



# Strategische meerjarenplanning

## 2020-2025

### Financiële nota

## Inhoud

DEEL II FINANCIELE NOTA.....	2
FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1) .....	3
DE STAAT VAN HET FINANCIEEL EVENWICHT (M2).....	11
OVERZICHT KREDIETEN (M3).....	13
DEEL III TOELICHTING .....	14
FINANCIELE RISICO'S .....	14
BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES .....	16
OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL (T1).....	30
OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2).....	33
INVESTERINGSPROJECREN – PER PRIORITAIR ACTIEPLAN (T3).....	42
EVOLUTIE FINANCIELE SCHULDEN (T4) .....	56

## DEEL II FINANCIËLE NOTA

Een bestuur bepaalt zijn beleid en de acties, actieplannen en doelstellingen die daaraan gekoppeld zijn niet alleen op basis van de behoeften die blijken uit de omgevingsanalyse. Ook de economische context en de beschikbare financiën zijn een belangrijke factor en dwingen de besturen om keuzes te maken en prioriteiten te bepalen.

### **Administratieve gegevens financiële nota:**

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettair journaal:10024248

FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN (M1)

**Administratieve gegevens financiële nota:**

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettaire journaal: 10024248

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling V1: Dienstverlening op maat</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	355.976,04	387.335,01	393.039,83	362.848,94	385.474,92	361.987,29
Ontvangsten	18.677,00	38.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00	18.677,00
Saldo	-337.299,04	-348.658,01	-374.362,83	-344.171,94	-366.797,92	-343.310,29
Investeringen						
Uitgaven	7.647.251,00	217.093,95	1.609.500,00	2.486.000,00	1.705.000,00	16.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.647.251,00	-217.093,95	-1.609.500,00	-2.486.000,00	-1.705.000,00	-16.500,00
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B1: Toerisme en ondernemen versterken elkaar</b>						

Exploitatie						
Uitgaven	312.245,00	293.338,00	285.838,00	300.838,00	285.838,00	300.838,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Saldo	-262.245,00	-243.338,00	-233.338,00	-248.338,00	-233.338,00	-248.338,00
Investerings						
Uitgaven	1.120.138,00	1.684.648,00	2.733.824,00	310.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	352.472,00	329.944,00	164.972,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-767.666,00	-1.354.704,00	-2.568.852,00	-310.000,00	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B3: Verbeteren en vergroenen van straten</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	847.500,00	877.920,00	891.498,40	905.238,37	936.143,14	914.716,00
Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Saldo	-847.500,00	-867.920,00	-881.498,40	-895.238,37	-926.143,14	-904.716,00
Investerings						
Uitgaven	5.377.263,00	5.505.121,00	2.364.204,00	3.039.800,00	1.339.800,00	2.209.800,00

Ontvangsten	312.000,00	0,00	0,00	150.000,00	860.000,00	0,00
Saldo	-5.065.263,00	-5.505.121,00	-2.364.204,00	-2.889.800,00	-479.800,00	-2.209.800,00
<b>Financiering</b>						
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B5: Bereikbare stad</b>						
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	193.000,00	524.500,00	463.000,00	463.000,00	458.000,00	458.000,00
Ontvangsten	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-174.000,00	-524.500,00	-444.000,00	-463.000,00	-458.000,00	-458.000,00
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.184.000,00	1.064.000,00	164.000,00	359.000,00	284.000,00	179.000,00
Ontvangsten	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.184.000,00	-574.000,00	326.000,00	-359.000,00	-284.000,00	-179.000,00
<b>Financiering</b>						
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

<b>Prioritaire beleidsdoelstelling B6: Doelgericht veiligheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	18.600,00	68.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-18.600,00	-68.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00	-18.600,00
Investerings						
Uitgaven	5.879.930,00	1.948.600,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.879.930,00	-1.948.600,00	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W2: Doordachte processen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	86.323,75	112.657,17	93.937,50	90.637,50	118.937,50	88.137,50
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-86.323,75	-112.657,17	-93.937,50	-90.637,50	-118.937,50	-88.137,50

Investeringen						
Uitgaven	120.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W3: Aantrekkelijke werkgever</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	251.459,00	437.563,77	428.865,73	445.224,71	436.641,58	449.141,58
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-251.459,00	-437.563,77	-428.865,73	-445.224,71	-436.641,58	-449.141,58
Investeringen						
Uitgaven	6.321.441,00	2.497.147,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.321.441,00	-2.497.147,00	-10.000,00	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
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling W4: Duurzame organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	179.901,00	80.401,00	203.401,00	165.401,00	189.401,00	209.401,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-179.901,00	-80.401,00	-203.401,00	-165.401,00	-189.401,00	-209.401,00
Investerings						
Uitgaven	1.224.000,00	1.305.000,00	917.000,00	1.187.000,00	875.000,00	935.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.224.000,00	-1.305.000,00	-917.000,00	-1.187.000,00	-875.000,00	-935.000,00
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
<b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.491.294,63	1.375.454,25	1.349.021,24	1.367.288,77	1.383.699,05	1.348.973,17
Ontvangsten	429.053,51	426.886,29	424.702,86	442.619,49	445.521,19	445.998,80

Saldo	-1.062.241,12	-948.567,96	-924.318,38	-924.669,28	-938.177,86	-902.974,37
Investeringen						
Uitgaven	3.337.184,00	4.322.687,50	3.841.975,00	892.262,50	638.000,00	1.362.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.337.184,00	-4.322.687,50	-3.841.975,00	-892.262,50	-638.000,00	-1.362.500,00
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
<b>Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	57.112.747,42	58.000.471,07	58.842.303,70	59.736.095,97	60.781.040,95	61.540.909,74
Ontvangsten	68.560.224,33	69.822.498,10	70.888.025,02	72.224.125,34	73.608.459,20	74.855.623,21
Saldo	11.447.476,91	11.822.027,03	12.045.721,32	12.488.029,37	12.827.418,25	13.314.713,47
Investeringen						
Uitgaven	4.381.289,58	1.238.829,17	1.675.861,88	1.145.908,46	965.957,58	670.480,34
Ontvangsten	1.783.730,00	72.024,00	74.524,00	1.069.524,00	1.069.524,00	64.524,00
Saldo	-2.597.559,58	-1.166.805,17	-1.601.337,88	-76.384,46	103.566,42	-605.956,34
Financiering						

Uitgaven	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
Ontvangsten	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0,00	300.000,00
Saldo	4.528.006,82	10.873.129,68	4.276.290,49	-792.346,50	-5.106.874,65	-4.458.205,43
<b>Totalen</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	60.849.046,84	62.158.240,27	62.969.505,40	63.855.173,26	64.993.776,14	65.690.704,28
Ontvangsten	69.076.954,84	70.348.061,39	71.412.904,88	72.747.921,83	74.135.157,39	75.382.799,01
Saldo	8.227.908,00	8.189.821,12	8.443.399,48	8.892.748,57	9.141.381,25	9.692.094,73
Investerings						
Uitgaven	36.592.496,58	19.883.126,62	13.371.364,88	9.489.970,96	5.862.757,58	5.378.280,34
Ontvangsten	2.448.202,00	891.968,00	729.496,00	1.219.524,00	1.929.524,00	64.524,00
Saldo	-34.144.294,58	-18.991.158,62	-12.641.868,88	-8.270.446,96	-3.933.233,58	-5.313.756,34
Financiering						
Uitgaven	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
Ontvangsten	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0,00	300.000,00
Saldo	4.528.006,82	10.873.129,68	4.276.290,49	-792.346,50	-5.106.874,65	-4.458.205,43

DE STAAT VAN HET FINANCIËEL EVENWICHT (M2)

**Administratieve gegevens financiële nota:**

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10024248

Budgettair resultaat		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>8.227.908,00</b>	<b>8.189.821,12</b>	<b>8.443.399,48</b>	<b>8.892.748,57</b>	<b>9.141.381,25</b>	<b>9.692.094,73</b>
a. Ontvangsten		69.076.954,84	70.348.061,39	71.412.904,88	72.747.921,83	74.135.157,39	75.382.799,01
b. Uitgaven		60.849.046,84	62.158.240,27	62.969.505,40	63.855.173,26	64.993.776,14	65.690.704,28
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>-34.144.294,58</b>	<b>-18.991.158,62</b>	<b>-12.641.868,88</b>	<b>-8.270.446,96</b>	<b>-3.933.233,58</b>	<b>-5.313.756,34</b>
a. Ontvangsten		2.448.202,00	891.968,00	729.496,00	1.219.524,00	1.929.524,00	64.524,00
b. Uitgaven		36.592.496,58	19.883.126,62	13.371.364,88	9.489.970,96	5.862.757,58	5.378.280,34
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>-25.916.386,58</b>	<b>-10.801.337,50</b>	<b>-4.198.469,40</b>	<b>622.301,61</b>	<b>5.208.147,67</b>	<b>4.378.338,39</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>4.528.006,82</b>	<b>10.873.129,68</b>	<b>4.276.290,49</b>	<b>-792.346,50</b>	<b>-5.106.874,65</b>	<b>-4.458.205,43</b>
a. Ontvangsten		9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0,00	300.000,00
b. Uitgaven		4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>-21.388.379,76</b>	<b>71.792,18</b>	<b>77.821,09</b>	<b>-170.044,89</b>	<b>101.273,02</b>	<b>-79.867,04</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		21.419.862,00	31.482,24	103.274,42	181.095,51	11.050,62	112.323,64
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>31.482,24</b>	<b>103.274,42</b>	<b>181.095,51</b>	<b>11.050,62</b>	<b>112.323,64</b>	<b>32.456,60</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>31.482,24</b>	<b>103.274,42</b>	<b>181.095,51</b>	<b>11.050,62</b>	<b>112.323,64</b>	<b>32.456,60</b>

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.227.908,00</b>	<b>8.189.821,12</b>	<b>8.443.399,48</b>	<b>8.892.748,57</b>	<b>9.141.381,25</b>	<b>9.692.094,73</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>4.662.469,18</b>	<b>5.167.346,32</b>	<b>5.664.185,51</b>	<b>5.782.822,50</b>	<b>5.047.350,65</b>	<b>4.698.681,43</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
b. Periodieke terugvordering leningen	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00
<b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>3.565.438,82</b>	<b>3.022.474,80</b>	<b>2.779.213,97</b>	<b>3.109.926,07</b>	<b>4.094.030,60</b>	<b>4.993.413,30</b>

<b>Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3 565 438,82</b>	<b>3 022 474,80</b>	<b>2 779 213,97</b>	<b>3 109 926,07</b>	<b>4 094 030,60</b>	<b>4 993 413,30</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)	<b>1 939 075,45</b>	<b>2 081 712,05</b>	<b>1 708 700,86</b>	<b>1 485 234,61</b>	<b>813 150,48</b>	<b>873 031,23</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4 721 993,18	5 226 870,32	5 723 709,51	5 842 346,50	5 106 874,65	4 758 205,43
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2 782 917,73	3 145 158,27	4 015 008,65	4 357 111,89	4 293 724,17	3 885 174,20
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I-II)	<b>5 504 514,27</b>	<b>5 104 186,85</b>	<b>4 487 914,83</b>	<b>4 595 160,68</b>	<b>4 907 181,08</b>	<b>5 866 444,53</b>

<b>Geconsolideerd financieel evenwicht</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
• Gemeente en OCMW	31.482,24	103.274,42	181.095,51	11.050,62	112.323,64	32.456,60
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>31.482,24</b>	<b>103.274,42</b>	<b>181.095,51</b>	<b>11.050,62</b>	<b>112.323,64</b>	<b>32.456,60</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	3.565.438,82	3.022.474,80	2.779.213,97	3.109.926,07	4.094.030,60	4.993.413,30
<b>Totale autofinancieringsmarge</b>	<b>3.565.438,82</b>	<b>3.022.474,80</b>	<b>2.779.213,97</b>	<b>3.109.926,07</b>	<b>4.094.030,60</b>	<b>4.993.413,30</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
• Gemeente en OCMW	5 504 514,27	5 104 186,85	4 487 914,83	4 595 160,68	4 907 181,08	5 866 444,53
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5 504 514,27</b>	<b>5 104 186,85</b>	<b>4 487 914,83</b>	<b>4 595 160,68</b>	<b>4 907 181,08</b>	<b>5 866 444,53</b>

OVERZICHT KREDIETEN (M3)

**Administratieve gegevens financiële nota:**

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettair journaal: 10024248

2020

	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten Stad Halle</b>		
Exploitatie	43.024.938,67	54.836.472,61
Investerings	29.150.296,58	2.448.202,00
Financiering	4.321.887,46	9.250.000,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>4.321.887,46</i>	<i>9.250.000,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Kredieten O.C.M.W. HALLE</b>		
Exploitatie	17.824.108,17	14.240.482,23
Investerings	7.442.200,00	0,00
Financiering	400.105,72	0,00
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>400.105,72</i>	<i>0,00</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

## DEEL III TOELICHTING

### FINANCIELE RISICO'S

Om een duidelijk beeld op de financiële situatie van de stad en het OCMW van Halle te krijgen, is het belangrijk dat de grote financiële risico's in kaart worden gebracht. Dit zijn elementen die de cijfers van de meerjarenplanning in de toekomst mogelijks negatief kunnen beïnvloeden. Afhankelijk van bepaalde (onbekende) factoren.

#### Hangend geschil

Op 11 oktober 2018 werd de stad Halle gedagvaard door een 43-tal brandweerlieden met betrekking tot vermeende achterstallige wachtvergoedingen. De betrokken gemeenten, waaronder de stad, hebben na overleg een raadsman aangesteld. De vorderingen tegen de stad Halle in deze dossiers lopen samen op tot bijna 4 miljoen euro. De zaak moet nog voorkomen. Indien de uitspraak negatief uitdraait, zal dit een bijkomende uitgaven betekenen in de komende meerjarenplanning. Deze uitgaven zijn niet opgenomen in de huidige cijfers.

#### Ontvangsten 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 belastingen is hier een goed voorbeeld van.

#### Ontvangsten opcentiemen op de onroerende voorheffing

Deze belasting vertegenwoordigt het grootste aandeel van de ontvangsten, namelijk 22%. Zij 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.

#### 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. We laten ons bijstaan door experts om dit mee te becijferen. De vraag blijft ook in welke mate de Vlaamse of federale overheid hierin een rol zal spelen.

#### 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 gemeenten de factuur finaal voorgeschied krijgen.

#### 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, ...)
- Incorrect toepassen van belastings- en retributiereglementen
- Onvoldoende opvolgen van inkomende subsidies
- Risico's met betrekking tot de betaling van uitgaande subsidies
- Onzorgvuldig debiteurenbeheer
- Slecht financieel beheer



## BESCHRIJVING VAN DE GRONDSLAGEN EN ASSUMPTIES

Hieronder volgt een beschrijving van de grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen die het heeft opgenomen.

De meerjarenplanning heeft een hele weg afgelegd. In het voorjaar van 2019 werden de eerste modellen opgesteld. We vertrekken uit het verleden en we integreren de elementen die de nieuwe BBC-wetgeving ons oplegt.

### Top-down

Er werd in eerste instantie uitgegaan van de jaarrekeningcijfers 2018. Uit het verleden is gebleken dat de realisatiegraden niet optimaal waren. Er werd vanuit het voorzichtigheidsprincipe en praktisch oogpunt vaak ruimer gebudgetteerd. De BBC was ook gloednieuw en het bestuur moest leren omgaan met een nieuwe manier van werken. Door te vertrekken van werkelijke uitgaven en ontvangsten anticiperen we op deze problematiek.

De financiële dienst nam initiatief om een top-down analyse te maken om de financiële ruimte in kaart te brengen. Deze top-down methode berekende de cijfers vanuit grote trends en lijnen zonder te verdwalen in detailbudgettering. Er werden groeipercentages van 1,5% toegepast op alle exploitatiekosten en -opbrengsten. De vooruitzichten van het planbureau voor 2020 werden hiervoor in het oog gehouden en doorgetrokken naar de volgende jaren.

Bron [www.plan.be](http://www.plan.be)

### Indexcijfer der consumptieprijsen – Inflatievooruitzichten (5/11/2019)

De onderstaande inflatievooruitzichten van november 2019 tot december 2020 die door het Federaal Planbureau werden opgesteld zijn gebaseerd op observaties tot oktober 2019 van de [FOD Economie](#). Die vooruitzichten houden rekening met termijnmarktnoteringen van 25 oktober 2019. De olieprijs zou gemiddeld 64 dollar per vat bedragen in 2019 en 60 dollar per vat in 2020. De wisselkoers van de euro zou uitkomen op gemiddeld 1,12 dollar per euro in 2019 en 1,13 dollar per euro in 2020.

Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijsen, NICP) in 2019 op 1,5% en in 2020 op 1,4% uitkomen, tegenover 2,05% in 2018 en 2,13% in 2017. De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2019 gemiddeld 1,5% en **in 2020 1,4% bedragen**, tegenover 1,77% in 2018 en 1,85% in 2017.

Voor investeringsuitgaven en –opbrengsten werd een analyse gemaakt o.b.v. het verleden, als een soort benchmark, zodat het voorstel van de diensten in vraag kon gesteld worden om ook hier de realisatiegraad te verhogen.

Voor de financiering werden de lopende leningen opgevraagd en werd er gestreefd om op het einde van de meerjarenplanning niet hoger uit te komen dan het gemiddeld Vlaams leningsniveau van 2018 (142 euro per inwoner). Dit gemiddelde bepaalde de maximale op te nemen leningen in de komende meerjarenplanning.

De top-down analyse is in de loop van het hele proces gebruikt om de latere detailcijfers van de diensten in een globaler daglicht te zetten en hen kritisch te kunnen bekijken.

Vanuit deze oefening bleek dat de financiële gezondheid van de stad goed zat als we ons hielden aan de vooropgestelde beperkingen (leningsniveau, financiële evenwichten, realisatiegraden, ...). De samensmelting/consolidatie van stad en OCMW was een goede zaak. Het OCMW scoorde goed op vlak

van autofinancieringsmarge en de stad had een beter resultaat op kasbasis. Daarbovenop waren er veel leningen voor stad en OCMW aan het einde van hun levensduur en goedkoop (stad heeft een zeer lage gemiddelde intrestvoet door variabele intrestvoeten), waardoor de autofinancieringsmarge niet onder druk stond.

#### Juiste basis

Investeringsenveloppen werden jaarlijks overgedragen indien ze niet specifiek werden afgesloten. In de nieuwe BBC-wetgeving zijn hiervoor extra maatregelen getroffen, maar in de huidige regelgeving werd er minder op toegezien met een opeenstapeling van kredieten als gevolg. Indien deze niet uitgezuiverd werden, zou dit een negatief effect hebben op het resultaat op kasbasis (nu: beschikbaar budgettair resultaat) in de komende meerjarenplanning. Een paar extra rechtzettingen (afrekening personenbelasting en de niet opname van de lening van 6 miljoen) zouden realistischere budgetten voor 2019 schetsen die als basis dienen voor de meerjarenplanning. Dit alles verklaart de recente budgetwijzigingen op de Gemeenteraad en de OCMW raad van november 2019.

#### Finale cijfers

Na een boeiende inspiratieweek waren de diensten klaar om hun budgetten op te maken. De acties werden aangevuld met cijfers, de andere kosten en opbrengsten werden ingegeven.

De actieplannen en cijfers kregen na wat analyse en opkuiswerk hun finale vorm.

#### EXPLOITATIE: UITGAVEN

Voor *Goederen en diensten* werden de diensten gevraagd zich te baseren op de jaarrekening van 2018 en waar mogelijk het groeipercentage van maximaal 1,5% aan te houden. De nieuwe initiatieven, die voornamelijk in acties opgenomen zijn, hebben hun invloed op deze post en zorgen voor een iets hogere uitgave.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
15.661.156,57	16.036.392,01	16.044.055,11	16.205.797,20	16.551.815,29	16.517.735,67

Voor de *Personeelskosten* werd per medewerker een simulatie gemaakt voor 2020. 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 posten.

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
33.148.255,86	33.731.825,16	34.152.794,10	34.602.384,18	35.132.361,24	35.604.778,58

Om de cijfers goed te kunnen interpreteren en een vergelijking met het verleden mogelijk te maken, sommen we de volgende veranderingen op ten aanzien van de cijfers van de jaarrekeningen van 2018:

1. indexering van de lonen in 2020 met 2%, voor de volgende jaren werd 1,5% voorzien.

Bron [www.plan.be](http://www.plan.be)

In 2020 wordt er één overschrijding van de spilindex verwacht.

In augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig onze maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex (zoals gedefinieerd in de wet van 23.04.2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, Belgisch Staatsblad van 27.04.2015) plaatsvinden in februari 2020. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in maart 2020 en de wedden van het overheidspersoneel in april 2020 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. De volgende spilindex (109,34) zou niet overschreden worden in 2020.

2. Pensioenen van de mandatarissen zijn gestegen. Op het einde van vorige legislatuur zijn er een aantal extra mandatarissen met pensioen gegaan.
3. De responsabiliseringsbijdrage legt ook druk op de toekomstige personeelsuitgaven.

Bron [www.vvsg.be](http://www.vvsg.be)

Waarom hebben lokale besturen een pensioenprobleem?

De pensioenlasten stijgen, er is tot nu toe geen of amper externe financiering voor de pensioenlasten van vastbenoemde medewerkers. Bijgevolg moeten de pensioenbijdragen gedragen door de lokale besturen naar boven. Sinds 2012 geldt hiervoor een financieringssysteem dat een combinatie inhoudt van solidariteit tussen de lokale besturen en responsabilisering van de individuele lokale besturen.

Concreet betalen lokale besturen een **basispensioenbijdrage** en eventueel een **responsabiliseringsbijdrage**.

De **basispensioenbijdrage** bestaat uit twee onderdelen: een persoonlijke bijdrage van 7,5% die wordt ingehouden op het salaris van de actieve statutairen in dienst bij lokale besturen, en een werkgeversbijdrage van 34% (anno 2019). De werkgeversbijdrage wordt berekend bovenop het bruto salaris van diezelfde actieve statutairen. De persoonlijke bijdrage is constant gebleven, de werkgeversbijdrage is de voorbije jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende tijd blijven stijgen. Door die toename bedraagt de totale werkgeversbijdrage (dus inclusief andere werkgeversbijdragen voor bv. medische kosten) voor een statutaire medewerker van een gemeente of OCMW vandaag al bijna 50%. Intussen reduceerde de federale taxshift de werkgeversbijdrage op het loon van een werknemer in de privésector tot 25%...

We geven mee dat veel besturen, waaronder Stad en OCMW Halle, nog enkele jaren een korting van 3% genieten op de werkgeversbijdrage. Dat geld komt van reserves die zijn opgebouwd door de lokale besturen die al het langst bij het gesolidariseerde pensioenfonds zijn aangesloten. Meer recente toegetreden besturen hebben er geen recht op.

Naast de basispensioenbijdrage betalen sommige lokale besturen ook een responsabiliseringsbijdrage. Dat is het geval wanneer in hetzelfde jaar de basisbijdragen op het salaris van de actieve statutairen niet volstaan om de pensioenen uitbetaald aan ex-statutairen van hetzelfde bestuur te financieren. De responsabiliseringsbijdrage is dan gelijk aan het verschil tussen de door het bestuur betaalde basisbijdrage en de pensioenlast van dat bestuur, vermenigvuldigd met een responsabiliseringscoëfficiënt. Die bedraagt vandaag 50%.

Vandaag bedraagt de responsabiliseringscoëfficiënt 50%, maar die zou in 2022 stijgen naar 62% om tegen 2025 verder op te lopen naar 76%.

## Responsabiliseringsbijdrage

We baseren ons voor de uitgaven niet op de cijfers van de Federale Pensioendienst maar op een recentere Belfius-berekening. De analyse van Belfius hield rekening met recentere cijfers en assumpties. Uit het verleden bleek ook vaak dat de voorspelde responsabiliseringsbijdrage hoger lag dan het effectief te betalen bedrag. Wij menen dat deze cijfers dichter bij de werkelijkheid liggen.

In het regeerakkoord van de Vlaams regering kunnen we lezen dat de helft van de responsabiliseringsbijdrage door Vlaanderen zal gedragen worden. Dit heeft als effect dat de helft van de voorziene uitgaven als een opbrengst ingeschreven worden.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	bijdrage	80.582	62.045	19.385	19.383	7.551	7.551
STAD	bijdrage	184.219	143.194	81.806	73.710	80.101	80.101
OCMW	subsidie	40.291	31.022	9.692	9.691	3.775	3.775
STAD	subsidie	92.109	71.597	40.903	36.855	40.050	40.050

4. Er werden eind 2018 drie voltijdse werkrachten in kader van Sociale Maribel toegewezen en ingevuld. Hier staan subsidies tegenover. Indien er enkel wordt gekeken naar de uitgave, verklaart deze extra loonkost mee de stijging.
5. De beleidsmedewerker Innovatie werd voorzien en ingevuld.
6. De 0,5 VTE kabinetsmedewerker werd ingevuld en hiervoor werd budget voorzien.
7. Jaarrekening 2018 heeft slechts rekening gehouden met toekenning 30% toeslag voor de algemeen directeur en financieel directeur voor een half jaar – vanaf 2019 en komende jaren is steeds een volledig jaar te voorzien in het budget.
8. Invulling van 1 VTE Directeur A5a. Functie werd voorzien in de gewijzigde formatie naar aanleiding van de integratie (ingevuld vanaf 2019).
9. Extra VTE en invullingen voorzien vanaf 2020 voor volgende functies:
  - o Uitbouw Project Innovatieve arbeidsorganisatie binnen het Woonzorgcentrum Zonnig Huis – uitbouw formatie met 4,65 vte
  - o 0,2 vte zaalwachter extra om tegemoet te kunnen komen aan onze contractuele verplichtingen
  - o Verdere uitbouw van animatoren binnen de speelpleinwerking, die verder groeit.
  - o Project opgenomen voor uitbreiding stedelijke kinderopvang. Hiervoor zijn 2 VTE voorzien. Inkomsten en subsidies zorgen voor volledige kostendekking van deze lonen.
  - o Optimalisatie nachtpermanentie ikv decretale verplichtingen ten aanzien van de assistentiewoningen – 2,5 VTE voorzien.
  - o Beleidsmedewerker data en procesanalyse is blijvend voorzien in de formatie – 1 VTE voorzien, met monitoring van terugverdieneffect.
  - o Aanstelling gemeenschapswachter voor controle ANPR camera – volledig invulling formatie.
  - o ART 60: 3vte (2020: 1vte, 2021: 2vte, 2022: 3vte).
10. Er moet rekening gehouden worden met een verandering in de BBC-wetgeving. De tussenkomst Sociale Maribel werd tot en met 2019 door het OCMW op een negatieve kostenrekening geboekt. De ontvangen subsidie werd als een vermindering van de kosten aanzien. Dit standpunt is gewijzigd en de nieuwe BBC-wetgeving wil deze subsidie als een opbrengst zien verschijnen in de cijfers. Bijgevolg 'stijgt' hierdoor de personeelskost en stijgen hierdoor ook de subsidies.

Voor alle *Individuele hulpverlening door het OCMW* werden cijfers ingegeven die rekening houden met de prognoses op vlak een stijgingen en maatregelen die recent genomen zijn. De voornaamste verklaringen kunnen we onderbrengen in de volgende groepen:

- Geplaatste personen: Dit zijn personen die de kosten van het rusthuis niet volledig kunnen betalen. Dit aantal dossiers stijgt sinds 2015. De stijging van de dagprijzen van de woonzorgcentra ten aanzien van de minieme stijging van de pensioenen en toelage zorgen voor een druk op deze uitgaven. Terugvorderingen zijn mogelijk, maar is vaak ook te beperkt.
- Leefloners (RMI: recht op maatschappelijke integratie): De stijging van het aantal leefloners is algemeen geweten. We zien een stijging in alle doelgroepen (gezinslast, erkende vluchtelingen, studenten, ...). Naast het gegeven dat het aantal leefloners stijgt, stijgt ook het aantal installatiepremies en hebben sinds 2016 (wijziging wetgeving) meer politieke vluchtelingen recht op een leefloon.
- Vluchtelingen: De doelgroep dat geen recht heeft op RMI heeft een dalende trend. Ook het LOI (lokaal opvang initiatief) heeft sinds 2019 een afbouw tot 16 plaatsen.

Deze kosten worden gelinkt aan het groeipercentage van de lonen en stijgen met 1,5%.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.189.043,88	2.221.076,92	2.254.168,09	2.287.755,59	2.321.846,93	2.356.449,63

De *Toegestane werkingsubsidies* werden gescreend. Deze werden gestroomlijnd en een index wordt vermeden. Een overzicht hiervan is te vinden in de documentatie bij het meerjarenplan (Toegestane werkings- en investeringstoelage).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.316.724,48	9.545.696,05	9.816.672,89	10.052.896,29	10.307.174,06	10.561.558,42

De dotaties die in het oog springen zijn de volgende:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aan andere OCMW- verenigingen	62.000,00	62.000,00	62.930,00	63.873,96	64.832,06	65.804,54
aan de politiezone	4.589.331,29	4.750.881,10	4.918.036,65	5.090.990,24	5.269.940,73	5.455.093,70
aan de hulpverleningszone	1.969.360,00	2.028.440,80	2.089.294,02	2.151.972,84	2.216.532,03	2.283.027,99
aan besturen van de eredienst	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Voor de dotatie aan de politiezone is er een groei van 3,1% voorzien. De verdeelsleutel tussen Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel werd herberekend op basis van het gemeentefonds, personenbelasting, kadastrale inkomsten, verkeersbelasting en bevolkingsaantal. Het Halse aandeel stijgt van 39.3% naar 40.9% van de totale dotatie. Dit komt neer op een stijging in 2020 van 2,58% ten aanzien van 2019. De jaren die volgen stijgt de te betalen dotatie met 3,52%. Voorlopig zijn er geen investeringstoelagen gebudgetteerd, omdat de politiezone nog overschotten heeft en deze eerst zal gebruiken.

Voor de dotatie aan de brandweerzone voorzien we een groei van 3% per jaar.

De dotaties aan de kerkfabrieken worden behouden op een geconsolideerd bedrag van 350.000 euro per jaar en de OCMW-vereniging (buurtrestaurant) start met 62.000 euro.

In de totale groep werkingssubsidies zien we een duidelijk daling ten aanzien van 2018 en 2019. Gelet op de samensmelting van het OCMW en de stad moeten deze uitgaven genuanceerd vergeleken worden. De gemeentelijke bijdrage van de stad naar het OCMW is vanaf 2020 niet meer nodig en mag ook niet meer voorzien worden. Dit zorgt ervoor dat deze uitgave een duidelijke daling vertoont door het wegvallen van deze dotatie. In 2018 bedroeg dit nog 6.890.600 euro, in 2019 was dit 4.978.984 euro. Ditzelfde geldt voor de ontvangsten (zie later). Het OCMW krijgt geen dotatie meer en de ontvangsten uit subsidies zullen ook hierdoor dalen.

De **Financiële uitgaven** bevatten voornamelijk leningslasten (intresten).

2020	2021	2022	2023	2024	2025
318.130,62	397.818,04	473.399,14	474.895,21	446.059,65	412.542,73

Dit is een som van de lopende leningslasten van het OCMW en de stad én de nieuwe op te nemen leningen in de meerjarenplanning. Deze lasten liggen zeer laag dankzij de vele variabele leningen die een zeer lage rentevoet of een 0-rentevoet hebben. Voor de verdere bespreking van de leningslasten, zie bespreking financieringssaldo.

#### EXPLOITATIE: ONTVANGSTEN

Langs de ontvangstenzijde werd ook gevraagd om de index van 1,5% zoveel mogelijk toe te passen, opdat er een evenwicht bewaard zou worden ten aanzien van de kosten.

Binnen de *Ontvangsten uit de werking* kunnen we stellen dat er twee elementen de stijging verklaren. Het toepassen van de index waar mogelijk (volgens reglementen) én de extra inkomsten van de nieuwe assistentiewoningen. Deze werden een klein deel in 2020 voorzien, maar vanaf 2021 ligt het volledige geschatte bedrag op 450.000 euro. De komst van de nieuwe bewoners betekent ook een stijging van andere opbrengsten. Dit zien we bijvoorbeeld terugkomen in de maaltijden en animatie. De extra kosten, zoals extra personeelskosten (nachtpermanentie), materiaal en onderhoud, zijn ook ingecalculeerd.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.885.535,49	7.028.463,18	7.129.341,92	7.244.408,81	7.370.502,58	7.474.307,44

De grootste groep inkomsten in de exploitatie, zijn de fiscale ontvangsten en boetes.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fiscale ontvangsten en boetes	33.939.774,39	34.427.483,05	34.852.724,06	35.359.089,45	35.867.975,31	36.384.494,45
<b>Aanvullende belastingen</b>	<b>28.723.144,95</b>	<b>29.153.992,12</b>	<b>29.519.018,77</b>	<b>29.961.804,04</b>	<b>30.411.231,10</b>	<b>30.867.399,57</b>
<i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	15.112.106,77	15.338.788,37	15.568.870,20	15.802.403,25	16.039.439,30	16.280.030,89
<i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	12.971.288,79	13.165.858,12	13.291.062,75	13.490.428,69	13.692.785,12	13.898.176,90
<i>Andere aanvullende belastingen</i>	639.749,39	649.345,63	659.085,82	668.972,10	679.006,68	689.191,78
<b>Andere belastingen en boetes</b>	<b>5.216.629,44</b>	<b>5.273.490,93</b>	<b>5.333.705,29</b>	<b>5.397.285,41</b>	<b>5.456.744,21</b>	<b>5.517.094,88</b>

De *Opcentiemen op de onroerende voorheffing* worden, na goedkeuring van het nieuwe reglement, vanaf 2020 verlaagd met 50 opcentiemen. Dit komt neer op een verlaging van ongeveer 700.000 euro per jaar.

De laatste ramingen van de Vlaamse belastingdienst werden ontvangen voor 2019 en 2020. Voor 2019 was er een positief effect van 1,9 miljoen mede door de versnelde betalingen/voorschotten. Dit werd mee opgenomen in de budgetwijziging van 2019 zodoende dat dit een positief effect zou genereren op de komende meerjarenplanning.

Voor 2020 werd er door de hogere overheid een raming van 15,8 miljoen meegegeven bij gelijkblijvende tarieven. Hiervan wordt de geschatte verlaging van de opcentiemen afgetrokken. Beide cijfers werden voor de daarop volgende jaren geïndexeerd met 1,5%.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
raming	15.812.106	16.049.288	16.290.027	16.534.378	16.782.393	17.034.129
correctie	-700.000	-710.500	-721.157	-731.975	-742.954	-754.099

Voor de *Aanvullende personenbelasting* werd ook de laatste raming ontvangen van de federale overheidsdienst financiën. Voor het jaar 2020 werd een raming van 12,9 miljoen meegegeven. De taxshift heeft nog een invloed op deze cijfers tot en met 2021 en in de toekomst kunnen ook nog andere maatregelen genomen worden (vb afschaffing belastingschijf). Daartegenover is er een stijging van de bevolking die een gunstig effect zal hebben op de inkomsten. Deze elementen in overweging genomen, hebben we een lichte stijging van 1,5% toegepast.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.971.289	13.165.858	13.291.063	13.490.429	13.692.785	13.898.177

Idem voor de raming van de verkeersbelasting.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
639.749	649.346	659.086	668.972	679.007	689.192

De *Andere aanvullende belastingen* en *Andere belastingen en boetes* vertonen weinig schommelingen. Een overzicht van alle belastingen is te vinden in de documenten bij de meerjarenplanning (overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort). Een indexering werd zoveel mogelijk toegepast. Volgende belastingen vertonen wel een afwijkend karakter:

- Promotaks: Deze belasting zal meer opbrengen door de recente uitbereiding van het toepassingsgebied. We schatten een opbrengst van 160.000 euro per jaar.
- Drijfkracht en reclaimedrukwerk: we merken geen verhogingen in deze belastingen en passen geen indexatie toe.
- Leegstande handelspanden: Er zal een nieuwe belasting op leegstaande handelspanden ingevoerd worden ter bestrijding van leegstand in het Halse centrum. Hiervoor voorzien we een extra inkomst van 50.000 euro per jaar.

Vervolgens hebben we de **Werkingssubsidies**.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Werkingssubsidies	26.058.642,86	26.676.929,76	27.254.039,52	27.944.619,76	28.673.710,53	29.307.246,80
<b>Algemene werkingssubsidies</b>	<b>15.076.993,72</b>	<b>15.607.592,28</b>	<b>16.160.513,93</b>	<b>16.736.664,21</b>	<b>17.336.993,26</b>	<b>17.839.765,53</b>
<i>Gemeentefonds</i>	11.976.753,00	12.396.480,00	12.830.896,00	13.280.508,00	13.745.849,00	14.227.813,00
<i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	3.100.240,72	3.211.112,28	3.329.617,93	3.456.156,21	3.591.144,26	3.611.952,53
<i>van de Vlaamse overheid</i>	3.100.240,72	3.211.112,28	3.329.617,93	3.456.156,21	3.591.144,26	3.611.952,53
<b>Specifieke werkingssubsidies</b>	<b>10.981.649,14</b>	<b>11.069.337,48</b>	<b>11.093.525,59</b>	<b>11.207.955,55</b>	<b>11.336.717,27</b>	<b>11.467.481,27</b>
<i>van de federale overheid</i>	4.651.467,99	4.717.837,39	4.769.918,61	4.837.838,91	4.891.494,28	4.945.954,51
<i>van de Vlaamse overheid</i>	6.330.181,15	6.351.500,09	6.323.606,98	6.370.116,64	6.445.222,99	6.521.526,76

Het *gemeentefonds* is de grootste subsidie die we ontvangen. Zoals je in de onderstaande tabel kan opmerken, spreken we over 10,9 miljoen euro voor de stad en 1,1 miljoen euro voor het OCMW. Jaarlijks wordt de stijging van 3,5% aangehouden, zoals officieel meegegeven.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	1.077.908	1.115.683	1.154.780	1.195.246	1.237.126	1.280.503
STAD	10.898.845	11.280.797	11.676.115	12.085.262	12.508.723	12.947.309

Bij het gemeentefonds worden nog twee bedragen toegevoegd, namelijk 'ELIA' en 'Sectorale subsidies'. In tegenstelling tot het gemeentefonds is hier geen groei voorzien en blijven beide stabiel doorheen de meerjarenplanning.

De compensatie van de ELIA-heffing bedraagt 402.531,37 euro per jaar. Dit moest sinds 2008 het dividendenverlies compenseren na de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt.

De *sectorale subsidies* komen op 858.149,47 euro per jaar. In 2016 werd dit ook een aanvullende dotatie aan het Gemeentefonds. Deze dotatie is het gevolg van de integratie van verschillende sectorale subsidies in het Fonds. De gemeenten kunnen voortaan autonoom beslissen over de tot 2015 geormerkte middelen van lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, flankerend onderwijsbeleid, bestrijding kinderarmoede, gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking en integratie.

Nieuw is de subsidie voor responsabiliseringsbijdrage (besproken bij de personeelskosten) en de subsidie voor *Open Ruimte*.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
103.618,29	214.489,85	332.995,50	459.533,78	594.521,83	615.330,10

De *subsidie grootstedelijk problematiek* valt lager uit dan voorheen. Deze komt uit op een vast bedrag van 624.305 euro per jaar, daar waar ze tevoren 641.000 euro bedroeg, en er zijn geen indexeringen voorzien.

De stad en het OCMW krijgen een tussenkomst van een fonds *Sociale Maribel* voor de loonkosten van nieuwe arbeidsplaatsen. Een bedrag van 1.215.640 euro werd jaarlijks ingeschreven. Het doel van de Sociale Maribel is de bevordering van de tewerkstelling via de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen. De werknemer moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.



Vele andere kleine subsidies vormen uiteindelijk het geheel.

Naast de subsidies, zijn er ook [Inkomsten bij de individuele hulpverlening](#). Deze staan in directe lijn met de uitgaven. Stijgen de uitgaven, dan stijgen de inkomsten. Afhankelijk van de soort hulp dat geboden wordt, kan de recuperatie verschillende tarieven bevatten.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
204.993,90	208.068,81	211.189,83	214.357,69	217.573,05	220.836,64

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.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
591.066,97	597.880,99	604.797,20	611.817,16	618.942,44	626.174,57

De [Financiële ontvangsten](#) zijn voornamelijk ontvangsten uit aandeelhouderschap. Zowel voor gas als elektriciteit ontvangen we jaarlijks dividenden. Een daling is voorzien bij elektriciteit. In het kader van de overdracht van de palen en armaturen van openbare verlichting (beslissing gemeenteraad november 2019) zijn verschillende effecten terug te vinden in de meerjarenplanning. We sommen deze verschillende effecten als volgt op:

- In 2019 ontvangen we 25% cash voor de inbreng van onze vaste activa.
- Het wegvallen van de exploitatiekost voor openbare verlichting (gemiddeld 20.000 euro per jaar).
- Een daling in energieverbruik door verledning. Dit werd geschat van 7.200 euro in 2020 tot 93.000 euro in 2025.
- Geen nieuwe investeringen meer te voorzien in de meerjarenplanning.
- Lagere dividenden aangezien de kosten werden overgedragen. Een verlaging gaande van 61.254 euro in 2020 tot 151.414 euro in 2025.

Dit verklaart in deze ontvangsten een daling naar het einde van de legislatuur toe.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.396.941	1.409.236	1.360.812	1.373.629	1.386.453	1.369.739

### INVESTERINGEN: UITGAVEN

Het grootste deel (88%) van de investeringsuitgaven is vervat in acties. In het eerste jaar van de meerjarenplanning is de uitgave het hoogst. Vele grote projecten zijn lopende en zullen hun financiële weerslag in 2020/2021 hebben. We denken voornamelijk aan het politiehuis, de assistentiewoningen, de zennebrug, het recyclagepark, de stedelijke werkplaats en de restauratie van het historisch stadhuis. Na de realisatie van deze grote projecten nemen de investeringsuitgaven een lager en meer realistisch niveau aan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Dienstverlening &amp; verbinden</b>	<b>7 844 451</b>	<b>1 488 594</b>	<b>1 773 800</b>	<b>2 486 000</b>	<b>1 805 000</b>	<b>16 500</b>
Any surfer label	0	0	0	0	20 000	0
Balie stadhuis fase 1	595 251	0	0	0	0	0
Balie stadhuis fase 2	0	0	50 000	2 200 000	1 685 000	16 500
Digitale kaart	0	12 094	0	0	0	0
Digitale signalisatie stadhuis en sociaal huis	0	30 000	15 000	0	0	0
Extra plaatsen kinderopvang	0	0	550 000	276 000	0	0
ICT	197 000	15 000	0	10 000	0	0
Innovatieve arbeidsorganisatie (IAO)	0	0	500 000	0	0	0
Inrichting nieuwe kinderopvang	0	35 000	0	0	0	0
Nieuwe assistentiewoning en dementietuin	6 820 000	0	0	0	0	0
Nieuwe inschalingsmethode en finan wijze	0	0	25 000	0	0	0
Productencatalogus	30 000	0	0	0	0	0
Renovatie VKB	197 200	1 271 500	14 300	0	0	0
Uitbereiding Pagadderke	0	65 000	0	0	0	0
Overige	0	0	100 000	0	100 000	0
Verdeel- en afzetpunten voor pakketten en boodscha	5 000	30 000	0	0	0	0
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	0	0	50 000	0	0	0
Zolder kasteelgebouw Lembeek	0	30 000	469 500	0	0	0
<b>Leefbaar &amp; beleving</b>	<b>16 701 315</b>	<b>13 253 557</b>	<b>8 944 703</b>	<b>4 621 063</b>	<b>2 166 800</b>	<b>3 756 300</b>
Aanbodsgestuurd parkeerbeleid	0	0	30 000	0	0	0
Aankoop Smart signalisatie	0	0	0	15 000	0	0
Aanleg fietssnelweg	500 000	500 000	0	0	0	0
ANPR camera sluipverkeer	0	0	0	50 000	50 000	50 000
Bufferbekken	0	0	0	0	200 000	0
Buurtgroen verhogen	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Buurtparkeren	0	10 000	0	0	0	0
Cameratoezicht overlast	50 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Elektrische fietsen en steps	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Gerichte acties veiliger fietsen	0	15 000	0	20 000	0	10 000
Glascontainers ondergronds	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Heraanleg parkings	15 000	0	0	0	0	0
ICT	0	10 000	0	0	0	0
Infrastructuur en materiaal	41 500	36 000	20 500	41 000	23 000	22 500
Infrastructuur en omgeving Avenir	336 869	0	0	0	0	0
Inrichten zone 30	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Kleine zenne en zenneweide	200 000	200 000	0	0	0	0
Kunstwerk	5 000	0	0	0	0	0
Lage emissiezone	0	20 000	30 000	0	0	0
Masterplan Sport	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000

Mobipunt station Halle	0	25 000	25 000	70 000	25 000	25 000
Nieuwbouw historisch stadhuis	80 000	727 000	1 570 000	110 000	0	0
Nutsvoorziening en omheining Scouts Sint-Rochus	0	10 000	0	0	0	0
Openlucht speelfontein	0	300 000	0	0	0	0
Politiegebouw	5 829 930	1 943 600	0	0	0	0
Overdekte fietsenstallingen	0	50 000	15 000	15 000	15 000	0
Parketvloer en tribune Vondel	945 000	0	0	0	0	0
Paterskerk renovatie en herbestemming	1 421 615	1 740 000	0	0	0	0
Pio project	300 000	0	0	0	0	0
Recyclagepark	210 744	800 000	0	0	0	0
Renovatie BIB	0	75 200	2 075 200	537 600	75 000	0
Restauratie Stahlhuthorgel	709 019	0	0	0	0	0
RUB's	0	25 000	25 000	25 000	0	0
Schrijfwerk oude post	0	0	165 000	0	0	0
Sint-Rochus fase II	331 119	957 648	703 824	0	0	0
Speelplein Joepie	0	25 988	751 975	8 663	0	0
Speeltoestellen	190 000	150 000	140 000	130 000	290 000	190 000
Structureel onderhoud	100 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Toerismekantoor	0	0	460 000	200 000	0	0
Overige	125 000	125 000	165 000	125 000	125 000	125 000
Vergroenen stationsomgeving	30 000	0	0	0	0	0
Vergroten bewaakte fietsenstalling station	0	0	20 000	0	0	0
Vernieuwen dak en inrichten zolder Oud-Jezuïeten	50 000	529 000	310 000	0	0	0
Vernieuwing De Bres	0	0	0	0	0	1 000 000
Voetpaden	0	0	20 000	40 000	40 000	40 000
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	635 000	450 000	20 000	160 000	150 000	50 000
Wateroverlast detectiesysteem	24 000	0	0	0	0	0
Wegenis en rioleringswerken	1 457 719	865 917	1 200 000	1 900 000	0	1 070 000
Woonstraten	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Zennebrug en gevolgen	1 911 800	1 936 204	121 204	96 800	96 800	96 800
Zennepad	730 000	650 000	0	0	0	0
<b>Wendbare stadsorganisatie</b>	<b>7 665 441</b>	<b>3 902 147</b>	<b>977 000</b>	<b>1 237 000</b>	<b>925 000</b>	<b>935 000</b>
Brailon Gebouw	0	100 000	0	0	0	0
Digitalisering buitenschoolse kinderopvang	20 000	0	0	0	0	0
Gebouwen energiezuinig maken	110 000	320 000	220 000	320 000	220 000	320 000
Groene energie genereren	514 000	85 000	97 000	67 000	55 000	15 000
ICT	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	0
Reactief facilitymanagement	600 000	900 000	600 000	800 000	600 000	600 000
Stedelijke werkplaats	6 321 441	2 397 147	10 000	0	0	0
<b>Overige investeringen</b>	<b>4 381 290</b>	<b>1 238 829</b>	<b>1 675 862</b>	<b>1 145 908</b>	<b>965 958</b>	<b>670 480</b>
(klein) materiaal	247 958	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Aankoop gronden en innemingen	328 000	93 000	70 000	200 000	100 000	0
Aankoop Smart signalisatie	20 000	40 000	20 000	20 000	20 000	0
Begraafplaatsen	30 000	270 000	340 000	215 000	160 000	0

Bufferbekken Sint Rochus	0	0	100 000	0	0	0
Camerabewaking Zonnig huis en admin centrum	50 000	0	0	0	0	0
Columbaria	0	0	80 000	0	0	0
Fietsroute Colruyt	0	5 000	0	0	0	0
Financiën	776	818	862	908	958	480
ICT	300 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Kunst in de openbare ruimte	100 000	0	0	0	0	0
Lembeek Noord aktes	0	0	0	40 000	0	0
Nederhem aanleg stedelijk plein en ontsluitingsweg	676 900	0	0	0	0	0
Optimalisatie GIS	20 000	27 000	0	0	0	0
Oud politiegebouw verkoop + electriciteitscabine	0	5 000	0	0	0	0
Project arkevest Basiliekstraat	12 228	0	0	0	0	0
Restauratie historisch stadhuis	2 165 428	0	0	0	0	0
RUB's	0	25 000	25 000	0	0	0
Straatmeubilair en signalisatie	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Stroppen II innovatie	10 000	10 000	0	0	0	0
Technisch advies bouw ondergrondse parking	0	28 012	0	0	0	0
Terrasconstructies Horeca	0	25 000	175 000	25 000	0	25 000
Overige	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Urnekelders	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Wagens: aankoop, beheer en onderhoud	90 000	75 000	260 000	40 000	80 000	40 000
	<b>36 592 497</b>	<b>19 883 127</b>	<b>13 371 365</b>	<b>9 489 971</b>	<b>5 862 758</b>	<b>5 378 280</b>

### 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
<b>Leefbaar &amp; beleving</b>	<b>664 472</b>	<b>819 944</b>	<b>654 972</b>	<b>150 000</b>	<b>860 000</b>	<b>0</b>	<b>3 149 388</b>
Aanleg fietssnelweg	0	490 000	490 000	0	0	0	980 000
Pio project	150 000	0	0	0	0	0	150 000
Restauratie Stahlhuthorgel	187 500	0	0	0	0	0	187 500
Sint-Rochus fase II	164 972	329 944	164 972	0	0	0	659 888
Wateroverlast detectiesysteem	12 000	0	0	0	0	0	12 000
Wegenis en rioleringswerken	0	0	0	0	860 000	0	860 000
Zennepad	150 000	0	0	150 000	0	0	300 000
Overige investeringen	1 783 730	72 024	74 524	1 069 524	1 069 524	64 524	4 133 850
Overige inkomsten	59 524	59 524	59 524	59 524	59 524	59 524	357 144
Restauratie historisch stadhuis	519 206	0	0	0	0	0	519 206
Verkoop gronden	1 195 000	5 000	10 000	1 005 000	1 005 000	0	3 220 000
Verkoop wagens	10 000	7 500	5 000	5 000	5 000	5 000	37 500
	<b>2 448 202</b>	<b>891 968</b>	<b>729 496</b>	<b>1 219 524</b>	<b>1 929 524</b>	<b>64 524</b>	<b>7 283 238</b>

## FINANCIERINGSSALDO

Voor de nieuwe op te nemen leningen werd met onze hoofdbank afgetoetst welke rentevoeten gebruikt mochten worden. We schreven leningen in op 15 jaar aan een rentevoet van 0,8%. De bank zag niet onmiddellijk een reden om deze rentevoeten te laten stijgen naar het einde van de legislatuur toe.

Er werd in deze cijfers voor ogen gehouden dat de jaarlijkse totale lasten (kapitaal en intresten) / het aantal inwoners niet hoger dan het Vlaams gemiddelde van 2018 (144 euro/inwoner) zou uitstijgen. In 2018 was dit nog wel het geval, namelijk (162 euro/inwoner). Tegen 2025 zouden we op een leningslast van 128 euro/inwoner eindigen, waarmee we onder het Vlaamse gemiddelde blijven.

Het totaal op te nemen leningen in deze meerjarenplanning is 40,7 miljoen euro. Dat is het totaal van de onderstaande *Ontvangsten* in de volgende tabel.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financieringssaldo</b>	<b>4.528.006,82</b>	<b>10.873.129,68</b>	<b>4.276.290,49</b>	<b>-792.346,50</b>	<b>5.106.874,65</b>	<b>4.458.205,43</b>
Ontvangsten	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0	300.000,00
Uitgaven	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43

Deze leningen worden optimaal gespreid in tijd zodat de lasten niet onnodig vroeg vallen. De kapitaalaflossingen van oude en nieuwe leningen kan je bij de *Uitgaven* vinden. Je kan merken dat de aflossingen in 2025 op een gelijk niveau komen als in 2020. Oude leningen die aflopen, worden vervangen door nieuwe zonder extra druk te leggen op de cijfers. De voorwaarden om te lenen blijven ook bijzonder gunstig waardoor nieuwe leningen verantwoord zijn binnen een gezond financieel beleid.

## Evenwichten

De evenwichten blijven in de nieuwe BBC-wetgeving een zeer belangrijke monitoringstool. Het schema M2 geeft een overzicht van deze criteria.

Het *Beschikbaar budgettair resultaat* is het vroegere resultaat op kasbasis. Deze wordt nog op eenzelfde manier berekend, maar wordt enkel cumul (stad en OCMW samen) en vereenvoudigd weergegeven. Het is verplicht dat we voor alle jaren een positief saldo bereiken. Het geeft het toestandsevenwicht weer, wat wil zeggen dat men hieruit kan afleiden wat het financieel evenwicht is in een bepaald jaar. In de vorige meerjarenplanning zijn we kunnen terugvallen op onze reserves, er mocht niet geleend worden indien niet nodig. Hierdoor komen we nu op het punt waarbij dit evenwicht elk jaar vrij laag staat.

Het evenwicht geeft de dynamiek tussen exploitatie, investering en financiering weer. Het startpunt is het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig boekjaar. Zoals we in het begin van deze bespreking aangaven, was het belangrijk om deze zo realistisch mogelijk te krijgen (budgetwijzigingen november 2019). In het resultaat van 21.419.862 euro (stad en OCMW samen) zit nog wat van het 'reserve' vanuit het verleden. Deze som in combinatie met het exploitatieresultaat, kunnen niet alle totale uitgaven voor 2020 dekken. We lenen in het eerste jaar dan ook 9,25 miljoen euro.

In de twee jaren nadien (2021 en 2022) worden de totale uitgaven kleiner, maar is het exploitatieresultaat nog niet voldoende hoog om de investeringen en de financiering te dragen. Hier

lenen we respectievelijk 16,1 en 10 miljoen euro. In 2023 zien we een verandering. Hier kan het exploitatieresultaat wel de investeringen dragen, maar nog niet de financieringslasten. We lenen dan 5,05 miljoen euro. De jaren 2024 en 2025 is dit wel het geval. Enkel in 2025 is nog een kleine lening van 300.000 euro nodig.

We eindigen op een beschikbaar budgettair resultaat van 32.456,60 euro.

Om een volledig beeld te krijgen, is het belangrijk om ook de **Autofinancieringsmarge** te bekijken. Deze is ook wat vereenvoudigd ten aanzien van de vorige financiële documenten maar komt op hetzelfde neer. Dit evenwicht kijkt enkel naar exploitatie versus financiering en laat ons inzien hoeveel beweegruimte er is om nieuwe financiering aan te gaan.

De bedragen liggen hier duidelijk hoger dan het vorige evenwicht. We stijgen van 3,5 miljoen naar 5 miljoen. De bedragen zijn elk jaar positief. De BBC-wetgeving legt ons op om minstens het laatste jaar een positief cijfers te halen. Hier slagen we duidelijk in. We kunnen concluderen dat we een structureel financieel evenwicht hebben en dat dit zelfs verbetert door de meerjarenplanning heen. Zelfs met de vele investeringen die gepland staan en iets meer dan 40 miljoen te moeten lenen, zijn het de leningen die vervallen en het strakker budgetteren van de exploitatie (verhogen van onze realisatiegraden) die voornamelijk de nodige financiële ademruimte geven.

Als laatste hebben we ook de **Gecorrigeerde autofinancieringsmarge**. Dit is nieuw. Uit de evaluatie van de eerste BBC-meerjarenplanningen werd duidelijk dat alternatieve financieringen (bijvoorbeeld bulletleningen, balloonleningen en kortetermijnfinanciering) een vertekend beeld kunnen geven en de evenwichten onterecht positief kunnen beïnvloeden (fictief evenwicht). Om dit risico te dekken, werd dit evenwicht in het leven geroepen.

Om na te gaan hoe realistisch de gewone autofinancieringsmarge is, herberekent 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 zeer positief is en geen problemen weergeeft.

## OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN - FUNCTIONEEL (T1)

### Administratieve gegevens financiële nota:

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10024248

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>ALGEMENE FINANCIERING</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	578.676,71	651.815,17	730.799,23	735.750,99	710.424,81	680.471,81
Ontvangsten	48.818.834,26	49.838.107,08	50.817.101,11	51.900.762,22	53.010.955,42	54.030.915,02
Saldo	48.240.157,55	49.186.291,91	50.086.301,88	51.165.011,23	52.300.530,61	53.350.443,21
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Ontvangsten	295.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Saldo	295.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	-95.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43
Ontvangsten	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0,00	300.000,00
Saldo	4.528.006,82	10.873.129,68	4.276.290,49	-792.346,50	-5.106.874,65	-4.458.205,43

### BELEID

Exploitatie						
Uitgaven	21.624.926,03	22.001.896,34	22.355.238,68	22.761.133,93	23.306.922,86	23.635.387,60
Ontvangsten	1.465.268,60	1.092.091,26	1.047.724,89	1.051.333,30	1.056.385,07	1.064.273,90
Saldo	-20.159.657,43	-20.909.805,08	-21.307.513,79	-21.709.800,63	-22.250.537,79	-22.571.113,70
Investerings						
Uitgaven	16.492.049,64	6.137.747,00	1.210.000,00	3.380.000,00	2.805.000,00	826.500,00
Ontvangsten	529.206,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	-15.962.843,64	-6.130.247,00	-1.205.000,00	-3.375.000,00	-2.800.000,00	-821.500,00
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

## ORGANISATIE

Exploitatie						
Uitgaven	38.645.444,10	39.504.528,76	39.883.467,49	40.358.288,34	40.976.428,47	41.374.844,87
Ontvangsten	18.792.851,98	19.417.863,05	19.548.078,88	19.795.826,31	20.067.816,90	20.287.610,09
Saldo	-19.852.592,12	-20.086.665,71	-20.335.388,61	-20.562.462,03	-20.908.611,57	-21.087.234,78
Investerings						



Uitgaven	20.100.446,94	13.745.379,62	12.161.364,88	6.109.970,96	2.957.757,58	4.551.780,34
Ontvangsten	1.623.996,00	879.468,00	714.496,00	1.209.524,00	1.919.524,00	59.524,00
Saldo	-18.476.450,94	-12.865.911,62	-11.446.868,88	-4.900.446,96	-1.038.233,58	-4.492.256,34
<b>Financiering</b>						
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

## OVERZICHT ONTVANGSTEN EN UITGAVEN NAAR ECONOMISCHE AARD (T2)

### Administratieve gegevens financiële nota:

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettair jaarnaal: 10024248

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>60.530.916,22</b>	<b>61.760.422,23</b>	<b>62.496.106,26</b>	<b>63.380.278,05</b>	<b>64.547.716,49</b>	<b>65.278.161,55</b>
1. Goederen en diensten	15.661.156,57	16.036.392,01	16.044.055,11	16.205.797,20	16.551.815,29	16.517.735,67
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	33.148.255,86	33.731.825,16	34.152.794,10	34.602.384,18	35.132.361,24	35.604.778,58
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>667.082,15</i>	<i>676.810,51</i>	<i>686.770,68</i>	<i>697.263,02</i>	<i>707.433,05</i>	<i>717.172,50</i>
<i>b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>13.297.364,28</i>	<i>13.298.571,43</i>	<i>13.386.856,29</i>	<i>13.541.995,71</i>	<i>13.745.171,48</i>	<i>13.930.624,81</i>
<i>c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>15.916.768,70</i>	<i>16.461.848,99</i>	<i>16.728.189,66</i>	<i>16.984.808,83</i>	<i>17.251.980,43</i>	<i>17.497.194,34</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>4.075,64</i>	<i>4.136,77</i>	<i>4.198,82</i>	<i>4.261,81</i>	<i>4.325,74</i>	<i>4.390,61</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>1.515.016,38</i>	<i>1.537.741,63</i>	<i>1.560.807,75</i>	<i>1.584.219,87</i>	<i>1.607.983,17</i>	<i>1.632.102,92</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>1.227.377,85</i>	<i>1.226.352,74</i>	<i>1.253.105,57</i>	<i>1.247.591,81</i>	<i>1.267.186,76</i>	<i>1.273.115,87</i>
<i>g. Pensioenen</i>	<i>520.570,86</i>	<i>526.363,09</i>	<i>532.865,33</i>	<i>542.243,13</i>	<i>548.280,61</i>	<i>550.177,53</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	2.189.043,88	2.221.076,92	2.254.168,09	2.287.755,59	2.321.846,93	2.356.449,63
4. Toegestane werkingsubsidies	9.316.724,48	9.545.696,05	9.816.672,89	10.052.896,29	10.307.174,06	10.561.558,42
- <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 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>	62.000,00	62.000,00	62.930,00	63.873,96	64.832,06	65.804,54
-	<i>aan de politiezone</i>	4.589.331,29	4.750.881,10	4.918.036,65	5.090.990,24	5.269.940,73	5.455.093,70
-	<i>aan de hulpverleningszone</i>	1.969.360,00	2.028.440,80	2.089.294,02	2.151.972,84	2.216.532,03	2.283.027,99
-	<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>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
-	<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>aan andere begunstigen</i>	2.346.033,19	2.354.374,15	2.396.412,22	2.396.059,25	2.405.869,24	2.407.632,19
5.	Andere operationele uitgaven	215.735,43	225.432,09	228.416,07	231.444,79	234.518,97	237.639,25
<b>B.</b>	<b>Financiële uitgaven</b>	<b>318.130,62</b>	<b>397.818,04</b>	<b>473.399,14</b>	<b>474.895,21</b>	<b>446.059,65</b>	<b>412.542,73</b>
1.	Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	303.943,87	383.418,49	458.783,60	460.060,44	431.002,35	397.259,57
-	<i>aan financiële instellingen</i>	303.943,87	383.418,49	458.783,60	460.060,44	431.002,35	397.259,57
-	<i>aan andere entiteiten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Andere financiële uitgaven	14.186,75	14.399,55	14.615,54	14.834,77	15.057,30	15.283,16
<b>C.</b>	<b>Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Exploitatieontvangsten

2020

2021

2022

2023

2024

2025

HALLE  
 OUDSTRIJDERSPLEIN 18  
 KBO: 0207535458  
 NIS-code: 23027

Strategisch meerjarenplan  
 2020-2025

Algemeen Directeur: Jan De Winne  
 Wnd financieel Directeur: Liesje Borremans  
 Burgemeester: Marc Snoeck  
 Pagina 34

<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>67.680.013,61</b>	<b>68.938.825,79</b>	<b>70.052.092,53</b>	<b>71.374.292,87</b>	<b>72.748.703,91</b>	<b>74.013.059,90</b>
1. Ontvangsten uit de werking	6.885.535,49	7.028.463,18	7.129.341,92	7.244.408,81	7.370.502,58	7.474.307,44
2. Fiscale ontvangsten en boetes	33.939.774,39	34.427.483,05	34.852.724,06	35.359.089,45	35.867.975,31	36.384.494,45
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>28.723.144,95</i>	<i>29.153.992,12</i>	<i>29.519.018,77</i>	<i>29.961.804,04</i>	<i>30.411.231,10</i>	<i>30.867.399,57</i>
- <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>15.112.106,77</i>	<i>15.338.788,37</i>	<i>15.568.870,20</i>	<i>15.802.403,25</i>	<i>16.039.439,30</i>	<i>16.280.030,89</i>
- <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>12.971.288,79</i>	<i>13.165.858,12</i>	<i>13.291.062,75</i>	<i>13.490.428,69</i>	<i>13.692.785,12</i>	<i>13.898.176,90</i>
- <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>639.749,39</i>	<i>649.345,63</i>	<i>659.085,82</i>	<i>668.972,10</i>	<i>679.006,68</i>	<i>689.191,78</i>
<i>b. Andere belastingen en boetes</i>	<i>5.216.629,44</i>	<i>5.273.490,93</i>	<i>5.333.705,29</i>	<i>5.397.285,41</i>	<i>5.456.744,21</i>	<i>5.517.094,88</i>
3. Werkingssubsidies	26.058.642,86	26.676.929,76	27.254.039,52	27.944.619,76	28.673.710,53	29.307.246,80
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>15.076.993,72</i>	<i>15.607.592,28</i>	<i>16.160.513,93</i>	<i>16.736.664,21</i>	<i>17.336.993,26</i>	<i>17.839.765,53</i>
- <i>Gemeentefonds</i>	<i>11.976.753,00</i>	<i>12.396.480,00</i>	<i>12.830.896,00</i>	<i>13.280.508,00</i>	<i>13.745.849,00</i>	<i>14.227.813,00</i>
- <i>Andere algemene werkingssubsidies</i>	<i>3.100.240,72</i>	<i>3.211.112,28</i>	<i>3.329.617,93</i>	<i>3.456.156,21</i>	<i>3.591.144,26</i>	<i>3.611.952,53</i>
- <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>3.100.240,72</i>	<i>3.211.112,28</i>	<i>3.329.617,93</i>	<i>3.456.156,21</i>	<i>3.591.144,26</i>	<i>3.611.952,53</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>a. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>10.981.649,14</i>	<i>11.069.337,48</i>	<i>11.093.525,59</i>	<i>11.207.955,55</i>	<i>11.336.717,27</i>	<i>11.467.481,27</i>
- <i>van de federale overheid</i>	<i>4.651.467,99</i>	<i>4.717.837,39</i>	<i>4.769.918,61</i>	<i>4.837.838,91</i>	<i>4.891.494,28</i>	<i>4.945.954,51</i>

- van de Vlaamse overheid	6.330.181,15	6.351.500,09	6.323.606,98	6.370.116,64	6.445.222,99	6.521.526,76
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	204.993,90	208.068,81	211.189,83	214.357,69	217.573,05	220.836,64
5. Andere operationele ontvangsten	591.066,97	597.880,99	604.797,20	611.817,16	618.942,44	626.174,57
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.396.941,23</b>	<b>1.409.235,60</b>	<b>1.360.812,35</b>	<b>1.373.628,96</b>	<b>1.386.453,48</b>	<b>1.369.739,11</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>8.227.908,00</b>	<b>8.189.821,12</b>	<b>8.443.399,48</b>	<b>8.892.748,57</b>	<b>9.141.381,25</b>	<b>9.692.094,73</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>775,73</b>	<b>817,67</b>	<b>861,88</b>	<b>908,46</b>	<b>957,58</b>	<b>480,34</b>
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 vast activa	775,73	817,67	861,88	908,46	957,58	480,34

<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>34.591.822,05</b>	<b>18.756.157,45</b>	<b>12.542.099,00</b>	<b>8.881.462,50</b>	<b>5.321.800,00</b>	<b>5.056.300,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34.591.822,05	18.756.157,45	12.542.099,00	8.881.462,50	5.321.800,00	5.056.300,00
a. Terreinen en gebouwen	27.355.716,84	12.966.346,50	8.707.799,00	5.116.662,50	3.325.000,00	2.525.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	4.851.647,23	4.490.717,00	2.459.800,00	3.029.800,00	1.124.800,00	1.994.800,00
c. Roerende goederen	2.279.457,98	1.299.093,95	1.374.500,00	735.000,00	872.000,00	536.500,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>1.694.898,80</b>	<b>821.151,50</b>	<b>383.404,00</b>	<b>302.600,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>16.500,00</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>305.000,00</b>
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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 hulpverleningzone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-	<i>aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>aan besturen van de eredienst</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	<i>aan andere begunstigen</i>	305.000,00	305.000,00	445.000,00	305.000,00	405.000,00	305.000,00

<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 vast activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.205.000,00	12.500,00	15.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	5.000,00
a. Terreinen en gebouwen	1.195.000,00	5.000,00	10.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	10.000,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.243.202,00</b>	<b>879.468,00</b>	<b>714.496,00</b>	<b>209.524,00</b>	<b>919.524,00</b>	<b>59.524,00</b>
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.183.678,00	819.944,00	654.972,00	150.000,00	860.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00	59.524,00
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-34.144.294,58</b>	<b>-18.991.158,62</b>	<b>-12.641.868,88</b>	<b>-8.270.446,96</b>	<b>-3.933.233,58</b>	<b>-5.313.756,34</b>
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-25.916.386,58</b>	<b>-10.801.337,50</b>	<b>-4.198.469,40</b>	<b>622.301,61</b>	<b>5.208.147,67</b>	<b>4.378.338,39</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>4.721.993,18</b>	<b>5.226.870,32</b>	<b>5.723.709,51</b>	<b>5.842.346,50</b>	<b>5.106.874,65</b>	<b>4.758.205,43</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	4.721.993,18	5.226.870,32	5.723.709,51	5.842.346,50	5.106.874,65	4.758.205,43



2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- <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>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 intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)</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>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 andere begunstigden</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. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. r7Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.250.000,00	16.100.000,00	10.000.000,00	5.050.000,00	0,00	300.000,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>D. Verreffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>4.528.006,82</b>	<b>10.873.129,68</b>	<b>4.276.290,49</b>	<b>-792.346,50</b>	<b>-5.106.874,65</b>	<b>-4.458.205,43</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-21.388.379,76</b>	<b>71.792,18</b>	<b>77.821,09</b>	<b>-170.044,89</b>	<b>101.273,02</b>	<b>-79.867,04</b>

INVESTERINGSPROJECREN – PER PRIORITAIR ACTIEPLAN (T3)

**Administratieve gegevens financiële nota:**

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettaire jaargang: 10024248

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>						
<b>Investeringsprojecten in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsprojecten in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00	1.184.000,00
<i>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>Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.160.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.160.000,00</i>
<i>Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>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>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>

Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Ontvangsten

<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>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>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>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>

Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: Dienstverlening: Dienstverlening (Actieplan: V1.1)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>J. UITGAVEN</b>						
<b>Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187.367,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.187.367,00	0,00	4.187.367,00
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.982.367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.982.367,00</i>
<i>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>Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erfgoed</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Onroerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Roerende goederen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.384,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **JJ. Ontvangsten**

<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>

Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: Processen: Efficiënte processen (Actieplan: W2.2)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>K. UITGAVEN</b>						
<b>Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>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>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>Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>
<i>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>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>
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **KK. Ontvangsten**

<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>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>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>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>
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	
<b>L. UITGAVEN</b>						
. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.443.000,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	6.443.000,00	0,00	6.443.000,00
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.443.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.443.000,00</i>
<i>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>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>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>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>
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**LL. Ontvangsten**

<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>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>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>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>
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Schema T3 : Investeringsproject: Vergroening: Vergroening stad (Actieplan: B3.2)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>M. UITGAVEN</b>						
<b>Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
l. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l. OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
l. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.000,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800.000,00</i>
<i>Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.000,00</i>
<i>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>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>
l. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>

<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MM. Ontvangsten</b>						
<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>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>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>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>
Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>

Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

**Schema T3 : Investeringsproject: Zorginfrastruct: Zorginfrastructuur (Actieplan: V1.5)**

	Reeds Gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	vóór MJP	in MJP	vóór MJP	in MJP	na MJP	
<b>N. UITGAVEN</b>						
<b>Investeringen in financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investeringen in materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.000,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.060.000,00	0,00	7.060.000,00
<i>Terreinen en gebouwen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.535.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.535.000,00</i>
<i>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>Roerende goederen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>525.000,00</i>
<i>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>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>

Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NN. Ontvangsten**

<b>Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCMW-Verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>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>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>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>

Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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>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>
<b>Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## EVOLUTIE FINANCIËLE SCHULDEN (T4)

### Administratieve gegevens financiële nota:

Afdrukdatum: 05/12/2019

Volgnummer budgettaire jaarkaars: 10024248

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lang termijn</b>	<b>34 211 353,54</b>	<b>44 587 644,03</b>	<b>48 745 297,53</b>	<b>48 688 422,88</b>	<b>43 930 217,45</b>	<b>39 775 756,51</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	30 188 223,86	34 211 353,54	44 587 644,03	48 745 297,53	48 688 422,88	43 930 217,45
2. Nieuwe leningen	9 250 000,00	16 100 000,00	10 000 000,00	5 050 000,00	0,00	300 000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-5 226 870,32	-5 723 709,51	-5 842 346,50	-5 106 874,65	-4 758 205,43	-4 454 460,94
5. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Financiële schulden op lang termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>5 103 124,89</b>	<b>5 599 964,08</b>	<b>5 718 601,07</b>	<b>4 983 129,22</b>	<b>4 634 460,00</b>	<b>4 330 715,51</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	4 598 247,75	5 103 124,89	5 599 964,08	5 718 601,07	4 983 129,22	4 634 460,00
2. Aflossingen	-4 721 993,18	-5 226 870,32	-5 723 709,51	-5 842 346,50	-5 106 874,65	-4 758 205,43
3. Overboekingen	5 226 870,32	5 723 709,51	5 842 346,50	5 106 874,65	4 758 205,43	4 454 460,94
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>39 314 478,43</b>	<b>50 187 608,11</b>	<b>54 463 898,60</b>	<b>53 671 552,10</b>	<b>48 564 677,45</b>	<b>44 106 472,02</b>

