elektriciteit OCMW	220.302 €
Elektriciteit STAD	654.172 €
Gas OCMW	236.767 €
Gas STAD	421.599 €
Totaal	1.532.840 €

We behouden voorlopig de kredieten voor 2023, 2024 en 2025.

In de volgende tabel geven we de cijfers van 2021 (budget en jaarrekening), het initiële budget van 2022 (AMJP 2: 2022), de stand van zaken begin eind mei 2022 van de effectieve betaalde facturen en als laatste het voorstel tot budgetaanpassing (AMJP3: 2022 nieuw)

	Budget 2021	JR 2021	AMJP 2: 2022	Stvz2022 (begin mei)	AMJP 3: 2022 nieuw
OCMW	226.015,28	261.837,77	200.246,66	264.329,36	657.315,49
Elektriciteit	142.705,25	162.537,23	130.601,91	114.427,34	350.903,81
Gas	83.310,03	99.300,54	69.644,75	149.902,02	306.411,68
STAD	904.249,63	1.134.740,92	803.135,46	683.996,22	1.878.906,47
Elektriciteit	715.130,72	866.623,09	636.573,23	494.603,55	1.290.744,79
Gas	189.118,91	268.117,83	166.562,23	189.392,67	588.161,68
Eindtotaal	1.130.264,91	1.396.578,69	1.003.382,12	948.325,58	2.536.221,96

Signalisatie:

Een andere aanpassing is voor de kredieten rond de digitale signalisatie voor het verkeer in Halle. Op actie "B5.4.10 Opmaken van een masterplan voor parkings en signalisatie hierop afstemmen" werden de kredieten voor dit project duidelijk en worden deze heden expliciet ingeschreven. Zo kan het project sneller vorm krijgen en kan de gunning dit jaar nog gebeuren. De exploitatiekredieten worden verhoogd met de volgende cijfers:

Signalisatie	2022	2023	2024	2025
exploitatie	97.836	97.836	97.836	97.836

Een laatste kleine aanpassing is een negatief krediet die verkeerdelijk in 2025 opgenomen was. Niet het gewenste budget maar de aanpassing van het budget werd ingeschreven. We corrigeren deze naar het niveau van de andere jaren.

STAD|61300110 (erelonen en vergoedingen vrijwilligers)|07500|enkel 2025:

- AMJP2: -17.000 euro
- Aanpassing: + 72.234,47 euro
- AMJP3: 55.234,47 euro

Voor de *Personeelskosten* werd net zoals vorig jaar per medewerker een simulatie gemaakt. De personeelsdienst beschikt over een software die dit in detail kan uitrekenen. Het budget is inclusief de budgettaire gevolgen van een indexsprong, verhogingen van schaalanciënteiten, invulling van openstaande vacatures en uitdoofscenario's. Om overbudgettering te voorkomen werd er ook realistisch nagedacht over ziektecijfers, uitdiensttredingen en moeilijk invulbare functies. Hiervoor

wordt een globaal correctiepercentage toegepast op basis van historische inzichten op deze loonberekening voor alle komende jaren.

Een detail van de personeelsbezetting kan je terugvinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Personeelsinzet).

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	32.351.754,67	33.592.444,52	34.225.201,89	35.102.415,37	35.801.934,10	36.507.175,07
AMJP 2	31.796.874,87	32.594.697,33	35.500.948,85	36.066.015,12	36.602.869,98	37.107.896,65
AMJP 3	31.796.874,87	32.578.087,81*	35.465.835,05	36.037.779,92	36.702.570,78	37.408.448,45

Door Corona was er in 2020 een daling van de loonkosten. De invulling van bepaalde posten werd uitgesteld en verschillende medewerkers stonden op tijdelijke werkloosheid. Er werden tijdelijk ook functies ingevuld door externe consultants, met name in de sector stadsontwikkeling. De kost hiervan komt op de vorige categorie 'goederen en diensten' terecht. Hierdoor is de loonkost gedaald. Dit is duidelijk op te merken bij de jaarrekeningcijfers van 2020. **Uit de jaarrekening van 2021 concluderen we dat de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (AMJP2) een perfecte inschatting van de loonkosten werden gemaakt.**

Vanaf 2022 zijn er verschillende elementen die spelen waardoor er een duidelijke stijging is ten aanzien van 2021 en ten aanzien van de vorige AMJP:

- Snellere indexatie van de lonen dan initieel voorzien*
- Stijging van de werkgeversbijdrage: +1.5% in 2022 (naar 43%) en +2% in 2023 (naar 45%)
- Verhoging van de eindejaarstoelage
- Verwachte invullingen van openstaande posten
- Verhoging van de tweede pensioenpijler
- IFIC loonschalen
- Bijkomende invullingen waar inkomsten tegenover staan. Voorbeelden: de aanwerving van een eigen sanctionerend ambtenaar en bijkomend personeel voor de nieuwe kinderopvang 't Kadeeke.

Veel van deze stijgingen zorgen ook voor verhogingen bij de exploitatie-inkomsten onder de vorm van facturatie of te ontvangen subsidies.

* Er werden reeds indexaties voorzien in de vorige aanpassing van het meerjarenplan, maar we weten ondertussen dat er 4 indexaties ingeschat worden in 2022. In februari, april, juni en december. Naar aanleiding van deze aanpassing van het meerjarenplan werd een nieuwe berekening door de personeelsdienst uitgevoerd. Op basis van de reeds uitbetaalde lonen werd een extrapolatie gemaakt, rekening houdend met de twee indexen die nog komen in juni en december. De voorspelde indexaties zorgen effectief voor een verhoging van het budget maar het niet ingevuld geraken van openstaande posten compenseren de stijging momenteel. Een verhoging is nog niet aan de orde maar dit wordt maandelijks herbekeken.

Wat wel werd aangepast is de correctie van de **responsabiliseringsbijdrage**.

De volgende cijfers werden in de vorige aanpassing van het meerjarenplan ingeschreven:

	2022	2023	2024	2025
Respo uitgave OCMW	141.108,49 €	141.108,49 €	141.108,49 €	141.108,49 €
Respo uitgave STAD	10.908,80 €	10.908,80 €	10.908,80 €	10.908,80 €
Respo subsidie OCMW	100.580,00 €	158.717,00 €	212.796,00 €	265.228,50 €
Respo subsidie STAD	46.777,00 €	63.656,50 €	136.855,50 €	188.483,50 €

Merk op dat de grijze cijfers gelijk zijn aan de bedragen van 2022. Dit had mee moeten groeien met de simulaties die we gekregen hadden midden 2021. Het cijfer van 2022 werd verkeerdelijk “doorgetrokken” naar de volgende jaren toe.

Ondertussen is er een recentere simulatie ontvangen eind december 2021. We gebruiken deze als basis om de nieuwe cijfers in te geven:

- Eerste lijnen zijn de cijfers van de simulatie van de federale pensioendienst (dec 2021). Telkens een jaar later ingeschreven.
- De middelste lijnen is een inschatting van de korting die we genieten voor de tweede pensioenpijler. De berekening hiervan is als volgt: De kosten van de aanvullende pensioenregeling vermenigvuldigd met de pensioenbijdrage van dat jaar en hierop 50% korting. (Ter info: de pensioenbijdragen waren in 2019 1%, in 2020 2,5% en in 2021 3%.)
- De laatste lijnen is het resultaat dat we inschrijven in de budgetten. De simulatie min de korting beperkt tot geen bijdrage.

	2022	2023	2024	2025
Respo uitgave OCMW (simulatie)	176.955,00 €	206.873,00 €	334.809,00 €	433.511,00 €
Respo uitgave STAD (simulatie)	30.415,00 €	57.061,00 €	65.715,00 €	191.546,00 €
Korting 2 ^{de} pensioenpijler OCMW	60.051,51 €	83.090,91 €	83.090,91 €	83.090,91 €
Korting 2 ^{de} pensioenpijler STAD	82.645,20 €	89.397,00 €	89.397,00 €	89.397,00 €
Totale respo uitgave OCMW	116.903,49 €	123.782,09 €	251.718,09 €	350.420,09 €
Totale respo uitgave STAD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.149,00 €

De totale impact van deze wijziging is -336.903,60 euro.

Voor de ontvangsten baseren we ons op de simulaties die we terugvinden op de website van ABB. Tot op heden ongewijzigd tav de vorige aanpassing waardoor de cijfers gelijk blijven:

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/dotatie-op-basis-van-de-responsabiliseringsbijdrage-van-de-lokale-besturen>

	2022	2023	2024	2025
Respo subsidie OCMW	100.580,00 €	158.717,00 €	212.796,00 €	265.228,50 €
Respo subsidie STAD	46.777,00 €	63.656,50 €	136.855,50 €	188.483,50 €

De druk op 2021 is nog duidelijk aanwezig op de *Individuele hulpverlening door het OCMW* door de Coronacrisis. Meer aanvragen tot steun zijn op te meten en extra bijkomende maatregelen (zie de laatste versie van het Coronaherstelplan) werden getroffen om mensen in moeilijkheden te steunen.

Hierdoor zien we voornamelijk in de eerste jaren een toename van de uitgaven. Er werd verwacht dat in 2022 de leeflonen terug zouden normaliseren. Dit was buiten de aanhoudende druk op de financiële situatie van de gezinnen en de oorlog in Oekraïne gerekend. We merken nu reeds de invloed op de kredieten in 2022 en verhogen de uitgaven en de ontvangsten volgens de volgende tabel:

Rekening	Omschr. AR	Bltem	Omschr. Bltem	U/O	AMJP2	Wijziging	AMJP3
64800000	Leefloon (55%)	09000	Sociale bijstand	U	1.057.921	396.502	1.454.424
64801000	Leefloon geactiveerd (100%)	09000	Sociale bijstand	U	15.646	4.954	20.600
64802000	Leefloon studenten (65%)	09000	Sociale bijstand	U	146.518	3.113	149.631
64803000	Leefloon (100%)	09000	Sociale bijstand	U	469.207	300.000	769.207
64810000	Steun in geld	09000	Sociale bijstand	U	25.000	52.494	77.494
					1.714.292	757.063	2.471.355
74050100	Recuperatie van Leefloon (55%)	09000	Sociale bijstand	O	662.442	137.491	799.933
74050600	Extra toelage 20%	09000	Sociale bijstand	O	0	85.045	85.045
74053000	Recuperatie leefloon (100%)	09000	Sociale bijstand	O	469.207	304.955	774.162
					1.131.648	527.491	1.659.140

Voor 2023 en later wachten we af voor de berekeningen naar het einde van het jaar toe. Dan zal er een beter zicht zijn op de evolutie van deze uitgaven en inkomsten.

Er werd in het voorgaande AMJP een normale indexeringsritme verder toegepast.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	2.504.544,85	2.508.745,47	2.362.314,02	2.370.507,17	2.376.904,14	2.383.397,05
AMJP 2	2.522.410,39	2.579.401,51	2.306.193,13	2.360.759,24	2.416.904,06	2.474.674,00
AMJP 3	2.522.410,39	2.618.884,69*	3.063.256,19	2.360.759,24	2.416.904,06	2.474.674,00

Ook in 2021 heeft de Coronacrisis een impact gehad op de *Toegestane werkingssubsidies*. In de meest recente versie van het Corona-herstelplan (2021) werd de verhoging van de normale werkingstoelage met 25% aan alle Halse verenigingen herhaald. Het tweede deel van het noodfonds werd verdeeld aan de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Ook in 2021 konden vele projecten of initiatieven niet doorgaan of werden ze uitgesteld naar volgend jaar, waardoor er in 2021 een daling op te merken is ten opzichte van de eerste aanpassing van het meerjarenplan. In 2022 en 2023 is er een licht stijging merkbaar ten opzichte van AMJP1. Dit is zo door bijvoorbeeld nieuwe concrete initiatieven zoals het project "Zenne hergist".

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	9.036.197,13	9.587.481,51	9.581.804,51	9.877.095,01	10.152.327,88	10.426.087,18
AMJP 2	8.833.635,76	9.463.492,10	9.628.288,38	9.888.332,22	10.109.708,08	10.356.756,14
AMJP 3	8.833.635,76	9.110.637,35*	9.631.520,73	9.888.332,22	10.109.708,08	10.356.756,14

De grote dotaties blijven ook dit jaar voorlopig gespaard van Corona-invloeden. Wijzigingen hieraan hadden andere redenen:

- De dotatie aan de kerkbesturen verlaagde in 2022 met 80.0000 euro doordat de overschotten van rekening 2020 (minderuitgaven door Corona) opgenomen werden in het budget van 2022.

- De dotatie aan de brandweer verandert door wijzigingen in de parameters voor de berekening van de bijdrage per gemeente of stad. De totale gevraagde som bleef gelijk.

De andere dotaties bleven ongewijzigd.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
<i>aan andere OCMW-verenigingen</i>	62.329,80	49.401,52	62.729,42	62.729,42	62.729,42	62.729,42
<i>aan de politiezone</i>	4.589.331,24	4.754.881,00	4.918.036,65	5.090.990,24	5.269.940,73	5.455.093,70
<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.763.822,09	1.923.995,57	1.979.683,21	2.102.413,28	2.198.579,32	2.285.171,24
<i>aan besturen van de eredienst</i>	302.467,37	230.165,55	300.000,00	368.280,60	360.800,56	361.798,26

De Financiële uitgaven bevatten voornamelijk leningslasten (intresten).

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	278.796,15	412.812,12	578.899,71	678.487,70	663.529,64	624.014,52
AMJP 2	231.632,09	208.050,54	259.114,08	359.087,16	379.138,96	355.097,13
AMJP 3	231.632,09	205.288,40*	259.114,08	359.087,16	379.138,96	355.097,13

Leningen worden pas opgenomen wanneer daar nood aan is. Hierdoor worden voorziene leningen naar achter geschoven (zie deel Financiering), waardoor de voorziene intresten op deze nieuwe leningen ook uitgesteld en verminderd worden.

EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Binnen de *Ontvangsten uit de werking* kunnen we stellen dat er twee soorten stijgingen zijn op te merken:

Ten eerste: de stijging tussen de AMJP1 en AMJP2. Deze is voornamelijk te wijten aan verschuivingen van kredieten door boekhoudkundige rechtzettingen. Zo zijn de “tussenkost zorgkassen WoonZorgCentra” verschoven naar de ontvangsten uit de werking. Dat is een nuloperatie in totaliteit, maar dat toont hier wel een stijging.

Ten tweede: de stijging van 2020 naar 2021. Hier is de Corona-crisis de verklaring. Prestaties konden tijdelijk niet geleverd worden en werden dus ook niet gefactureerd.

In het huidige voorstel is er geen wijzigingen aan de kredieten.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	7.055.204,67	8.827.410,44	9.142.968,76	9.259.733,98	8.768.054,74	8.878.012,66
AMJP 2	6.718.387,80	9.628.915,36	10.484.285,62	10.562.360,20	10.247.357,91	10.334.645,67
AMJP 3	6.718.387,80	9.476.705,22*	10.484.285,62	10.562.360,20	10.247.357,91	10.334.645,67

De grootste groep van de inkomsten in de exploitatie, zijn de *fiscale ontvangsten en boetes*. Hier zijn geen wijzigingen aangebracht aan de kredieten.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Fiscale ontvangsten en boetes	33.628.709,45	35.425.894,08	36.073.944,95	36.048.141,90	36.758.387,24	37.395.343,45
Aanvullende belastingen	29.865.029,52	29.224.226,79	29.514.406,24	29.373.098,71	30.042.082,01	30.728.599,28
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.820.268,59	15.535.043,37	15.823.246,05	16.060.594,74	16.301.503,66	16.546.026,22
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.443.129,06	13.063.705,16	13.067.508,40	12.688.852,18	13.116.926,56	13.558.921,27
Andere aanvullende belastingen	601.631,87	625.478,26	623.651,79	623.651,79	623.651,79	623.651,79
Andere belastingen en boetes	3.763.679,93	6.201.667,29	6.559.538,71	6.675.043,19	6.716.305,23	6.666.744,17

De *Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV)* is onze grootste bron van inkomsten. We hebben van de Vlaamse belastingdienst een brief ontvangen op 8 oktober 2021 over de gebudgetteerde opbrengsten uit de opcentiemen onroerende voorheffing en over de opdecimen voor de verkeersbelasting voor het aanslagjaar 2022.

“Voor de raming van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2022 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

Ontvangsten aanslagjaar 2020 x 1.0264 x (opcentiemen 2021/opcentiemen 2020).”

Het jaar 2022 werd bijgevolg aangepast aan de nieuwe gecommuniceerde raming, zijnde 15.823.246,05 euro, een verhoging van 254.375,85 euro ten opzichte van vorige raming. Deze werd naar de komende jaren toe geïndexeerd met een groeivoet van 1.5%.

Voor de *Aanvullende personenbelasting (APB)* werd ook de raming voor 2022 ontvangen op 28 oktober van de federale overheidsdienst financiën. Ze schrijven het volgende:

“Deze raming houdt rekening met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor de aanslagjaren 2021 en 2022 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de impact van de coronacrisis voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2022.”

De ontvangsten betreffende de aanvullende personenbelasting voor Halle werden geraamd op 13.067.508,40 €, een merklijk hoger bedrag dan de vorige raming.

Op 11 november 2021 volgde een tweede brief met de ramingen voor de budgetjaren 2023 tot 2026. FOD financiën deelde mee: *“Deze ramingen houden uiteraard, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie, op de PB/Gem van uw stad.”*

Dit maakte volgde overzicht van de ontvangsten voor de APB:

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	13.537.302	12.812.602	12.571.843	13.068.833	13.692.785	13.898.177
AMJP 2	13.443.129	13.077.463	13.067.508	13.438.852	13.866.927	14.308.921

Het stadsbestuur wenst evenwel het tarief van de Aanvullende Personenbelasting vanaf 2022 te verlagen tot 7,1% in plaats van 7,5%. Dit heeft een impact op de ontvangsten vanaf 2023, met een

geraamde vermindering van gemiddeld 750.000 euro per jaar. Deze tariefverlaging is verwerkt in de definitieve cijfers van deze tweede aanpassing meerjarenplan:

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	13.537.302	12.812.602	12.571.843	13.068.833	13.692.785	13.898.177
AMJP 2	13.443.129	13.077.463	13.067.508	12.688.852	13.116.927	13.558.921
AMJP 3	13.443.129	13.063.705*	13.067.508	12.688.852	13.116.927	13.558.921

Voor de **Andere aanvullende belasting** (verkeersbelasting) werd het budget aangepast aan de nieuwe raming voor 2022:

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	639.749	632.976	659.086	668.972	679.007	689.192
AMJP 2	601.632	632.976	623.652	623.652	623.652	623.652
AMJP 3	601.632	625.478*	623.652	623.652	623.652	623.652

Deze inkomsten werden na 2022 stabiel gehouden. Gezien er een vrijstelling op de verkeersbelasting geldt voor elektrische voertuigen en de aangekondigde maatregelen van de Vlaamse regering om de CO2-uitstoot te verlagen door verdere elektrificatie van het wagenpark, lijkt het ons raadzaam de ontvangst constant te houden.

De **Andere belastingen en boetes** worden in 2021 deels verlaagd als gevolg van de vrijstellingen die gegeven werden in het tweede Coronaherstelplan voor verschillende belastingen op commerciële activiteit. Verder is de boekhoudkundige verschuiving van de belasting op huisvuilrecipiënten (voorheen een retributie) en is er de impact van de opgedreven handhaving op overtredingen te beteugelen met GAS4-boetes. Dit geeft een verhoging van de rubriek "Andere belastingen en boetes".

Een overzicht van alle belastingen is te vinden in de documenten bij deze AMJP (overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). Daar worden telkens de oude en de nieuwe cijfers weergegeven, zodat de lezer ervan goed kan zien waar de aanpassingen gebeurd zijn.

Vervolgens hebben we de **Werkingssubsidies**. Naast de belastingen vormen deze de tweede grootste groep aan inkomsten voor de stad en het OCMW.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Werkingssubsidies	28.030.030,12	27.628.465,54	26.856.607,54	26.767.057,80	27.469.084,92	28.109.947,95
Algemene werkingssubsidies	16.118.557,10	16.197.864,55	16.773.641,43	17.430.184,93	18.116.641,93	18.715.498,43
Gemeentefonds	13.473.446,84	13.976.484,84	14.345.953,84	14.805.021,84	15.280.196,84	15.772.603,84
Andere algemene werkingssubsidies	2.645.110,26	2.221.379,71	2.427.687,59	2.625.163,09	2.836.445,09	2.948.894,59
Specifieke werkingssubsidies	11.911.473,02	11.430.600,99	10.082.966,11	9.336.872,87	9.352.442,99	9.394.449,52

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die we ontvangen. Deze cijfers werden aangepast aan de nieuwe ramingen. Hier is een lichte stijging op te meten in de verschillende jaren. Verder is er de tegemoetkoming van de Vlaamse overheid betreffende voor het verlies van de Fluvius-dividenden (zie ook verder en onder financiële risico's). De Vlaamse Regering besliste om aan de gemeenten een nieuwe algemene werkingssubsidie te verlenen voor de gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden van de distributienetbeheerders de komende jaren. Ze bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020. De compensatie bedraagt:

2022	2023	2024	2025
214.281	210.159	159.129	140.703

De *andere algemene werkingssubsidies* bestaan voornamelijk uit de volgende onderdelen:

- Gesco's stad
- Gesco's OCMW
- Grootstedelijke problematiek
- Open ruimte
- Compensatie voor de responsabiliseringsbijdrage

De *specifieke werkingssubsidies* zijn een verzameling van alle andere subsidies en recuperaties van individuele hulpverlening die we mogen ontvangen.

Binnen deze categorie is de enige voorgestelde wijziging de verhoging van de ontvangsten in het kader van de verhoging van de leeflonen en steun in geld in 2022. De tabel wordt hernomen om de cijfers nog eens te duiden:

Rekening	Omschr. AR	Bitem	Omschr. Bitem	U/O	AMJP2	Wijziging	AMJP3
64800000	Leefloon (55%)	09000	Sociale bijstand	U	1.057.921	396.502	1.454.424
64801000	Leefloon geactiveerd (100%)	09000	Sociale bijstand	U	15.646	4.954	20.600
64802000	Leefloon studenten (65%)	09000	Sociale bijstand	U	146.518	3.113	149.631
64803000	Leefloon (100%)	09000	Sociale bijstand	U	469.207	300.000	769.207
64810000	Steun in geld	09000	Sociale bijstand	U	25.000	52.494	77.494
					1.714.292	757.063	2.471.355
74050100	Recuperatie van Leefloon (55%)	09000	Sociale bijstand	O	662.442	137.491	799.933
74050600	Extra toelage 20%	09000	Sociale bijstand	O	0	85.045	85.045
74053000	Recuperatie leefloon (100%)	09000	Sociale bijstand	O	469.207	304.955	774.162
					1.131.648	527.491	1.659.140

De stijging in 2021 en 2022 is vooral toe te schrijven aan de subsidie voor organisatie van het vaccinatiecentrum (1.017.000 euro in 2021 en 1.146.100 euro in 2022).

Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel. Deze blijven vrij stabiel.

Er zijn ook *Andere operationele ontvangsten*, waar onder andere de terugvorderingen van pensioenbijdragen van mandatarissen, van voordelen in natura, van schade en van procedure- en vervolgcosten in vervat zitten. Een verlaging hiervan is onder andere te wijten aan het wegvallen van de recuperatie van kosten van de centrale keuken. Het lopend cateringdossier heeft een andere financiële structuur.

	REK 2020	MJP 2021	MJ 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	1.013.199,17	953.096,63	967.590,65	981.792,63	996.092,37	1.010.490,93
AMJP 2	1.034.441,38	841.923,02	660.695,44	667.358,30	674.005,39	680.637,07
AMJP 3	1.034.441,38	975.195,96*	660.695,44	667.358,30	674.005,39	680.637,07

De **Financiële ontvangsten** zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap. Zoals reeds vermeld zijn de dividenden van de distributienetbeheerders door een beslissing van de VREG sterk verlaagd. Van Iverlek kregen wij volgende communicatie:

“In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen Iverlek met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Iverlek is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.

Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, kan een aanpassing van het dividendbeleid niet worden vermeden. De dividendvooruitzichten worden voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie dan ook vanaf boekjaar 2022 verlaagd.

Verder dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 louter als indicatief mogen worden aanzien. Ze hebben immers betrekking op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie waarover de regulator VREG nog geen enkele beslissing heeft genomen.”

Bovenop werd beslist tot de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting. Iverlek communiceerde ons volgende:

“Zoals aangekondigd in ons schrijven van juni 2021 bezorgen wij u hierbij meer info over de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting en de gevolgen hiervan op het gemeentelijke budget.

De openbare dienstverplichting voor openbare verlichting omvat “de prestaties voor de vervanging van de lampen door aannemers en Fluvius-personeel”. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord.

Het beheer van de openbare verlichting zelf (uitvoering van het onderhoud en de herstellingen, administratieve opvolging van meldingen binnen Fluvius, ...) is niet geïmpacteerd. De dienstverlening blijft zoals voorheen. De opheffing heeft wel gevolgen voor de financiële verrekening. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit.”

Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting afgehouden worden van het dividend elektriciteit. De afhouding voor openbare verlichting zal door de afschaffing van de openbare dienstverplichting hoger zijn. De raming van de verhoging voor 2022 bedraagt voor uw gemeente/stad 39.700,00 euro.

Voor de volgende jaren wordt verwacht dat het bedrag in dezelfde grootteorde gaat liggen.”

Hiermee komen we in totaliteit aan een grote daling van de inkomsten.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	1.462.802	1.476.729	1.476.729	1.476.729	1.476.729	1.476.729
AMJP 2	1.470.743	1.446.445	829.953	738.952	738.952	579.186
AMJP 3	1.470.743	1.497.686*	829.953	738.951	738.951	579.186

INVESTERINGEN: UITGAVEN

Het grootste deel van de investeringsuitgaven zijn vervat in acties. Een gedetailleerde bespreking kan in de strategische nota gevonden worden.

Bij deze aanpassing van het meerjarenplan is er één wijziging, namelijk:

Actie "B5.4.10 Opmaken van een masterplan voor parkings en signalisatie hierop afstemmen" werden de kredieten voor dit project duidelijk en worden deze heden expliciet ingeschreven. Zo kan het project sneller vorm krijgen en kan de gunning dit jaar nog gebeuren. We haalde reeds de exploitatiekosten aan, hieronder staat de eenmalige investeringskost.

Signalisatie	2022	2023	2024	2025
Investering: Parkeergeleidingssysteem signalisatie	91.115	0	0	0

Om wat meer inzichten te geven in de verschillende projecten werd een overzichtstabel gegenereerd. Per beleidsdoelstelling kan u de verschillende investering subprojecten vinden. De overige investeringen zijn niet gekoppeld aan een specifiek actieplan.

Wat we eerst en in het algemeen nog meegeven, is de evolutie van de totale investeringen ten aanzien van de vorige meerjarenplanningen:

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	34.579.954	25.567.819	21.086.327	11.937.897	6.713.896	5.810.293
AMJP 2	27.490.424	22.375.069	28.326.478	15.895.012	7.718.267	29.779.503
AMJP 3	27.490.424	17.364.710*	33.454.657	15.895.012	7.718.267	29.779.503

Merk op dat in de onderstaande tabel verschillende verschuivingen en aanpassingen spelen:

- Overdracht van ongebruikte, door het college goedgekeurde, investeringskredieten van 2021 naar 2022. Zie jaarrekening 2021.
- Ramingen: interne verschuivingen binnen investeringskredieten die tijdens het jaar mogelijk zijn.
- De voorgestelde aanpassing voor signalisatie in 2022.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Dienstverlening & verbinden	7.033.693,20	1.368.642,21	2.874.405,11	10.276,00	0,00	0,00
Balie stadhuis fase 1	660.728,36	112.835,23	1.165,12	0,00	0,00	0,00
Digitale kaart	0,00	12.093,95				
Digitale signalisatie stadhuis en sociaal huis	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
doorgangs-en noodwoningen	0,00	390.000,00	1.030.075,00	0,00	0,00	0,00
Extra plaatsen kinderopvang	0,00	16.486,25	565.039,83	276,00	0,00	0,00
ICT	6.815,32	23.208,69	60.949,44	10.000,00	0,00	0,00
Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Inrichting nieuwe kinderopvang	0,00	24.683,62	36.316,38	0,00	0,00	0,00
Investeringstoelage	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwe assistentiewoning en dementietuin	6.345.774,73	735.290,88	113.952,08	0,00	0,00	0,00
Nieuwe inschalingsmethode en financieringswijze	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Productencatalogus	10.617,75	1.179,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovatie VKB	9.757,04	29.271,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitbereiding Pagadderke	0,00	23.592,74	17.407,26	0,00	0,00	0,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Zolder kasteelgebouw Lembeek	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00
Leefbaar & beleving	9.157.700,63	9.305.119,03	25.173.844,93	13.337.475,50	5.332.518,59	27.639.500,00
Aankoop gronden en innemingen	0,00	0,00	140.150,00	236.570,00	0,00	0,00
Aanleg fietssnelweg	35.721,03	309.825,64	895.174,36	170.000,00	0,00	0,00
Aanleg omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Bouwen sporthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680.000,00
Bufferbekken	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Buurtgroen verhogen	0,00	575.223,98	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Buurtparkeren	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Cameratoezicht overlast	0,00	17.244,94	127.755,06	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Elektrische fietsen en steps	0,00	8.016,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erelonen	0,00	27.550,35	48.345,47	0,00	0,00	0,00
Gerichte acties veiliger fietsen	0,00	0,00	105.000,00	130.000,00	90.000,00	110.000,00
Glascontainers ondergronds	139.805,49	0,00	90.245,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Handhavingsplatform	0,00	0,00	7.235,00	0,00	0,00	0,00
Heraanleg parkings	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	0,00
ICT	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
informatieborden erfgoed	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Infozuil	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	10.288,28	6.473,00	111.027,00	41.000,00	23.000,00	22.500,00
Infrastructuur en omgeving Avenir	0,00	500.824,46	14.663,61	0,00	0,00	0,00
Inrichten zone 30	0,00	0,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Investeringsstoelage	22.430,08	163.736,66	208.833,26	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Kleine zenne en zenneweide	11.677,66	6.564,02	988.908,22	0,00	0,00	0,00
Kunstwerk	3.701,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masterplan Sport	0,00	56.261,68	416.263,82	372.525,50	50.000,00	50.000,00
Materiaal	0,00	0,00	34.446,28	0,00	0,00	0,00
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	125.000,00	45.000,00	0,00	0,00
Nieuwbouw historisch stadhuis	0,00	-6.944,22	1.035.000,00	1.455.000,00	0,00	0,00
Nutsvoorziening en omheining Scouts Sint-Rochus	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Ondergrondse garage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.000,00
Ontharding	0,00	0,00	250.000,00	934.000,00	207.518,59	0,00
Openlucht speelfontein	0,00	63.706,50	226.293,50	0,00	0,00	0,00
Opmaak plan	0,00	0,00	145.200,00	0,00	0,00	0,00
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine (4.030.209,32	2.968.555,94	565.993,36	0,00	0,00	0,00
Overdekte fietsenstallingen	0,00	118.934,74	96.065,26	15.000,00	15.000,00	0,00
Parkeergeleidingssysteem signalisatie	0,00	0,00	91.115,00	0,00	0,00	0,00
Parketvloer en tribune Vondel	224.550,87	342.622,41	21.566,01	0,00	0,00	0,00
Paterskerk renovatie en herbestemming	0,00	0,00	2.785.330,00	588.385,00	5.000,00	0,00
Pio project	8.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recyclagepark	35.150,69	68.793,23	2.720.177,00	8.500,00	0,00	0,00
Renovatie BIB	96.674,47	34.282,62	1.434.301,38	2.700.200,00	0,00	0,00
Restauratie kerk Essenbeek	0,00	0,00	58.787,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie Stahlhuthorgel	436.791,14	226.816,13	62.484,91	0,00	0,00	0,00
RUB's	0,00	0,00	24.219,20	25.000,00	0,00	0,00
Servaisacademie	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Sint-Rochus fase II	51.841,24	29.931,60	2.371.264,38	18.700,00	0,00	0,00
Speelplein Joepie	0,00	0,00	577.963,00	208.663,00	0,00	0,00
Speeltoestellen	140.518,32	51.503,88	248.496,12	130.000,00	290.000,00	190.000,00
Straatmeubileir en signalisatie	0,00	25.634,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Structureel onderhoud	222.119,65	205.638,31	2.361.589,69	2.675.000,00	2.675.000,00	2.675.000,00
Toerismekantoor	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	24.750,00	29.700,00	1.262.615,00	1.101.932,00	0,00	0,00
Voetpaden	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	122.964,80	534.443,87	536.006,33	360.000,00	190.000,00	50.000,00
Wateroverlast detectiesysteem	0,00	0,00	71.780,00	0,00	0,00	0,00
Wegenis en rioleringswerken	166.631,14	817.650,08	1.332.349,92	1.335.000,00	800.000,00	1.100.000,00
Woonstraten	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zennebrug en gevolgen	3.332.791,71	1.458.799,58	431.784,32	0,00	0,00	0,00
Zennepad	40.128,94	663.329,25	1.135.416,47	0,00	0,00	0,00
Wendbare stadsorganisatie	5.874.086,75	4.704.941,02	2.141.824,01	1.046.000,00	928.000,00	944.000,00
Brailon Gebouw	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Digitalisering buitenschoolse kinderopvang	0,00	8.036,53	963,47	0,00	0,00	0,00
Gebouwen energiezuinig maken	40.811,87	9.490,03	580.698,10	320.000,00	220.000,00	320.000,00
Groene energie genereren	162.587,90	296.917,06	78.527,00	97.000,00	55.000,00	15.000,00
Groene gevels	0,00	0,00	123.000,00	79.000,00	103.000,00	109.000,00
ICT	0,00	44.739,47	273.757,15	50.000,00	50.000,00	0,00
Postregistratie	0,00	7.885,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Reactief facilitymanagement	150.545,21	573.310,83	843.592,72	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Stedelijke werkplaats	5.520.141,77	3.764.561,39	131.285,57	0,00	0,00	0,00
Overige investeringen	5.424.943,44	1.986.008,71	3.264.583,15	1.501.260,66	1.457.748,59	1.196.003,28
(klein) materiaal	293.055,29	41.969,35	273.318,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Aankoop gronden en innemingen	3.760,00	113.276,63	188.000,00	0,00	80.000,00	0,00
aankoop huis via openbare verkoop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aankoop Smart signalisatie	10.467,50	522,72	23.385,50	20.000,00	20.000,00	0,00
Begraafplaatsen	29.927,73	15.722,04	340.000,00	215.000,00	160.000,00	0,00
Columbaria	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Camerabewaking Zonnig huis en admin centrum	21.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erelonen	6.991,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fietsroute Colruyt	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiën	2.992.011,87	567.422,72	278.470,23	278.470,23	278.470,23	278.470,23
ICT	122.935,97	277.868,69	668.431,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Infrastructuur en materiaal	0,00	22.487,72	90.658,17	0,00	5.000,00	0,00
Investeringsstoelage	288.823,05	339.311,75	479.612,85	479.870,43	484.668,36	489.543,05

Keuken	0,00	42.953,83	56.346,17	0,00	0,00	0,00
Kunst in de openbare ruimte	0,00	0,00	607,74	0,00	0,00	0,00
Nederhem aanleg stedelijk plein en ontsluitingsweg	18.372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LembEEK Noord aktes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Optimalisatie GIS	0,00	20.715,20	26.284,80	0,00	0,00	0,00
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine (0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Project arkevest Basiliekstraat	0,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie historisch stadhuis	1.453.809,82	104.319,82	35.408,21	0,00	0,00	0,00
RUB's	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Straatmeubilair en signalisatie	95.836,72	74.458,66	183.143,37	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Terrasconstructies Horeca	0,00	1.150,11	175.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Urnekelders	87.633,73	312.654,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Wegenis en rioleringswerken	0,00	30.669,83	6.797,86	0,00	0,00	0,00
Zorg vervangen meubilair en materiaal	0,00	20.505,44	221.890,01	62.920,00	49.610,00	22.990,00
Eindtotaal	27.490.424,02	17.364.710,97	33.454.657,20	15.895.012,16	7.718.267,18	29.779.503,28

INVESTERINGEN: ONTVANGSTEN

Voor de investeringsontvangsten bieden we hetzelfde overzicht aan. Dit zijn voornamelijk investeringssubsidies die gekoppeld zijn aan een bovenstaand project en/of aan de verkoop van gronden. Bij deze aanpassing van het meerjarenplan is er één wijziging, namelijk de aangekondigde correctie van de investeringsoverdracht voor de doorgangswoning (zie jaarrekening: investeringssubsidie ontvangen na overdracht van de kredieten): -262.771 euro voor actie "V2.6.9 Optimaliseren van de werking van de doorgangs- en noodwoningen". Na de overdracht van de investeringssubsidies werd er nog een grote som op deze actie ontvangen. Het was beter om deze ook in het correcte jaar te boeken en we kozen er bewust voor om dit nog in 2021 op te nemen. Dit gaf een positiever resultaat in 2021 maar de ontvangst werd reeds "doorgeschoven" naar 2022. Deze voorziene ontvangst in 2022 is niet meer terecht en wordt nu verminderd. Zie eerste lijn in onderstaande tabel. Hier merken we twee dezelfde bedragen op in 2021 en 2022: Twee gelijkaardige projecten met een gelijke som van subsidie zijn lopende.

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Dienstverlening & verbinden	0,00	282.360,83	282.360,83	0,00	0,00	0,00
doorgangs-en noodwoningen	0,00	282.360,83	282.360,83	0,00	0,00	0,00
Leefbaar & beleving	68.011,00	2.125.871,49	2.034.788,85	887.472,00	400.000,00	16.075.000,00
Aankoop gronden en innemingen	0,00	64.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg fietssnelweg	0,00	641.840,72	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	0,00	24.022,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg omgeving	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Bouwen sporthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Kleine zenne en zenneweide	10.129,00	671.127,00	306.126,80	0,00	0,00	0,00
Materiaal	0,00	30.157,01	4.289,27	0,00	0,00	0,00
Mobipunt station Halle	0,00	0,00	62.500,00	22.500,00	0,00	0,00
Ondergrondse garage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.075.000,00

Ontharding	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00
Ontvangsten INVESTERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie Stahlhuthorgel	14.883,00	401.550,03	183.599,97	0,00	0,00	0,00
Sint-Rochus fase II	0,00	164.971,94	329.944,06	164.972,00	0,00	0,00
Wegenis en rioleringswerken	0,00	98.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Zennepad	42.999,00	29.171,25	108.328,75	150.000,00	0,00	0,00
Wendbare stadsorganisatie	0,00	95.591,89	19.450,00	0,00	0,00	0,00
Groene energie genereren	0,00	0,00	19.450,00	0,00	0,00	0,00
Reactief facilitymanagement	0,00	95.591,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige investeringen	3.434.083,43	1.448.611,52	2.047.634,42	1.288.634,42	1.168.634,42	168.634,42
Aankoop gronden en innemingen	0,00	17.839,13	1.879.000,00	1.120.000,00	1.000.000,00	0,00
Financiën	1.803.202,20	104.110,00	104.110,42	104.110,42	104.110,42	104.110,42
Kunst in openbare ruimte	6.987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restauratie historisch stadhuis	1.038.411,32	643.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Sint Roc I	525.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verkoop gronden	60.230,83	664.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuur en materiaal	0,00	0,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00
Verkoop wagens	0,00	18.415,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Eindtotaal	3.502.094,43	3.952.435,73	4.384.234,10	2.176.106,42	1.568.634,42	16.243.634,42

FINANCIERINGSSALDO

Hier zijn geen wijzigingen op te meten tav de vorige aanpassing van het meerjarenplan. Het resultaat van 2021 werd gebruikt om de voorgestelde wijzigingen te “financieren” waardoor er geen extra leningen ingeschreven moeten worden. Bij de volgende aanpassing van het meerjarenplan zal rekening gehouden worden met een stijging van de rentevoeten. Omdat we ook weten uit ervaring dat leningen doorschuiven in tijd (en de kosten later vallen), is het nu niet nodig om dit reeds mee op te nemen in deze aanpassing. Het ene zal het andere momenteel nog compenseren.

De focus ligt sterk op het financieel gezond houden van onze stad. Er werd dan ook in de originele meerjarenplanning geijverd voor een leningslast die niet hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde. We sturen op deze cijfers voor het bepalen van de hoogte van de op te nemen leningen. Dat vormt een gezonde balans tussen investeren en financieren.

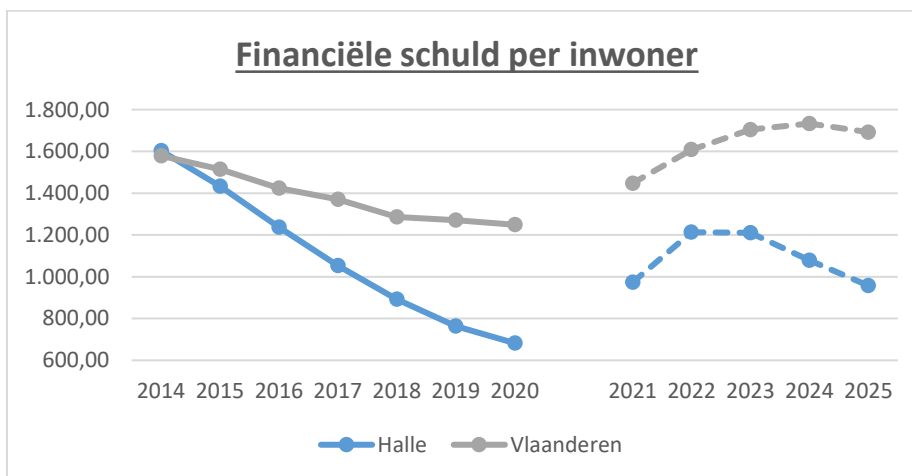
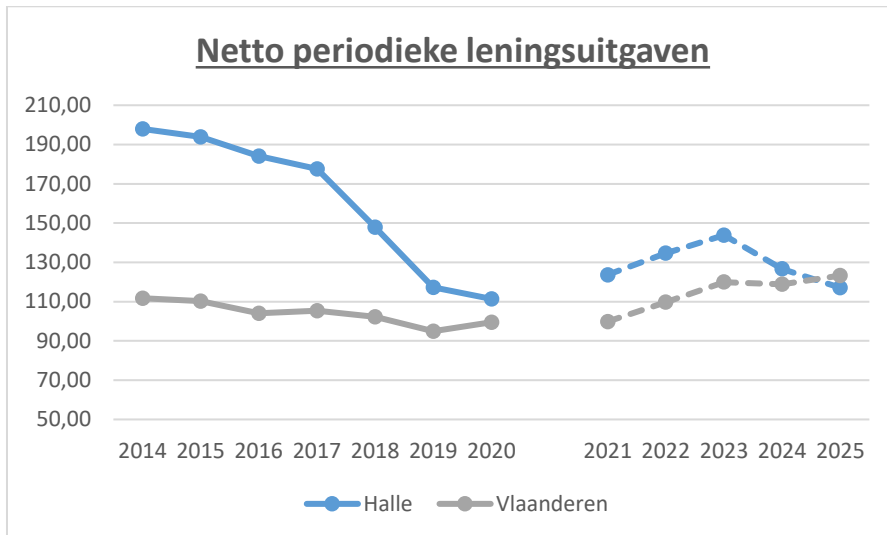
In de onderstaande grafieken zijn de laatste cijfers over leningslast per inwoner weergegeven. De bron van deze gegevens is [Financieel profiel lokaal bestuur - ABB \(bbcdr.be\)](https://finpro.bbcd.be/): <https://finpro.bbcd.be/>. Deze vernieuwde site geeft beter dan vroeger de gegevens weer én laat ons ook toe in de toekomst te kijken.

De netto periodieke leningsuitgaven geven aan hoeveel leningslasten we afbetalen per jaar per inwoner. Als nieuwe leningen opgenomen worden, stijgen deze. We combineren deze parameter met de opvolging van de totale schulden per inwoner. Met andere woorden: hoeveel schulden zijn er nog verschuldigd per inwoner? Deze cijfers kan u terugvinden in de tweede grafiek.

Het is bekend dat we de afgelopen jaren de schulden aanzienlijk afgebouwd hebben en zo een inhaalbeweging aan het maken zijn naar het niveau van Vlaanderen toe. De daling van de schulden

tussen 2014 tot 2020 is frappant in beide tabellen. Voor de jaarlijkse aflossingen komen we op een gelijkaardig niveau en voor de totale schulden duiken we er fors onder.

Indien we naar de toekomst kijken, zien we de geschatte cijfers. Dit is op basis van de vorige aanpassing meerjarenplan. Deze cijfers lopen dus een jaar achter. Bij deze AMJP zien we al bijvoorbeeld dat de leningen niet opgenomen zijn en dat we naar achter schuiven. Mogelijks is dit ook een trend bij de andere Vlaamse steden. Maar om de vergelijkbare basis te behouden, passen we de cijfers voor Halle niet aan.



Uit deze grafieken kan men een belangrijke beleidskeuze concluderen. De termijn waarop ander besturen schulden aangaan is veel langer dan in Halle. Andere besturen lenen makkelijker op een termijn van 20, 25 en 30 jaar. In Halle doen we dit bewust niet om geen druk te leggen op de komende legislaturen. Hierdoor staan onze nette periodieke leningsuitgaven meer onder druk en is de financiële schuld per inwoner zeer gunstig.

De totale op te nemen leningen in deze MJP bedragen 37,1 miljoen euro. Dat is hetzelfde niveau als vorig jaar en is een verlaging ten aanzien van de originele MJP, waarin nog een te ontlene bedrag van 40,7 miljoen euro was voorzien. De leningen schuiven wel wat door naar achter waardoor de leningslast (aflossingen en intresten) per jaar mee opschuiven. De voornaamste reden hiervoor is het doorschuiven van bepaalde investeringsuitgaven.

Voor de toekomstige leningen hebben we het intrestpercentage terug aangepast. Vorig jaar hadden we de berekeningen nog op 1,5% gezet, nu op 1%. Zelfs de opname van leningen aan een vast percentage kan duidelijk binnen deze norm.

Naast de opname van leningen bij financiële instellingen, speelt hier de overname van de openbare verlichting naar Fluvius ook een rol. In de onderstaande tabel kan je u zien dat er een leasing is ingeschreven ten aanzien van 'andere entiteiten'. Deze leasing drukt ook zijn stempel in de leningslasten.

II. Financieringsontvangsten	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.742.686,87	5.630.943,42	15.278.470,23	13.278.470,23	278.470,23	3.878.470,23
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	184.724,62	5.502.272,60	15.000.000,00	13.000.000,00	0,00	3.600.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	1.557.962,25	128.670,82	278.470,23	278.470,23	278.470,23	278.470,23

In totaliteit krijgen we deze cijfers voor het financieringssaldo:

	REK 2020	REK 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
Financieringssaldo	-2.732.609,94	1.090.530,31	10.190.019,45	7.580.966,07	-4.957.753,62	-1.003.863,28
Ontvangsten	1.802.210,87	5.690.467,42	15.281.970,23	13.281.970,23	281.970,23	3.881.970,23
Uitgaven	4.534.820,81	4.599.937,11	5.091.950,78	5.701.004,16	5.239.723,85	4.885.833,51

Evenwichten

De financiële evenwichten zijn een zeer belangrijke monitoringstool. Het schema M2 geeft een overzicht van deze criteria.

Het *Beschikbaar budgettair resultaat* geeft het toestandsevenwicht weer, wat wil zeggen dat men hieruit kan afleiden wat het financieel evenwicht is in een bepaald jaar. Het evenwicht geeft de dynamiek tussen exploitatie, investering en financiering weer. Het startpunt is het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar. Nu de resultaten van 2021 gekend zijn, wijzigen de cijfers. Het resultaat van 2021 werd gebruikt om extra zuurstof te geven aan 2022 om zo de lasten van voornamelijk energie en leefloon te kunnen dragen. Het resultaat van 2021 (zonder overdrachten) is 3.013.022 euro. Daarvan wordt in dit voorstel 2.916.780 euro gebruikt om de voorgestelde aanpassingen door te voeren. Voor Halle is de autofinancieringsmarge voldoende hoog, we geven het beschikbaar budgettair resultaat in 2025 weer om aan te tonen dat er een evenwicht is:

57.394	beschikbaar budgettair resultaat 2025 in AMJP 2
2.916.780	aanpassingen
3.013.022	ingeschat exploitatiesaldo 2021
153.636	nieuw beschikbaar budgettair resultaat 2025 in AMJP 3

De duidelijke daling tav AMJP 1 in 2025 is volledig te wijten aan het inschrijven van budgetten voor het RUP De Bres project. Bij het voorstel van AMJP3 zien we dat terug deze licht stijgt.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJ 2025
AMJP 1	6.905.041,71	3.228.182,32	2.623.590,55	2.199.025,84	2.231.235,95	1.878.872,23
AMJP 2	15.818.559,31	9.118.650,02	4.188.849,69	7.047.637,33	5.029.778,31	57.394,17
AMJP 3	15.818.559,31	16.461.552,11*	5.022.851,53	7.812.038,37	5.596.642,55	153.636,14

Om een volledig beeld te krijgen, is het belangrijk om ook de **Autofinancieringsmarge** te bekijken. Dit evenwicht kijkt enkel naar exploitatie versus financiering en laat ons inzien hoeveel beweegruimte er is om nieuwe financieringen aan te gaan.

De bedragen zijn elk jaar positief. De BBC-wetgeving legt ons op om minstens het laatste jaar een positief cijfers te halen. Hier blijven we makkelijk in slagen. We kunnen concluderen dat we een structureel financieel evenwicht hebben. Ten aanzien van de vorige cijfers zien we een daling vanaf 2023 door de aangekondigde belastingverlaging vanaf 2022, dewelke hier een rechtstreekse impact op heeft.

	REK 2020	MJP 2021	MJP 2022	MJP 2023	MJP 2024	MJP 2025
AMJP 1	4.940.269,22	2.920.726,33	4.188.826,85	3.970.751,76	4.493.525,63	5.146.847,89
AMJP 2	8.784.441,11	5.951.796,82	4.237.910,10	3.358.747,15	3.912.827,51	4.744.538,49
AMJP 3	8.784.441,11	8.459.324,62*	2.412.776,29	3.289.146,35	3.715.290,71	4.273.916,22

Voornamelijk de verhoging van de kredieten voor energie wegen duidelijk door op de autofinancieringsmarge in 2022.

Als laatste hebben we ook de **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**. Dit evenwicht is in het leven geroepen om alternatieve financieringen (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen en korte termijn financiering) in kaart te brengen. Deze financieringsvormen kunnen zorgen voor fictieve evenwichten.

Om na te gaan hoe realistisch de gewone autofinancieringsmarge is, herrekent deze de marge opnieuw maar dan met als aflossing van leningen een vast percentage van 8% van de uitstaande schuld. In het geval besturen een alternatieve financiering zijn aangegaan die kapitaalaflossingen van leningen doorschuift naar de volgende jaren, zou dit hier tot uiting komen.

In Halle hebben we in het verleden geen alternatieve financiering toegepast en is dit ook nu niet voorzien, waardoor dit evenwicht bijgevolg positief is en geen problemen stelt.