



MEERJARENPLAN

2026-2031

Een nieuwe dynamiek voor Halle

VOORWOORD

Voor u ligt het meerjarenplan 2026-2031 van stad en OCMW Halle. Dit plan is het resultaat van een intensief traject dat ruim anderhalf jaar geleden van start ging. Heel wat mensen, zowel ambtelijk als politiek hebben een actieve en belangrijke rol gespeeld bij de opmaak, waarvoor we hen nadrukkelijk bedanken.

In dit meerjarenplan schetsen we de grote beleidslijnen en strategische projecten die de komende jaren richting zullen geven aan het beleid van onze stad. De bundel die u nu voor zich heeft, bestaat uit:

- Een **inleidende nota**, waarin we de principes van de beleids- en beheerscyclus (BBC) toelichten. U vindt er het traject dat tot dit meerjarenplan heeft geleid en hoe we rapporteren en evalueren.
- De **strategische nota** bestaat uit drie vaste onderdelen: de verplichte beleidsverklaring, een overzicht van alle doelstellingen en een overzicht van de prioritaire actieplannen met financiële impact. De beleidsverklaring vat de grote strategische keuzes van het bestuur helder samen en biedt inzicht in het volledige beleid.
- De **financiële nota**, met het financieel doelstellingenplan (M1), de staat van het financieel evenwicht (M2) en het overzicht van de kredieten (M3). Deze schema's geven een duidelijk beeld van de financiële onderbouw van het beleid.
- De **toelichting** verduidelijkt de uitgangspunten en aannames bij het opstellen van het meerjarenplan. Ze licht de T-schema's toe, bespreekt de belangrijkste financiële risico's, gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 en geeft een overzicht van investeringen, personeelsinzet, intergemeentelijke samenwerkingen en andere verbonden entiteiten.
- De **documentatie** bundelt ondersteunend materiaal zoals een overzicht van doelstellingen en actie(s)(plannen) met ontvangsten en uitgaven, de omgevingsanalyse, het bestuursakkoord, toegestane werkings- en investeringssubsidies, samenstelling beleidsdomeinen, overzicht uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, belasting- en retributieopbrengsten.

Ontdek het volledige meerjarenplan online via deze link: www.halle.be/meerjarenplan.

INHOUD

Voorwoord	2
Inhoud	3
DEEL I: INLEIDENDE NOTA	5
Regelgevende context	6
Van bestuursakkoord tot meerjarenplan	7
Beleidsevaluatie en rapportering	9
DEEL II: STRATEGISCHE NOTA	11
Beleidsverklaring	12
Overzicht Beleidsdoelstellingen	14
BD01_VEILIG: We streven naar een veilige stad	14
BD02_VLAAMS: We bevorderen het Nederlands en versterken onze Vlaamse identiteit	15
BD03_ONDERNEMEND: We zijn een dynamische stad die aantrekt en onderneemt	16
BD04_LEEFBAAR: We bouwen aan een aangename stad voor jong en oud	17
BD05_BEREIKBAAR: We werken aan een vlot en veilig bereikbare stad	18
BD06_NABIJ: We zorgen voor een stad waar dienstverlening nabij en toegankelijk is	19
BD07_AMBITIEUS: We bouwen aan een toekomstgerichte organisatie	20
Overzicht Prioritaire Actieplannen	21
AP01_We verhogen het toezicht en verbeteren het veiligheidsgevoel in de publieke ruimte	21
AP02_We versterken de bestuurlijke slagkracht en samenwerking voor veiligheid	21
AP04_We versterken het gebruik van Nederlands en de Vlaamse identiteit in de publieke ruimte, dienstverlening en beleid	21
AP05_We stimuleren taalverwerving als hefboom voor inburgering	22
AP06_We bouwen aan een sterk en herkenbaar stadsmerk	22
AP07_We stimuleren een ondernemingsvriendelijk handelsklimaat	22
AP08_We versterken toerisme en recreatie via natuur, water en erfgoed	22
AP10_We investeren in kwaliteitsvolle publieke ruimte, duurzaam patrimoniumbeheer en open ruimte	23
AP11_We investeren in infrastructuur en voorzieningen voor jeugd, sport, cultuur en verenigingen	23
AP14_We sturen parkeer en mobiliteit strategisch aan met toekomstgerichte plannen	23

AP15_We bouwen aan een veilige, toegankelijke en duurzame infrastructuur voor alle weggebruikers.....	23
AP19_We versterken nabije sociale ondersteuning en activering	24
Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties	24
DEEL III: FINANCIËLE NOTA.....	25
Schema M1	26
Schema M2	28
Schema M3	31
DEEL IV: TOELICHTING.....	33
Schema T1.....	34
Schema T2.....	36
Schema T3.....	43
Overzicht Investerings	45
Beschrijving Financiële Risico's	51
Personeelsinzet	58
Intergemeentelijke Samenwerkingen (IGS) en Andere Verbonden Entiteiten.....	60
Beschrijving Grondslagen En Assumpties	64
Gecumuleerd Budgettair Resultaat 2025	67
Plaats Waar Documentatie Beschikbaar Is.....	68

DEEL I: INLEIDENDE NOTA

Meerjarenplan 2026-2031

Stad Halle / OCMW Halle
Oudstrijdersplein 18

KBO: 0207535458 / 0212215511
NIS-code: 23027

Burgemeester: Mevr. Demesmaeker
Algemeen directeur: Dhr. De Winne
Financieel directeur: Mevr. Borremans



Regelgevende context

Het strategisch meerjarenplan bestaat uit drie onderdelen:

1. De strategische nota;
2. De financiële nota;
3. De toelichting.

Bij het ontwerp van het strategisch meerjarenplan hoort ook documentatie. Die omvat alle achtergrondinformatie die nuttig is om het meerjarenplan te beoordelen, zonder dat ze essentieel is voor de beoordeling die de raadsleden moeten maken, aangezien de essentiële informatie in het beleidsrapport zelf opgenomen moet zijn.

Het meerjarenplan 2026–2031 vertaalt de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur in concrete acties en financiële ramingen voor de volledige bestuursperiode. De opmaak gebeurt volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus (BBC 3.0). De regels die van toepassing zijn voor de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 zijn vastgelegd in:

- Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
- Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018
- Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de BBC

Veranderingen in BBC 3.0

Met de invoering van BBC 3.0 zijn er belangrijke wijzigingen doorgevoerd die het planningsproces eenvoudiger, transparanter en meer gericht op maatschappelijke impact maken. Een van de opvallendste wijzigingen is de introductie van de beleidsverklaring in de strategische nota. Deze verplichte verklaring biedt een heldere samenvatting van de grote beleidskeuzes van het bestuur en kan ook niet-prioritaire beleidsaspecten omvatten. Ze helpt raadsleden en burgers om snel inzicht te krijgen in het geplande beleid.

De financiële nota behoudt de gekende M-schema's (M1, M2 en M3), maar het M1-schema wijzigt fundamenteel: het bevat voortaan een volledig overzicht van de verwachte uitgaven en ontvangsten per beleidsdoelstelling, ongeacht of die als prioritair is aangeduid. Dit geeft raadsleden in een oogopslag zicht op alle beleidsdoelstellingen en de bijhorende middelen.

De toelichting wordt inhoudelijk uitgebreid: informatie over verbonden entiteiten, intergemeentelijke samenwerkingen en personeelsinzet (die vroeger in de documentatie zat) maakt er nu verplicht deel van uit. Nieuw is ook een overzicht van investeringen, inclusief omschrijving en bijhorende uitgaven en ontvangsten.

De documentatie zelf is duidelijker afgebakend en bevat voortaan ook een overzicht van uitgaven en ontvangsten per beleidsveld, uitgesplitst naar exploitatie, investeringen en financiering. Daarnaast wordt niet alleen per belastingsoort maar ook per retributiesoort een opbrengstenoverzicht toegevoegd.

Van bestuursakkoord tot meerjarenplan

De kwaliteit van het meerjarenplan staat of valt met een sterk intern planningsproces. Het volledige traject nam ruim een anderhalf jaar in beslag — van de eerste voorbereidingen tot de finale goedkeuring — en bood de ruimte om keuzes te maken, prioriteiten te stellen en gerichte maatregelen te formuleren die inspelen op lokale maatschappelijke noden en uitdagingen.

Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit drie centrale bronnen, waarbij het bestuursakkoord van de bestuursmeerderheid fungeert als het leidende kader dat de strategische keuzes en prioriteiten bepaalt. We vullen dit aan met inzichten uit de omgevingsanalyse van de administratie en de memoranda van de adviesraden. Zo zorgen we voor een gedragen en toekomstgericht plan voor Halle.

Omgevingsanalyse

De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de documentatie bij het meerjarenplan. De omgevingsanalyse schetst een helder beeld van de behoeften van zowel interne als externe belanghebbenden, de sterktes en zwaktes van het lokaal bestuur en de uitdagingen en kansen waarop de stad Halle kan inspelen.

In het voorjaar van 2024 zijn we gestart met het traject voor het nieuwe meerjarenplan. We hebben eerst het vorige plan grondig onder de loep genomen, zowel qua aanpak als inhoud, om er waardevolle lessen uit te trekken voor de nieuwe strategische planning.

Daarna gingen we aan de slag met de omgevingsanalyse. Enerzijds verzamelden we data die een actueel beeld geven van de interne en externe omgeving van Halle. De gemeente-stadsmonitor was daarbij een belangrijke bron: via een grootschalige burgerbevraging van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) kregen we inzicht in het gedrag, de participatie en de tevredenheid van inwoners over uiteenlopende beleidsthema's. Deze monitor bevat meer dan 300 indicatoren, waarvan ruim 100 rechtstreeks uit de driejaarlijkse burgerbevraging komen. Daarnaast gebruikten we de databank 'Provincie in cijfers' en interne gegevens om het beeld compleet te maken.

Om tot een gedragen ambtelijk memorandum te komen, organiseerden we een denkdag met alle clusterverantwoordelijken, directeurs en stafmedewerkers. Onder begeleiding van EY gingen we aan de slag met de maatschappelijke trends en uitdagingen voor Halle.

Daarnaast leverde de denkdag ook waardevolle inzichten op over de interne werking en dienstverlening. Deze input werd vertaald naar concrete acties binnen het kader van organisatiebeheersing. In Halle kiezen we bewust voor een geïntegreerde aanpak: acties rond organisatiebeheersing maken deel uit van het meerjarenplan en volgen dezelfde PDCA-cyclus (Plan – Do – Check – Act). Zo zorgen we ervoor dat strategische doelstellingen en interne beheersmaatregelen elkaar versterken en verankerd zijn in de dagelijkse werking.

Memoranda adviesraden

De adviesraden van de stad Halle vormen een belangrijke schakel tussen het beleid en de samenleving. In aanloop naar het meerjarenplan kregen alle adviesraden de kans om hun memorandum aan te leveren. Deze documenten

bundelen aanbevelingen, signalen en ideeën vanuit diverse invalshoeken zoals jeugd, senioren, milieu, mobiliteit, cultuur, sport, toegankelijkheid en meer.

Door hun expertise en nauwe betrokkenheid bij het lokale leven, leveren de adviesraden waardevolle input die rechtstreeks werd meegenomen in het strategisch denkproces. De ingediende memoranda werden centraal verzameld, geanalyseerd en ter kennisname geagendeerd op het college van burgemeester en schepenen en vormden zo een essentieel participatief fundament voor de beleidsdoelstellingen en acties in het meerjarenplan.

Met deze aanpak onderstreept de stad het belang van structurele inspraak en samenwerking met haar adviesorganen als volwaardige partners in het vormgeven van een gedragen en toekomstgericht beleid.

Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord geeft een overzicht van de ambities en doelstellingen van het politieke bestuur. Onder de titel *“Een nieuwe dynamiek voor Halle”* zet het bestuur de koers uit voor de komende jaren. Het akkoord werd opgesteld door de coalitiepartners N-VA en CD&V en vormt het inhoudelijk fundament voor het meerjarenplan.

Centraal in het bestuursakkoord staan vier duidelijke speerpunten:

1. Veiligheid als prioriteit
2. Een sterke lokale economie met een stevige poot toerisme
3. Betere wegen en voetpaden
4. Vernieuwde infrastructuur voor het verenigingsleven

Deze speerpunten worden verder vertaald in concrete beleidsdoelstellingen rond onder meer mobiliteit, stadsvernieuwing, patrimonium, wonen, dienstverlening, vrije tijd en sociaal beleid. Het bestuursakkoord vormt zo de leidraad voor de strategische keuzes en actieplannen binnen het meerjarenplan.

Inspiratiedagen

Om het meerjarenplan te voeden met actuele inzichten en toekomstgerichte thema's werden van 22 tot en met 30 april 2025 inspiratiedagen georganiseerd voor medewerkers en politieke mandatarissen. Het doel: inspireren én verbinden met oog op een breed gedragen beleidsbasis voor de komende jaren, afgestemd op de speerpunten uit het bestuursakkoord.

Twintig sprekers brachten inzichten over onder meer artificiële intelligentie, klimaat en waterbeheer, ruimtelijke ordening, gedragsinzichten, strategische communicatie en datagedreven werken. In themasessies kwamen concrete beleidsuitdagingen aan bod zoals taalwetgeving, jongeren in de openbare ruimte, trajectcontroles, handelskernversterking, lokale belastingen, evenementenbeleid, het kerkenplan, de 15-minutenstad en de ruimtelijke invulling van de Vlaamse Rand.

Deze brede waaier aan thema's voedde het strategisch denkproces en vormde een belangrijke inspiratiebron voor de verdere uitwerking van het meerjarenplan.

Tijdens de kick-off van de inspiratiedagen werd de 'actie-inschieter' gelanceerd: een online tool waarmee deelnemers op een laagdrempelige en interactieve manier acties konden indienen. Elke actie werd voorzien van een korte omschrijving, een indicatieve raming en de beoogde resultaten. De tool stimuleerde samenwerking en uitwisseling: deelnemers konden elkaars voorstellen bekijken, feedback geven, vragen stellen en elkaar inspireren. De actie-inschieter werd breed gedeeld via Teams en affiches in gedeelde ruimtes.

De inspiratiedagen werden afgesloten met een netwerkmoment waar ideeën verder werden uitgewisseld en deelnemers werden aangemoedigd om samen werk te maken van ambitieuze acties voor het nieuwe meerjarenplan.

Planningsproces

Voorgaande stappen (omgevingsanalyse, memoranda adviesraden, bestuursakkoord en de inspiratiedagen) resulteerden eind juni in een eerste ontwerp van het meerjarenplan. Daarbij werden zeven beleidsdoelstellingen weerhouden: Veilig, Vlaams, Ondernemend, Leefbaar, Bereikbaar, Nabij en Ambitueus.

Tijdens juli en augustus organiseerden we beleidscolleges waarin het college van burgemeester en schepenen alle ontwerpacties grondig beoordeelde. Daarbij werd een eerste selectie gemaakt: sommige acties bleven behouden, andere werden geschrapt of voorlopig in beraad genomen. De resultaten werden teruggekoppeld naar de diensten via de online actie-inschieter zodat zij hiermee rekening konden houden bij de verdere budgetopmaak. Dit vormde de basis voor de budgetbesprekingen met het voltallige college en het managementteam in oktober. Zo zorgen we ervoor dat alle reguliere werking, projecten en activiteiten duidelijk gekoppeld zijn aan de strategische thema's binnen de beschikbare financiële ruimte en personeelsinzet.

Het voorontwerp van het meerjarenplan werd op 17 november 2025 vastgesteld door het managementteam onder leiding van de algemeen directeur en de financieel directeur. In de zitting van 24 november 2025 keurden het College van Burgemeester en Schepenen en het Vast Bureau het ontwerp goed en bezorgden het aan de Gemeente- en OCMW-raad.

De definitieve goedkeuring van het meerjarenplan 2026–2031 is voorzien op 16 december 2025 door de gemeenteraad en OCMW-raad.

Beleidsevaluatie en rapportering

De gemeenteraad wordt minstens drie keer per jaar geïnformeerd over de voortgang van het beleid: hoe ver staan we met de (prioritaire) acties, actieplannen en beleidsdoelstellingen, en welke middelen zijn daarvoor ingezet? De rapportering gebeurt op drie vaste momenten:

1. Jaarrekening (voor 30 juni): een terugblik op het voorbije jaar: wat is er gerealiseerd ten opzichte van wat gepland was.
2. Opvolgingsrapportering (ten laatste eind derde kwartaal): een stand van zaken over de lopende dossiers in het eerste semester van het boekjaar.
3. Aanpassing van het meerjarenplan (december): een vooruitblik op het komende jaar, met aandacht voor nieuwe accenten en bijstellingen.

Voor prioritaire acties of actieplannen wordt ook inhoudelijk gerapporteerd: wat is de status, welke stappen zijn al gezet en wat staat nog op de planning. Voor niet-prioritaire acties volstaat een financiële rapportering met een overzicht van de ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling.

Indicatoren

Via indicatoren volgen we de impact van onze acties, actieplannen en doelstellingen op. Daarbij benutten we zoveel mogelijk bestaande bronnen, zoals de gemeente-stadsmonitor en interne metingen. We streven naar een evenwichtige mix van impactindicatoren die het effect van ons beleid meten, en outputindicatoren die de concrete resultaten in kaart brengen.

Onze interne metingen worden weergegeven in interactieve Power BI-dashboards, beschikbaar via de SharePoint-omgeving 'Organisatie in Cijfers'. Deze dashboards worden regelmatig geüpdatet, zodat we altijd over actuele cijfers beschikken. Ze vormen een dynamisch werkinstrument dat we de komende jaren verder uitbreiden. Elk kwartaal worden de belangrijkste trends besproken op het managementteam. Op basis hiervan kan het managementteam adviezen formuleren richting het college.

DEEL II: STRATEGISCHE NOTA

Meerjarenplan 2026-2031

Stad Halle / OCMW Halle
Oudstrijdersplein 18

KBO: 0207535458 / 0212215511
NIS-code: 23027

Burgemeester: Mevr. Demesmaeker
Algemeen directeur: Dhr. De Winne
Financieel directeur: Mevr. Borremans



Beleidsverklaring

Met het meerjarenplan 2026–2031 zet Halle koers naar een veilige, ondernemende en Vlaamse stad. De stad investeert, heroriënteert waar dat nodig is en houdt de stadsfinanciën gezond. De belangrijkste thema's zijn veiligheid, Vlaams beleid, een levendig stadscentrum met sterke lokale handel, betere wegen en steun voor het verenigingsleven.

Veilig Halle

Veiligheid is topprioriteit. Halle kiest resoluut voor een stad waar iedereen zich veilig voelt: thuis, op straat en in het verkeer. De stad investeert fors in de dienst Integrale Veiligheid, versterkt de politiezone Zennevallei en zet extra handhavers in. Het cameranetwerk wordt uitgebreid en er komen bijkomende trajectcontroles. Met duidelijke regels en een nieuwe handhavingscodex wordt daadkrachtig opgetreden tegen overlast, zwerfvuil en verkeersonveiligheid.

Vlaams beleid en taal

Wie hulp vraagt aan de sociale dienst, werkt aan de kennis van het Nederlands. Taalvoorwaarden worden gekoppeld aan een leefloon en de stad organiseert oefenkansen Nederlands voor wie nog niet kan aansluiten bij reguliere lessen. Dit vormt de basis voor de nieuwe stedelijke dienst Taal en Inburgering. Brugfiguren in scholen begeleiden kwetsbare gezinnen, met extra aandacht voor taal en integratie. Halle waakt erover dat het Nederlands zichtbaar blijft in het straatbeeld.

Een levendige stad die onderneemt en bezoekers aantrekt

Een sterke stad heeft een levendig centrum. Halle wil minder leegstaande winkels en voert een actief beleid rond handelspanden. De dienst Lokale Economie krijgt extra medewerkers en middelen. Lokale handelaars betalen doorgaans minder belastingen dankzij een optimalisatie van de belastingreglementen. Het Historisch Stadhuis wordt uitgebouwd tot toeristische hotspot, de Sint-Martinusbasiliek opent vaker de deuren en met slimme citybranding en extra evenementen trekt Halle meer bezoekers. De kerstmarkt, het Hyacintenfestival, een nieuw cultureel festival en de terugkeer van de Openstratendag maken van Halle een bruisende stad. Ook de Vlaamse Feestdag wordt één groot feest.

Investeren in verenigingen, beleving en infrastructuur

Het verenigingsleven blijft een sterke pijler. De stad breidt de ondersteuning uit met bijkomende medewerkers bij de dienst Evenementen en een uitgebreidere uitleendienst voor materiaal. Een evenement aanvragen wordt eenvoudiger. Halle investeert fors in nieuwe infrastructuur: een evenementenhal, een nieuwe sportsite voor binnen- en buitensporten buiten het centrum en voorbereidingen voor een nieuw cultureel centrum in de volgende bestuursperiode. De evenementenhal biedt verenigingen een moderne, toegankelijke plek voor hun activiteiten. Ook wordt geïnvesteerd in een nieuw hockeystadion en een vernieuwde bibliotheek in Essenbeek met ruimte voor kinderopvang.

Verdubbeling van investering in wegen en rioleringen

Halle investeert fors in betere wegen, rioleringen, fietspaden en toegankelijke voetpaden. Het investeringsbedrag stijgt van 18,1 miljoen euro naar 35,3 miljoen euro. Elke investering zorgt voor logisch ingerichte straten, duidelijke signalisatie en meer groen. Het parkeerbeleid wordt eenvoudiger, met aandacht voor bezoekers én bewoners. De open ruimte wordt beschermd en natuur en biodiversiteit in de stad worden versterkt.

Beleid dat activeert en inzet op kinderopvang

Het OCMW en de sociale dienst blijven een belangrijke steun voor inwoners die hulp nodig hebben. Er komen extra maatschappelijk werkers om mensen beter te begeleiden naar werk. De stad investeert in kinderopvang en ouderenzorg, met extra kinderopvangplaatsen en voorbereidingen voor de herinrichting van de zorgsites.

Nieuwe aanpak voor poetsdienst en buitenschoolse opvang

De stad bouwt het dienstenchequebedrijf de komende drie jaar geleidelijk af en draagt de stedelijke BKO-werking over aan erkende partners. Voor kwetsbare inwoners blijft aanvullende poetshulp behouden. Halle bereidt zich voor op het nieuwe BOA-decreet en neemt de regierol op zich, samen met scholen en partners. Zo wil de stad voor elk kind een kwaliteitsvolle en betaalbare opvangplaats voorzien.

Efficiënt bestuur en financieel evenwicht

Stad Halle heroriënteert haar werking: geen groei van het personeelsbestand, maar een verschuiving naar prioritaire domeinen zoals veiligheid, economie en evenementen. Ondanks toenemende taken worden de belastingen niet verhoogd en blijft de stad voorzichtig met extra leningen. Zo wordt een sterke autofinancieringsmarge en gezonde, evenwichtige stadsfinanciën behouden.

Financiële kerncijfers

Uitgedrukt in miljoenen							Schema*
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Autofinancieringsmarge	7,97	7,57	8,86	9,71	7,48	7,21	M2
Beschikbaar budgettaire resultaat	1,82	0,59	0,76	1,10	0,86	1,02	M2
Financiële schuld	29,10	37,55	40,20	43,29	41,45	38,35	T3
Investeringsuitgaven (incl investeringssubsidies)	24,12	23,99	18,58	17,75	14,71	8,15	T2
Toelage Politiezone	8,34	7,46	7,81	8,19	8,58	9,00	T2
Toelage Hulpverleningszone	3,13	3,38	3,59	3,82	4,00	4,15	T2
Personeelsuitgaven	44,67	45,93	47,16	48,40	49,69	51,05	T2
Aanslagvoet personenbelasting (%)	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	7,10%	
Ontvangsten aanvullende personenbelasting	17,54	17,97	18,51	19,07	18,87	19,34	T2
Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing (opc)	920/1085	920/1085	920/1085	920/1085	920/1085	920/1085	
Ontvangsten opcentiemen op de onroerende voorheffing	21,36	21,95	22,77	23,48	24,19	24,93	T2
Ontvangsten algemene en specifieke werkingsubsidies	36,60	37,25	38,32	39,27	40,26	41,17	T2
Aantal inwoners op 1 januari 2025	42.884 inwoners						

*Verwijst naar de plek in het beleidsrapport waar je meer informatie over dit kerncijfer vindt.

Overzicht Beleidsdoelstellingen

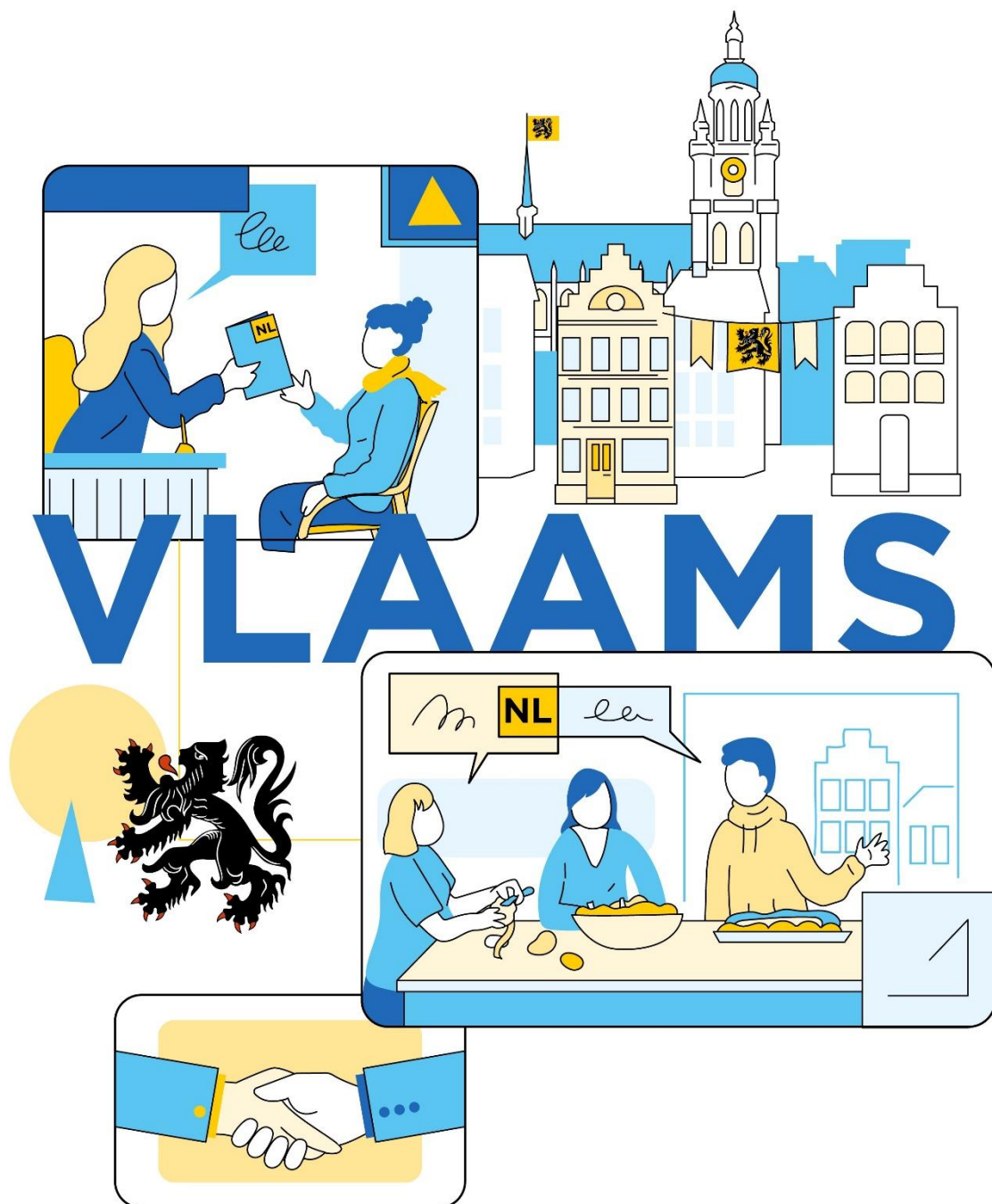
BD01_VEILIG: We streven naar een veilige stad.

Veiligheid is onze prioriteit. We pakken overlast, criminaliteit en polarisatie daadkrachtig aan via een geïntegreerde aanpak van preventie en handhaving, in nauwe samenwerking met de Politiezone en lokale partners. Moderne technologieën versterken het toezicht en de slagkracht van onze veiligheidsdiensten.



BD02_VLAAMS: We bevorderen het Nederlands en versterken onze Vlaamse identiteit.

In onze Vlaamse stad is het Nederlands stevig verankerd als verbindende factor. We bevorderen het gebruik van het Nederlands in alle aspecten van de samenleving en dragen het Nederlandstalige karakter zichtbaar uit in het straatbeeld, de dienstverlening en het vrijetijdsleven. De stad geeft het goede voorbeeld door de taalwetten strikt toe te passen. We ondersteunen initiatieven die anderstaligen en nieuwkomers stimuleren om volwaardig te integreren in de Vlaamse gemeenschap.



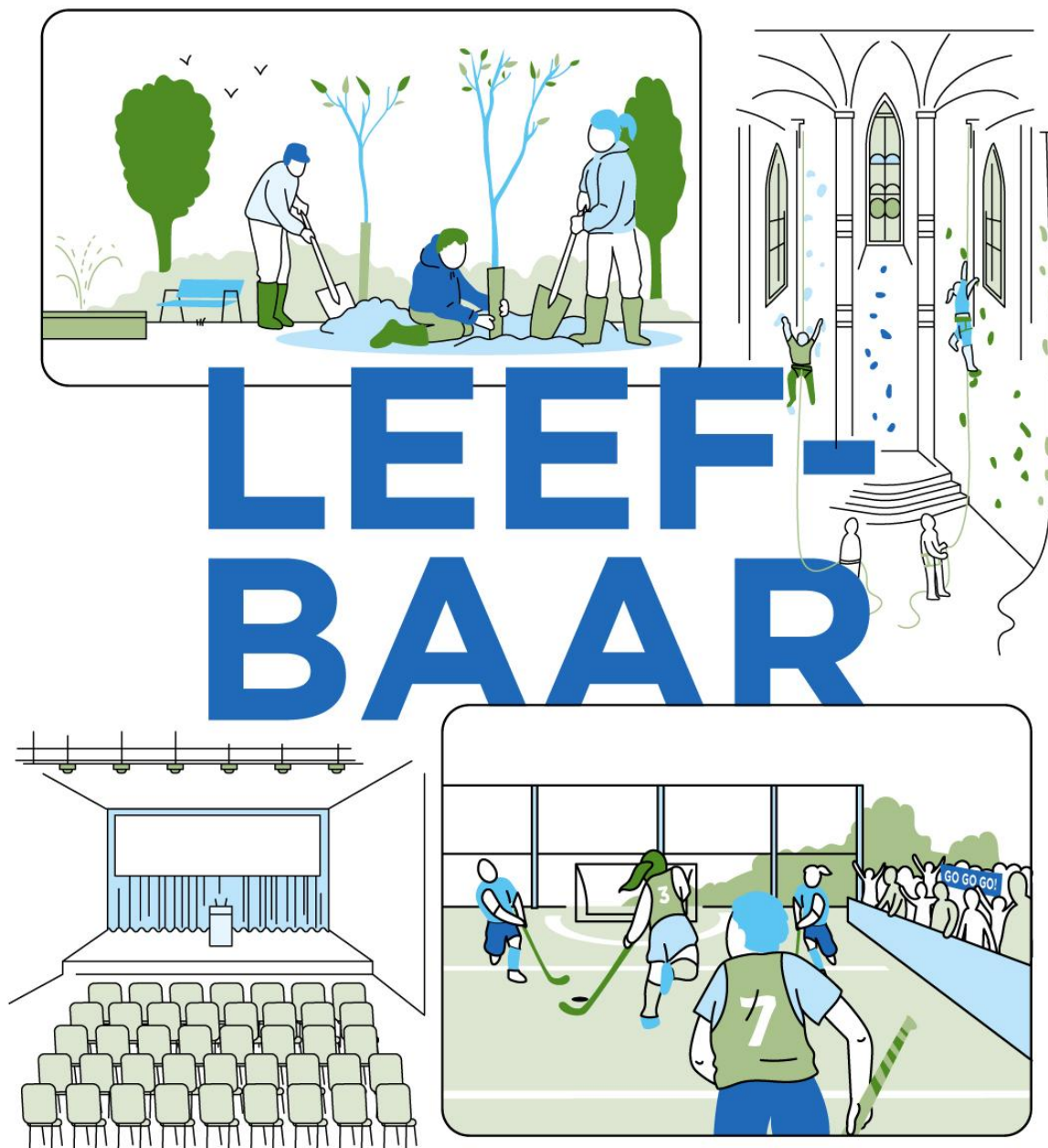
BD03_ONDERNEMEND: We zijn een dynamische stad die aantrekt en onderneemt.

Halle groeit uit tot een dynamische, economisch sterke stad met een herkenbaar stadsmerk, een levendig handelscentrum en een aantrekkelijk toeristisch aanbod. We versterken de lokale economie en maken van toerisme een sterke pijler door de unieke troeven van onze stad, streek en erfgoed maximaal te benutten. Zo creëren we een stad waar inwoners, ondernemers en bezoekers volop kunnen genieten van een breed en kwalitatief aanbod aan culturele, recreatieve en verbindende activiteiten.



BD04_LEEFBAAR: We bouwen aan een aangename stad voor jong en oud.

Een thuis voor iedereen, met een nette, kwaliteitsvolle en aantrekkelijke leefomgeving in stad en deelgemeenten. Met een langetermijnvisie op stadsvernieuwing en patrimoniumbeheer investeren we in duurzame, energiezuinige en toegankelijke gebouwen en publieke ruimtes. Sterke voorzieningen en een groene, gezonde omgeving, met behoud van open ruimte, versterken de levenskwaliteit en veerkracht van elke Hallenaar.



BD05_BEREIKBAAR: We werken aan een vlot en veilig bereikbare stad.

Halle is vlot, veilig en duurzaam bereikbaar voor alle verkeersdeelnemers. Door een infrastructuur te realiseren die logisch en herkenbaar is voor alle gebruikers, en door te investeren in toegankelijke voorzieningen, slimme mobiliteitsoplossingen en een strategisch parkeerbeleid, maken we verplaatsingen comfortabeler en milieuvriendelijker. Iedereen – van voetganger tot automobilist – bereikt zijn bestemming op een efficiënte en toegankelijke manier.



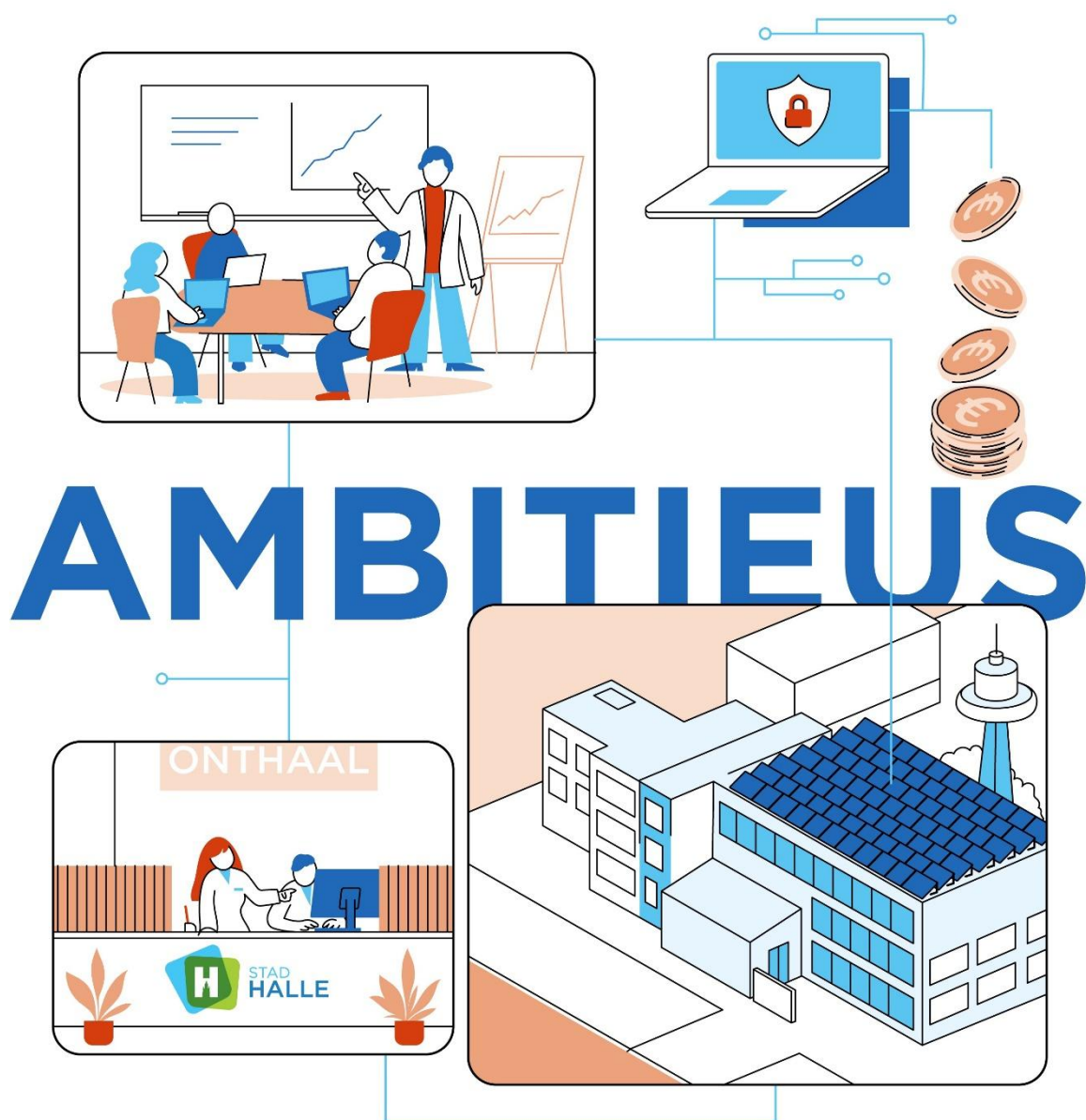
BD06_NABIJ: We zorgen voor een stad waar dienstverlening nabij en toegankelijk is.

Elke Hallenaar ervaart toegankelijke, klantgerichte en kwaliteitsvolle dienstverlening, zowel digitaal als fysiek. We ondersteunen initiatieven die buurtbewoners dichterbij elkaar brengen en zorgen ervoor dat wijken en deelgemeenten beschikken over nabije voorzieningen en een sterk sociaal weefsel. De dienstverlening wordt voortdurend verbeterd en is toegankelijk voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen met een beperking, alleenstaanden en andere kwetsbare groepen.



BD07_AMBITIEUS: We bouwen aan een toekomstgerichte organisatie.

De stadsorganisatie is toekomstgericht, efficiënt en flexibel, met betrokken medewerkers, slimme systemen en een sterke focus op innovatie, samenwerking en kwaliteit. Halle is klaar om haar ambities waar te maken en flexibel in te spelen op toekomstige uitdagingen, met een verantwoorde inzet van middelen en een cultuur van continue verbetering.



Overzicht Prioritaire Actieplannen

De strategische nota legt de focus niet alleen op de beleidsdoelstellingen, maar ook en vooral op de prioritaire acties of actieplannen die bijdragen aan de realisatie van de prioritaire doelstellingen. Elk bestuur kiest zelf of het de informatie in de strategische nota presenteert op het niveau van de acties of de actieplannen. Halle kiest ervoor om de strategische nota op niveau van actieplannen te presenteren.

De beschrijving van de prioritaire actieplannen geeft de totale verwachte uitgaven en ontvangsten per actieplan weer. Bij elke prioritaire actie duidt het bestuur aan welke beleidsdoelstelling(en) ze helpen realiseren. Halle stelt in haar meerjarenplan 2026-2031 volgende 12 prioritaire actieplannen voorop:

AP01_ We verhogen het toezicht en verbeteren het veiligheidsgevoel in de publieke ruimte. (BD01_VEILIG)

We versterken de veiligheid in de publieke ruimte via gerichte maatregelen zoals cameratoezicht en controles. Het bestuur neemt hierin het voortouw, met ondersteuning van lokale netwerken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	9.700.209	10.870.977	11.412.751	12.020.244	12.599.279	13.161.641
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AP02_ We versterken de bestuurlijke slagkracht en samenwerking voor veiligheid. (BD01_VEILIG)

We bouwen aan een krachtig veiligheidsbeleid door bestuurlijke handhaving te versterken, samenwerking met partners structureel te verankeren en duidelijke communicatie bij crisissituaties te garanderen. Zo zorgen we voor een daadkrachtige en geïntegreerde aanpak van veiligheidsuitdagingen.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AP04_ We versterken het gebruik van het Nederlands en de Vlaamse identiteit in publieke ruimte, dienstverlening en beleid. (BD02_VLAAMS)

We maken het Nederlands zichtbaar en vanzelfsprekend in het straatbeeld, de communicatie en de dienstverlening van de stad. We versterken het Vlaamse karakter en zorgen we voor een herkenbare en verbindende taalomgeving in Halle.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	53.000	65.760	53.525	53.796	54.072	54.353
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AP05_We stimuleren taalverwerving als hefboom voor inburgering. (BD02_VLAAMS)

We bieden laagdrempelige en speelse oefenkansen Nederlands aan voor kinderen, jongeren en volwassenen. We ondersteunen medewerkers en partners om anderstaligen te begeleiden in hun taalontwikkeling, zodat iedereen volwaardig kan deelnemen aan het maatschappelijk leven in Halle.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	154.650	126.329	127.736	129.170	130.634	132.126
Ontvangsten	208.350	0	0	0	0	0

AP06_We bouwen aan een sterk en herkenbaar stadsmerk. (BD03_ONDERNEMEND)

We ontwikkelen een krachtige merkidentiteit voor Halle en maken deze zichtbaar in het straatbeeld, communicatie en evenementen. Zo versterken we de verbondenheid met inwoners, bezoekers en ondernemers.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	279.000	286.000	263.040	265.121	267.243	244.408
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

AP07_We stimuleren een ondernemingsvriendelijk handelsklimaat. (BD03_ONDERNEMEND)

We versterken het ondernemerschap in Halle met een helder beleid en een ondersteunende aanpak die lokale initiatieven ruimte geeft om te groeien.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	552.077	414.919	427.917	436.475	445.205	454.109
Ontvangsten	870.510	878.720	886.995	895.335	903.741	912.216

AP08_We versterken toerisme en recreatie via natuur, water en erfgoed. (BD03_ONDERNEMEND)

We zetten onze troeven zoals erfgoed, natuur en waterbeleving in als motor voor toerisme en recreatie. Door te investeren in infrastructuur, promotie en samenwerking maken we van Halle een aantrekkelijke bestemming voor inwoners en bezoekers.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	169.159	249.525	620.396	374.072	121.453	115.890
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

*AP10_We investeren in kwaliteitsvolle publieke ruimte, duurzaam patrimoniumbeheer en open ruimte.
(BD04_LEEFBAAR)*

We investeren in een nette, groene en aantrekkelijke publieke ruimte en beheren stedelijke gebouwen en infrastructuur op een duurzame en toekomstgerichte manier.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	7.489.418	3.717.105	2.309.797	1.749.406	1.149.788	1.349.988
Ontvangsten	312.560	355.100	695.879	579.500	579.500	279.500

*AP11_We investeren in infrastructuur en voorzieningen voor jeugd, sport, cultuur en verenigingen.
(BD04_LEEFBAAR)*

We versterken het sociaal weefsel van Halle met duurzame en toegankelijke plekken die ontmoeting, ontspanning en engagement mogelijk maken.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	2.331.464	5.141.850	4.532.634	8.188.340	8.286.696	257.270
Ontvangsten	267.464	0	1.280.000	0	4.149.000	0

*AP14_We sturen parkeren en mobiliteit strategisch aan met toekomstgerichte plannen.
(BD05_BEREIKBAAR)*

We zorgen voor een evenwichtige en toekomstgerichte aanpak van parkeren en bereikbaarheid. We ontwikkelen beleidskaders en voeren studies uit om mobiliteitshubs en parkeervoorzieningen strategisch te plannen en af te stemmen op de noden van bewoners, bezoekers en bedrijven.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	340.000	377.580	355.292	313.037	115.298	117.604
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

*AP15_We bouwen aan een veilige, toegankelijke en duurzame infrastructuur voor alle weggebruikers.
(BD05_BEREIKBAAR)*

We investeren in een vlot, veilig en toekomstgericht mobiliteitsnetwerk door zowel (de leesbaarheid) infrastructuur te verbeteren als duurzame en slimme mobiliteitsoplossingen te stimuleren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	1.476.600	4.055.200	4.064.972	2.125.939	1.333.126	1.396.957
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

AP19_We versterken nabije sociale ondersteuning en activering. (BD06_NABII)

We zetten in op activering, werkgelegenheid en toegankelijke ondersteuning voor wie het moeilijk heeft. Via samenwerking met partners en gerichte begeleiding versterken we de zelfredzaamheid en participatiekansen van kwetsbare Hallenaren.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgaven	558.771	577.926	565.335	576.581	588.053	599.754
Ontvangsten	751.414	752.964	754.545	756.157	757.802	597.033

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties

Het volledige overzicht met alle beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties en de bijhorende uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering is beschikbaar in de documentatie van het meerjarenplan (www.halle.be/meerjarenplan).

DEEL III: FINANCIËLE NOTA

Stad Halle / OCMW Halle
Oudstrijdersplein 18

KBO: 0207535458 / 0212215511

NIS-code: 23027

Volgnummer Budgettair Journaal: 10271952

Burgemeester: Mevr. Demesmaeker
Algemeen directeur: Dhr. De Winne
Financieel directeur: Mevr. Borremans



STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M1 : Financieel doelstellingenplan

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
BD01_VEILIG						
Uitgaven	9.709.209	10.883.477	11.425.251	12.032.744	12.611.779	13.174.141
Ontvangsten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
BD02_VLAAMS						
Uitgaven	207.650	192.089	181.261	182.966	184.705	186.479
Ontvangsten	208.350	0	0	0	0	0
BD03_ONDERNEMEND						
Uitgaven	2.160.336	1.278.436	1.640.254	1.405.498	1.139.677	1.121.149
Ontvangsten	870.510	878.720	886.995	895.335	903.741	912.216
BD04_LEEFBAAR						
Uitgaven	14.288.995	14.696.191	10.631.148	13.107.737	12.683.832	5.864.238
Ontvangsten	1.338.593	1.601.653	3.102.615	1.706.424	5.855.615	1.406.810
BD05_BEREIKBAAR						
Uitgaven	1.816.600	4.432.780	4.420.264	2.438.977	1.448.424	1.514.561
Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BD06_NABIJ						
Uitgaven	1.542.064	3.161.765	1.988.874	969.032	997.492	1.015.262
Ontvangsten	1.266.296	1.278.143	1.290.227	1.302.554	1.315.126	1.165.504
BD07_AMBITIEUS						
Uitgaven	2.405.850	1.355.897	1.564.305	2.087.881	1.081.929	1.080.637
Ontvangsten	505.000	33.750	25.000	625.000	25.000	25.000
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen (totaal)						
Uitgaven	82.315.098	81.393.692	82.578.501	84.309.492	85.681.385	87.481.735
Ontvangsten	96.778.948	112.299.069	109.227.808	112.276.071	107.415.100	108.021.141
Totalen						
Uitgaven	114.445.801	117.394.326	114.429.858	116.534.326	115.829.225	111.438.203
Ontvangsten	101.037.697	116.161.335	114.602.646	116.875.382	115.584.582	111.600.670

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M2 : Staat van het financieel evenwicht

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht

Budgettair resultaat		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	11.350.500	11.081.985	12.429.615	13.249.353	11.069.876	10.619.420
a. Ontvangsten		97.788.347	100.465.995	104.201.089	107.982.257	108.152.486	110.048.829
b. Uitgaven		86.437.847	89.384.010	91.771.474	94.732.904	97.082.610	99.429.410
II. Investeringsaldo	(a-b)	-21.846.963	-21.275.446	-15.406.346	-16.509.276	-9.913.413	-7.805.419
a. Ontvangsten		2.270.005	2.715.702	3.176.048	1.245.669	4.794.669	345.669
b. Uitgaven		24.116.968	23.991.147	18.582.394	17.754.945	14.708.081	8.151.088
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II))	-10.496.463	-10.193.461	-2.976.731	-3.259.923	1.156.464	2.814.001
IV. Financieringsaldo	(a-b)	-2.911.641	8.960.470	3.149.519	3.600.980	-1.401.106	-2.651.534
a. Ontvangsten		979.345	12.979.638	7.225.509	7.647.457	2.637.427	1.206.173
b. Uitgaven		3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV))	-13.408.104	-1.232.991	172.788	341.056	-244.643	162.467
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		15.228.289	1.820.185	587.193	759.982	1.101.038	856.395
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	1.820.185	587.193	759.982	1.101.038	856.395	1.018.862
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	1.820.185	587.193	759.982	1.101.038	856.395	1.018.862

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		11.350.500	11.081.985	12.429.615	13.249.353	11.069.876	10.619.420
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	3.385.242	3.513.425	3.570.246	3.540.733	3.592.314	3.411.486
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
b. Periodieke terugvordering leningen		505.744	505.744	505.744	505.744	446.220	446.220
III. Autofinancieringsmarge	(I-II))	7.965.258	7.568.560	8.859.369	9.708.620	7.477.563	7.207.934

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Autofinancieringsmarge		7.965.258	7.568.560	8.859.369	9.708.620	7.477.563	7.207.934
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	1.289.705	1.691.278	1.071.721	830.706	575.144	542.102
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
b. Aangewezen aflossingen o.b.v. de financiële schulden		2.601.282	2.327.891	3.004.269	3.215.771	3.463.390	3.315.604
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II))	9.254.963	9.259.838	9.931.090	10.539.326	8.052.707	7.750.036

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
Gemeente en OCMW	1.820.185	587.193	759.982	1.101.038	856.395	1.018.862
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.820.185	587.193	759.982	1.101.038	856.395	1.018.862
II. Autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	7.965.258	7.568.560	8.859.369	9.708.620	7.477.563	7.207.934
Totale autofinancieringsmarge	7.965.258	7.568.560	8.859.369	9.708.620	7.477.563	7.207.934
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
Gemeente en OCMW	9.254.963	9.259.838	9.931.090	10.539.326	8.052.707	7.750.036
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	9.254.963	9.259.838	9.931.090	10.539.326	8.052.707	7.750.036

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

M3 : Overzicht van de kredieten

Meerjarenplan 2026 - 2031

Financiële nota Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten STAD HALLE		
Exploitatie	60.002.434	76.634.170
Investerings	23.192.662	1.333.260
Financiering	3.775.070	979.345
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>3.775.070</i>	<i>473.601</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>505.744</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kredieten OCMW HALLE		
Exploitatie	26.435.413	21.154.177
Investerings	924.306	936.745
Financiering	115.916	0
<i>Leningen en Leasings</i>	<i>115.916</i>	<i>0</i>
<i>Toegestane leningen en betalingsuitstel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Overige financieringstransacties</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEEL IV: TOELICHTING

Stad Halle / OCMW Halle
Oudstrijdersplein 18

KBO: 0207535458 / 0212215511

NIS-code: 23027

Volgnummer Budgettair Journaal: 10271952

Burgemeester: Mevr. Demesmaeker
Algemeen directeur: Dhr. De Winne
Financieel directeur: Mevr. Borremans



STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ALGEMENE FINANCIERING						
Uitgaven	5.054.728	5.275.105	5.509.954	5.575.161	5.587.180	5.341.436
Ontvangsten	65.820.161	80.906.006	77.289.309	79.850.104	75.329.629	75.886.034
BELEID						
Uitgaven	31.900.207	31.428.880	33.268.221	34.615.759	35.353.606	36.569.451
Ontvangsten	2.073.289	2.131.849	2.151.746	2.172.041	2.192.742	2.213.857
ORGANISATIE						
Uitgaven	77.490.865	80.690.341	75.651.682	76.343.406	74.888.439	69.527.316
Ontvangsten	33.144.248	33.123.480	35.161.591	34.853.237	38.062.212	33.500.780
Algemeen totaal						
Uitgaven	114.445.801	117.394.326	114.429.858	116.534.326	115.829.225	111.438.203
Ontvangsten	101.037.697	116.161.335	114.602.646	116.875.382	115.584.582	111.600.670

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	86.437.847	89.384.010	91.771.474	94.732.904	97.082.610	99.429.410
A. Operationele uitgaven	85.671.136	88.457.340	90.648.887	93.522.506	95.852.022	98.269.845
1. Goederen en diensten	23.964.774	24.524.080	24.901.449	25.845.039	26.257.165	26.678.544
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	44.666.310	45.927.642	47.155.795	48.396.857	49.685.028	51.045.227
<i>a. Politiek personeel</i>	<i>1.026.308</i>	<i>1.043.188</i>	<i>1.060.405</i>	<i>1.077.966</i>	<i>1.095.879</i>	<i>1.114.150</i>
<i>b. Vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>13.922.466</i>	<i>14.621.385</i>	<i>15.218.446</i>	<i>15.823.584</i>	<i>16.505.774</i>	<i>17.234.633</i>
<i>c. Niet vast benoemd niet-onderwijzend personeel</i>	<i>25.200.993</i>	<i>25.681.543</i>	<i>26.195.163</i>	<i>26.719.050</i>	<i>27.253.428</i>	<i>27.798.486</i>
<i>d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden</i>	<i>2.251.952</i>	<i>2.296.991</i>	<i>2.342.931</i>	<i>2.389.790</i>	<i>2.437.585</i>	<i>2.486.337</i>
<i>f. Andere personeelskosten</i>	<i>1.777.401</i>	<i>1.787.602</i>	<i>1.791.459</i>	<i>1.811.688</i>	<i>1.806.086</i>	<i>1.813.620</i>
<i>g. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen</i>	<i>487.190</i>	<i>496.934</i>	<i>547.390</i>	<i>574.780</i>	<i>586.275</i>	<i>598.001</i>
3. Individuele hulpverlening door het OCMW	4.461.857	4.521.183	4.579.377	4.670.425	4.763.293	4.858.019
4. Toegestane werkingssubsidies	12.050.127	13.023.725	13.568.761	14.158.730	14.686.973	15.220.220
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093
- aan de politiezone	6.242.720	7.141.599	7.496.929	7.874.333	8.270.332	8.685.848
- aan de hulpverleningszone	2.864.175	3.053.723	3.255.569	3.477.374	3.651.959	3.790.185
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	2.541.632	2.425.171	2.411.367	2.400.430	2.356.355	2.334.093
5. Andere operationele uitgaven	528.068	460.710	443.504	451.454	459.563	467.834
B. Financiële uitgaven	766.711	926.671	1.122.587	1.210.398	1.230.588	1.159.565
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	763.671	923.590	1.119.464	1.207.233	1.227.380	1.156.293
- aan financiële instellingen	763.671	923.590	1.119.464	1.207.233	1.227.380	1.156.293
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	3.040	3.081	3.122	3.165	3.208	3.272
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Exploitatieontvangsten	97.788.347	100.465.995	104.201.089	107.982.257	108.152.486	110.048.829
A. Operationele ontvangsten	97.257.150	99.934.659	103.669.611	107.425.751	107.308.102	109.420.651
1. Ontvangsten uit de werking	12.859.447	13.323.535	13.567.240	13.816.494	14.070.632	14.329.754
<i>a. Ontvangsten uit retributies</i>	<i>930.943</i>	<i>941.475</i>	<i>952.218</i>	<i>963.176</i>	<i>974.353</i>	<i>985.753</i>
<i>a. Andere ontvangsten uit de werking</i>	<i>11.928.504</i>	<i>12.382.060</i>	<i>12.615.022</i>	<i>12.853.318</i>	<i>13.096.280</i>	<i>13.344.001</i>
2. Fiscale ontvangsten en boetes	46.363.719	47.936.995	50.385.522	52.885.023	51.505.561	52.426.588
<i>a. Aanvullende belastingen</i>	<i>39.580.715</i>	<i>40.610.760</i>	<i>41.980.180</i>	<i>43.268.053</i>	<i>43.788.913</i>	<i>45.010.181</i>
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	21.358.695	21.945.207	22.765.011	23.478.862	24.192.312	24.925.756
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.544.062	17.973.331	18.508.684	19.070.558	18.865.968	19.341.545
- Andere aanvullende belastingen	677.959	692.222	706.485	718.633	730.634	742.880
<i>b. Andere belastingen</i>	<i>4.334.304</i>	<i>4.364.335</i>	<i>4.435.041</i>	<i>5.638.070</i>	<i>4.729.048</i>	<i>4.819.907</i>
<i>c. Boetes</i>	<i>2.448.700</i>	<i>2.961.900</i>	<i>3.970.300</i>	<i>3.978.900</i>	<i>2.987.600</i>	<i>2.596.500</i>
3. Werkingssubsidies	36.596.976	37.248.069	38.315.141	39.274.955	40.262.626	41.172.227
<i>a. Algemene werkingssubsidies</i>	<i>21.152.321</i>	<i>21.771.304</i>	<i>22.585.778</i>	<i>23.360.553</i>	<i>24.171.431</i>	<i>24.839.504</i>
- Gemeentefonds	16.395.988	16.730.469	17.284.711	17.857.759	18.450.810	19.066.792
- Andere algemene werkingssubsidies	4.756.332	5.040.834	5.301.067	5.502.793	5.720.621	5.772.711
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.744.516	5.028.782	5.288.774	5.490.254	5.707.831	5.759.665
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	11.816	12.052	12.293	12.539	12.790	13.046
<i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>	<i>15.444.655</i>	<i>15.476.765</i>	<i>15.729.363</i>	<i>15.914.402</i>	<i>16.091.194</i>	<i>16.332.723</i>
- van de federale overheid	4.564.177	4.626.628	4.690.328	4.755.303	4.821.577	4.889.176
- van de Vlaamse overheid	10.154.954	10.193.344	10.345.748	10.501.200	10.659.760	10.821.493
- van de provincie	162.621	82.631	107.642	60.541	552	563
- van de gemeente	503.040	513.101	523.363	533.830	544.507	555.397
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	59.864	61.061	62.282	63.528	64.799	66.094
4. Recuperatie individuele hulpverlening	182.864	186.522	190.252	194.057	197.938	201.897
5. Andere operationele ontvangsten	1.254.144	1.239.539	1.211.456	1.255.223	1.271.345	1.290.185
B. Financiële ontvangsten	531.196	531.336	531.478	556.506	844.384	628.179
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal Investeringsuitgaven	24.116.968	23.991.147	18.582.394	17.754.945	14.708.081	8.151.088
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	20.200.378	17.923.738	14.739.342	16.056.303	12.945.136	5.441.430
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.170.970	17.894.329	14.709.934	16.026.895	12.915.727	5.412.022
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>12.406.549</i>	<i>9.252.072</i>	<i>6.352.432</i>	<i>9.467.563</i>	<i>8.427.550</i>	<i>625.000</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>4.892.334</i>	<i>5.736.714</i>	<i>5.284.482</i>	<i>3.621.765</i>	<i>3.207.693</i>	<i>3.350.998</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.398.486</i>	<i>2.431.649</i>	<i>2.603.255</i>	<i>2.895.854</i>	<i>1.239.276</i>	<i>1.176.071</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>473.601</i>	<i>473.894</i>	<i>469.765</i>	<i>41.713</i>	<i>41.207</i>	<i>259.953</i>
<i>e. erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>29.408</i>	<i>29.408</i>	<i>29.408</i>	<i>29.408</i>	<i>29.408</i>	<i>29.408</i>
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	692.500	2.118.300	1.396.616	362.448	343.297	344.163
D. Toegestane investeringssubsidies	3.224.090	3.949.110	2.446.436	1.336.193	1.419.648	2.365.494
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	140.000	64.000	35.000	10.000	10.000	10.000
- aan de politiezone	2.093.256	314.209	314.209	314.209	314.209	314.209
- aan de hulpverleningszone	265.834	329.817	337.983	344.806	351.766	358.865
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	2.670.583	1.239.244	217.178	293.673	1.232.420
- aan besturen van de eredienst	550.000	383.000	345.000	275.000	275.000	275.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	175.000	187.500	175.000	175.000	175.000	175.000

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal Investeringsontvangsten	2.270.005	2.715.702	3.176.048	1.245.669	4.794.669	345.669
A. Verkoop van financiële vaste activa	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110
3. Verenigingen en vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	818.506	1.978.259	2.218.059	604.059	3.154.059	4.059
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	652.000	718.000	1.082.000	602.000	3.152.000	2.000
<i>a. Terreinen en gebouwen</i>	<i>650.000</i>	<i>716.000</i>	<i>1.080.000</i>	<i>600.000</i>	<i>3.150.000</i>	<i>0</i>
<i>b. Wegen en andere infrastructuur</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>c. Roerende goederen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>d. Leasing en soortgelijke rechten</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>e. erfgoed</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Andere materiële vaste activa	166.506	1.260.259	1.136.059	2.059	2.059	2.059
<i>a. Onroerende goederen</i>	<i>163.500</i>	<i>1.258.200</i>	<i>1.134.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>b. Roerende goederen</i>	<i>3.006</i>	<i>2.059</i>	<i>2.059</i>	<i>2.059</i>	<i>2.059</i>	<i>2.059</i>
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.347.389	633.333	853.879	537.500	1.536.500	237.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.347.389	633.333	853.879	537.500	1.536.500	237.500
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
A. Vereffening van financiële schulden	3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
2. Niet- periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere verenigingen of vennootschappen voor maatschappelijk welzijn	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten	979.345	12.979.638	7.225.509	7.647.457	2.637.427	1.206.173
A. Aangaan van financiële schulden	473.601	12.473.894	6.719.765	7.141.713	2.191.207	759.953
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	12.000.000	6.250.000	7.100.000	2.150.000	500.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	473.601	473.894	469.765	41.713	41.207	259.953
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	505.744	505.744	505.744	505.744	446.220	446.220
1. Terugvordering van toegestane leningen	505.744	505.744	505.744	505.744	446.220	446.220
<i>a. Periodieke terugvorderingen</i>	<i>505.744</i>	<i>505.744</i>	<i>505.744</i>	<i>505.744</i>	<i>446.220</i>	<i>446.220</i>
<i>b. Niet-periodieke terugvorderingen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerking van vaste activa	0	0	0	0	0	0

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	11.350.500	11.081.985	12.429.615	13.249.353	11.069.876	10.619.420
II. Investeringsaldo	-21.846.963	-21.275.446	-15.406.346	-16.509.276	-9.913.413	-7.805.419
III. Saldo van exploitatie en investeringen	-10.496.463	-10.193.461	-2.976.731	-3.259.923	1.156.464	2.814.001
IV. Financieringsaldo	-2.911.641	8.960.470	3.149.519	3.600.980	-1.401.106	-2.651.534
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-13.408.104	-1.232.991	172.788	341.056	-244.643	162.467

STAD HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0207535458 NIS: 23027

OCMW HALLE
OUDSTRIJDERSPLEIN 18
KBO: 0212215511 NIS: 23027

Burgemeester: MEVR. DEMESMAEKER
Algemeen Directeur: DHR. DE WINNE
Financieel Directeur: MEVR. BORREMANS

T3 : Evolutie van de financiële schulden

Meerjarenplan 2026 - 2031

Toelichting Meerjarenplan 2026 - 2031 (2026/0/ST)
AfdrukDatum : 14/11/2025
Volgnummer Budgettair Journaal : 10271952

Schema T3: Evolutie van de financiële schulden

Geraamde financiële schulden	2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari	32.516.020	29.098.635	37.553.361	40.197.136	43.292.372	41.445.045
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.220.209	4.284.977	4.318.145	4.317.391	3.875.970	3.433.537
3. Schulden aan kredietinstellingen	28.109.217	24.627.063	33.048.621	35.693.151	39.229.807	37.824.913
4. Andere leningen	186.595	186.595	186.595	186.595	186.595	186.595
B. Nieuwe leningen en leasings	473.601	12.473.894	6.719.765	7.141.713	2.191.207	759.953
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	473.601	473.894	469.765	41.713	41.207	259.953
3. Schulden aan kredietinstellingen	0	12.000.000	6.250.000	7.100.000	2.150.000	500.000
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	3.890.986	4.019.169	4.075.990	4.046.477	4.038.534	3.857.706
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	408.833	440.726	470.520	483.134	483.640	493.684
3. Schulden aan kredietinstellingen	3.482.154	3.578.442	3.605.470	3.563.344	3.554.894	3.364.022
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	29.098.635	37.553.361	40.197.136	43.292.372	41.445.045	38.347.292
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.284.977	4.318.145	4.317.391	3.875.970	3.433.537	3.199.806
3. Schulden aan kredietinstellingen	24.627.063	33.048.621	35.693.151	39.229.807	37.824.913	34.960.891
4. Andere leningen	186.595	186.595	186.595	186.595	186.595	186.595

Overzicht investeringen

O: Ontvangsten

U: Uitgaven

Actie-plan	Omschrijving Actie	Omschr. subproject	U/O	2026	2027	2028	2029	2030	2031
AP01	AC329_Overlast en zwerfvuil aanpakken via handhaving en cameratoezicht	handhavings maatregelen	U	44.000	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
AP01	AC583_Zichtbaarheid van politie verhogen met extra manschappen	investerings subsidies	U	293.256	314.209	314.209	314.209	314.209	314.209
AP01	AC584_Goed uitgeruste en moderne brandweer	investerings subsidies	U	265.834	329.817	337.983	344.806	351.766	358.865
AP04	AC491_Eerbetoen aan Paul Severs met kunstwerk op symbolische plek	kunst	U	0	12.500	0	0	0	0
AP08	AC055_Herinrichting toerismekantoor als beleevingsvolle toegangspoort	toerisme	U	0	80.000	20.000	0	0	0
AP08	AC056_Historisch stadhuis (bovenverdiepingen) inrichten als museale beleevingsplek voor Halse identiteit	meubilair	U	0	0	100.000	200.000	0	0
AP08	AC057_Sint-Martinusbasiliek ontsluiten met torenbezoek, schatkamer en beiaardconcerten	kerken	U	28.000	0	0	0	0	0
AP08	AC066_Erfgoed zichtbaar maken via karaktervolle informatieborden	communicatie	U	0	0	0	0	7.100	0
AP08	AC102_Onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw cultuurhuis 't Vondel	cultuur	U	0	35.000	35.000	50.000	0	0
AP08	AC197_Uitkijktoren realiseren als toeristische en educatieve trekpleister	uitkijktoren	U	0	0	300.000	0	0	0
AP08	AC258_Waterbeleving versterken via zwemrecreatie, pleziervaart en ontmoetingsplekken op en rond het kanaal en open water	infrastructuur	U	0	5.000	5.000	10.000	0	0
AP08	AC582_Ondersteunen van toerisme via kwalitatieve camperplaatsen op de Suikerkaai	toerisme	U	35.000	10.000	0	0	0	0
AP09	AC114_Basisinfrastructuur voor evenementen	materiaal	U	0	10.000	0	0	0	0
AP09	AC591_Infrastructuur voor Halse carnavalsverenigingen	carnaval	U	850.000	0	0	0	0	0
AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	basiliek	O	285.560	268.100	241.000	192.500	192.500	192.500
AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	basiliek	U	550.000	383.000	345.000	275.000	275.000	275.000
AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	kerk Lembeek	O	0	0	0	0	300.000	0
AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	kerk Lembeek	U	30.000	30.000	550.000	550.000	0	0

AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	paterskerk	O	0	0	367.879	300.000	0	0
AP10	AC080_Kerkenpatrimonium optimaliseren via onderhoud en herbestemming	paterskerk	U	1.664.818	2.000.000	400.000	44.474	0	0
AP10	AC141_Behoud van open ruimte	planschade	U	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
AP10	AC141_Behoud van open ruimte	ruimte	U	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297	44.163
AP10	AC225_Batterijpark koppelen aan grootverbruikers voor slim energiebeheer	batterijen energie	U	650.000	0	0	0	0	0
AP10	AC441_Ontharden en vergroenen zwembadplein	zwembadplein	U	0	0	0	0	0	200.000
AP10	AC489_RUP's voor kernversterking en gebiedsontwikkeling	RUP	U	37.500	37.500	0	0	0	0
AP10	AC617_Uitbreiding historisch stadhuis en vernieuwen deel Possozplein	aanbouw historisch stadhuis	U	2.811.700	15.072	0	11.805	0	0
AP10	AC617_Uitbreiding historisch stadhuis en vernieuwen deel Possozplein	possozplein	U	887.067	100.000	0	0	3.266	0
AP10	AC618_Verwijderen van kunstwerk op het Bevrijdingsplein en herinrichting van het middeneiland	wegen	U	0	40.000	0	0	0	0
AP10	AC619_Aanleg van een promenade aan de Suikerkaai	wegen	U	0	250.000	150.000	0	0	0
AP11	AC042_Bouw van een evenementenhal als bruisende ontmoetingsplek	evenementen hal	O	0	0	1.080.000	0	0	0
AP11	AC042_Bouw van een evenementenhal als bruisende ontmoetingsplek	evenementen hal	U	500.000	3.500.000	2.000.000	0	0	0
AP11	AC168_Verbeteren van bestaande sport- en beweeginfrastructuur	infrastructuur	U	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
AP11	AC253_Lamme Guiche ontwikkelen tot volwaardige hockeysite	hockeysite	O	0	0	200.000	0	0	0
AP11	AC253_Lamme Guiche ontwikkelen tot volwaardige hockeysite	hockeysite	U	100.000	1.050.000	650.000	0	0	0
AP11	AC254_Realisatie nieuw sportcomplex	sportzaal	O	0	0	0	0	4.149.000	0
AP11	AC254_Realisatie nieuw sportcomplex	sportzaal	U	75.000	50.000	1.597.432	7.951.284	7.951.284	0
AP11	AC434_Renovatie hoofdgebouw Joepie voor betere speelpleinwerking	joepie	U	50.000	150.000	0	0	0	0
AP11	AC446_Instandhouding van speelruimten en -infrastructuur	speelinfrastructuur	U	250.000	80.000	50.000	0	100.000	20.000
AP11	AC471_Nieuwe jeugdlokalen voor scouts Sint-Rochus & AKABE	scouts sint-rochus	O	267.464	0	0	0	0	0
AP11	AC471_Nieuwe jeugdlokalen voor scouts Sint-Rochus & AKABE	scouts sint-rochus	U	411.464	0	0	0	0	0

AP11	AC497_Subsidiereglementen herwerken als hefboom voor verenigingen	investerings subsidies	U	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
AP11	AC575_Masterplan voor recreatiegebied Stroppen	RUP	U	0	50.000	0	0	0	0
AP11	AC575_Masterplan voor recreatiegebied Stroppen	stroppen	U	705.000	25.000	0	0	0	0
AP12	AC217_Uitbreiden van het kinderopvangaanbod	kinderopvang	U	400.000	200.000	0	0	0	0
AP13	AC279_Hemelwater, droogte en erosie integraal aanpakken	erosiemaat regelen	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
AP13	AC279_Hemelwater, droogte en erosie integraal aanpakken	milieu	U	3.000	0	0	0	0	0
AP13	AC440_Vernieuwen van wegen en rioleringen met focus op klimaatadaptatie	aquario tekorten	U	0	2.670.583	1.239.244	217.178	293.673	1.232.420
AP13	AC440_Vernieuwen van wegen en rioleringen met focus op klimaatadaptatie	klimaat	O	100.000	120.000	0	0	0	0
AP13	AC440_Vernieuwen van wegen en rioleringen met focus op klimaatadaptatie	klimaat	U	2.990.000	1.605.000	1.232.000	1.642.000	1.642.000	1.712.000
AP13	AC572_Rioleringsstelsel documenteren via hydronautstudie	energieprojec ten	U	40.000	40.000	0	0	0	0
AP14	AC330_Trajectcontroles voor veilig verkeer	handhavings maatregelen	U	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
AP14	AC386_Herinrichten van straten met focus op leesbare infrastructuur voor intuïtief en veilig gebruik	verkeer	U	79.000	80.580	82.192	83.835	85.512	87.222
AP14	AC573_Mobiliteitsknelpunten stationsomgevingen aanpakken	wegen	U	30.000	30.000	0	0	0	0
AP15	AC146_Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren op schoolroutes	doorstroom verkeer	U	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
AP15	AC146_Verkeersveiligheid en doorstroming verbeteren op schoolroutes	wegen	O	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
AP15	AC147_Jaarlijkse vernieuwing van voetpaden en oversteekplaatsen met aandacht voor toegankelijkheid	wegen	U	180.000	183.600	187.272	191.017	194.838	198.735
AP15	AC353_Samenwerkingstraject voor veilige verbinding Waterlooburg-Heideveld	mobiliteit	U	0	50.000	0	0	0	0
AP15	AC438_Uitvoeren van jaarlijks structureel wegenonderhoud	wegen	U	900.000	2.800.000	2.856.000	913.120	471.382	530.810
AP15	AC602_Fietsinfrastructuur verbeteren voor meer comfort, veiligheid en bereikbaarheid	2026 fietsinfrastruc tuur JCC	U	50.000	710.000	710.000	710.000	355.000	355.000
AP15	AC602_Fietsinfrastructuur verbeteren voor meer comfort, veiligheid en bereikbaarheid	straatmeubila ir	U	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
AP16	AC075_Digitale inschrijftool voor vrijetijdsaanbod	ICT materiaal	U	15.000	0	0	0	0	0

AP16	AC085_CRM-systeem voor klantgerichte dienstverlening	ICT materiaal	U	0	62.000	0	0	0	0
AP16	AC124_Implementatie van een onbemande bibliotheek	bibliotheek	U	68.000	0	0	0	0	0
AP16	AC124_Implementatie van een onbemande bibliotheek	ICT materiaal	U	21.000	0	0	0	0	0
AP16	AC222_Geïntegreerd reservatiesysteem voor zalen en materiaal	ICT materiaal	U	55.000	0	0	0	0	0
AP17	AC599_Opmaak van een toekomstvisie op woonzorg richting 2032	Toekomst	U	0	10.000	20.000	20.000	50.000	50.000
AP17	AC621_Vervanging bedden woonzorgcentrum Zonnig Huis	bedden zorg	U	0	195.000	0	0	0	0
AP19	AC128_Mobiele dienstverlening voor kwetsbare doelgroepen via MobiKit	ICT materiaal	U	0	6.500	0	0	0	0
AP20	AC321_Uitbreiding begraafplaats Buizingen	begraafplaats en	U	0	450.000	0	0	0	0
AP20	AC409_Stedelijke gebouwen toegankelijker maken via screening en aanpassingen	toegankelijkheid	U	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
AP20	AC429_Rouwvoorzieningen op alle stedelijke begraafplaatsen	begraafplaats en	U	337.000	142.000	125.000	140.000	123.000	125.000
AP20	AC462_Multifunctionele invulling bibliotheek Essenbeek	bibliotheek	U	150.000	1.500.000	1.050.000	0	0	0
AP20	AC492_Toekomstplan uitwerken voor huisvesting Rode Kruis	rode kruis	U	150.000	0	0	0	0	0
AP21	AC603_Datagedreven werken verankeren door data slim in te zetten	ICT materiaal	U	48.000	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
AP21	AC605_Procesoptimalisatie en risicobeheersing systematisch aanpakken	ICT materiaal	U	140.000	0	0	0	0	0
AP21	AC605_Procesoptimalisatie en risicobeheersing systematisch aanpakken	Toekomst	U	30.000	0	0	0	0	0
AP21	AC611_Digitale transformatie realiseren met AI, automatisering en een efficiënt softwarelandschap	communicatie	U	10.000	15.000	0	0	0	0
AP21	AC611_Digitale transformatie realiseren met AI, automatisering en een efficiënt softwarelandschap	ICT materiaal	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
AP21	AC613_Informatiebeheer en cybersecurity versterken met duurzame archivering en veilige infrastructuur	ICT materiaal	U	30.000	0	300.000	500.000	250.000	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	batterijen energie	U	0	70.000	0	0	0	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	bibliotheek	U	120.000	0	0	0	0	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	brandveiligheid	U	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	ingrepen legionella	U	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	investeringen ikv energie	U	50.000	50.000	150.000	50.000	65.000	100.000
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	schil gebouwen	O	480.000	8.750	0	0	0	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	schil gebouwen	U	0	120.000	25.000	60.000	10.000	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	vastgoedplan	O	25.000	25.000	25.000	625.000	25.000	25.000
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	vastgoedplan	U	1.130.000	200.000	270.000	780.000	0	0
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	wagen	U	135.000	165.000	75.000	0	55.000	265.000
AP21	AC614_Verduurzamen en optimaliseren van ons patrimonium en onze middelen met slimme ingrepen en bewust gebruik	waterbeheer	U	0	75.000	75.000	0	0	0
AP22	AC608_Sterk en toekomstgericht personeelsbeleid met focus op prestaties en strategie	2026 fietsinfrastructuur JCC	U	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Overig beleid	bibliotheek	O	0	716.000	0	0	0	0
	Overig beleid	bibliotheek	U	7.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	bralion	U	18.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	buurtgroen	U	230.000	300.000	0	0	0	0
	Overig beleid	cafetariaplan	O	3.006	2.059	2.059	2.059	2.059	2.059
	Overig beleid	cafetariaplan	U	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
	Overig beleid	dekenij centrum	U	15.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	flexwerk	U	40.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	gronden	O	163.500	1.258.200	1.134.000	0	0	0
	Overig beleid	gronden	U	75.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	handhavings maatregelen	U	1.800.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	ICT materiaal	U	317.500	252.650	222.803	223.959	207.959	223.118
	Overig beleid	infrastructuur	O	650.000	0	0	0	0	0

	Overig beleid	infrastructuur	U	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Overig beleid	investerings subsidies	O	179.365	191.483	0	0	0	0
	Overig beleid	investerings subsidies	U	120.000	44.000	60.000	35.000	35.000	35.000
	Overig beleid	kiosk	U	0	75.000	75.000	0	0	0
	Overig beleid	kleine zenne	U	100.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	Licht als een dienst	O	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110	104.110
	Overig beleid	Licht als een dienst	U	473.601	473.894	469.765	41.713	41.207	259.953
	Overig beleid	lokaal dienstencentra a	U	20.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	materiaal	U	305.802	282.243	195.252	274.491	180.705	222.128
	Overig beleid	meubilair	U	262.684	128.256	20.000	17.000	80.000	70.000
	Overig beleid	mobiliteit	O	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Overig beleid	noodwoning Vondel	U	30.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	ontharden	U	250.000	0	0	0	0	0
	Overig beleid	oudstrijderspl ein	U	0	0	100.000	0	0	0
	Overig beleid	project don bosco/Hollest raat	U	300.000	500.000	0	0	0	0
	Overig beleid	RUP	U	50.000	30.000	0	0	0	0
	Overig beleid	slimme rattenvallen	U	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Overig beleid	straatmeubila ir	U	210.000	214.200	218.484	222.854	227.311	231.857
	Overig beleid	toegankelijkh eid	U	70.000	0	0	0	0	0

	Overig beleid	wagen	O	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Overig beleid	wagen	U	415.000	225.000	520.000	420.000	65.000	0
	Overig beleid	wegen	U	333.334	343.334	353.534	363.938	374.550	385.374

Beschrijving financiële risico's

Financiële risico's kunnen de cijfers van de financiële nota van het meerjarenplan in belangrijke mate nuanceren. Daarom dat een omschrijving van deze risico's onontbeerlijk is om een correcte inschatting te kunnen maken van de werkelijke toestand van de financiën van het bestuur.

Schuldenbeheer

De manier waarop stad Halle schulden beheert, heeft een directe en belangrijke invloed op de cijfers van het meerjarenplan. Volgens de BBC-wetgeving worden er enkel schulden aangegaan indien er tekorten zijn in de liquide middelen. Bij een 100% realisatiegraad zullen de vooropgestelde leningen opgenomen worden zoals voorzien, bij vertraging van projecten zal dit later dan gepland vallen.

Bijkomend is het belangrijk om de financiële markten op de voet op te volgen. Een toekomstige stijging van de rente heeft een negatief effect. Hierbij is een goede balans van variabel en vaste rente belangrijk om deze schommelingen op te vangen.

Als laatste moet ook rekening gehouden worden met een voldoende aanbod vanuit de financiële instellingen. Momenteel is er geen probleem om leningen aan te gaan bij banken maar indien lokale besturen te hoge schulden aangaan, is er een risico dat banken voorzichtiger worden bij het uitgeven van leningen aan besturen die een te hoge schuldenlast opbouwen.

In 2031 wordt een schuldenlast van 38,3 miljoen geschat in deze meerjarenplanning. Hiermee komen we op een schuldenlast van 890 euro per inwoner. Dit is onder het huidige Vlaamse gemiddelde waardoor we geen problemen verwachten voor het opnemen van nieuwe leningen tegen gunstige tarieven.

Belastingen

De ontvangsten uit belastingen zijn van fundamenteel belang voor een lokaal bestuur. Voornamelijk de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn goed voor bijna 48% van alle exploitatieontvangsten. Los van de vastgelegde tarieven, hebben verschillende factoren invloed op deze inkomsten. Zowel bevolkingsaantallen, samenstelling van de inwoners (vb. leeftijd, kinderen, inkomen, werkloosheidsgraad, nieuwe woningen, renovaties, ...) als nieuwe fiscale wetgeving of hervormingen op federaal en/of Vlaams vlak.

Een afwijking van de ramingen met 1% op deze belastinginkomsten is al snel 390.000 euro per jaar.

Subsidies

De stad is afhankelijk van subsidies. Zowel de algemene financiering als de subsidies voor specifieke (investerings)projecten zijn van fundamenteel belang. Besparingen of wijzigingen hebben een directe invloed op het beleid en het meerjarenplan. Voornamelijk de begrotingen op het Vlaamse en het federale niveau zullen op de voet gevolgd moeten worden. Het niet verkrijgen van subsidies, kan de voorziene projecten in die mate in vraag stellen dat deze niet meer wordt uitgevoerd.

Personeelskosten en pensioenlasten

De personeelskosten bevatten 51% van de totale exploitatie-uitgaven. Een afwijking op deze kosten kan een positieve of negatieve invloed hebben op de evenwichten. Zo is 1% afwijking goed voor 450.000 euro per jaar.

De druk op deze kosten worden steeds hoger, voornamelijk door de pensioenlasten. We geven een overzicht van verschillende lopende stelsels.

Voor de statutaire medewerkers:

- Jaar aansluiting bij het GPF.
- De stad Halle is aangesloten bij ex-pool 1.
- Momenteel zijn er 149 medewerkers in dit plan actief.
- Voor de reeds lopende pensioenen zijn er 138 medewerkers bij OCMW en 204 medewerkers bij STAD.
- De stad Halle verwacht een afbouw van het aantal medewerkers in dit plan in de loop van de tijd aangezien het stadsbestuur de visie aanhoudt om geen nieuwe statutairen aan te werven.
- We baseren ons op de simulaties van 22/8/2025.

Voor STAD

Berekening van de loonmassa na overdracht

Jaar	Loonmassa voor overdracht		Getransfereerde loonmassa		Loonmassa na overdracht
2024	€ 4.808.000		€ 1.606.000		€ 6.414.000
2025	€ 4.527.000		€ 1.634.000		€ 6.161.000
2026	€ 4.150.000	+	€ 1.648.000	=	€ 5.798.000
2027	€ 3.766.000		€ 1.666.000		€ 5.432.000
2028	€ 3.363.000		€ 1.684.000		€ 5.047.000
2029	€ 2.936.000		€ 1.701.000		€ 4.637.000
2030	€ 2.494.000		€ 1.721.000		€ 4.215.000
2031	€ 2.000.000		€ 1.721.000		€ 3.721.000

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa na overdracht		Wettelijke basispensioenbijdragevoet		Wettelijke basispensioenbijdrage
2024	€ 6.414.000	X	45,00 %	=	€ 2.886.000
2025	€ 6.161.000		45,00 %		€ 2.772.000
2026	€ 5.798.000		45,00 %		€ 2.609.000
2027	€ 5.432.000		45,00 %		€ 2.444.000
2028	€ 5.047.000		45,00 %		€ 2.271.000
2029	€ 4.637.000		45,00 %		€ 2.087.000
2030	€ 4.215.000		45,00 %		€ 1.897.000
2031	€ 3.721.000		45,00 %		€ 1.674.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 2.886.000	-	€ 3.604.000	=	€ 718.000
2025	€ 2.772.000		€ 3.876.000		€ 1.104.000
2026	€ 2.609.000		€ 4.025.000		€ 1.416.000
2027	€ 2.444.000		€ 4.163.000		€ 1.719.000
2028	€ 2.271.000		€ 4.298.000		€ 2.027.000
2029	€ 2.087.000		€ 4.470.000		€ 2.383.000
2030	€ 1.897.000		€ 4.665.000		€ 2.768.000
2031	€ 1.674.000		€ 4.821.000		€ 3.147.000

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliseringscoëfficiënt		Responsabiliseringsbijdrage
2024	€ 718.000	X	70,25 %	=	€ 504.000
2025	€ 1.104.000		73,29 %		€ 809.000
2026	€ 1.416.000		77,11 %		€ 1.092.000
2027	€ 1.719.000		78,57 %		€ 1.351.000
2028	€ 2.027.000		79,93 %		€ 1.620.000
2029	€ 2.383.000		81,48 %		€ 1.942.000
2030	€ 2.768.000		82,90 %		€ 2.295.000
2031	€ 3.147.000		83,93 %		€ 2.641.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa voor overdracht	×	Werkelijke basispensioen- bijdragevoet (ex-pool 1)	=	Werkelijke basispensioen- bijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 4.808.000		42,00 %		€ 2.019.000
2025	€ 4.527.000		42,00 %		€ 1.901.000
2026	€ 4.150.000		45,00 %		€ 1.868.000
2027	€ 3.766.000		45,00 %		€ 1.695.000
2028	€ 3.363.000		45,00 %		€ 1.513.000
2029	€ 2.936.000		45,00 %		€ 1.321.000
2030	€ 2.494.000		45,00 %		€ 1.122.000
2031	€ 2.000.000		45,00 %		€ 900.000

Voor het OCMW:

Berekening van de wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Loonmassa	×	Wettelijke basispensioen- bijdragevoet	=	Wettelijke basispensioen- bijdrage
2024	€ 2.928.000		45,00 %		€ 1.318.000
2025	€ 2.962.000		45,00 %		€ 1.333.000
2026	€ 2.908.000		45,00 %		€ 1.309.000
2027	€ 2.857.000		45,00 %		€ 1.286.000
2028	€ 2.803.000		45,00 %		€ 1.261.000
2029	€ 2.742.000		45,00 %		€ 1.234.000
2030	€ 2.682.000		45,00 %		€ 1.207.000
2031	€ 2.586.000		45,00 %		€ 1.164.000

Berekening van het deficit

Jaar	Wettelijke basispensioen- bijdrage		Pensioenlast		Deficit
2024	€ 1.318.000	—	€ 1.861.000	=	€ 543.000
2025	€ 1.333.000		€ 1.996.000		€ 663.000
2026	€ 1.309.000		€ 2.053.000		€ 744.000
2027	€ 1.286.000		€ 2.104.000		€ 818.000
2028	€ 1.261.000		€ 2.154.000		€ 893.000
2029	€ 1.234.000		€ 2.222.000		€ 988.000
2030	€ 1.207.000		€ 2.301.000		€ 1.094.000
2031	€ 1.164.000		€ 2.360.000		€ 1.196.000

Berekening van de responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit		Responsabiliserings- coëfficiënt		Responsabiliserings- bijdrage
2024	€ 543.000	×	70,25 %	=	€ 381.000
2025	€ 663.000		73,29 %		€ 486.000
2026	€ 744.000		77,11 %		€ 574.000
2027	€ 818.000		78,57 %		€ 643.000
2028	€ 893.000		79,93 %		€ 714.000
2029	€ 988.000		81,48 %		€ 805.000
2030	€ 1.094.000		82,90 %		€ 907.000
2031	€ 1.196.000		83,93 %		€ 1.004.000

Berekening van de werkelijke basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

Jaar	Loonmassa		Werkelijke basispensioen- bijdragevoet (ex-pool 1)		Werkelijke basispensioen- bijdrage (ex-pool 1)
2024	€ 2.928.000	×	42,00 %	=	€ 1.230.000
2025	€ 2.962.000		42,00 %		€ 1.244.000
2026	€ 2.908.000		45,00 %		€ 1.309.000
2027	€ 2.857.000		45,00 %		€ 1.286.000
2028	€ 2.803.000		45,00 %		€ 1.261.000
2029	€ 2.742.000		45,00 %		€ 1.234.000
2030	€ 2.682.000		45,00 %		€ 1.207.000
2031	€ 2.586.000		45,00 %		€ 1.164.000

Voor de contractuele medewerkers: (tweede pensioenpijler)

- Sinds 1/1/2022 aangesloten bij Prolocus (DC plan).
- Prefinanciering van 5% gedurende de eerste 5 jaar. Deze prefinanciering stopt in 2027.
- De stad Halle past een percentage van 3% toe voor de bovenwettelijke werkgeversbijdrage.
- De jaarlijkse bijdragen zijn:

iteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031
W	237.709 €	230.733 €	235.348 €	240.055 €	244.856 €	249.753 €
	302.166 €	296.479 €	302.409 €	308.457 €	314.626 €	320.919 €
Totaal	539.876 €	527.213 €	537.757 €	548.513 €	559.483 €	570.673 €

Brandweer en Politie

De dotaties voor politie en brandweer worden in overleg met het lokaal bestuur vastgelegd. Het gezamenlijk beleid en de ambities hebben een directe invloed op de groeipercentages van deze dotaties. Finaal is het aan de betrokken lokale besturen om de verschillen bij te passen via dotaties. Veranderingen in wetgeving rond deze thema's, houden een risico in dat de lokale besturen de financiële impact moeten bijpassen.

Dividenduitkeringen van aandelen

Hoewel de dividenduitkeringen als stabiel en niet-risicovol beschouwd worden, heeft Fluvius (Iverlek) in het verleden hun dividenduitkering sterk laten dalen. In de toekomst zijn andere ingrepen op onze dividenduitkeringen niet uit te sluiten en we nemen dit als een financieel risico op. In totaal krijgen we gemiddeld 340.000 euro per jaar ontvangsten voor dividenden. Ook Zefier en Zo-fier zitten hierin verrekend.

Energiekosten

Deze kosten kunnen sterk fluctueren door externe factoren, we hebben geen garantie op de huidige gas- en energieprijzen. Oorlogen, tekorten en wetgeving zijn factoren die de prijzen nog vaak zullen beïnvloeden in de toekomst. Een afwijking van 1% op deze geschatte prijzen heeft een jaarlijkse impact van 6.500 euro voor elektriciteit en 3.200 euro voor GAS.

Toegestane leningen, borgstellingen en hypotheek

De stad staat borg, geeft renteloze leningen uit en heft hypotheek. Deze worden ook (deels) aangehaald in de rubriek "verbonden entiteiten" met de nodige cijfers. Indien deze partners in financiële problemen komen, is er een potentieel financieel risico.

Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)

De oprichting van een AGB is opgenomen in deze meerjarenplanning. Het niet oprichten van een AGB kan een negatieve financiële impact hebben. Momenteel is de potentiële terugvorderbaarheid van BTW kosten opgenomen voor de BIB Halle, de evenementenhal en de sporthal.

Verkopen van onroerende goederen

De voorziene verkoop van onroerende goederen zijn ingeschat volgens marktwaarde. Toch kunnen deze prijzen in realiteit afwijken voor verschillende redenen die op de vastgoed markt spelen. Een afwijking van 1% zou een financieel verschil van 38.057 euro over betekenen over de hele meerjarenplanning.

Centrumgemeenten – verdeling brandweerkosten

In het tussenvonnis in de zaak over de verdeling van de brandweerkosten tussen de beschermende en de centrumgemeenten over de kwartaalbijdrage van het jaar 2014 oordeelt de rechter dat de vordering deels gegrond is. Dit wil zeggen dat de centrumgemeenten (waaronder Halle) de beschermende gemeenten zal moeten vergoeden. De bedragen zijn echter niet gekend tot op de dag van vandaag. Het zou voor Halle over een bedrag gaan van 1,3 miljoen + intresten maar een deel zal hiervan gevorderd worden van de gouverneur / Belgische staat. We wachten de volledige studie af voor we de nodige kredieten voorzien.

Klimaatmaatregelen

Huidige regelgeving rond klimaat heeft een directe impact op investering- en exploitatie-uitgaven in de huidige meerjarenplanning. Een verstrenging of een versoepeling in de toekomst kan een directe financiële impact betekenen. We denken bijvoorbeeld aan EPC-normen die gehaald moeten worden, de CO2-uitstoot van het wagenpark en het besluit van de Vlaamse regering rond de gemeentelijke sanering voor waterlichamen. Strengere of laksere normen kunnen een significante impact hebben op de cijfers.

Personeelsinzet

In oktober 2025 telt de geïntegreerde organisatie Stad en OCMW 481,34 VTE in het vaste kader. Daarnaast zijn 23,5 VTE opgenomen in afwachting tot de uitdoving van 29,6 VTE. Zodra deze functies uitdoven, wordt een netto afbouw van 3,9 VTE gerealiseerd ten opzichte van de huidige formatie en invulling.

Het onderstaande overzicht toont het aantal voltijdse equivalenten per sector en per entiteit. Daarbij wordt aangeduid of de functie is opgenomen in het vaste kader, in afwachtingskader tot uitdoving/vervanging van een andere functie of in het uitdovingskader. Een extra kolom geeft aan welke functies projectmatig ingevuld zijn en dus niet tot het vaste kader behoren. Bij het beëindigen van het project of het stopzetten van subsidies worden deze functies niet langer ingevuld.

	VTE in kader	VTE in afwachting	VTE in uitdoving	VTE niet in kader/ projectwerk
Dienstverlening				
STAD	33	0	1	3,5
OCMW	29,4	2	1	5
Financiën				
STAD	10	0	0	0
OCMW	3,5	0	0	0
MANAGEMENTTEAM				
STAD	7	0	0	0
OCMW	0	0	1	0
Ondersteuning				
STAD	22,5	0,5	0,5	0,3
OCMW	12	0	0	1
Project- en investeringsbureau				
STAD	16	1	2	0
OCMW	1	0	0	5,4
Samenleving				
STAD	78,84	1,5	1,5	9,7
OCMW	2,1	0	0	1
Stadsontwikkeling				
STAD	95,50	7	6,5	3
OCMW	15,5	1	1	0
Zorg				
STAD	20	1	1	0,7
OCMW	139	9,5	11,9	0
Totaal				
STAD	278,84	11	12,5	17,2
OCMW	202,5	12,5	14,9	12,4

40,01 % van het totale personeelskader van de Stad en OCMW Halle is statutair en 59,99% is contractueel:

	VTE in kader	VTE in afwachting	VTE in uitdoving
VASTBENOEMD	194,5	7,5	16
CONTRACTUEEL	286,84	16	11,4

De opdeling van het totaal aantal VTE 's (Stad en OCMW samen) in de verschillende niveau 's is als volgt:

	VTE in kader	VTE in afwachting	VTE in uitdoving	VTE niet in kader/ projectwerk
DECRETAAL	2	0	0	0
A	40	5,5	5,5	2
B	106,3	4	3	21
C	151,54	2,5	5,9	3,6
D	52,5	3	2,5	2
E	47,5	3	7	1
IFIC	81,5	5,5	3,5	0

Binnen onze stedelijke Kunstacademie wordt de personeelsbezetting afgestemd op het aantal ingeschreven studenten.

Voor het schooljaar 2025-2026 is de verdeling als volgt:

Ten laste van de Vlaamse Overheid

- Onderwijzend personeel: 389/22 + 224/20
- Directeur: 20/20
- Beleidsondersteuning: 20/20
- Administratief medewerker: 59/38
- ICT-coördinatie: 13/36

Ten laste van de stad

- Administratief medewerker: 44/37,5 (waarvan 39 uur reeds opgenomen zijn in het kader van de stad Halle)

Deze functies worden ingevuld door in totaal 67 personeelsleden.

Het schema met de uitgaven en ontvangsten volgens hun economische aard (schema T2 – pag. 36) bevat de uitgaven per soort van personeelskost.

Intergemeentelijk samenwerkingen (IGS) en andere verbonden entiteiten

STAD

Verbonden entiteit	Soort	Financieel
Woonpunt Zennevallei - besloten vennootschap	besloten vennootschap	
EthiasCo	BV	Waarde aandelen: € 86.029 Dividend 2025: € 3.176
De Watergroep - cvba	cvba	Deelneming in de drinkwateractiviteit op 31/12/2024: aantal aandelen 165.189 ingeschreven kapitaal € 4.129.725 volgestort kapitaal € 3.553.782 nog te volstorten kapitaal € 575.943
Poolstok cvba - voorheen Jobpunt Vlaanderen	cvba	Waarde aandelen: €1.859 Geen dividend Geleverde diensten (HRM-coaching) 2025 twv € 15.000
Zefier - cvba	cvba	Aandelen Green Projects Flanders CVBA: € 25 Aandelen in Zo-Fier: € 25 Aandelen Wind4Flanders CVBA: € 25 Dividend Zefier (2026): € 15.204 Dividend Zofier (2026): € 39.000
den AST - vzw - EVA in privaatrechtelijke vorm	EVA in privaatrechtelijke vorm	Vanaf 2026 een jaarlijkse toelage van de stad naar vzw den Ast twv € 61.000
Cultuurcentrum 't Vondel vzw - EVA in privaatrechtelijke vorm	EVA in privaatrechtelijke vorm	Dotaties binnen de afspraken. Voor 2026: € 262.212
De Lijn - Vlaamse vervoermaatschappij	EVA Vlaamse overheid	Waarde aandelen € 61.924 volstort Geen dividend Leverancier voor busvervoer in 2025 twv € 105.000
Brandweerzone Vlaams-Brabant West	Hulpverleningszone	Jaarlijkse dotatie exploitatie en investering, zie kerncijfers en schema T2.
Cipal - dienstverlenende vereniging	IGS - dienstverlenende vereniging	Waarde aandelen € 8.375 volstort. Geen dividend Leverancier overheidssoftware, in 2025 leveringen twv ongeveer € 200.000
Haviland - dienstverlenende vereniging	IGS - dienstverlenende vereniging	Waarde aandelen € 43.700 -waarvan € 10.925 volstort Geen dividend

		Levert verschillende diensten via In-house voor bvb milieuhandhaving, bodemsaneringsdeskundige, ... twv ongeveer € 100.000
IT-punt - interlokale vereniging	IGS - Interlokale vereniging	Jaarlijkse vaste bijdrage werkingskosten : € 3.000
Woonbeleid Zennevallei - interlokale vereniging	IGS - Interlokale vereniging	Halle is beherende gemeente. Halle ontvang jaarlijkse toelage Subsidie Wonen in Vlaanderen: € 141.500; Subsidie Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: basissubsidie: € 156.850, prestatiefinanciering € 45.000; Gemeentelijke bijdragen: Beersel: € 38.062, Halle: € 53.115 en Sint-Pieters-Leeuw: € 45.470
Lokale gezondheidspreventiewerking - interlokale vereniging	IGS - Interlokale vereniging	Halle is beherende gemeente. Halle ontvangt jaarlijkse Vlaamse toelage van € 6.554 + bijdrage alle deelnemers (=€ 24.388 in totaal). Halle betaalt personeel en acties.
Interlokale vereniging Regionaal tewerkstellingsbeleid Zuidwest Rand	IGS - Interlokale vereniging	Halle is beherende gemeente. Halle ontvangt subsidie € 69.554,58 van de Vlaamse overheid. Coördinator tewerkgesteld door stad Halle. Voor wijkwerken inkomsten € 15.000
interlokale vereniging Sportregio ZuidWest-Rand	IGS - Interlokale vereniging	Lidgeld aan 0,30 € /inwoner x 42.884 inwoners (1/1/25) = € 12.865
Farys (voorheen TMVW) - opdrachthoudende vereniging	IGS - opdrachthoudende vereniging	Waarde aandelen € 14.338.555 - volledig volstort Geen dividend
Iverlek - Fluvius - opdrachthoudende vereniging	IGS - opdrachthoudende vereniging	Waarde aandelen: Ae-aandelen Elektriciteit: € 9.739.160 Ag-aandelen Gas € 10.387.301 Ak-aandeel Wyre: € 25 Aov-aandelen openbare verlichting: € 728.775 Apg-aandelen Publigas: € 597.784 Apt-aandelen Publi-T : € 1.601.705 Ate-aandelen Telenet "Gouden aandelen": € 3,96 Dividenden: dividend elektr (2026): € 278.342 en dividend gas (2026): € 115.686
Intradura - opdrachthoudende vereniging	IGS - opdrachthoudende vereniging	Waarde aandelen € 327.225 - volledig volstort Geen dividend Kosten voor ophaling, verwerking afval en recyclagepark in 2025: ong. € 2,5 miljoen
Zender projectvereniging (voorheen: Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei - projectvereniging)	IGS - projectvereniging	Velengd voor 2021-2026: gemeentebesturen financieren jaarlijks: €0,20/inw IOED €0,4/inw erfgoedcel €0,4/inw bovenlokale cultuurwerking. (wordt geïndexeerd) 2025: €47.706

Zennevallei Hergist - projectvereniging	IGS - projectvereniging	Duurtijd verlengd tot 2031 Jaarlijkse bijdrage (2026): € 48.000
Kerkfabriek Heilig Hart Breedhout	KF	Dotatie In 2026: € 29.006
Kerkfabriek Jan Bosco	KF	Opgeheven vanaf 2026, fusie met St-Martinus
Kerkfabriek Sint Jozef en Sint-Franciskus	KF	Dotatie in 2026: € 28.582
Kerkfabriek Sint-Martinus	KF	Dotatie in 2026: € 43.165
Kerkfabriek Sint-Rochus	KF	Dotatie in 2026: € 6.742 , fusie met St-Martinus
Kerkfabriek Sint-Vincentius	KF	Dotatie in 2026: € 36.367 , fusie met St-Martinus
Kerkfabriek Sint-Veronus	KF	Dotatie in 2026: € 32.060
metSmaak vzw (voorheer Buurtrestaurant 't Vondel)	OCMWvereniging	Stad en OCMW geven elk een jaarlijkse toelage van € 40.800 + index. Investerings subsidies voorzien in MJP (€ 179.000)
OFP Prolocus	Pensioenfonds	Tweede pensioenpijlerplan contractuele medewerkers, bijdrage: via RSZ (2026): € 302.166
Politiezone Zennevallei	politie / BW	Jaarlijkse dotatie exploitatie en investering, zie kerncijfers en schema T2.
Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei	vzw	De leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage die vastgelegd wordt door de Algemene Vergadering. Lidgeld Stad Halle 2025: € 14.285 Bijdrage Strategisch project Opgewekt Pajottenland 2025: € 8.100 (stopt in 2026) Bijdrage Strategisch project Zinderende Zennevallei 2025: € 46.649 (tot 2027) Bijdrage Plan Boomarter 2025: € 30.000 (ook tot 2031)
3WPLUS Werk - vzw	vzw	Wordt regelmatig ingezet via raamcontract provincie Vlaams-Brabant voor instandhouding klein waardevol erfgoed. In 2024 voor € 115.000.
Brabantse Wouden	vzw	Cofinanciering twv € 15.300 ten laste van stad Halle van 2026-2031
Kanaaltochten Brabant - vzw	vzw	Nominatieve jaarlijkse toelage van € 5.500
PIN - vzw	vzw	Geleverde diensten voor onthaalbeleid en LOI ondersteuning: € 133.000 in 2025. Gunning tot 2026.
Toerisme Vlaams-Brabant - vzw	vzw	Samenwerkingsovereenkomst (convenant) tussen Toerisme Vlaams-Brabant vzw en de aangesloten steden en gemeenten (vernieuwd voor 2026-2031): € 14.908 per jaar, wordt jaarlijks geïndexeerd
VVSG - vzw	vzw	Lidgeld jaarlijks: in 2022: € 53.218

OCMW

Verbonden entiteit	Soort	Financieel
EthiasCo	BV	Waarde aandelen: € 77.426 Dividend 2025: € 3.114
Woonpunt Zennevallei - besloten vennootschap	BV	Waarde aandelen: (22.186 euro (vroegere SVK zuidkant) + 2.325 euro)) = 24.511 euro Geen dividend
Poolstok cvba - voorheen Jobpunt Vlaanderen	cvba	Waarde aandelen: € 2.405 Geen dividend
Haviland - dienstverlenende vereniging	IGS - dienstverlenende vereniging	Waarde aandelen: € 25 Geen dividend
Haviland - dienstverlenende vereniging (preventie)	IGS - dienstverlenende vereniging	Stopt in 2026
Creat Services (voorheen TMVS) - dienstverlenende vereniging	IGS - dienstverlenende vereniging	Waarde aandelen: € 1.250 euro - volledig volstort Geen dividend
IT-punt - interlokale vereniging	IGS - Interlokale vereniging	Vaste bijdrage werkingskosten : 3.000 euro
Woonbeleid Zennevallei - interlokale vereniging	IGS - Interlokale vereniging	Halle is beherende gemeente. Halle ontvang jaarlijkse toelage Subsidie Wonen in Vlaanderen: € 141.500; Subsidie Vlaams Energie- en Klimaatagentschap: basissubsidie: € 156.850, prestatiefinanciering € 45.000; Gemeentelijke bijdragen: Beersel: € 38.062, Halle: € 53.115 en Sint-Pieters-Leeuw: €45.467
metSmaak vzw (voorheen Buurtrestaurant 't Vondel)	OCMWvereniging	Stad en OCMW geven elk een jaarlijkse toelage van € 40.800 + index. Investeringsubsidies voorzien in MJP (€ 179.000)
OFP PROLOCUS - Organisme voor de financiering van pensioenen	pensioenfonds	Tweede pensioenpijlerplan contractuele medewerkers, bijdrage: via RSZ (2026): € 237.709,78
AMAB Halle - vzw	vzw	Geen financiële bijdrage vanwege OCMW.
Eerstelijnszone Zennevallei - vzw	vzw	Geen financiële bijdrage vanwege OCMW.
LIGO - Centrum voor basiseducatie vzw	vzw	
VVSG - vzw	vzw	Lid via stad
Clova vzw	vzw - aankoopcentrale	OCMW is lid van Clova vzw. Voorziene geleverde diensten in 2026: € 45.900

Beschrijving grondslagen en assumpties

Om de raadsleden de mogelijkheid te geven de inhoud van de financiële nota van het meerjarenplan goed te beoordelen, lichten we in de toelichting de belangrijkste uitgangspunten toe die gebruikt zijn om de ontvangsten en de uitgaven te ramen.

Aankoop goederen en diensten (groep 60 en 61)

- De kosten stijgen standaard met 2% per jaar. Indien vaste prijzen afgesproken werden, blijven de kosten stabiel.
- Nieuwe initiatieven, specifieke feiten en acties zijn vaak eenmalige kosten, deze werden op basis van eerste offertes of inschattingen geraamd.
- Energie: We gaan uit van stijgende kostprijs van gas en elektriciteit maar door de verdere energiezuinige investeringen in ons patrimonium houden we deze kosten op een stabiel pijl.

Personeelsuitgaven (groep 62)

- Loonindex volgens planbureau toegepast voor 2026 (situatie op 2/9/2025). Van 2027 tem 2031 werd telkens één indexsprong (2%) voorzien per jaar. Vanaf 2026 is dit pas na 3 maanden (ipv 2 maanden) na de indexsprong.
- 3% korting op de patronale bijdrage voor de statutairen ex-pool 1 tot en met 2028 voorzien.
- Pensioenuitgaven (incl responsabiliseringsbijdrage): zie financiële risico's. Van de responsabiliseringsbijdrage wordt de korting op de tweede pensioenpijler afgetrokken. We gaan uit van een korting van 10%.
- De budgettering werd opgesteld op basis van de personeelsbezetting van 2025. Personeelsverschuivingen in de toekomst werden budgettair neutraal voorzien.
- Nieuw is de voorziening van budget voor de solidariteitsbijdrage voor langdurig zieken.
- De personeelsbezetting is in detail terug te vinden in de documentatie.
- Het beleid zet de keuze verder om geen statutaire aanwervingen te voorzien in de toekomst.
- De maaltijdcheques zijn voorzien om te stijgen van 8 euro naar 9 euro.
- De pensioenen van de mandatarissen stijgen naar aanleiding van concrete pensioneringen in de komende jaren.

Toegestane subsidies

- Dotatie voor politie en brandweer is op basis van de goedgekeurde cijfers.
- De dotatie van de kerkfabriek is afgeroomd op 320.000 euro per jaar. Indien de kerkfabrieken in zijn geheel onder deze dotatie blijven, kan dit geld ingezet worden voor het aanwerven van een kerkenbeheerder.
- Andere subsidies worden stabiel gehouden door de jaren heen.

Uitgave leefloon

- Gelet op de veranderingen op vlak van langdurig werklozen, is met behulp van de VVSG -tool een inschatting opgemaakt voor de komende jaren. Deze cijfers zijn verwerkt in de huidige meerjarenplanning.
- Zoals de lonen, worden ook op leeflonen één index per jaar toegepast. (2% per jaar).
- We verwachten dat er vanaf 2026 gemiddeld jaarlijks 72 personen meer recht op leefloon zullen hebben.

Financiële uitgaven

- De kapitaalaflossingen en de rente van de lopende leningen worden ingeschreven op basis van de werkelijke cijfers die de verschillende financiële instellingen ter beschikking stellen.
- De nieuw op te nemen leningen worden gesimuleerd op 20 jaar en aan een percentage van 3% rente.
- Nieuwe leningen worden voorzien om op te nemen in de helft van het jaar.

Investeringsuitgaven

De wijze van inschatten van de investeringsuitgaven hangt af van de fase waarin het project zich bevindt. Vele projecten zijn al in een vergaande fase van uitvoering en kunnen op basis van concrete cijfers en offertes ingeschat worden. Hoe verder in de tijd hoe minder men dit kan af toetsen met concrete cijfers. Hier wordt een inschatting gemaakt op basis van vergelijkbare projecten, op basis van prijzen per m² of lopende meter of op basis een eerste bevraging van de markt.

Ontvangsten uit de werking

Zoals de exploitatie-uitgaven is hier ook een stijging voorzien van 2% per jaar. We passen een indexering toe in al onze reglementen.

Fiscale ontvangsten

- De inkomsten voor opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn op basis van de ramingen van de FOD. Gelet op de beslissing om de belasting op de drijfkracht in te kantelen in deze belasting en een differentiëring toe te passen waarbij specifieke categorieën stijgen van 920 opc naar 1085 opc, werden deze bedragen bijgevolg bij deze ramingen bijgeteld.

Verwachte ontvangst	Kanteling belasting motoren	GROEI	Verwacht NIEUW
20.683.695	675.000	3,72%	21.358.694,93
21.251.645	693.563	2,75%	21.945.207,03
22.045.509	719.502	3,74%	22.765.010,71
22.736.768	742.094	3,14%	23.478.861,87
23.427.658	764.654	3,04%	24.192.311,72
24.137.933	787.823	3,03%	24.925.755,59

- De inkomsten voor de aanvullende personenbelasting zijn op basis van de ontvangen ramingen.
- Belastingen op terrassen werden afgeschaft.
- Belastingen worden ook geïndexeerd (in de ramingen een stijging van 2% per jaar).
- Masten en pylonen nemen af gelet op het feit dat Elia masten afbreken (vervangen door ondergrondse bekabeling).
- De GAS 123 laten we stijgen n.a.v. de aanwerving van nieuwe handhavers en de inzet op overlast. (cijfers zie documentatie: overzicht van de opbrengsten per belastingssoort)
- GAS 4 inkomsten blijven stabiel tav voorgaande jaren.
- De GAS 5-inkomsten werden ingeschat volgens de uitrol van de negen trajectcontroles. De eerste 4 jaren zullen er telkens 2 camera's uitgerold worden, een laatste in het 5^{de} jaar. We voorzien een verhoging van deze inkomsten bij

de uitrol en verwachten nadien een aanpassing van het rijgedrag met als gevolg een daling van de inkomsten. (cijfers zie documentatie: overzicht van de opbrengsten per belastingsoort)

- Gelet op de invoering van diftar zal de milieubelasting vanaf 2030 geschrapt worden.
- detailcijfers fiscale ontvangsten zie: overzicht van de opbrengsten per belastingsoort in de documentatie

Te ontvangen subsidies

- De algemene werkingssubsidies zijn afgestemd met het overzicht op [Algemene Financiering](#).
- De andere te ontvangen subsidies zijn gebaseerd op verworven subsidies die ook in deze meerjarenplanning nog toegekend zijn en op basis van projecten en nieuwe acties.

Financiële ontvangsten

- Dividenden zijn ingeschreven op basis van werkelijk ontvangen ramingen.

Investeringsontvangsten

- Bij verkoop van onroerende goederen op basis van ingeschatte prijzen per m² of gekende prijzen van gelijkaardige onroerende goederen.

Correctie resultaat 2025

- Het gecumuleerd budgettair resultaat van 2025 werd rechtstreeks aangepast op de algemene rekening 093. De detail voor de berekeningen zie volgend hoofdstuk.

Gecumuleerd budgettair resultaat 2025

Het stadsbestuur kiest voor een gecorrigeerd gecumuleerd budgettair resultaat van 2025. De rede om een herberekening is om een zo realistisch mogelijk beeld van de financiële situatie van de stad Halle weer te geven. Eind oktober werd een stand van zaken van schema T2 getrokken en per rubriek werd nagegaan waar er verschillen zitten ten aanzien van de laatst goedgekeurde meerjarenplanning. In totaal werd het gecumuleerd budgettair resultaat met 4.198.732 euro positief gecorrigeerd. Voor de stad is dit 2.928.304 euro en voor het OCMW 1.270.427 euro. De volgende berekening werd gedaan:

Een overschot van **2.788.328** euro bij de exploitatie-uitgaven:

- **1.758.598** euro voor goederen en diensten. Een extrapolatie werd gedaan naar het totaal voor een volledig jaar. De maand oktober werd beschouwd als nog niet geboekt en een extra maand uitgaven werd als marge genomen (formule $/9 \times 13$). De totale uitgaven is een half miljoen hoger tav de rekening 2024 wat aangeeft dat deze herberekening een realistisch beeld is.
- Loonkosten voor 2025 werden herbekeken door de personeelsdienst. De meest actuele parameters werden in acht genomen. Dit gaf een verschil van 814.586 euro. Ook hier werd een veiligheidsmarge genomen (90%). Wat uitkomt op **733.127** euro overschot.
- De dotaties werden aangepast obv de laatste cijfers. De impact is de volgende: **-14.866** euro (andere OCMW-verenigingen), **105.444** euro (politie), **-24.771** (brandweer) en **32.849** euro (erediensten). Voor de andere werkingssubsidies werd een correctie van 90% toegepast (**267.311** euro).
- Andere operationele uitgaven is het budget lager dan rekening 2024 en nemen we uit voorzichtigheid de cijfers van 2024. **-127.677** euro.
- Niet alle voorziene leningen worden opgenomen in 2025. De rente daalt hierdoor met **58.313** euro.

Een overschot van **1.675.042** euro voor exploitatieontvangsten:

- **612.801** euro voor inkomsten uit de werking. Hier lopen we maximaal een maand achter voor van opmaak van facturen. We extrapoleren de geboekte cijfers naar een volledig jaar ($/9 \times 12$).
- De nieuwe ramingen APB (**542.574** euro) en OOV (**-338.726** euro) zijn mee in rekening genomen.
- Voor de specifieke werkingssubsidies zien we dat deze onderschat zijn en nemen we een voorzichtige 5% extra inkomsten en is er de niet-voorzienbare ontvangst van de BOA-subsidie (boost). In totaal verwachten we een hogere inkomst van **858.393** euro.

Een overschot van **2.660.361** euro voor investeringen:

- De afgesproken regel met de betrokken diensten voor de opmaak van het meerjarenplan was: indien men niet aan het project begonnen was en het budget in 2025 voorzien was, het budget opnieuw ingeschreven moest worden in de nieuwe meerjarenplanning. De begonnen projecten zijn de projecten die reeds gegund zijn en waarvan de kredieten vastgelegd zijn. Voor de investeringsontvangsten werd hetzelfde principe toegepast. De overschot aan investeringsuitgaven (5.550.799 euro) min de overschot aan investeringsontvangsten (2.142.891 euro) is 3.407.881

euro. Uit voorzichtigheid nemen we hier 80% van het effect mee in de berekening van het resultaat. Wat uitkomt op **2.726.320** euro.

- Investeringsubsidies: Voor de politie is 105.444 euro hoger dan gebudgetteerd, effect **-105.444** euro. Voor “andere begunstigden” zal dit niet helemaal opgenomen worden, de aanvragen volgen niet het voorziene budget (80% genomen). **39.485** euro.

Voor de rubriek financiering is er een negatief effect van **-2.925.000** euro:

- 3 miljoen leningen niet opgenomen (niet ontvangen): **-3.000.000** euro
- Door het niet opnemen van die laatste bedragen, wordt er **75.000** euro minder afgelost.

Dit allemaal samen geeft een effect van **4.198.732 euro**. Dit wordt in het gecumuleerd budgettair resultaat aangepast, opgesplitst per entiteit stad en OCMW.

Plaats waar documentatie beschikbaar is

Alle documentatie is digitaal raadpleegbaar op de landingspagina www.halle.be/meerjarenplan